

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - PI/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 08/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	8.816.747,77	681.957,81	-692.740,16	8.805.965,42
1.01	DISPONÍVEL	0,00	412.911,84	-374.161,71	38.750,13
1.01.01	IMEDIATO	0,00	208.077,27	-208.077,27	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	208.077,27	-208.077,27	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	166.084,48	-166.084,48	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	41.992,79	-41.992,79	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	204.834,57	-166.084,44	38.750,13
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	204.834,57	-166.084,44	38.750,13
1.02	REALIZÁVEL	8.816.747,77	269.045,97	-318.578,45	8.767.215,29
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	33.428,73	4.478,64	0,00	37.907,37
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	33.428,73	4.478,64	0,00	37.907,37
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	33.428,73	4.478,64	0,00	37.907,37
1.02.03	INVESTIMENTOS	8.783.319,04	264.567,33	-318.578,45	8.729.307,92
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	4.298.180,04	32.768,86	-123.552,14	4.207.396,76
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	4.298.180,04	32.768,86	-123.552,14	4.207.396,76
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	4.298.180,04	32.768,86	-123.552,14	4.207.396,76
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.445.424,95	229.000,67	-190.536,38	4.483.889,24
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	2.383.718,65	156.570,30	-47.652,34	2.492.636,61
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	2.383.718,65	156.570,30	-47.652,34	2.492.636,61
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	747.658,87	37.530,73	-75.618,08	709.571,52
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	747.658,87	37.530,73	-75.618,08	709.571,52
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	376.689,36	4.317,28	-1.541,58	379.465,06
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	376.689,36	4.317,28	-1.541,58	379.465,06
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	267.537,19	5.280,74	-46.841,68	225.976,25
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	267.537,19	5.280,74	-46.841,68	225.976,25
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	436.804,06	10.109,46	-6.700,09	440.213,43
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	436.804,06	10.109,46	-6.700,09	440.213,43
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	233.016,82	15.192,16	-12.182,61	236.026,37
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	233.016,82	15.192,16	-12.182,61	236.026,37
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	39.714,05	2.797,80	-4.489,93	38.021,92
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	39.714,05	2.797,80	-4.489,93	38.021,92
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	39.740,91	2.797,80	-4.480,68	38.058,03
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-26,86	0,00	-9,25	-36,11

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - PI/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 08/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-8.816.747,77	188.743,84	-177.961,49	-8.805.965,42
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-9.556,40	170.386,53	-171.100,44	-10.270,31
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	-7.262,74	130.814,92	-131.528,83	-7.976,65
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	123.552,18	-123.552,18	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	123.552,18	-123.552,18	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-7.262,74	7.262,74	-7.976,65	-7.976,65
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-7.262,74	7.262,74	-7.976,65	-7.976,65
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-7.262,74	7.262,74	-7.976,65	-7.976,65
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-8.807.191,37	18.357,31	-6.861,05	-8.795.695,11
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-7.777.576,22	18.357,31	0,00	-7.759.218,91
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-5.189.645,93	12.731,68	0,00	-5.176.914,25
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-5.189.645,93	12.731,68	0,00	-5.176.914,25
2.03.01.01.01.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-5.189.645,93	12.731,68	0,00	-5.176.914,25
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-2.587.930,29	5.625,63	0,00	-2.582.304,66
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	-2.587.930,29	5.625,63	0,00	-2.582.304,66
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-2.587.930,29	5.625,63	0,00	-2.582.304,66
2.03.02	FUNDOS	-1.029.615,15	0,00	-6.861,05	-1.036.476,20
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-993.542,35	0,00	-2.376,09	-995.918,44
2.03.02.01.02	REVISÃO DE PLANO	-993.542,35	0,00	-2.376,09	-995.918,44
2.03.02.01.02.01	REVISÃO DO PLANO	-993.542,35	0,00	-2.376,09	-995.918,44
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-33.428,73	0,00	-4.478,64	-37.907,37
2.03.02.02.02	PARTICIPÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-33.428,73	0,00	-4.478,64	-37.907,37
2.03.02.02.02.01	PARTICIPCAO NO FUNDO ADM. PGA	-33.428,73	0,00	-4.478,64	-37.907,37
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-2.644,07	0,00	-6,32	-2.650,39
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-2.644,07	0,00	-6,32	-2.650,39
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-2.644,07	0,00	-6,32	-2.650,39

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - PI/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 08/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	39.654,04	-39.654,04	0,00
3.01	ADIÇÕES	-1.996,77	0,00	-307,71	-2.304,48
3.01.01	CORRENTES	-1.996,77	0,00	-307,71	-2.304,48
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-1.996,77	0,00	-307,71	-2.304,48
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-1.996,77	0,00	-307,71	-2.304,48
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.996,77	0,00	-307,71	-2.304,48
3.02	DEDUÇÕES	260.945,65	37.277,95	0,00	298.223,60
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	258.423,62	36.917,66	0,00	295.341,28
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	142.989,63	20.427,09	0,00	163.416,72
3.02.01.01.02	ANTECIPADA	6.620,39	945,77	0,00	7.566,16
3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	133.612,92	19.087,56	0,00	152.700,48
3.02.01.01.04	IDADE	2.756,32	393,76	0,00	3.150,08
3.02.01.03	PENSÕES	115.433,99	16.490,57	0,00	131.924,56
3.02.01.03.01	POR MORTE	115.433,99	16.490,57	0,00	131.924,56
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	2.522,03	360,29	0,00	2.882,32
3.02.99.02	OUTRAS DEDUÇÕES	2.522,03	360,29	0,00	2.882,32
3.02.99.02.04	UTILIZAÇÃO FUNDO PREVIDENCIAL -	2.522,03	360,29	0,00	2.882,32
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-542.796,87	0,00	-20.989,02	-563.785,89
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-542.796,87	0,00	-20.989,02	-563.785,89
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-542.796,87	0,00	-20.989,02	-563.785,89
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	-26.683,25	0,00	-12.731,68	-39.414,93
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-26.683,25	0,00	-12.731,68	-39.414,93
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-26.683,25	0,00	-12.731,68	-39.414,93
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	60.640,00	2.376,09	0,00	63.016,09
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	60.640,00	2.376,09	0,00	63.016,09
3.07.01.02	FUNDO DE REVISÃO DO PLANO	60.640,00	2.376,09	0,00	63.016,09
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	249.891,24	0,00	-5.625,63	244.265,61
3.08.01	FORMAÇÃO DE SUPERÁVIT TÉCNICO	249.891,24	0,00	-5.625,63	244.265,61
3.08.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-5.247,98	0,00	-2.504,03	-7.752,01
3.08.01.02	RESERVA P/ REVISÃO DO PLANO	255.139,22	0,00	-3.121,60	252.017,62

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - PI/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 08/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	138.783,95	-138.783,95	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-1.287.915,91	0,00	-138.774,70	-1.426.690,61
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-285.526,03	0,00	-32.768,86	-318.294,89
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-285.526,03	0,00	-32.768,86	-318.294,89
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	-285.526,03	0,00	-32.768,86	-318.294,89
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-285.526,03	0,00	-32.768,86	-318.294,89
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-997.847,71	0,00	-105.448,49	-1.103.296,20
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-211.365,23	0,00	-33.018,12	-244.383,35
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-211.365,23	0,00	-33.018,12	-244.383,35
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-211.365,23	0,00	-33.018,12	-244.383,35
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-463.853,60	0,00	-37.530,73	-501.384,33
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-463.853,60	0,00	-37.530,73	-501.384,33
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-463.853,60	0,00	-37.530,73	-501.384,33
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-33.637,37	0,00	-4.317,28	-37.954,65
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-33.637,37	0,00	-4.317,28	-37.954,65
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-33.637,37	0,00	-4.317,28	-37.954,65
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-40.628,32	0,00	-5.280,74	-45.909,06
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-40.628,32	0,00	-5.280,74	-45.909,06
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-40.628,32	0,00	-5.280,74	-45.909,06
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-87.867,34	0,00	-10.109,46	-97.976,80
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-87.867,34	0,00	-10.109,46	-97.976,80
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-87.867,34	0,00	-10.109,46	-97.976,80
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-160.495,85	0,00	-15.192,16	-175.688,01
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-160.495,85	0,00	-15.192,16	-175.688,01
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-160.495,85	0,00	-15.192,16	-175.688,01
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-4.526,08	0,00	-557,31	-5.083,39
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-4.526,08	0,00	-557,31	-5.083,39
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-4.526,08	0,00	-557,31	-5.083,39
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-16,09	0,00	-0,04	-16,13
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-16,09	0,00	-0,04	-16,13
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	695.717,38	109.811,96	-9,25	805.520,09
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	3.806,88	12,98	0,00	3.819,86
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	88,23	12,98	0,00	101,21
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	88,23	12,98	0,00	101,21
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	691.892,16	109.780,48	0,00	801.672,64
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	74.166,34	5.120,04	0,00	79.286,38
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	74.166,34	5.120,04	0,00	79.286,38
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	74.166,34	5.120,04	0,00	79.286,38
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	386.285,90	75.618,08	0,00	461.903,98
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	386.285,90	75.618,08	0,00	461.903,98
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	386.285,90	75.618,08	0,00	461.903,98
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	8.241,06	1.541,58	0,00	9.782,64
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	8.241,06	1.541,58	0,00	9.782,64
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	8.241,06	1.541,58	0,00	9.782,64
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	32.519,85	8.091,55	0,00	40.611,40
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	32.519,85	8.091,55	0,00	40.611,40
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	32.519,85	8.091,55	0,00	40.611,40
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	40.873,95	6.700,09	0,00	47.574,04
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	40.873,95	6.700,09	0,00	47.574,04
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	40.873,95	6.700,09	0,00	47.574,04
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	146.121,34	12.182,61	0,00	158.303,95
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	146.121,34	12.182,61	0,00	158.303,95
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	146.121,34	12.182,61	0,00	158.303,95
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	3.683,72	526,53	0,00	4.210,25
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	176,72	26,53	0,00	203,25
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	3.507,00	500,00	0,00	4.007,00
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	18,34	18,50	-9,25	27,59
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	18,34	18,50	-9,25	27,59
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	18,34	9,25	0,00	27,59
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	0,00	9,25	-9,25	0,00
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	49.240,28	7.976,65	0,00	57.216,93
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	49.240,28	7.976,65	0,00	57.216,93
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	161,38	6,32	0,00	167,70
5.07.01	FUNDOS	161,38	6,32	0,00	167,70
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	161,38	6,32	0,00	167,70
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	542.796,87	20.989,02	0,00	563.785,89

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - PI/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 08/2023

<i>Conta</i>		<i>Saldo Anterior</i>	<i>Débitos</i>	<i>Créditos</i>	<i>Saldo Atual</i>
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	542.796,87	20.989,02	0,00	563.785,89
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	542.796,87	20.989,02	0,00	563.785,89