

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - PI/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	8.518.455,60	434.052,10	-364.274,65	8.588.233,05
1.01	DISPONÍVEL	0,00	108.325,22	-108.325,22	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	108.325,22	-108.325,22	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	108.325,22	-108.325,22	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	0,00	18,45	-18,45	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PRÓPRIA	0,00	54.428,82	-54.428,82	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	53.877,95	-53.877,95	0,00
1.02	REALIZÁVEL	8.518.455,60	325.726,88	-255.949,43	8.588.233,05
1.02.03	INVESTIMENTOS	8.518.455,60	325.726,88	-255.949,43	8.588.233,05
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	4.034.692,24	23.213,24	0,00	4.057.905,48
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	4.034.692,24	23.213,24	0,00	4.057.905,48
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO	4.034.692,24	23.213,24	0,00	4.057.905,48
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	4.034.692,24	23.213,24	0,00	4.057.905,48
1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	4.034.692,24	23.213,24	0,00	4.057.905,48
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.442.005,83	265.938,25	-232.019,01	4.475.925,07
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	2.398.039,17	85.660,79	-110.943,68	2.372.756,28
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	2.398.039,17	85.660,79	-110.943,68	2.372.756,28
1.02.03.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	2.398.039,17	85.660,79	-110.943,68	2.372.756,28
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	695.059,59	121.825,13	-76.716,02	740.168,70
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	695.059,59	121.825,13	-76.716,02	740.168,70
1.02.03.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	695.059,59	121.825,13	-76.716,02	740.168,70
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	380.198,88	6.092,72	-1.030,03	385.261,57
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	380.198,88	6.092,72	-1.030,03	385.261,57
1.02.03.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM	380.198,88	6.092,72	-1.030,03	385.261,57
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	276.254,87	3.715,86	-2.050,11	277.920,62
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	276.254,87	3.715,86	-2.050,11	277.920,62
1.02.03.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	276.254,87	3.715,86	-2.050,11	277.920,62
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	405.429,71	7.367,60	-6.648,22	406.149,09
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	405.429,71	7.367,60	-6.648,22	406.149,09
1.02.03.04.10.01.01	CARTEIRA FII	405.429,71	7.367,60	-6.648,22	406.149,09
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	287.023,61	41.276,15	-34.630,95	293.668,81
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	287.023,61	41.276,15	-34.630,95	293.668,81
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	287.023,61	41.276,15	-34.630,95	293.668,81
1.02.03.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS NO	287.023,61	41.276,15	-34.630,95	293.668,81
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	41.757,53	36.575,39	-23.930,42	54.402,50
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	41.757,53	36.575,39	-23.930,42	54.402,50
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	41.757,53	36.575,39	-23.926,90	54.406,02
1.02.03.08.01.01.01	EMPRÉSTIMOS CARTEIRA	41.711,02	35.441,97	-23.262,40	53.890,59
1.02.03.08.01.01.02	CONSIGNAÇÕES A RECEBER	46,51	1.133,42	-664,50	515,43
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	0,00	0,00	-3,52	-3,52
1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	0,00	0,00	-3,52	-3,52

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - PI/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-8.518.455,60	85.730,16	-155.507,61	-8.588.233,05
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-17.972,27	81.709,37	-80.671,49	-16.934,39
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-2.311,52	37.508,21	-37.508,21	-2.311,52
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	35.407,67	-35.407,67	0,00
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	19.807,20	-19.807,20	0,00
2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	0,00	15.600,47	-15.600,47	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	-210,98	0,00	0,00	-210,98
2.01.01.99.01	OBRIGACOES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS	-210,98	0,00	0,00	-210,98
2.01.01.99.01.02	PAGAMENTOS INDEVIDOS	-210,98	0,00	0,00	-210,98
2.01.03	INVESTIMENTOS	-15.660,75	44.201,16	-43.163,28	-14.622,87
2.01.03.08	OPERÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	34.906,02	-34.906,02	0,00
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	0,00	34.906,02	-34.906,02	0,00
2.01.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS A PAGAR	0,00	34.906,02	-34.906,02	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-15.102,68	7.758,36	-7.278,55	-14.622,87
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-14.836,71	7.758,36	-6.752,91	-13.831,26
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-14.836,71	7.758,36	-6.752,91	-13.831,26
2.01.03.10.02	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-265,97	0,00	-525,64	-791,61
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-265,97	0,00	-525,64	-791,61
2.01.03.11	RETEÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-558,07	1.536,78	-978,71	0,00
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	-558,07	1.536,78	-978,71	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-8.500.483,33	4.020,79	-74.836,12	-8.571.298,66
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-7.580.187,71	4.020,79	-62.835,99	-7.639.002,91
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-4.914.645,49	4.020,79	-7.188,58	-4.917.813,28
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-4.914.645,49	4.020,79	-7.188,58	-4.917.813,28
2.03.01.01.01.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-4.914.645,49	4.020,79	-7.188,58	-4.917.813,28
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS	-3.402.786,55	0,00	-7.188,58	-3.409.975,13
2.03.01.01.01.02.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS	-3.402.786,55	0,00	-7.188,58	-3.409.975,13
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS NÃO	-1.511.858,94	4.020,79	0,00	-1.507.838,15
2.03.01.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS NAO	-1.511.858,94	4.020,79	0,00	-1.507.838,15
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-2.665.542,22	0,00	-55.647,41	-2.721.189,63
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	-2.665.542,22	0,00	-55.647,41	-2.721.189,63
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-2.665.542,22	0,00	-55.647,41	-2.721.189,63
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-974.652,83	0,00	-628,23	-975.281,06
2.03.01.02.01.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-974.652,83	0,00	-628,23	-975.281,06
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	-1.690.889,39	0,00	-55.019,18	-1.745.908,57
2.03.01.02.01.01.02.01	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	-1.690.889,39	0,00	-55.019,18	-1.745.908,57
2.03.02	FUNDOS	-920.295,62	0,00	-12.000,13	-932.295,75
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-918.454,57	0,00	-11.365,75	-929.820,32
2.03.02.01.02	REVISÃO DE PLANO	-918.454,57	0,00	-11.365,75	-929.820,32
2.03.02.01.02.01	REVISÃO DO PLANO	-918.454,57	0,00	-11.365,75	-929.820,32
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-1.841,05	0,00	-634,38	-2.475,43
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-1.841,05	0,00	-634,38	-2.475,43
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-1.841,05	0,00	-634,38	-2.475,43

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - PI/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	109.398,43	-109.398,43	0,00
3.01	ADIÇÕES	-1.856,44	0,00	-268,41	-2.124,85
3.01.01	CORRENTES	-1.856,44	0,00	-268,41	-2.124,85
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-1.856,44	0,00	-268,41	-2.124,85
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-1.856,44	0,00	-268,41	-2.124,85
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.856,44	0,00	-268,41	-2.124,85
3.01.01.03.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ASSISTIDOS	-1.856,44	0,00	-268,41	-2.124,85
3.02	DEDUÇÕES	315.627,12	35.196,69	0,00	350.823,81
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	313.527,60	34.836,40	0,00	348.364,00
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	173.479,59	19.275,51	0,00	192.755,10
3.02.01.01.02	ANTECIPADA	8.032,05	892,45	0,00	8.924,50
3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	164.704,40	18.011,49	0,00	182.715,89
3.02.01.01.04	IDADE	743,14	371,57	0,00	1.114,71
3.02.01.03	PENSÕES	140.048,01	15.560,89	0,00	155.608,90
3.02.01.03.01	POR MORTE	140.048,01	15.560,89	0,00	155.608,90
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	2.099,52	360,29	0,00	2.459,81
3.02.99.02	OUTRAS DEDUCOES	2.099,52	360,29	0,00	2.459,81
3.02.99.02.04	UTILIZAÇÃO FUNDO PREVIDENCIAL -	2.099,52	360,29	0,00	2.459,81
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-451.453,80	0,00	-105.109,23	-556.563,03
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-479.115,01	0,00	-105.109,23	-584.224,24
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-479.115,01	0,00	-105.109,23	-584.224,24
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	40.910,36	7.188,58	-4.020,79	44.078,15
3.06.01	PROVISOES MATEMATICAS	40.910,36	7.188,58	-4.020,79	44.078,15
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	40.910,36	7.188,58	-4.020,79	44.078,15
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	43.388,94	11.365,75	0,00	54.754,69
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	43.388,94	11.365,75	0,00	54.754,69
3.07.01.02	FUNDO DE REVISÃO DO PLANO	43.388,94	11.365,75	0,00	54.754,69
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	53.383,82	55.647,41	0,00	109.031,23
3.08.01	FORMACAO DE SUPERAVIT TECNICO	53.383,82	55.647,41	0,00	109.031,23
3.08.01.01	RESERVA DE CONTINGENCIA	8.113,17	628,23	0,00	8.741,40
3.08.01.02	RESERVA P/ REVISAO DO PLANO	45.270,65	55.019,18	0,00	100.289,83

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - PI/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	236.896,46	-236.896,46	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-1.847.428,50	0,00	-236.880,44	-2.084.308,94
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-334.505,60	0,00	-23.213,24	-357.718,84
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-334.505,60	0,00	-23.213,24	-357.718,84
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	-334.505,60	0,00	-23.213,24	-357.718,84
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-334.505,60	0,00	-23.213,24	-357.718,84
5.01.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-334.505,60	0,00	-23.213,24	-357.718,84
5.01.01.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-334.505,60	0,00	-23.213,24	-357.718,84
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-1.506.985,86	0,00	-211.525,45	-1.718.511,31
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-258.482,36	0,00	-31.247,99	-289.730,35
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-258.482,36	0,00	-31.247,99	-289.730,35
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-258.482,36	0,00	-31.247,99	-289.730,35
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-690.447,91	0,00	-121.825,13	-812.273,04
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-690.447,91	0,00	-121.825,13	-812.273,04
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-690.447,91	0,00	-121.825,13	-812.273,04
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-122.857,11	0,00	-6.092,72	-128.949,83
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-122.857,11	0,00	-6.092,72	-128.949,83
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-122.857,11	0,00	-6.092,72	-128.949,83
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-35.418,43	0,00	-3.715,86	-39.134,29
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-35.418,43	0,00	-3.715,86	-39.134,29
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-35.418,43	0,00	-3.715,86	-39.134,29
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-92.005,77	0,00	-7.367,60	-99.373,37
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-92.005,77	0,00	-7.367,60	-99.373,37
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-92.005,77	0,00	-7.367,60	-99.373,37
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-307.774,28	0,00	-41.276,15	-349.050,43
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-307.774,28	0,00	-41.276,15	-349.050,43
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-307.774,28	0,00	-41.276,15	-349.050,43
5.01.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-307.774,28	0,00	-41.276,15	-349.050,43
5.01.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-307.774,28	0,00	-41.276,15	-349.050,43
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-5.908,10	0,00	-2.123,30	-8.031,40
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-5.908,10	0,00	-2.123,30	-8.031,40
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-3.163,76	0,00	-993,54	-4.157,30
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-612,29	0,00	-604,12	-1.216,41
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-762,08	0,00	-525,64	-1.287,72
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	-28,94	0,00	-18,45	-47,39
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-28,94	0,00	-18,45	-47,39
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.333.647,25	123.874,30	-16,02	1.457.505,53
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	13.343,52	21,66	-10,48	13.354,70
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	13.251,05	0,00	0,00	13.251,05
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	13.251,05	0,00	0,00	13.251,05
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	13.251,05	0,00	0,00	13.251,05
5.02.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	13.251,05	0,00	0,00	13.251,05
5.02.01.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	13.251,05	0,00	0,00	13.251,05
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	92,47	21,66	-10,48	103,65
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	92,47	21,66	-10,48	103,65
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.317.850,97	123.741,07	-5,54	1.441.586,50
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	100.522,87	2.118,08	0,00	102.640,95
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	100.522,87	2.118,08	0,00	102.640,95
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	100.522,87	2.118,08	0,00	102.640,95
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	651.467,54	76.716,02	0,00	728.183,56
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	651.467,54	76.716,02	0,00	728.183,56
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	651.467,54	76.716,02	0,00	728.183,56
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	57.541,06	1.030,03	0,00	58.571,09
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	57.541,06	1.030,03	0,00	58.571,09
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	57.541,06	1.030,03	0,00	58.571,09
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	14.210,20	2.050,11	0,00	16.260,31
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	14.210,20	2.050,11	0,00	16.260,31
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	14.210,20	2.050,11	0,00	16.260,31
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	63.256,79	6.648,22	0,00	69.905,01
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	63.256,79	6.648,22	0,00	69.905,01
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	63.256,79	6.648,22	0,00	69.905,01
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	426.111,83	34.630,95	0,00	460.742,78
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	426.111,83	34.630,95	0,00	460.742,78
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	426.111,83	34.630,95	0,00	460.742,78
5.02.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO NEGATIVA	426.111,83	34.630,95	0,00	460.742,78
5.02.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO	426.111,83	34.630,95	0,00	460.742,78
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	4.740,68	547,66	-5,54	5.282,80
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	180,20	31,22	-5,54	205,88

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - PI/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	4.560,48	516,44	0,00	5.076,92
5.02.08	OPERÇÕES COM PARTICIPANTES	2.279,32	111,57	0,00	2.390,89
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.279,32	111,57	0,00	2.390,89
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	909,35	111,57	0,00	1.020,92
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	173,44	0,00	0,00	173,44
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	173,44	0,00	0,00	173,44
5.02.98.99.01	DESPESAS DIRETAS	173,44	0,00	0,00	173,44
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	61.625,50	7.278,55	0,00	68.904,05
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	60.863,42	6.752,91	0,00	67.616,33
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	762,08	525,64	0,00	1.287,72
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	701,95	634,38	0,00	1.336,33
5.07.01	FUNDOS	701,95	634,38	0,00	1.336,33
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	701,95	634,38	0,00	1.336,33
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	451.453,80	105.109,23	0,00	556.563,03
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	479.115,01	105.109,23	0,00	584.224,24
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	479.115,01	105.109,23	0,00	584.224,24
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