

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - PI/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 07/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	8.431.148,38	3.501.401,66	-3.447.419,78	8.485.130,26
1.01	DISPONÍVEL	0,00	1.290.878,17	-1.290.877,46	0,71
1.01.01	IMEDIATO	0,00	1.290.878,17	-1.290.877,46	0,71
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.290.878,17	-1.290.877,46	0,71
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	1.249.845,31	-1.249.844,60	0,71
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	41.032,86	-41.032,86	0,00
1.02	REALIZÁVEL	8.431.148,38	2.210.523,49	-2.156.542,32	8.485.129,55
1.02.03	INVESTIMENTOS	8.431.148,38	2.210.523,49	-2.156.542,32	8.485.129,55
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	3.681.215,96	916.678,44	-450.484,44	4.147.409,96
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	3.681.215,96	916.678,44	-450.484,44	4.147.409,96
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTADO TESOURO	3.681.215,96	916.678,44	-450.484,44	4.147.409,96
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	3.681.215,96	916.678,44	-450.484,44	4.147.409,96
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.718.288,02	1.292.482,92	-1.703.187,09	4.307.583,85
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	2.549.403,16	1.151.008,05	-1.628.477,59	2.071.933,62
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	2.549.403,16	1.151.008,05	-1.628.477,59	2.071.933,62
1.02.03.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	2.549.403,16	1.151.008,05	-1.628.477,59	2.071.933,62
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	621.891,59	64.930,62	-34.515,02	652.307,19
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	621.891,59	64.930,62	-34.515,02	652.307,19
1.02.03.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	621.891,59	64.930,62	-34.515,02	652.307,19
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	374.909,49	4.656,40	-4.441,77	375.124,12
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	374.909,49	4.656,40	-4.441,77	375.124,12
1.02.03.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM	374.909,49	4.656,40	-4.441,77	375.124,12
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	271.171,19	3.192,82	-545,87	273.818,14
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	271.171,19	3.192,82	-545,87	273.818,14
1.02.03.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	271.171,19	3.192,82	-545,87	273.818,14
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	377.733,48	7.494,53	-5.208,91	380.019,10
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	377.733,48	7.494,53	-5.208,91	380.019,10
1.02.03.04.10.01.01	CARTEIRA FII	377.733,48	7.494,53	-5.208,91	380.019,10
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	523.179,11	61.200,50	-29.997,93	554.381,68
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	523.179,11	61.200,50	-29.997,93	554.381,68
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	523.179,11	61.200,50	-29.997,93	554.381,68
1.02.03.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS NO	523.179,11	61.200,50	-29.997,93	554.381,68
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	31.644,40	1.362,13	-2.870,79	30.135,74
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	31.644,40	1.362,13	-2.870,79	30.135,74
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	31.644,40	1.362,13	-2.870,79	30.135,74
1.02.03.08.01.01.01	EMPRESTIMOS CARTEIRA	31.644,40	355,93	-1.864,59	30.135,74
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 07/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-8.431.148,38	1.308.323,79	-1.362.305,67	-8.485.130,26
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-9.222,24	1.249.280,75	-1.249.167,57	-9.109,06
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-2.201,46	34.012,08	-33.911,16	-2.100,54
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	31.810,62	-31.810,62	0,00
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	18.422,81	-18.422,81	0,00
2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	0,00	13.387,81	-13.387,81	0,00
2.01.01.02	RETEÇÕES 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	-100,92	100,92	0,00	0,00
2.01.01.99.04	VALORES A PAGAR	-100,92	100,92	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	-7.020,78	1.215.268,67	-1.215.256,41	-7.008,52
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	895.131,26	-895.131,26	0,00
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	0,00	895.131,26	-895.131,26	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	313.116,63	-313.116,63	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	313.116,63	-313.116,63	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-7.020,78	7.020,78	-7.008,52	-7.008,52
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-7.020,78	7.020,78	-7.008,52	-7.008,52
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-7.020,78	7.020,78	-7.008,52	-7.008,52
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-8.421.926,14	59.043,04	-113.138,10	-8.476.021,20
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-7.521.372,29	59.043,04	-103.625,11	-7.565.954,36
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-5.034.913,95	49.271,68	0,00	-4.985.642,27
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-5.034.913,95	49.271,68	0,00	-4.985.642,27
2.03.01.01.01.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-5.034.913,95	49.271,68	0,00	-4.985.642,27
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS	-3.470.790,44	28.864,85	0,00	-3.441.925,59
2.03.01.01.01.02.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS	-3.470.790,44	28.864,85	0,00	-3.441.925,59
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS NÃO	-1.564.123,51	20.406,83	0,00	-1.543.716,68
2.03.01.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS NAO	-1.564.123,51	20.406,83	0,00	-1.543.716,68
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-2.486.458,34	9.771,36	-103.625,11	-2.580.312,09
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	-2.486.458,34	9.771,36	-103.625,11	-2.580.312,09
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-2.486.458,34	9.771,36	-103.625,11	-2.580.312,09
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-998.503,99	9.771,36	0,00	-988.732,63
2.03.01.02.01.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-998.503,99	9.771,36	0,00	-988.732,63
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	-1.487.954,35	0,00	-103.625,11	-1.591.579,46
2.03.01.02.01.01.02.01	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	-1.487.954,35	0,00	-103.625,11	-1.591.579,46
2.03.02	FUNDOS	-900.553,85	0,00	-9.512,99	-910.066,84
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-898.834,78	0,00	-9.494,83	-908.329,61
2.03.02.01.02	REVISÃO DE PLANO	-898.834,78	0,00	-9.494,83	-908.329,61
2.03.02.01.02.01	REVISÃO DO PLANO	-898.834,78	0,00	-9.494,83	-908.329,61
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-1.719,07	0,00	-18,16	-1.737,23
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-1.719,07	0,00	-18,16	-1.737,23
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-1.719,07	0,00	-18,16	-1.737,23

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - PI/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 07/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	148.316,63	-148.316,63	0,00
3.01	ADIÇÕES	-1.577,11	0,00	-279,33	-1.856,44
3.01.01	CORRENTES	-1.577,11	0,00	-279,33	-1.856,44
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-1.577,11	0,00	-279,33	-1.856,44
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-1.577,11	0,00	-279,33	-1.856,44
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.577,11	0,00	-279,33	-1.856,44
3.01.01.03.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ASSISTIDOS	-1.577,11	0,00	-279,33	-1.856,44
3.02	DEDUÇÕES	210.387,54	35.196,69	0,00	245.584,23
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	209.018,40	34.836,40	0,00	243.854,80
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	115.653,06	19.275,51	0,00	134.928,57
3.02.01.01.02	ANTECIPADA	5.354,70	892,45	0,00	6.247,15
3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	110.298,36	18.383,06	0,00	128.681,42
3.02.01.03	PENSÕES	93.365,34	15.560,89	0,00	108.926,23
3.02.01.03.01	POR MORTE	93.365,34	15.560,89	0,00	108.926,23
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	1.369,14	360,29	0,00	1.729,43
3.02.99.02	OUTRAS DEDUÇÕES	1.369,14	360,29	0,00	1.729,43
3.02.99.02.04	UTILIZAÇÃO FUNDO PREVIDENCIAL -	1.369,14	360,29	0,00	1.729,43
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-268.058,34	0,00	-88.994,26	-357.052,60
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-295.719,55	0,00	-88.994,26	-384.713,81
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-295.719,55	0,00	-88.994,26	-384.713,81
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	27.661,21	0,00	0,00	27.661,21
3.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	27.661,21	0,00	0,00	27.661,21
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	161.178,82	0,00	-49.271,68	111.907,14
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	161.178,82	0,00	-49.271,68	111.907,14
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	161.178,82	0,00	-49.271,68	111.907,14
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	23.769,15	9.494,83	0,00	33.263,98
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	23.769,15	9.494,83	0,00	33.263,98
3.07.01.02	FUNDO DE REVISÃO DO PLANO	23.769,15	9.494,83	0,00	33.263,98
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-125.700,06	103.625,11	-9.771,36	-31.846,31
3.08.01	FORMAÇÃO DE SUPERÁVIT TÉCNICO	-125.700,06	103.625,11	-9.771,36	-31.846,31
3.08.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	31.964,33	0,00	-9.771,36	22.192,97
3.08.01.02	RESERVA P/ REVISÃO DO PLANO	-157.664,39	103.625,11	0,00	-54.039,28

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - PI/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 07/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	199.043,64	-199.043,64	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-1.276.728,72	0,00	-199.016,68	-1.475.745,40
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-298.255,64	0,00	-21.547,18	-319.802,82
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-298.255,64	0,00	-21.547,18	-319.802,82
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	-298.255,64	0,00	-21.547,18	-319.802,82
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-298.255,64	0,00	-21.547,18	-319.802,82
5.01.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-298.255,64	0,00	-21.547,18	-319.802,82
5.01.01.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-298.255,64	0,00	-21.547,18	-319.802,82
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-974.035,75	0,00	-177.113,57	-1.151.149,32
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-147.131,55	0,00	-35.656,99	-182.788,54
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-147.131,55	0,00	-35.656,99	-182.788,54
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-147.131,55	0,00	-35.656,99	-182.788,54
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-452.452,69	0,00	-64.930,62	-517.383,31
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-452.452,69	0,00	-64.930,62	-517.383,31
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-452.452,69	0,00	-64.930,62	-517.383,31
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-103.140,21	0,00	-4.656,40	-107.796,61
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-103.140,21	0,00	-4.656,40	-107.796,61
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-103.140,21	0,00	-4.656,40	-107.796,61
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-24.289,91	0,00	-3.186,71	-27.476,62
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-24.289,91	0,00	-3.186,71	-27.476,62
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-24.289,91	0,00	-3.186,71	-27.476,62
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-48.918,06	0,00	-7.494,53	-56.412,59
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-48.918,06	0,00	-7.494,53	-56.412,59
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-48.918,06	0,00	-7.494,53	-56.412,59
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-198.103,33	0,00	-61.188,32	-259.291,65
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-198.103,33	0,00	-61.188,32	-259.291,65
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-198.103,33	0,00	-61.188,32	-259.291,65
5.01.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-198.103,33	0,00	-61.188,32	-259.291,65
5.01.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-198.103,33	0,00	-61.188,32	-259.291,65
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-4.408,43	0,00	-355,93	-4.764,36
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-4.408,43	0,00	-355,93	-4.764,36
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-2.014,41	0,00	-355,93	-2.370,34
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	968.576,11	103.022,70	-26,96	1.071.571,85
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	1.780,99	2.929,14	0,00	4.710,13
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.720,57	2.918,81	0,00	4.639,38
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	1.720,57	2.918,81	0,00	4.639,38
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	1.720,57	2.918,81	0,00	4.639,38
5.02.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.720,57	2.918,81	0,00	4.639,38
5.02.01.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.720,57	2.918,81	0,00	4.639,38
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	60,42	10,33	0,00	70,75
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	60,42	10,33	0,00	70,75
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	965.324,23	99.235,17	-26,96	1.064.532,44
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	46.165,72	23.972,15	0,00	70.137,87
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	46.165,72	23.972,15	0,00	70.137,87
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	46.165,72	23.972,15	0,00	70.137,87
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	486.640,32	34.515,02	0,00	521.155,34
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	486.640,32	34.515,02	0,00	521.155,34
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	486.640,32	34.515,02	0,00	521.155,34
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	43.113,55	4.441,77	0,00	47.555,32
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	43.113,55	4.441,77	0,00	47.555,32
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	43.113,55	4.441,77	0,00	47.555,32
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	8.153,09	545,87	0,00	8.698,96
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	8.153,09	545,87	0,00	8.698,96
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	8.153,09	545,87	0,00	8.698,96
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	47.865,31	5.208,91	0,00	53.074,22
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	47.865,31	5.208,91	0,00	53.074,22
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	47.865,31	5.208,91	0,00	53.074,22
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	330.260,99	29.997,93	0,00	360.258,92
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	330.260,99	29.997,93	0,00	360.258,92
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	330.260,99	29.997,93	0,00	360.258,92
5.02.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO NEGATIVA	330.260,99	29.997,93	0,00	360.258,92
5.02.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO	330.260,99	29.997,93	0,00	360.258,92
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	3.125,25	553,52	-26,96	3.651,81
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	100,75	46,52	-23,46	123,81

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - PI/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 07/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	3.024,50	507,00	-3,50	3.528,00
5.02.08	OPERÇÕES COM PARTICIPANTES	1.369,97	858,39	0,00	2.228,36
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.369,97	858,39	0,00	2.228,36
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	1.369,97	0,00	0,00	1.369,97
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	0,00	858,39	0,00	858,39
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	100,92	0,00	0,00	100,92
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	100,92	0,00	0,00	100,92
5.02.98.99.01	DESPESAS DIRETAS	100,92	0,00	0,00	100,92
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	39.514,30	7.008,52	0,00	46.522,82
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	39.018,19	7.008,52	0,00	46.026,71
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	496,11	0,00	0,00	496,11
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	579,97	18,16	0,00	598,13
5.07.01	FUNDOS	579,97	18,16	0,00	598,13
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	579,97	18,16	0,00	598,13
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	268.058,34	88.994,26	0,00	357.052,60
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	295.719,55	88.994,26	0,00	384.713,81
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	295.719,55	88.994,26	0,00	384.713,81
5.08.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-27.661,21	0,00	0,00	-27.661,21
5.08.02.01	GESTAO PREVIDENCIAL	-27.661,21	0,00	0,00	-27.661,21