

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - PI/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 06/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	8.679.667,44	331.782,41	-246.381,30	8.765.068,55
1.01	DISPONÍVEL	0,00	127.738,94	-127.738,94	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	84.979,95	-84.979,95	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	84.979,95	-84.979,95	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	42.758,99	-42.758,99	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	42.220,96	-42.220,96	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	42.758,99	-42.758,99	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	42.758,99	-42.758,99	0,00
1.02	REALIZÁVEL	8.679.667,44	204.043,47	-118.642,36	8.765.068,55
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	24.905,27	4.048,86	0,00	28.954,13
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	24.905,27	4.048,86	0,00	28.954,13
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	24.905,27	4.048,86	0,00	28.954,13
1.02.03	INVESTIMENTOS	8.654.762,17	199.994,61	-118.642,36	8.736.114,42
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	4.255.714,85	24.295,63	-3.425,29	4.276.585,19
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	4.255.714,85	24.295,63	-3.425,29	4.276.585,19
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	4.255.714,85	24.295,63	-3.425,29	4.276.585,19
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.356.035,80	172.855,61	-110.736,39	4.418.155,02
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	2.322.589,49	34.118,66	-53.450,03	2.303.258,12
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	2.322.589,49	34.118,66	-53.450,03	2.303.258,12
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	667.329,83	92.257,98	-33.706,36	725.881,45
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	667.329,83	92.257,98	-33.706,36	725.881,45
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	369.329,12	5.026,57	-1.127,30	373.228,39
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	369.329,12	5.026,57	-1.127,30	373.228,39
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	261.984,86	6.251,70	-3.427,05	264.809,51
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	261.984,86	6.251,70	-3.427,05	264.809,51
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	412.025,70	18.918,84	-1.030,47	429.914,07
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	412.025,70	18.918,84	-1.030,47	429.914,07
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	322.776,80	16.281,86	-17.995,18	321.063,48
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	322.776,80	16.281,86	-17.995,18	321.063,48
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	43.011,52	2.843,37	-4.480,68	41.374,21
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	43.011,52	2.843,37	-4.480,68	41.374,21
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	43.038,14	2.843,37	-4.480,67	41.400,84
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-26,62	0,00	-0,01	-26,63

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - PI/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 06/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-8.679.667,44	80.870,76	-166.271,87	-8.765.068,55
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-9.784,57	47.062,52	-46.800,58	-9.522,63
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	-7.490,91	7.490,91	-7.228,97	-7.228,97
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-7.490,91	7.490,91	-7.228,97	-7.228,97
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-7.490,91	7.490,91	-7.228,97	-7.228,97
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-7.490,91	7.490,91	-7.228,97	-7.228,97
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-8.669.882,87	33.808,24	-119.471,29	-8.755.545,92
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-7.671.670,52	33.808,24	-102.062,89	-7.739.925,17
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-5.245.671,36	28.251,76	0,00	-5.217.419,60
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-5.245.671,36	28.251,76	0,00	-5.217.419,60
2.03.01.01.01.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-5.245.671,36	28.251,76	0,00	-5.217.419,60
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-2.425.999,16	5.556,48	-102.062,89	-2.522.505,57
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	-2.425.999,16	5.556,48	-102.062,89	-2.522.505,57
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-2.425.999,16	5.556,48	-102.062,89	-2.522.505,57
2.03.02	FUNDOS	-998.212,35	0,00	-17.408,40	-1.015.620,75
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-970.723,74	0,00	-13.324,08	-984.047,82
2.03.02.01.02	REVISÃO DE PLANO	-970.723,74	0,00	-13.324,08	-984.047,82
2.03.02.01.02.01	REVISÃO DO PLANO	-970.723,74	0,00	-13.324,08	-984.047,82
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-24.905,27	0,00	-4.048,86	-28.954,13
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-24.905,27	0,00	-4.048,86	-28.954,13
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-24.905,27	0,00	-4.048,86	-28.954,13
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-2.583,34	0,00	-35,46	-2.618,80
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-2.583,34	0,00	-35,46	-2.618,80
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-2.583,34	0,00	-35,46	-2.618,80

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - PI/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 06/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	152.664,92	-152.664,92	0,00
3.01	ADIÇÕES	-1.381,35	0,00	-307,71	-1.689,06
3.01.01	CORRENTES	-1.381,35	0,00	-307,71	-1.689,06
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-1.381,35	0,00	-307,71	-1.689,06
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-1.381,35	0,00	-307,71	-1.689,06
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.381,35	0,00	-307,71	-1.689,06
3.02	DEDUÇÕES	186.389,75	37.277,95	0,00	223.667,70
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	184.588,30	36.917,66	0,00	221.505,96
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	102.135,45	20.427,09	0,00	122.562,54
3.02.01.01.02	ANTECIPADA	4.728,85	945,77	0,00	5.674,62
3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	95.437,80	19.087,56	0,00	114.525,36
3.02.01.01.04	IDADE	1.968,80	393,76	0,00	2.362,56
3.02.01.03	PENSÕES	82.452,85	16.490,57	0,00	98.943,42
3.02.01.03.01	POR MORTE	82.452,85	16.490,57	0,00	98.943,42
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	1.801,45	360,29	0,00	2.161,74
3.02.99.02	OUTRAS DEDUÇÕES	1.801,45	360,29	0,00	2.161,74
3.02.99.02.04	UTILIZAÇÃO FUNDO PREVIDENCIAL -	1.801,45	360,29	0,00	2.161,74
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-340.132,08	0,00	-118.548,97	-458.681,05
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-340.132,08	0,00	-118.548,97	-458.681,05
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-340.132,08	0,00	-118.548,97	-458.681,05
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	29.342,18	0,00	-28.251,76	1.090,42
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	29.342,18	0,00	-28.251,76	1.090,42
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	29.342,18	0,00	-28.251,76	1.090,42
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	37.821,39	13.324,08	0,00	51.145,47
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	37.821,39	13.324,08	0,00	51.145,47
3.07.01.02	FUNDO DE REVISÃO DO PLANO	37.821,39	13.324,08	0,00	51.145,47
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	87.960,11	102.062,89	-5.556,48	184.466,52
3.08.01	FORMAÇÃO DE SUPERÁVIT TÉCNICO	87.960,11	102.062,89	-5.556,48	184.466,52
3.08.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.770,94	0,00	-5.556,48	214,46
3.08.01.02	RESERVA P/ REVISÃO DO PLANO	82.189,17	102.062,89	0,00	184.252,06

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - PI/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 06/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	197.754,13	-197.754,13	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-929.724,98	0,00	-197.754,13	-1.127.479,11
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-239.635,55	0,00	-24.295,63	-263.931,18
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-239.635,55	0,00	-24.295,63	-263.931,18
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	-239.635,55	0,00	-24.295,63	-263.931,18
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-239.635,55	0,00	-24.295,63	-263.931,18
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-686.730,41	0,00	-172.855,61	-859.586,02
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-145.513,31	0,00	-34.118,66	-179.631,97
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-145.513,31	0,00	-34.118,66	-179.631,97
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-145.513,31	0,00	-34.118,66	-179.631,97
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-301.762,40	0,00	-92.257,98	-394.020,38
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-301.762,40	0,00	-92.257,98	-394.020,38
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-301.762,40	0,00	-92.257,98	-394.020,38
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-24.502,95	0,00	-5.026,57	-29.529,52
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-24.502,95	0,00	-5.026,57	-29.529,52
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-24.502,95	0,00	-5.026,57	-29.529,52
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-26.725,02	0,00	-6.251,70	-32.976,72
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-26.725,02	0,00	-6.251,70	-32.976,72
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-26.725,02	0,00	-6.251,70	-32.976,72
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-57.740,93	0,00	-18.918,84	-76.659,77
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-57.740,93	0,00	-18.918,84	-76.659,77
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-57.740,93	0,00	-18.918,84	-76.659,77
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-130.485,80	0,00	-16.281,86	-146.767,66
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-130.485,80	0,00	-16.281,86	-146.767,66
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-130.485,80	0,00	-16.281,86	-146.767,66
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-3.342,93	0,00	-602,89	-3.945,82
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-3.342,93	0,00	-602,89	-3.945,82
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-3.342,93	0,00	-602,89	-3.945,82
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	554.743,68	71.940,73	0,00	626.684,41
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	355,82	3.438,11	0,00	3.793,93
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	293,36	3.425,29	0,00	3.718,65
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	293,36	3.425,29	0,00	3.718,65
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	293,36	3.425,29	0,00	3.718,65
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	62,46	12,82	0,00	75,28
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	62,46	12,82	0,00	75,28
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	554.369,76	68.502,61	0,00	622.872,37
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	60.660,50	10.691,04	0,00	71.351,54
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	60.660,50	10.691,04	0,00	71.351,54
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	60.660,50	10.691,04	0,00	71.351,54
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	304.523,74	33.706,36	0,00	338.230,10
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	304.523,74	33.706,36	0,00	338.230,10
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	304.523,74	33.706,36	0,00	338.230,10
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	6.466,88	1.127,30	0,00	7.594,18
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	6.466,88	1.127,30	0,00	7.594,18
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	6.466,88	1.127,30	0,00	7.594,18
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	24.168,88	3.427,05	0,00	27.595,93
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	24.168,88	3.427,05	0,00	27.595,93
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	24.168,88	3.427,05	0,00	27.595,93
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	35.525,90	1.030,47	0,00	36.556,37
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	35.525,90	1.030,47	0,00	36.556,37
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	35.525,90	1.030,47	0,00	36.556,37
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	120.391,61	17.995,18	0,00	138.386,79
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	120.391,61	17.995,18	0,00	138.386,79
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	120.391,61	17.995,18	0,00	138.386,79
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	2.632,25	525,21	0,00	3.157,46
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	125,25	25,21	0,00	150,46
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	2.507,00	500,00	0,00	3.007,00
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	18,10	0,01	0,00	18,11
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	18,10	0,01	0,00	18,11
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	18,10	0,01	0,00	18,11
5.04	COBERTUR/REVERSÃO DE DESPESAS	34.748,57	7.228,97	0,00	41.977,54
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	34.748,57	7.228,97	0,00	41.977,54
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	100,65	35,46	0,00	136,11
5.07.01	FUNDOS	100,65	35,46	0,00	136,11
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	100,65	35,46	0,00	136,11
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	340.132,08	118.548,97	0,00	458.681,05
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	340.132,08	118.548,97	0,00	458.681,05

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - PI/Consolidado



Referência 06/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	340.132,08	118.548,97	0,00	458.681,05