

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - PI/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 05/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	8.580.910,85	334.456,66	-235.700,07	8.679.667,44
1.01	DISPONÍVEL	0,00	119.296,38	-119.296,38	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	78.907,22	-78.907,22	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	78.907,22	-78.907,22	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	40.394,80	-40.394,80	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	38.512,42	-38.512,42	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	40.389,16	-40.389,16	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	40.389,16	-40.389,16	0,00
1.02	REALIZÁVEL	8.580.910,85	215.160,28	-116.403,69	8.679.667,44
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	20.616,12	4.289,15	0,00	24.905,27
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	20.616,12	4.289,15	0,00	24.905,27
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	20.616,12	4.289,15	0,00	24.905,27
1.02.03	INVESTIMENTOS	8.560.294,73	210.871,13	-116.403,69	8.654.762,17
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	4.211.128,69	46.218,86	-1.632,70	4.255.714,85
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	4.211.128,69	46.218,86	-1.632,70	4.255.714,85
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	4.211.128,69	46.218,86	-1.632,70	4.255.714,85
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.304.530,24	161.787,16	-110.281,60	4.356.035,80
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	2.326.458,67	37.495,05	-41.364,23	2.322.589,49
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	2.326.458,67	37.495,05	-41.364,23	2.322.589,49
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	639.633,31	69.125,86	-41.429,34	667.329,83
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	639.633,31	69.125,86	-41.429,34	667.329,83
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	366.498,77	3.790,98	-960,63	369.329,12
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	366.498,77	3.790,98	-960,63	369.329,12
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	261.450,05	4.734,58	-4.199,77	261.984,86
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	261.450,05	4.734,58	-4.199,77	261.984,86
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	393.812,80	19.137,88	-924,98	412.025,70
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	393.812,80	19.137,88	-924,98	412.025,70
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	316.676,64	27.502,81	-21.402,65	322.776,80
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	316.676,64	27.502,81	-21.402,65	322.776,80
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	44.635,80	2.865,11	-4.489,39	43.011,52
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	44.635,80	2.865,11	-4.489,39	43.011,52
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	44.653,41	2.865,11	-4.480,38	43.038,14
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-17,61	0,00	-9,01	-26,62

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - PI/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 05/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-8.580.910,85	51.421,12	-150.177,71	-8.679.667,44
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-6.076,03	44.693,32	-48.401,86	-9.784,57
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	37.277,95	-39.571,61	-2.293,66
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	0,00	0,00	-2.293,66	-2.293,66
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	0,00	0,00	-2.293,66	-2.293,66
2.01.03	INVESTIMENTOS	-6.076,03	7.415,37	-8.830,25	-7.490,91
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.339,34	-1.339,34	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	1.339,34	-1.339,34	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-6.076,03	6.076,03	-7.490,91	-7.490,91
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-6.076,03	6.076,03	-7.490,91	-7.490,91
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-6.076,03	6.076,03	-7.490,91	-7.490,91
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-8.574.834,82	6.727,80	-101.775,85	-8.669.882,87
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-7.595.232,04	6.727,80	-83.166,28	-7.671.670,52
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-5.249.705,36	5.934,41	-1.900,41	-5.245.671,36
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-5.249.705,36	5.934,41	-1.900,41	-5.245.671,36
2.03.01.01.01.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-5.249.705,36	5.934,41	-1.900,41	-5.245.671,36
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-2.345.526,68	793,39	-81.265,87	-2.425.999,16
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	-2.345.526,68	793,39	-81.265,87	-2.425.999,16
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-2.345.526,68	793,39	-81.265,87	-2.425.999,16
2.03.02	FUNDOS	-979.602,78	0,00	-18.609,57	-998.212,35
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-956.441,33	0,00	-14.282,41	-970.723,74
2.03.02.01.02	REVISÃO DE PLANO	-956.441,33	0,00	-14.282,41	-970.723,74
2.03.02.01.02.01	REVISÃO DO PLANO	-956.441,33	0,00	-14.282,41	-970.723,74
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-20.616,12	0,00	-4.289,15	-24.905,27
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-20.616,12	0,00	-4.289,15	-24.905,27
2.03.02.02.02.01	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADM. PGA	-20.616,12	0,00	-4.289,15	-24.905,27
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-2.545,33	0,00	-38,01	-2.583,34
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-2.545,33	0,00	-38,01	-2.583,34
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-2.545,33	0,00	-38,01	-2.583,34

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - PI/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 05/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	134.726,64	-134.726,64	0,00
3.01	ADIÇÕES	-1.073,64	0,00	-307,71	-1.381,35
3.01.01	CORRENTES	-1.073,64	0,00	-307,71	-1.381,35
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-1.073,64	0,00	-307,71	-1.381,35
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-1.073,64	0,00	-307,71	-1.381,35
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.073,64	0,00	-307,71	-1.381,35
3.02	DEDUÇÕES	149.111,80	37.277,95	0,00	186.389,75
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	147.670,64	36.917,66	0,00	184.588,30
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	81.708,36	20.427,09	0,00	102.135,45
3.02.01.01.02	ANTECIPADA	3.783,08	945,77	0,00	4.728,85
3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	76.350,24	19.087,56	0,00	95.437,80
3.02.01.01.04	IDADE	1.575,04	393,76	0,00	1.968,80
3.02.01.03	PENSÕES	65.962,28	16.490,57	0,00	82.452,85
3.02.01.03.01	POR MORTE	65.962,28	16.490,57	0,00	82.452,85
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	1.441,16	360,29	0,00	1.801,45
3.02.99.02	OUTRAS DEDUÇÕES	1.441,16	360,29	0,00	1.801,45
3.02.99.02.04	UTILIZAÇÃO FUNDO PREVIDENCIAL -	1.441,16	360,29	0,00	1.801,45
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-212.440,95	0,00	-127.691,13	-340.132,08
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-212.440,95	0,00	-127.691,13	-340.132,08
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-212.440,95	0,00	-127.691,13	-340.132,08
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	33.376,18	1.900,41	-5.934,41	29.342,18
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	33.376,18	1.900,41	-5.934,41	29.342,18
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	33.376,18	1.900,41	-5.934,41	29.342,18
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	23.538,98	14.282,41	0,00	37.821,39
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	23.538,98	14.282,41	0,00	37.821,39
3.07.01.02	FUNDO DE REVISÃO DO PLANO	23.538,98	14.282,41	0,00	37.821,39
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	7.487,63	81.265,87	-793,39	87.960,11
3.08.01	FORMAÇÃO DE SUPERÁVIT TÉCNICO	7.487,63	81.265,87	-793,39	87.960,11
3.08.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.564,33	0,00	-793,39	5.770,94
3.08.01.02	RESERVA P/ REVISÃO DO PLANO	923,30	81.265,87	0,00	82.189,17

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - PI/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 05/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	207.306,25	-207.306,25	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-722.433,38	0,00	-207.291,60	-929.724,98
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-193.416,69	0,00	-46.218,86	-239.635,55
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-193.416,69	0,00	-46.218,86	-239.635,55
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	-193.416,69	0,00	-46.218,86	-239.635,55
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-193.416,69	0,00	-46.218,86	-239.635,55
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-526.282,59	0,00	-160.447,82	-686.730,41
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-109.357,60	0,00	-36.155,71	-145.513,31
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-109.357,60	0,00	-36.155,71	-145.513,31
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-109.357,60	0,00	-36.155,71	-145.513,31
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-232.636,54	0,00	-69.125,86	-301.762,40
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-232.636,54	0,00	-69.125,86	-301.762,40
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-232.636,54	0,00	-69.125,86	-301.762,40
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-20.711,97	0,00	-3.790,98	-24.502,95
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-20.711,97	0,00	-3.790,98	-24.502,95
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-20.711,97	0,00	-3.790,98	-24.502,95
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-21.990,44	0,00	-4.734,58	-26.725,02
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-21.990,44	0,00	-4.734,58	-26.725,02
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-21.990,44	0,00	-4.734,58	-26.725,02
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-38.603,05	0,00	-19.137,88	-57.740,93
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-38.603,05	0,00	-19.137,88	-57.740,93
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-38.603,05	0,00	-19.137,88	-57.740,93
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-102.982,99	0,00	-27.502,81	-130.485,80
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-102.982,99	0,00	-27.502,81	-130.485,80
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-102.982,99	0,00	-27.502,81	-130.485,80
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-2.718,01	0,00	-624,92	-3.342,93
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-2.718,01	0,00	-624,92	-3.342,93
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-2.718,01	0,00	-624,92	-3.342,93
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-16,09	0,00	0,00	-16,09
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-16,09	0,00	0,00	-16,09
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	482.672,13	72.086,20	-14,65	554.743,68
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	49,90	305,96	-0,04	355,82
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	293,36	0,00	293,36
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	0,00	293,36	0,00	293,36
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	0,00	293,36	0,00	293,36
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	49,90	12,60	-0,04	62,46
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	49,90	12,60	-0,04	62,46
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	482.613,14	71.762,22	-5,60	554.369,76
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	58.346,09	2.314,41	0,00	60.660,50
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	58.346,09	2.314,41	0,00	60.660,50
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	58.346,09	2.314,41	0,00	60.660,50
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	263.094,40	41.429,34	0,00	304.523,74
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	263.094,40	41.429,34	0,00	304.523,74
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	263.094,40	41.429,34	0,00	304.523,74
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	5.506,25	960,63	0,00	6.466,88
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	5.506,25	960,63	0,00	6.466,88
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	5.506,25	960,63	0,00	6.466,88
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	19.969,11	4.199,77	0,00	24.168,88
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	19.969,11	4.199,77	0,00	24.168,88
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	19.969,11	4.199,77	0,00	24.168,88
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	34.600,92	924,98	0,00	35.525,90
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	34.600,92	924,98	0,00	35.525,90
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	34.600,92	924,98	0,00	35.525,90
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	98.988,96	21.402,65	0,00	120.391,61
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	98.988,96	21.402,65	0,00	120.391,61
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	98.988,96	21.402,65	0,00	120.391,61
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	2.107,41	530,44	-5,60	2.632,25
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	100,41	30,44	-5,60	125,25
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	2.007,00	500,00	0,00	2.507,00
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	9,09	18,02	-9,01	18,10
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	9,09	18,02	-9,01	18,10
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	9,09	9,01	0,00	18,10
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	0,00	9,01	-9,01	0,00
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	27.257,66	7.490,91	0,00	34.748,57
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	27.257,66	7.490,91	0,00	34.748,57
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	62,64	38,01	0,00	100,65
5.07.01	FUNDOS	62,64	38,01	0,00	100,65
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	62,64	38,01	0,00	100,65
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	212.440,95	127.691,13	0,00	340.132,08

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - PI/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 05/2023

<i>Conta</i>		<i>Saldo Anterior</i>	<i>Débitos</i>	<i>Créditos</i>	<i>Saldo Atual</i>
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	212.440,95	127.691,13	0,00	340.132,08
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	212.440,95	127.691,13	0,00	340.132,08