

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - PI/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 09/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	8.805.965,42	784.967,35	-773.047,35	8.817.885,42
1.01	DISPONÍVEL	38.750,13	448.874,95	-487.625,08	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	268.151,44	-268.151,44	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	268.151,44	-268.151,44	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	219.473,66	-219.473,66	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	48.677,78	-48.677,78	0,00
1.01.02	VINCULADO	38.750,13	180.723,51	-219.473,64	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	38.750,13	180.723,51	-219.473,64	0,00
1.02	REALIZÁVEL	8.767.215,29	336.092,40	-285.422,27	8.817.885,42
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	37.907,37	4.184,51	0,00	42.091,88
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	37.907,37	4.184,51	0,00	42.091,88
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	37.907,37	4.184,51	0,00	42.091,88
1.02.03	INVESTIMENTOS	8.729.307,92	331.907,89	-285.422,27	8.775.793,54
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	4.207.396,76	30.600,63	0,00	4.237.997,39
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	4.207.396,76	30.600,63	0,00	4.237.997,39
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	4.207.396,76	30.600,63	0,00	4.237.997,39
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.483.889,24	273.587,14	-262.627,52	4.494.848,86
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	2.492.636,61	176.831,47	-57.032,50	2.612.435,58
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	2.492.636,61	176.831,47	-57.032,50	2.612.435,58
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	709.571,52	52.637,60	-182.924,70	579.284,42
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	709.571,52	52.637,60	-182.924,70	579.284,42
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	379.465,06	3.174,93	-1.862,01	380.777,98
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	379.465,06	3.174,93	-1.862,01	380.777,98
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	225.976,25	23.012,11	-3.583,87	245.404,49
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	225.976,25	23.012,11	-3.583,87	245.404,49
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	440.213,43	12.342,49	-9.655,39	442.900,53
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	440.213,43	12.342,49	-9.655,39	442.900,53
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	236.026,37	5.588,54	-7.569,05	234.045,86
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	236.026,37	5.588,54	-7.569,05	234.045,86
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	38.021,92	27.720,12	-22.794,75	42.947,29
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	38.021,92	27.720,12	-22.794,75	42.947,29
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	38.058,03	27.720,12	-22.794,45	42.983,70
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-36,11	0,00	-0,30	-36,41

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - PI/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 09/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-8.805.965,42	267.423,95	-279.343,95	-8.817.885,42
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-10.270,31	246.528,11	-245.896,99	-9.639,19
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	-7.976,65	206.956,50	-206.325,38	-7.345,53
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	170.779,44	-170.779,44	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	170.779,44	-170.779,44	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	27.469,27	-27.469,27	0,00
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	0,00	27.469,27	-27.469,27	0,00
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00	27.469,27	-27.469,27	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-7.976,65	7.976,65	-7.345,53	-7.345,53
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-7.976,65	7.976,65	-6.939,29	-6.939,29
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-7.976,65	7.976,65	-6.939,29	-6.939,29
2.01.03.10.02	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	0,00	0,00	-406,24	-406,24
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	0,00	0,00	-406,24	-406,24
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	731,14	-731,14	0,00
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	0,00	731,14	-731,14	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-8.795.695,11	20.895,84	-33.446,96	-8.808.246,23
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-7.759.218,91	20.895,84	-23.621,53	-7.761.944,60
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-5.176.914,25	17.461,56	0,00	-5.159.452,69
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-5.176.914,25	17.461,56	0,00	-5.159.452,69
2.03.01.01.01.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-5.176.914,25	17.461,56	0,00	-5.159.452,69
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-2.582.304,66	3.434,28	-23.621,53	-2.602.491,91
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	-2.582.304,66	3.434,28	-23.621,53	-2.602.491,91
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-2.582.304,66	3.434,28	-23.621,53	-2.602.491,91
2.03.02	FUNDOS	-1.036.476,20	0,00	-9.825,43	-1.046.301,63
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-995.918,44	0,00	-5.101,42	-1.001.019,86
2.03.02.01.02	REVISÃO DE PLANO	-995.918,44	0,00	-5.101,42	-1.001.019,86
2.03.02.01.02.01	REVISÃO DO PLANO	-995.918,44	0,00	-5.101,42	-1.001.019,86
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-37.907,37	0,00	-4.184,51	-42.091,88
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-37.907,37	0,00	-4.184,51	-42.091,88
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-37.907,37	0,00	-4.184,51	-42.091,88
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-2.650,39	0,00	-539,50	-3.189,89
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-2.650,39	0,00	-539,50	-3.189,89
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-2.650,39	0,00	-539,50	-3.189,89

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - PI/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 09/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	66.000,90	-66.000,90	0,00
3.01	ADIÇÕES	-2.304,48	0,00	-307,71	-2.612,19
3.01.01	CORRENTES	-2.304,48	0,00	-307,71	-2.612,19
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-2.304,48	0,00	-307,71	-2.612,19
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-2.304,48	0,00	-307,71	-2.612,19
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-2.304,48	0,00	-307,71	-2.612,19
3.02	DEDUÇÕES	298.223,60	37.277,95	0,00	335.501,55
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	295.341,28	36.917,66	0,00	332.258,94
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	163.416,72	20.427,09	0,00	183.843,81
3.02.01.01.02	ANTECIPADA	7.566,16	945,77	0,00	8.511,93
3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	152.700,48	19.087,56	0,00	171.788,04
3.02.01.01.04	IDADE	3.150,08	393,76	0,00	3.543,84
3.02.01.03	PENSÕES	131.924,56	16.490,57	0,00	148.415,13
3.02.01.03.01	POR MORTE	131.924,56	16.490,57	0,00	148.415,13
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	2.882,32	360,29	0,00	3.242,61
3.02.99.02	OUTRAS DEDUÇÕES	2.882,32	360,29	0,00	3.242,61
3.02.99.02.04	UTILIZAÇÃO FUNDO PREVIDENCIAL -	2.882,32	360,29	0,00	3.242,61
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-563.785,89	0,00	-44.797,35	-608.583,24
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-563.785,89	0,00	-44.797,35	-608.583,24
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-563.785,89	0,00	-44.797,35	-608.583,24
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	-39.414,93	0,00	-17.461,56	-56.876,49
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-39.414,93	0,00	-17.461,56	-56.876,49
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-39.414,93	0,00	-17.461,56	-56.876,49
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	63.016,09	5.101,42	0,00	68.117,51
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	63.016,09	5.101,42	0,00	68.117,51
3.07.01.02	FUNDO DE REVISÃO DO PLANO	63.016,09	5.101,42	0,00	68.117,51
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	244.265,61	23.621,53	-3.434,28	264.452,86
3.08.01	FORMAÇÃO DE SUPERÁVIT TÉCNICO	244.265,61	23.621,53	-3.434,28	264.452,86
3.08.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-7.752,01	0,00	-3.434,28	-11.186,29
3.08.01.02	RESERVA P/ REVISÃO DO PLANO	252.017,62	23.621,53	0,00	275.639,15

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - PI/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 09/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	135.140,91	-135.140,91	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-1.426.690,61	0,00	-135.140,61	-1.561.831,22
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-318.294,89	0,00	-30.600,63	-348.895,52
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-318.294,89	0,00	-30.600,63	-348.895,52
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	-318.294,89	0,00	-30.600,63	-348.895,52
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-318.294,89	0,00	-30.600,63	-348.895,52
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-1.103.296,20	0,00	-102.807,70	-1.206.103,90
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-244.383,35	0,00	-25.427,11	-269.810,46
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-244.383,35	0,00	-25.427,11	-269.810,46
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-244.383,35	0,00	-25.427,11	-269.810,46
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-501.384,33	0,00	-52.637,60	-554.021,93
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-501.384,33	0,00	-52.637,60	-554.021,93
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-501.384,33	0,00	-52.637,60	-554.021,93
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-37.954,65	0,00	-3.174,93	-41.129,58
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-37.954,65	0,00	-3.174,93	-41.129,58
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-37.954,65	0,00	-3.174,93	-41.129,58
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-45.909,06	0,00	-3.637,03	-49.546,09
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-45.909,06	0,00	-3.637,03	-49.546,09
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-45.909,06	0,00	-3.637,03	-49.546,09
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-97.976,80	0,00	-12.342,49	-110.319,29
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-97.976,80	0,00	-12.342,49	-110.319,29
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-97.976,80	0,00	-12.342,49	-110.319,29
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-175.688,01	0,00	-5.588,54	-181.276,55
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-175.688,01	0,00	-5.588,54	-181.276,55
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-175.688,01	0,00	-5.588,54	-181.276,55
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-5.083,39	0,00	-1.732,26	-6.815,65
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-5.083,39	0,00	-1.732,26	-6.815,65
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-5.083,39	0,00	-802,78	-5.886,17
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	0,00	0,00	-523,24	-523,24
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	0,00	0,00	-406,24	-406,24
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-16,13	0,00	-0,02	-16,15
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-16,13	0,00	-0,02	-16,15
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	805.520,09	82.458,53	-0,30	887.978,32
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	3.819,86	12,84	0,00	3.832,70
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	101,21	12,84	0,00	114,05
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	101,21	12,84	0,00	114,05
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	801.672,64	82.430,83	0,00	884.103,47
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	79.286,38	8.337,30	0,00	87.623,68
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	79.286,38	8.337,30	0,00	87.623,68
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	79.286,38	8.337,30	0,00	87.623,68
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	461.903,98	50.896,39	0,00	512.800,37
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	461.903,98	50.896,39	0,00	512.800,37
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	461.903,98	50.896,39	0,00	512.800,37
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	9.782,64	1.862,01	0,00	11.644,65
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	9.782,64	1.862,01	0,00	11.644,65
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	9.782,64	1.862,01	0,00	11.644,65
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	40.611,40	3.583,87	0,00	44.195,27
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	40.611,40	3.583,87	0,00	44.195,27
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	40.611,40	3.583,87	0,00	44.195,27
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	47.574,04	9.655,39	0,00	57.229,43
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	47.574,04	9.655,39	0,00	57.229,43
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	47.574,04	9.655,39	0,00	57.229,43
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	158.303,95	7.569,05	0,00	165.873,00
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	158.303,95	7.569,05	0,00	165.873,00
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	158.303,95	7.569,05	0,00	165.873,00
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	4.210,25	526,82	0,00	4.737,07
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	203,25	26,82	0,00	230,07
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	4.007,00	500,00	0,00	4.507,00
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	27,59	14,84	-0,30	42,13
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	27,59	14,84	-0,30	42,13
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	27,59	0,30	0,00	27,89
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	0,00	14,54	-0,30	14,24
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	0,02	0,00	0,02
5.02.09.02	OUTRAS DESPESAS - RELACIONADAS COM	0,00	0,02	0,00	0,02
5.04	COBERTURAS/REVERSÃO DE DESPESAS	57.216,93	7.345,53	0,00	64.562,46
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	57.216,93	6.939,29	0,00	64.156,22

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - PI/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 09/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	0,00	406,24	0,00	406,24
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	167,70	539,50	0,00	707,20
5.07.01	FUNDOS	167,70	539,50	0,00	707,20
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	167,70	539,50	0,00	707,20
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	563.785,89	44.797,35	0,00	608.583,24
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	563.785,89	44.797,35	0,00	608.583,24
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	563.785,89	44.797,35	0,00	608.583,24