

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - PI/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 02/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	8.546.890,95	627.309,55	-660.599,41	8.513.601,09
1.01	DISPONÍVEL	0,00	368.776,90	-368.776,90	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	205.472,32	-205.472,32	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	205.472,32	-205.472,32	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	163.305,12	-163.305,12	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	42.167,20	-42.167,20	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	163.304,58	-163.304,58	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	163.304,58	-163.304,58	0,00
1.02	REALIZÁVEL	8.546.890,95	258.532,65	-291.822,51	8.513.601,09
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.360,97	2.987,30	0,00	13.348,27
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	10.360,97	2.987,30	0,00	13.348,27
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	10.360,97	2.987,30	0,00	13.348,27
1.02.03	INVESTIMENTOS	8.536.529,98	255.545,35	-291.822,51	8.500.252,82
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	4.188.565,83	40.548,02	-120.596,00	4.108.517,85
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	4.188.565,83	40.548,02	-120.596,00	4.108.517,85
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	4.188.565,83	40.548,02	-120.596,00	4.108.517,85
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.298.605,30	212.066,48	-166.737,11	4.343.934,67
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	2.276.151,65	141.811,50	-60.239,77	2.357.723,38
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	2.276.151,65	141.811,50	-60.239,77	2.357.723,38
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	691.508,17	31.251,07	-78.648,73	644.110,51
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	691.508,17	31.251,07	-78.648,73	644.110,51
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	354.660,03	4.670,58	-910,63	358.419,98
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	354.660,03	4.670,58	-910,63	358.419,98
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	274.903,05	5.601,61	-3.847,22	276.657,44
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	274.903,05	5.601,61	-3.847,22	276.657,44
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	379.441,35	7.587,95	-5.167,43	381.861,87
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	379.441,35	7.587,95	-5.167,43	381.861,87
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	321.941,05	21.143,77	-17.923,33	325.161,49
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	321.941,05	21.143,77	-17.923,33	325.161,49
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	49.358,85	2.930,85	-4.489,40	47.800,30
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	49.358,85	2.930,85	-4.489,40	47.800,30
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	49.367,44	2.930,85	-4.480,67	47.817,62
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-8,59	0,00	-8,73	-17,32

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - PI/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 02/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-8.546.890,95	223.294,25	-190.004,39	-8.513.601,09
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-9.707,11	167.581,09	-166.240,48	-8.366,50
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-2.309,26	39.587,21	-39.587,21	-2.309,26
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	37.277,95	-37.277,95	0,00
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	20.787,38	-20.787,38	0,00
2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	0,00	16.490,57	-16.490,57	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-2.309,26	2.309,26	-2.309,26	-2.309,26
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-2.309,26	2.309,26	-2.309,26	-2.309,26
2.01.03	INVESTIMENTOS	-7.397,85	127.993,88	-126.653,27	-6.057,24
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	120.596,03	-120.596,03	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	120.596,03	-120.596,03	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-7.397,85	7.397,85	-6.057,24	-6.057,24
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-7.397,85	7.397,85	-6.057,24	-6.057,24
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-7.397,85	7.397,85	-6.057,24	-6.057,24
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-8.537.183,84	55.713,16	-23.763,91	-8.505.234,59
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-7.583.272,43	55.713,16	-20.547,87	-7.548.107,14
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-5.217.172,88	0,00	-17.170,77	-5.234.343,65
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-5.217.172,88	0,00	-17.170,77	-5.234.343,65
2.03.01.01.01.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-5.217.172,88	0,00	-17.170,77	-5.234.343,65
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-2.366.099,55	55.713,16	-3.377,10	-2.313.763,49
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	-2.366.099,55	55.713,16	-3.377,10	-2.313.763,49
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-2.366.099,55	55.713,16	-3.377,10	-2.313.763,49
2.03.02	FUNDOS	-953.911,41	0,00	-3.216,04	-957.127,45
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-941.046,08	0,00	-228,13	-941.274,21
2.03.02.01.02	REVISÃO DE PLANO	-941.046,08	0,00	-228,13	-941.274,21
2.03.02.01.02.01	REVISÃO DO PLANO	-941.046,08	0,00	-228,13	-941.274,21
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-10.360,97	0,00	-2.987,30	-13.348,27
2.03.02.02.02	PARTICIPÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-10.360,97	0,00	-2.987,30	-13.348,27
2.03.02.02.02.01	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADM. PGA	-10.360,97	0,00	-2.987,30	-13.348,27
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-2.504,36	0,00	-0,61	-2.504,97
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-2.504,36	0,00	-0,61	-2.504,97
2.03.02.03.01.01	FORMAÇÃO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-2.504,36	0,00	-0,61	-2.504,97

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - PI/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 02/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	58.053,95	-58.053,95	0,00
3.01	ADIÇÕES	-268,41	0,00	-268,41	-536,82
3.01.01	CORRENTES	-268,41	0,00	-268,41	-536,82
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-268,41	0,00	-268,41	-536,82
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-268,41	0,00	-268,41	-536,82
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-268,41	0,00	-268,41	-536,82
3.02	DEDUÇÕES	37.277,95	37.277,95	0,00	74.555,90
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	36.917,66	36.917,66	0,00	73.835,32
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	20.427,09	20.427,09	0,00	40.854,18
3.02.01.01.02	ANTECIPADA	945,77	945,77	0,00	1.891,54
3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	19.087,56	19.087,56	0,00	38.175,12
3.02.01.01.04	IDADE	393,76	393,76	0,00	787,52
3.02.01.03	PENSÕES	16.490,57	16.490,57	0,00	32.981,14
3.02.01.03.01	POR MORTE	16.490,57	16.490,57	0,00	32.981,14
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	360,29	360,29	0,00	720,58
3.02.99.02	OUTRAS DEDUÇÕES	360,29	360,29	0,00	720,58
3.02.99.02.04	UTILIZAÇÃO FUNDO PREVIDENCIAL -	360,29	360,29	0,00	720,58
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-74.057,47	0,00	-2.072,38	-76.129,85
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-74.057,47	0,00	-2.072,38	-76.129,85
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-74.057,47	0,00	-2.072,38	-76.129,85
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	843,70	17.170,77	0,00	18.014,47
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	843,70	17.170,77	0,00	18.014,47
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	843,70	17.170,77	0,00	18.014,47
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	8.143,73	228,13	0,00	8.371,86
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	8.143,73	228,13	0,00	8.371,86
3.07.01.02	FUNDO DE REVISÃO DO PLANO	8.143,73	228,13	0,00	8.371,86
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	28.060,50	3.377,10	-55.713,16	-24.275,56
3.08.01	FORMAÇÃO DE SUPERÁVIT TÉCNICO	28.060,50	3.377,10	-55.713,16	-24.275,56
3.08.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	165,94	3.377,10	0,00	3.543,04
3.08.01.02	RESERVA P/ REVISÃO DO PLANO	27.894,56	0,00	-55.713,16	-27.818,60

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - PI/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 02/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	132.709,45	-132.709,45	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-234.444,66	0,00	-132.708,87	-367.153,53
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-50.257,83	0,00	-40.548,02	-90.805,85
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-50.257,83	0,00	-40.548,02	-90.805,85
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	-50.257,83	0,00	-40.548,02	-90.805,85
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-50.257,83	0,00	-40.548,02	-90.805,85
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-183.475,36	0,00	-91.470,45	-274.945,81
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-35.286,95	0,00	-21.215,47	-56.502,42
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-35.286,95	0,00	-21.215,47	-56.502,42
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-35.286,95	0,00	-21.215,47	-56.502,42
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-92.107,49	0,00	-31.251,07	-123.358,56
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-92.107,49	0,00	-31.251,07	-123.358,56
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-92.107,49	0,00	-31.251,07	-123.358,56
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-6.545,91	0,00	-4.670,58	-11.216,49
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-6.545,91	0,00	-4.670,58	-11.216,49
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-6.545,91	0,00	-4.670,58	-11.216,49
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-5.414,52	0,00	-5.601,61	-11.016,13
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-5.414,52	0,00	-5.601,61	-11.016,13
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-5.414,52	0,00	-5.601,61	-11.016,13
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-7.723,07	0,00	-7.587,95	-15.311,02
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-7.723,07	0,00	-7.587,95	-15.311,02
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-7.723,07	0,00	-7.587,95	-15.311,02
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-36.397,42	0,00	-21.143,77	-57.541,19
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-36.397,42	0,00	-21.143,77	-57.541,19
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-36.397,42	0,00	-21.143,77	-57.541,19
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-711,47	0,00	-690,37	-1.401,84
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-711,47	0,00	-690,37	-1.401,84
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-711,47	0,00	-690,37	-1.401,84
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	-0,03	-0,03
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	0,00	0,00	-0,03	-0,03
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	152.967,67	124.579,22	-0,58	277.546,31
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	12,51	12,60	0,00	25,11
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	12,51	12,60	0,00	25,11
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	12,51	12,60	0,00	25,11
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	152.955,09	124.557,82	-0,51	277.512,40
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	25.797,49	17.531,19	0,00	43.328,68
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	25.797,49	17.531,19	0,00	43.328,68
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	25.797,49	17.531,19	0,00	43.328,68
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	70.690,49	78.648,73	0,00	149.339,22
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	70.690,49	78.648,73	0,00	149.339,22
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	70.690,49	78.648,73	0,00	149.339,22
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	3.178,93	910,63	0,00	4.089,56
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	3.178,93	910,63	0,00	4.089,56
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	3.178,93	910,63	0,00	4.089,56
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	7.528,43	3.847,22	0,00	11.375,65
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	7.528,43	3.847,22	0,00	11.375,65
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	7.528,43	3.847,22	0,00	11.375,65
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	18.092,39	5.167,43	0,00	23.259,82
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	18.092,39	5.167,43	0,00	23.259,82
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	18.092,39	5.167,43	0,00	23.259,82
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	27.138,98	17.923,33	0,00	45.062,31
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	27.138,98	17.923,33	0,00	45.062,31
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	27.138,98	17.923,33	0,00	45.062,31
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	528,38	529,29	-0,51	1.057,16
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	24,88	25,79	-0,51	50,16
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	503,50	503,50	0,00	1.007,00
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,07	8,80	-0,07	8,80
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,07	8,80	-0,07	8,80
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	0,00	8,80	0,00	8,80
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	0,07	0,00	-0,07	0,00
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	7.397,85	6.057,24	0,00	13.455,09
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	7.397,85	6.057,24	0,00	13.455,09
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	21,67	0,61	0,00	22,28
5.07.01	FUNDOS	21,67	0,61	0,00	22,28
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	21,67	0,61	0,00	22,28
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	74.057,47	2.072,38	0,00	76.129,85
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	74.057,47	2.072,38	0,00	76.129,85
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	74.057,47	2.072,38	0,00	76.129,85