

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - PI/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 07/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	8.765.068,55	554.541,36	-502.862,14	8.816.747,77
1.01	DISPONÍVEL	0,00	300.578,14	-300.578,14	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	171.268,58	-171.268,58	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	171.268,58	-171.268,58	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	129.309,56	-129.309,56	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	41.959,02	-41.959,02	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	129.309,56	-129.309,56	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	129.309,56	-129.309,56	0,00
1.02	REALIZÁVEL	8.765.068,55	253.963,22	-202.284,00	8.816.747,77
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	28.954,13	4.474,60	0,00	33.428,73
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	28.954,13	4.474,60	0,00	33.428,73
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	28.954,13	4.474,60	0,00	33.428,73
1.02.03	INVESTIMENTOS	8.736.114,42	249.488,62	-202.284,00	8.783.319,04
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	4.276.585,19	21.594,85	0,00	4.298.180,04
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	4.276.585,19	21.594,85	0,00	4.298.180,04
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	4.276.585,19	21.594,85	0,00	4.298.180,04
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.418.155,02	225.073,02	-197.803,09	4.445.424,95
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	2.303.258,12	118.544,59	-38.084,06	2.383.718,65
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	2.303.258,12	118.544,59	-38.084,06	2.383.718,65
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	725.881,45	69.833,22	-48.055,80	747.658,87
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	725.881,45	69.833,22	-48.055,80	747.658,87
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	373.228,39	4.107,85	-646,88	376.689,36
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	373.228,39	4.107,85	-646,88	376.689,36
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	264.809,51	7.651,60	-4.923,92	267.537,19
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	264.809,51	7.651,60	-4.923,92	267.537,19
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	429.914,07	11.207,57	-4.317,58	436.804,06
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	429.914,07	11.207,57	-4.317,58	436.804,06
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	321.063,48	13.728,19	-101.774,85	233.016,82
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	321.063,48	13.728,19	-101.774,85	233.016,82
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	41.374,21	2.820,75	-4.480,91	39.714,05
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	41.374,21	2.820,75	-4.480,91	39.714,05
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	41.400,84	2.820,75	-4.480,68	39.740,91
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-26,63	0,00	-0,23	-26,86

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - PI/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 07/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-8.765.068,55	166.848,02	-218.527,24	-8.816.747,77
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-9.522,63	133.611,91	-133.645,68	-9.556,40
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-2.293,66	39.571,61	-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	-2.293,66	2.293,66	-2.293,66	-2.293,66
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-2.293,66	2.293,66	-2.293,66	-2.293,66
2.01.03	INVESTIMENTOS	-7.228,97	94.040,30	-94.074,07	-7.262,74
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	86.811,33	-86.811,33	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	86.811,33	-86.811,33	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-7.228,97	7.228,97	-7.262,74	-7.262,74
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-7.228,97	7.228,97	-7.262,74	-7.262,74
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-7.228,97	7.228,97	-7.262,74	-7.262,74
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-8.755.545,92	33.236,11	-84.881,56	-8.807.191,37
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-7.739.925,17	33.236,11	-70.887,16	-7.777.576,22
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-5.217.419,60	27.773,67	0,00	-5.189.645,93
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-5.217.419,60	27.773,67	0,00	-5.189.645,93
2.03.01.01.01.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-5.217.419,60	27.773,67	0,00	-5.189.645,93
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-2.522.505,57	5.462,44	-70.887,16	-2.587.930,29
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	-2.522.505,57	5.462,44	-70.887,16	-2.587.930,29
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-2.522.505,57	5.462,44	-70.887,16	-2.587.930,29
2.03.02	FUNDOS	-1.015.620,75	0,00	-13.994,40	-1.029.615,15
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-984.047,82	0,00	-9.494,53	-993.542,35
2.03.02.01.02	REVISÃO DE PLANO	-984.047,82	0,00	-9.494,53	-993.542,35
2.03.02.01.02.01	REVISÃO DO PLANO	-984.047,82	0,00	-9.494,53	-993.542,35
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-28.954,13	0,00	-4.474,60	-33.428,73
2.03.02.02.02	PARTICIPÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-28.954,13	0,00	-4.474,60	-33.428,73
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-28.954,13	0,00	-4.474,60	-33.428,73
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-2.618,80	0,00	-25,27	-2.644,07
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-2.618,80	0,00	-25,27	-2.644,07
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-2.618,80	0,00	-25,27	-2.644,07

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - PI/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 07/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	117.659,64	-117.659,64	0,00
3.01	ADIÇÕES	-1.689,06	0,00	-307,71	-1.996,77
3.01.01	CORRENTES	-1.689,06	0,00	-307,71	-1.996,77
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-1.689,06	0,00	-307,71	-1.996,77
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-1.689,06	0,00	-307,71	-1.996,77
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.689,06	0,00	-307,71	-1.996,77
3.02	DEDUÇÕES	223.667,70	37.277,95	0,00	260.945,65
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	221.505,96	36.917,66	0,00	258.423,62
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	122.562,54	20.427,09	0,00	142.989,63
3.02.01.01.02	ANTECIPADA	5.674,62	945,77	0,00	6.620,39
3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	114.525,36	19.087,56	0,00	133.612,92
3.02.01.01.04	IDADE	2.362,56	393,76	0,00	2.756,32
3.02.01.03	PENSÕES	98.943,42	16.490,57	0,00	115.433,99
3.02.01.03.01	POR MORTE	98.943,42	16.490,57	0,00	115.433,99
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	2.161,74	360,29	0,00	2.522,03
3.02.99.02	OUTRAS DEDUÇÕES	2.161,74	360,29	0,00	2.522,03
3.02.99.02.04	UTILIZAÇÃO FUNDO PREVIDENCIAL -	2.161,74	360,29	0,00	2.522,03
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-458.681,05	0,00	-84.115,82	-542.796,87
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-458.681,05	0,00	-84.115,82	-542.796,87
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-458.681,05	0,00	-84.115,82	-542.796,87
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	1.090,42	0,00	-27.773,67	-26.683,25
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.090,42	0,00	-27.773,67	-26.683,25
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.090,42	0,00	-27.773,67	-26.683,25
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	51.145,47	9.494,53	0,00	60.640,00
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	51.145,47	9.494,53	0,00	60.640,00
3.07.01.02	FUNDO DE REVISÃO DO PLANO	51.145,47	9.494,53	0,00	60.640,00
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	184.466,52	70.887,16	-5.462,44	249.891,24
3.08.01	FORMAÇÃO DE SUPERÁVIT TÉCNICO	184.466,52	70.887,16	-5.462,44	249.891,24
3.08.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	214,46	0,00	-5.462,44	-5.247,98
3.08.01.02	RESERVA P/ REVISÃO DO PLANO	184.252,06	70.887,16	0,00	255.139,22

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - PI/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 07/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	160.437,03	-160.437,03	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-1.127.479,11	0,00	-160.436,80	-1.287.915,91
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-263.931,18	0,00	-21.594,85	-285.526,03
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-263.931,18	0,00	-21.594,85	-285.526,03
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	-263.931,18	0,00	-21.594,85	-285.526,03
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-263.931,18	0,00	-21.594,85	-285.526,03
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-859.586,02	0,00	-138.261,69	-997.847,71
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-179.631,97	0,00	-31.733,26	-211.365,23
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-179.631,97	0,00	-31.733,26	-211.365,23
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-179.631,97	0,00	-31.733,26	-211.365,23
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-394.020,38	0,00	-69.833,22	-463.853,60
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-394.020,38	0,00	-69.833,22	-463.853,60
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-394.020,38	0,00	-69.833,22	-463.853,60
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-29.529,52	0,00	-4.107,85	-33.637,37
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-29.529,52	0,00	-4.107,85	-33.637,37
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-29.529,52	0,00	-4.107,85	-33.637,37
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-32.976,72	0,00	-7.651,60	-40.628,32
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-32.976,72	0,00	-7.651,60	-40.628,32
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-32.976,72	0,00	-7.651,60	-40.628,32
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-76.659,77	0,00	-11.207,57	-87.867,34
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-76.659,77	0,00	-11.207,57	-87.867,34
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-76.659,77	0,00	-11.207,57	-87.867,34
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-146.767,66	0,00	-13.728,19	-160.495,85
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-146.767,66	0,00	-13.728,19	-160.495,85
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-146.767,66	0,00	-13.728,19	-160.495,85
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-3.945,82	0,00	-580,26	-4.526,08
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-3.945,82	0,00	-580,26	-4.526,08
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-3.945,82	0,00	-580,26	-4.526,08
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	626.684,41	69.033,20	-0,23	695.717,38
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	3.793,93	12,95	0,00	3.806,88
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	3.718,65	0,00	0,00	3.718,65
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	3.718,65	0,00	0,00	3.718,65
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	3.718,65	0,00	0,00	3.718,65
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	75,28	12,95	0,00	88,23
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	75,28	12,95	0,00	88,23
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	622.872,37	69.019,79	0,00	691.892,16
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	71.351,54	2.814,80	0,00	74.166,34
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	71.351,54	2.814,80	0,00	74.166,34
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	71.351,54	2.814,80	0,00	74.166,34
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	338.230,10	48.055,80	0,00	386.285,90
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	338.230,10	48.055,80	0,00	386.285,90
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	338.230,10	48.055,80	0,00	386.285,90
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	7.594,18	646,88	0,00	8.241,06
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	7.594,18	646,88	0,00	8.241,06
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	7.594,18	646,88	0,00	8.241,06
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	27.595,93	4.923,92	0,00	32.519,85
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	27.595,93	4.923,92	0,00	32.519,85
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	27.595,93	4.923,92	0,00	32.519,85
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	36.556,37	4.317,58	0,00	40.873,95
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	36.556,37	4.317,58	0,00	40.873,95
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	36.556,37	4.317,58	0,00	40.873,95
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	138.386,79	7.734,55	0,00	146.121,34
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	138.386,79	7.734,55	0,00	146.121,34
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	138.386,79	7.734,55	0,00	146.121,34
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	3.157,46	526,26	0,00	3.683,72
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	150,46	26,26	0,00	176,72
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	3.007,00	500,00	0,00	3.507,00
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	18,11	0,46	-0,23	18,34
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	18,11	0,46	-0,23	18,34
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	18,11	0,23	0,00	18,34
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	0,00	0,23	-0,23	0,00
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	41.977,54	7.262,74	0,00	49.240,28
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	41.977,54	7.262,74	0,00	49.240,28
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	136,11	25,27	0,00	161,38
5.07.01	FUNDOS	136,11	25,27	0,00	161,38
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	136,11	25,27	0,00	161,38
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	458.681,05	84.115,82	0,00	542.796,87

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - PI/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 07/2023

<i>Conta</i>		<i>Saldo Anterior</i>	<i>Débitos</i>	<i>Créditos</i>	<i>Saldo Atual</i>
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	458.681,05	84.115,82	0,00	542.796,87
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	458.681,05	84.115,82	0,00	542.796,87