

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - PI/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 06/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	8.493.638,20	11.117.763,25	-11.180.253,07	8.431.148,38
1.01	DISPONÍVEL	0,00	3.695.357,55	-3.695.357,55	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	3.695.357,55	-3.695.357,55	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	3.695.357,55	-3.695.357,55	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	3.654.195,01	-3.654.195,01	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	41.162,54	-41.162,54	0,00
1.02	REALIZÁVEL	8.493.638,20	7.422.405,70	-7.484.895,52	8.431.148,38
1.02.03	INVESTIMENTOS	8.493.638,20	7.422.405,70	-7.484.895,52	8.431.148,38
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	3.643.800,04	39.136,47	-1.720,55	3.681.215,96
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	3.643.800,04	39.136,47	-1.720,55	3.681.215,96
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTADO TESOURO	3.643.800,04	39.136,47	-1.720,55	3.681.215,96
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	3.643.800,04	39.136,47	-1.720,55	3.681.215,96
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.817.550,85	7.381.899,74	-7.481.162,57	4.718.288,02
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.832.305,45	3.783.590,86	-3.066.493,15	2.549.403,16
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	1.832.305,45	3.783.590,86	-3.066.493,15	2.549.403,16
1.02.03.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	1.832.305,45	3.783.590,86	-3.066.493,15	2.549.403,16
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	684.349,71	1.284.414,79	-1.346.872,91	621.891,59
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	684.349,71	1.284.414,79	-1.346.872,91	621.891,59
1.02.03.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	684.349,71	1.284.414,79	-1.346.872,91	621.891,59
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	1.114.565,90	1.507.231,53	-2.246.887,94	374.909,49
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	1.114.565,90	1.507.231,53	-2.246.887,94	374.909,49
1.02.03.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM	1.114.565,90	1.507.231,53	-2.246.887,94	374.909,49
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	269.735,17	2.666,46	-1.230,44	271.171,19
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	269.735,17	2.666,46	-1.230,44	271.171,19
1.02.03.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	269.735,17	2.666,46	-1.230,44	271.171,19
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	381.687,69	762.027,81	-765.982,02	377.733,48
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	381.687,69	762.027,81	-765.982,02	377.733,48
1.02.03.04.10.01.01	CARTEIRA FII	381.687,69	762.027,81	-765.982,02	377.733,48
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	534.906,93	41.968,29	-53.696,11	523.179,11
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	534.906,93	41.968,29	-53.696,11	523.179,11
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	534.906,93	41.968,29	-53.696,11	523.179,11
1.02.03.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS NO	534.906,93	41.968,29	-53.696,11	523.179,11
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	32.287,31	1.369,49	-2.012,40	31.644,40
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	32.287,31	1.369,49	-2.012,40	31.644,40
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	32.287,31	1.369,49	-2.012,40	31.644,40
1.02.03.08.01.01.01	EMPRESTIMOS CARTEIRA	32.287,31	363,29	-1.006,20	31.644,40
1.02.03.08.01.01.02	CONSIGNAÇÕES A RECEBER	0,00	1.006,20	-1.006,20	0,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - PI/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 06/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-8.493.638,20	3.731.776,56	-3.669.286,74	-8.431.148,38
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-9.484,02	3.653.645,48	-3.653.383,70	-9.222,24
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-2.100,54	33.779,06	-33.879,98	-2.201,46
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	31.678,52	-31.678,52	0,00
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	18.290,71	-18.290,71	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
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	0,00	-100,92	-100,92
2.01.01.99.04	VALORES A PAGAR	0,00	0,00	-100,92	-100,92
2.01.03	INVESTIMENTOS	-7.383,48	3.619.866,42	-3.619.503,72	-7.020,78
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	3.612.482,94	-3.612.482,94	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	3.612.482,94	-3.612.482,94	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-7.351,76	7.351,76	-7.020,78	-7.020,78
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-7.351,76	7.351,76	-7.020,78	-7.020,78
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-7.351,76	7.351,76	-7.020,78	-7.020,78
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-31,72	31,72	0,00	0,00
2.01.03.99.01	VALORES A REPASSAR	-31,72	31,72	0,00	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-8.484.154,18	78.131,08	-15.903,04	-8.421.926,14
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-7.580.409,01	74.939,76	-15.903,04	-7.521.372,29
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-5.022.692,04	1.257,33	-13.479,24	-5.034.913,95
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-5.022.692,04	1.257,33	-13.479,24	-5.034.913,95
2.03.01.01.01.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-5.022.692,04	1.257,33	-13.479,24	-5.034.913,95
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS	-3.457.311,20	0,00	-13.479,24	-3.470.790,44
2.03.01.01.01.02.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS	-3.457.311,20	0,00	-13.479,24	-3.470.790,44
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS NÃO	-1.565.380,84	1.257,33	0,00	-1.564.123,51
2.03.01.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS NAO	-1.565.380,84	1.257,33	0,00	-1.564.123,51
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-2.557.716,97	73.682,43	-2.423,80	-2.486.458,34
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	-2.557.716,97	73.682,43	-2.423,80	-2.486.458,34
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-2.557.716,97	73.682,43	-2.423,80	-2.486.458,34
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-996.080,19	0,00	-2.423,80	-998.503,99
2.03.01.02.01.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-996.080,19	0,00	-2.423,80	-998.503,99
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	-1.561.636,78	73.682,43	0,00	-1.487.954,35
2.03.01.02.01.01.02.01	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	-1.561.636,78	73.682,43	0,00	-1.487.954,35
2.03.02	FUNDOS	-903.745,17	3.191,32	0,00	-900.553,85
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-902.020,53	3.185,75	0,00	-898.834,78
2.03.02.01.02	REVISÃO DE PLANO	-902.020,53	3.185,75	0,00	-898.834,78
2.03.02.01.02.01	REVISÃO DO PLANO	-902.020,53	3.185,75	0,00	-898.834,78
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-1.724,64	5,57	0,00	-1.719,07
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-1.724,64	5,57	0,00	-1.719,07
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-1.724,64	5,57	0,00	-1.719,07

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - PI/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 06/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	78.404,84	-78.404,84	0,00
3.01	ADIÇÕES	-1.297,78	0,00	-279,33	-1.577,11
3.01.01	CORRENTES	-1.297,78	0,00	-279,33	-1.577,11
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-1.297,78	0,00	-279,33	-1.577,11
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-1.297,78	0,00	-279,33	-1.577,11
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.297,78	0,00	-279,33	-1.577,11
3.01.01.03.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ASSISTIDOS	-1.297,78	0,00	-279,33	-1.577,11
3.02	DEDUÇÕES	175.322,95	35.064,59	0,00	210.387,54
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	174.182,00	34.836,40	0,00	209.018,40
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	96.377,55	19.275,51	0,00	115.653,06
3.02.01.01.02	ANTECIPADA	4.462,25	892,45	0,00	5.354,70
3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	91.915,30	18.383,06	0,00	110.298,36
3.02.01.03	PENSÕES	77.804,45	15.560,89	0,00	93.365,34
3.02.01.03.01	POR MORTE	77.804,45	15.560,89	0,00	93.365,34
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	1.140,95	228,19	0,00	1.369,14
3.02.99.02	OUTRAS DEDUÇÕES	1.140,95	228,19	0,00	1.369,14
3.02.99.02.04	UTILIZAÇÃO FUNDO PREVIDENCIAL -	1.140,95	228,19	0,00	1.369,14
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-295.495,55	27.437,21	0,00	-268.058,34
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-295.719,55	0,00	0,00	-295.719,55
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-295.719,55	0,00	0,00	-295.719,55
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	224,00	27.437,21	0,00	27.661,21
3.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	224,00	27.437,21	0,00	27.661,21
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	148.956,91	13.479,24	-1.257,33	161.178,82
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	148.956,91	13.479,24	-1.257,33	161.178,82
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	148.956,91	13.479,24	-1.257,33	161.178,82
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	26.954,90	0,00	-3.185,75	23.769,15
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	26.954,90	0,00	-3.185,75	23.769,15
3.07.01.02	FUNDO DE REVISÃO DO PLANO	26.954,90	0,00	-3.185,75	23.769,15
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-54.441,43	2.423,80	-73.682,43	-125.700,06
3.08.01	FORMAÇÃO DE SUPERÁVIT TÉCNICO	-54.441,43	2.423,80	-73.682,43	-125.700,06
3.08.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	29.540,53	2.423,80	0,00	31.964,33
3.08.01.02	RESERVA P/ REVISÃO DO PLANO	-83.981,96	0,00	-73.682,43	-157.664,39

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - PI/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 06/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	182.165,93	-182.165,93	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-1.122.005,57	0,00	-154.723,15	-1.276.728,72
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-259.119,17	0,00	-39.136,47	-298.255,64
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-259.119,17	0,00	-39.136,47	-298.255,64
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	-259.119,17	0,00	-39.136,47	-298.255,64
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-259.119,17	0,00	-39.136,47	-298.255,64
5.01.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-259.119,17	0,00	-39.136,47	-298.255,64
5.01.01.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-259.119,17	0,00	-39.136,47	-298.255,64
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-858.812,36	0,00	-115.223,39	-974.035,75
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-119.411,99	0,00	-27.719,56	-147.131,55
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-119.411,99	0,00	-27.719,56	-147.131,55
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-119.411,99	0,00	-27.719,56	-147.131,55
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-425.551,48	0,00	-26.901,21	-452.452,69
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-425.551,48	0,00	-26.901,21	-452.452,69
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-425.551,48	0,00	-26.901,21	-452.452,69
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-90.924,74	0,00	-12.215,47	-103.140,21
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-90.924,74	0,00	-12.215,47	-103.140,21
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-90.924,74	0,00	-12.215,47	-103.140,21
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-21.629,80	0,00	-2.660,11	-24.289,91
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-21.629,80	0,00	-2.660,11	-24.289,91
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-21.629,80	0,00	-2.660,11	-24.289,91
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-45.146,61	0,00	-3.771,45	-48.918,06
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-45.146,61	0,00	-3.771,45	-48.918,06
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-45.146,61	0,00	-3.771,45	-48.918,06
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-156.147,74	0,00	-41.955,59	-198.103,33
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-156.147,74	0,00	-41.955,59	-198.103,33
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-156.147,74	0,00	-41.955,59	-198.103,33
5.01.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-156.147,74	0,00	-41.955,59	-198.103,33
5.01.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-156.147,74	0,00	-41.955,59	-198.103,33
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-4.045,14	0,00	-363,29	-4.408,43
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-4.045,14	0,00	-363,29	-4.408,43
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-1.651,12	0,00	-363,29	-2.014,41
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-527,94	0,00	0,00	-527,94
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-496,11	0,00	0,00	-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	793.430,96	175.145,15	0,00	968.576,11
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	50,11	1.730,88	0,00	1.780,99
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,02	1.720,55	0,00	1.720,57
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	0,02	1.720,55	0,00	1.720,57
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	0,02	1.720,55	0,00	1.720,57
5.02.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,02	1.720,55	0,00	1.720,57
5.02.01.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,02	1.720,55	0,00	1.720,57
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	50,09	10,33	0,00	60,42
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	50,09	10,33	0,00	60,42
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	792.010,88	173.313,35	0,00	965.324,23
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	33.909,95	12.255,77	0,00	46.165,72
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	33.909,95	12.255,77	0,00	46.165,72
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	33.909,95	12.255,77	0,00	46.165,72
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	397.279,79	89.360,53	0,00	486.640,32
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	397.279,79	89.360,53	0,00	486.640,32
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	397.279,79	89.360,53	0,00	486.640,32
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	34.606,36	8.507,19	0,00	43.113,55
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	34.606,36	8.507,19	0,00	43.113,55
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	34.606,36	8.507,19	0,00	43.113,55
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	6.922,65	1.230,44	0,00	8.153,09
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	6.922,65	1.230,44	0,00	8.153,09
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	6.922,65	1.230,44	0,00	8.153,09
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	40.136,53	7.728,78	0,00	47.865,31
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	40.136,53	7.728,78	0,00	47.865,31
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	40.136,53	7.728,78	0,00	47.865,31
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	276.564,88	53.696,11	0,00	330.260,99
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	276.564,88	53.696,11	0,00	330.260,99
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	276.564,88	53.696,11	0,00	330.260,99
5.02.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO NEGATIVA	276.564,88	53.696,11	0,00	330.260,99
5.02.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO	276.564,88	53.696,11	0,00	330.260,99
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	2.590,72	534,53	0,00	3.125,25
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	69,72	31,03	0,00	100,75

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - PI/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 06/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.04.99.07	DESPEAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	2.521,00	503,50	0,00	3.024,50
5.02.08	OPERÇÕES 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
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	100,92	0,00	100,92
5.02.98.99	DESPEAS DIRETAS	0,00	100,92	0,00	100,92
5.02.98.99.01	DESPEAS DIRETAS	0,00	100,92	0,00	100,92
5.04	COBERTUR/REVERSÃO DE DESPEAS	32.493,52	7.020,78	0,00	39.514,30
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	31.997,41	7.020,78	0,00	39.018,19
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	496,11	0,00	0,00	496,11
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	585,54	0,00	-5,57	579,97
5.07.01	FUNDOS	585,54	0,00	-5,57	579,97
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	585,54	0,00	-5,57	579,97
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	295.495,55	0,00	-27.437,21	268.058,34
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	295.719,55	0,00	0,00	295.719,55
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	295.719,55	0,00	0,00	295.719,55
5.08.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-224,00	0,00	-27.437,21	-27.661,21
5.08.02.01	GESTAO PREVIDENCIAL	-224,00	0,00	-27.437,21	-27.661,21