

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - PI/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 05/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	8.460.225,67	1.253.689,76	-1.220.277,23	8.493.638,20
1.01	DISPONÍVEL	0,00	385.144,26	-385.144,26	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	385.144,26	-385.144,26	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	385.144,26	-385.144,26	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	344.146,14	-344.146,14	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	40.998,12	-40.998,12	0,00
1.02	REALIZÁVEL	8.460.225,67	868.545,50	-835.132,97	8.493.638,20
1.02.03	INVESTIMENTOS	8.460.225,67	868.545,50	-835.132,97	8.493.638,20
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	3.591.580,45	53.505,13	-1.285,54	3.643.800,04
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	3.591.580,45	53.505,13	-1.285,54	3.643.800,04
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTADO TESOURO	3.591.580,45	53.505,13	-1.285,54	3.643.800,04
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	3.591.580,45	53.505,13	-1.285,54	3.643.800,04
1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	3.591.580,45	53.505,13	-1.285,54	3.643.800,04
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.836.651,44	811.799,56	-830.900,15	4.817.550,85
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.551.965,45	371.034,34	-90.694,34	1.832.305,45
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	1.551.965,45	371.034,34	-90.694,34	1.832.305,45
1.02.03.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	1.551.965,45	371.034,34	-90.694,34	1.832.305,45
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	980.307,88	376.379,28	-672.337,45	684.349,71
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	980.307,88	376.379,28	-672.337,45	684.349,71
1.02.03.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	980.307,88	376.379,28	-672.337,45	684.349,71
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	1.104.609,77	17.283,45	-7.327,32	1.114.565,90
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	1.104.609,77	17.283,45	-7.327,32	1.114.565,90
1.02.03.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM	1.104.609,77	17.283,45	-7.327,32	1.114.565,90
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	267.464,51	4.254,69	-1.984,03	269.735,17
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	267.464,51	4.254,69	-1.984,03	269.735,17
1.02.03.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	267.464,51	4.254,69	-1.984,03	269.735,17
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	380.824,48	8.991,68	-8.128,47	381.687,69
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	380.824,48	8.991,68	-8.128,47	381.687,69
1.02.03.04.10.01.01	CARTEIRA FII	380.824,48	8.991,68	-8.128,47	381.687,69
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	551.479,35	33.856,12	-50.428,54	534.906,93
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	551.479,35	33.856,12	-50.428,54	534.906,93
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	551.479,35	33.856,12	-50.428,54	534.906,93
1.02.03.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS NO	551.479,35	33.856,12	-50.428,54	534.906,93
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	31.993,78	3.240,81	-2.947,28	32.287,31
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	31.993,78	3.240,81	-2.947,28	32.287,31
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	31.993,78	3.240,81	-2.947,28	32.287,31
1.02.03.08.01.01.01	EMPRESTIMOS CARTEIRA	31.993,78	2.320,25	-2.026,72	32.287,31
1.02.03.08.01.01.02	CONSIGNAÇÕES A RECEBER	0,00	920,56	-920,56	0,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - PI/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 05/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-8.460.225,67	346.208,69	-379.621,22	-8.493.638,20
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-8.471,89	342.311,41	-343.323,54	-9.484,02
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-2.100,54	33.864,70	-33.864,70	-2.100,54
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	31.764,16	-31.764,16	0,00
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	18.376,35	-18.376,35	0,00
2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	0,00	13.387,81	-13.387,81	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-2.100,54	2.100,54	-2.100,54	-2.100,54
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-2.100,54	2.100,54	-2.100,54	-2.100,54
2.01.03	INVESTIMENTOS	-6.371,35	308.446,71	-309.458,84	-7.383,48
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	301.313,29	-301.313,29	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	301.313,29	-301.313,29	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	736,65	-736,65	0,00
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	0,00	736,65	-736,65	0,00
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00	736,65	-736,65	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-6.371,35	6.371,35	-7.351,76	-7.351,76
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-6.371,35	6.371,35	-7.351,76	-7.351,76
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-6.371,35	6.371,35	-7.351,76	-7.351,76
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	25,42	-25,42	0,00
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	0,00	25,42	-25,42	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	0,00	-31,72	-31,72
2.01.03.99.01	VALORES A REPASSAR	0,00	0,00	-31,72	-31,72
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-8.451.753,78	3.897,28	-36.297,68	-8.484.154,18
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-7.554.924,23	3.897,28	-29.382,06	-7.580.409,01
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-5.019.060,63	3.897,28	-7.528,69	-5.022.692,04
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-5.019.060,63	3.897,28	-7.528,69	-5.022.692,04
2.03.01.01.01.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-5.019.060,63	3.897,28	-7.528,69	-5.022.692,04
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS	-3.449.782,51	0,00	-7.528,69	-3.457.311,20
2.03.01.01.01.02.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS	-3.449.782,51	0,00	-7.528,69	-3.457.311,20
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS NÃO	-1.569.278,12	3.897,28	0,00	-1.565.380,84
2.03.01.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS NAO	-1.569.278,12	3.897,28	0,00	-1.565.380,84
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-2.535.863,60	0,00	-21.853,37	-2.557.716,97
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	-2.535.863,60	0,00	-21.853,37	-2.557.716,97
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-2.535.863,60	0,00	-21.853,37	-2.557.716,97
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-995.360,03	0,00	-720,16	-996.080,19
2.03.01.02.01.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-995.360,03	0,00	-720,16	-996.080,19
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	-1.540.503,57	0,00	-21.133,21	-1.561.636,78
2.03.01.02.01.01.02.01	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	-1.540.503,57	0,00	-21.133,21	-1.561.636,78
2.03.02	FUNDOS	-896.829,55	0,00	-6.915,62	-903.745,17
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-895.180,23	0,00	-6.840,30	-902.020,53
2.03.02.01.02	REVISÃO DE PLANO	-895.180,23	0,00	-6.840,30	-902.020,53
2.03.02.01.02.01	REVISÃO DO PLANO	-895.180,23	0,00	-6.840,30	-902.020,53
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-1.649,32	0,00	-75,32	-1.724,64
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-1.649,32	0,00	-75,32	-1.724,64
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-1.649,32	0,00	-75,32	-1.724,64

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - PI/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 05/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	71.286,95	-71.286,95	0,00
3.01	ADIÇÕES	-1.018,45	0,00	-279,33	-1.297,78
3.01.01	CORRENTES	-1.018,45	0,00	-279,33	-1.297,78
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-1.018,45	0,00	-279,33	-1.297,78
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-1.018,45	0,00	-279,33	-1.297,78
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.018,45	0,00	-279,33	-1.297,78
3.01.01.03.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ASSISTIDOS	-1.018,45	0,00	-279,33	-1.297,78
3.02	DEDUÇÕES	140.258,36	35.064,59	0,00	175.322,95
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	139.345,60	34.836,40	0,00	174.182,00
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	77.102,04	19.275,51	0,00	96.377,55
3.02.01.01.02	ANTECIPADA	3.569,80	892,45	0,00	4.462,25
3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	73.532,24	18.383,06	0,00	91.915,30
3.02.01.03	PENSÕES	62.243,56	15.560,89	0,00	77.804,45
3.02.01.03.01	POR MORTE	62.243,56	15.560,89	0,00	77.804,45
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	912,76	228,19	0,00	1.140,95
3.02.99.02	OUTRAS DEDUÇÕES	912,76	228,19	0,00	1.140,95
3.02.99.02.04	UTILIZAÇÃO FUNDO PREVIDENCIAL -	912,76	228,19	0,00	1.140,95
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-228.385,21	0,00	-67.110,34	-295.495,55
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-228.609,21	0,00	-67.110,34	-295.719,55
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-228.609,21	0,00	-67.110,34	-295.719,55
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	224,00	0,00	0,00	224,00
3.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	224,00	0,00	0,00	224,00
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	145.325,50	7.528,69	-3.897,28	148.956,91
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	145.325,50	7.528,69	-3.897,28	148.956,91
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	145.325,50	7.528,69	-3.897,28	148.956,91
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	20.114,60	6.840,30	0,00	26.954,90
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	20.114,60	6.840,30	0,00	26.954,90
3.07.01.02	FUNDO DE REVISÃO DO PLANO	20.114,60	6.840,30	0,00	26.954,90
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-76.294,80	21.853,37	0,00	-54.441,43
3.08.01	FORMAÇÃO DE SUPERÁVIT TÉCNICO	-76.294,80	21.853,37	0,00	-54.441,43
3.08.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	28.820,37	720,16	0,00	29.540,53
3.08.01.02	RESERVA P/ REVISÃO DO PLANO	-105.115,17	21.133,21	0,00	-83.981,96

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - PI/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 05/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	222.868,36	-222.868,36	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-899.137,21	0,00	-222.868,36	-1.122.005,57
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-205.614,04	0,00	-53.505,13	-259.119,17
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-205.614,04	0,00	-53.505,13	-259.119,17
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	-205.614,04	0,00	-53.505,13	-259.119,17
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-205.614,04	0,00	-53.505,13	-259.119,17
5.01.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-205.614,04	0,00	-53.505,13	-259.119,17
5.01.01.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-205.614,04	0,00	-53.505,13	-259.119,17
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-689.901,15	0,00	-168.911,21	-858.812,36
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-91.242,32	0,00	-28.169,67	-119.411,99
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-91.242,32	0,00	-28.169,67	-119.411,99
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-91.242,32	0,00	-28.169,67	-119.411,99
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-349.173,97	0,00	-76.377,51	-425.551,48
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-349.173,97	0,00	-76.377,51	-425.551,48
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-349.173,97	0,00	-76.377,51	-425.551,48
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-73.643,34	0,00	-17.281,40	-90.924,74
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-73.643,34	0,00	-17.281,40	-90.924,74
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-73.643,34	0,00	-17.281,40	-90.924,74
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-17.380,56	0,00	-4.249,24	-21.629,80
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-17.380,56	0,00	-4.249,24	-21.629,80
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-17.380,56	0,00	-4.249,24	-21.629,80
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-36.158,07	0,00	-8.988,54	-45.146,61
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-36.158,07	0,00	-8.988,54	-45.146,61
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-36.158,07	0,00	-8.988,54	-45.146,61
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-122.302,89	0,00	-33.844,85	-156.147,74
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-122.302,89	0,00	-33.844,85	-156.147,74
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-122.302,89	0,00	-33.844,85	-156.147,74
5.01.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-122.302,89	0,00	-33.844,85	-156.147,74
5.01.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-122.302,89	0,00	-33.844,85	-156.147,74
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-3.593,12	0,00	-452,02	-4.045,14
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-3.593,12	0,00	-452,02	-4.045,14
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-1.292,55	0,00	-358,57	-1.651,12
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-466,21	0,00	-61,73	-527,94
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-464,39	0,00	-31,72	-496,11
5.01.08.01.04	CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES	-1.369,97	0,00	0,00	-1.369,97
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-28,90	0,00	0,00	-28,90
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-28,90	0,00	0,00	-28,90
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	645.131,74	148.299,22	0,00	793.430,96
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	39,82	10,29	0,00	50,11
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,02	0,00	0,00	0,02
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	0,02	0,00	0,00	0,02
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	0,02	0,00	0,00	0,02
5.02.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,02	0,00	0,00	0,02
5.02.01.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,02	0,00	0,00	0,02
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	39,80	10,29	0,00	50,09
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	39,80	10,29	0,00	50,09
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	643.721,95	148.288,93	0,00	792.010,88
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	26.365,73	7.544,22	0,00	33.909,95
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	26.365,73	7.544,22	0,00	33.909,95
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	26.365,73	7.544,22	0,00	33.909,95
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	324.942,34	72.337,45	0,00	397.279,79
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	324.942,34	72.337,45	0,00	397.279,79
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	324.942,34	72.337,45	0,00	397.279,79
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	27.279,04	7.327,32	0,00	34.606,36
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	27.279,04	7.327,32	0,00	34.606,36
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	27.279,04	7.327,32	0,00	34.606,36
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	4.938,62	1.984,03	0,00	6.922,65
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	4.938,62	1.984,03	0,00	6.922,65
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	4.938,62	1.984,03	0,00	6.922,65
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	32.008,06	8.128,47	0,00	40.136,53
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	32.008,06	8.128,47	0,00	40.136,53
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	32.008,06	8.128,47	0,00	40.136,53
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	226.136,34	50.428,54	0,00	276.564,88
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	226.136,34	50.428,54	0,00	276.564,88
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	226.136,34	50.428,54	0,00	276.564,88
5.02.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO NEGATIVA	226.136,34	50.428,54	0,00	276.564,88
5.02.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO	226.136,34	50.428,54	0,00	276.564,88
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	2.051,82	538,90	0,00	2.590,72
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	37,82	31,90	0,00	69,72

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - PI/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 05/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	2.014,00	507,00	0,00	2.521,00
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.369,97	0,00	0,00	1.369,97
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.369,97	0,00	0,00	1.369,97
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	1.369,97	0,00	0,00	1.369,97
5.04	COBERTUR/REVERSÃO DE DESPESAS	25.110,04	7.383,48	0,00	32.493,52
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	24.645,65	7.351,76	0,00	31.997,41
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	464,39	31,72	0,00	496,11
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	510,22	75,32	0,00	585,54
5.07.01	FUNDOS	510,22	75,32	0,00	585,54
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	510,22	75,32	0,00	585,54
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	228.385,21	67.110,34	0,00	295.495,55
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	228.609,21	67.110,34	0,00	295.719,55
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	228.609,21	67.110,34	0,00	295.719,55
5.08.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-224,00	0,00	0,00	-224,00
5.08.02.01	GESTAO PREVIDENCIAL	-224,00	0,00	0,00	-224,00