

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - PI/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	8.788.825,72	355.252,63	-251.976,26	8.892.102,09
1.01	DISPONÍVEL	0,00	161.531,60	-161.521,60	10,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	101.853,89	-101.843,89	10,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	101.853,89	-101.843,89	10,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	59.677,72	-59.667,72	10,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	42.176,17	-42.176,17	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	59.677,71	-59.677,71	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	59.677,71	-59.677,71	0,00
1.02	REALIZÁVEL	8.788.825,72	193.721,03	-90.454,66	8.892.092,09
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	46.295,70	3.996,99	0,00	50.292,69
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	46.295,70	3.996,99	0,00	50.292,69
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	46.295,70	3.996,99	0,00	50.292,69
1.02.03	INVESTIMENTOS	8.742.530,02	189.724,04	-90.454,66	8.841.799,40
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	5.194.644,63	37.118,10	-16.971,32	5.214.791,41
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	5.194.644,63	37.118,10	-16.971,32	5.214.791,41
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO	5.194.644,63	37.118,10	-16.971,32	5.214.791,41
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	5.194.644,63	37.118,10	-16.971,32	5.214.791,41
1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	5.194.644,63	37.118,10	-16.971,32	5.214.791,41
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.506.411,14	149.955,11	-69.339,20	3.587.027,05
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.753.426,01	27.358,74	-44.069,49	1.736.715,26
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	1.753.426,01	27.358,74	-44.069,49	1.736.715,26
1.02.03.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	1.753.426,01	27.358,74	-44.069,49	1.736.715,26
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	460.652,71	66.088,44	-13.122,62	513.618,53
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	460.652,71	66.088,44	-13.122,62	513.618,53
1.02.03.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	460.652,71	66.088,44	-13.122,62	513.618,53
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	380.910,14	23.068,02	-186,76	403.791,40
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	380.910,14	23.068,02	-186,76	403.791,40
1.02.03.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM	380.910,14	23.068,02	-186,76	403.791,40
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	244.710,67	6.399,01	-1.630,52	249.479,16
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	244.710,67	6.399,01	-1.630,52	249.479,16
1.02.03.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	244.710,67	6.399,01	-1.630,52	249.479,16
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	434.685,55	11.143,47	-7.341,73	438.487,29
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	434.685,55	11.143,47	-7.341,73	438.487,29
1.02.03.04.10.01.01	CARTEIRA FII	434.685,55	11.143,47	-7.341,73	438.487,29
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	232.026,06	15.897,43	-2.988,08	244.935,41
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	232.026,06	15.897,43	-2.988,08	244.935,41
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	232.026,06	15.897,43	-2.988,08	244.935,41
1.02.03.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS NO	232.026,06	15.897,43	-2.988,08	244.935,41
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	41.474,25	2.650,83	-4.144,14	39.980,94
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	41.474,25	2.650,83	-4.144,14	39.980,94
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	41.510,96	2.650,83	-4.143,83	40.017,96
1.02.03.08.01.01.01	EMPRESTIMOS CARTEIRA	41.474,25	578,76	-2.072,07	39.980,94
1.02.03.08.01.01.02	CONSIGNAÇÕES A RECEBER	36,71	2.072,07	-2.071,76	37,02
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-36,71	0,00	-0,31	-37,02
1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-36,71	0,00	-0,31	-37,02

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - PI/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-8.788.825,72	85.463,47	-188.739,84	-8.892.102,09
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-9.558,77	63.798,05	-63.488,87	-9.249,59
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-2.293,66	39.584,19	-39.584,19	-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
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	12,58	-12,58	0,00
2.01.01.99.04	VALORES A PAGAR	0,00	12,58	-12,58	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	-7.265,11	24.213,86	-23.904,68	-6.955,93
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	16.948,75	-16.948,75	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	16.948,75	-16.948,75	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-7.265,11	7.265,11	-6.955,93	-6.955,93
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-7.265,11	7.265,11	-6.955,93	-6.955,93
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-7.265,11	7.265,11	-6.955,93	-6.955,93
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-8.779.266,95	21.665,42	-125.250,97	-8.882.852,50
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-7.728.324,94	21.665,42	-105.540,94	-7.812.200,46
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-5.142.443,82	18.104,65	0,00	-5.124.339,17
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-5.142.443,82	18.104,65	0,00	-5.124.339,17
2.03.01.01.01.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-5.142.443,82	18.104,65	0,00	-5.124.339,17
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS	-3.504.054,11	7.509,90	0,00	-3.496.544,21
2.03.01.01.01.02.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS	-3.504.054,11	7.509,90	0,00	-3.496.544,21
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS NÃO	-1.638.389,71	10.594,75	0,00	-1.627.794,96
2.03.01.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS NAO	-1.638.389,71	10.594,75	0,00	-1.627.794,96
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-2.585.881,12	3.560,77	-105.540,94	-2.687.861,29
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	-2.585.881,12	3.560,77	-105.540,94	-2.687.861,29
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-2.585.881,12	3.560,77	-105.540,94	-2.687.861,29
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-1.011.400,42	3.560,77	0,00	-1.007.839,65
2.03.01.02.01.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-1.011.400,42	3.560,77	0,00	-1.007.839,65
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	-1.574.480,70	0,00	-105.540,94	-1.680.021,64
2.03.01.02.01.01.02.01	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	-1.574.480,70	0,00	-105.540,94	-1.680.021,64
2.03.02	FUNDOS	-1.050.942,01	0,00	-19.710,03	-1.070.652,04
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.001.455,03	0,00	-15.663,13	-1.017.118,16
2.03.02.01.02	REVISÃO DE PLANO	-1.001.455,03	0,00	-15.663,13	-1.017.118,16
2.03.02.01.02.01	REVISÃO DO PLANO	-1.001.455,03	0,00	-15.663,13	-1.017.118,16
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-46.295,70	0,00	-3.996,99	-50.292,69
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-46.295,70	0,00	-3.996,99	-50.292,69
2.03.02.02.02.01	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADM. PGA	-46.295,70	0,00	-3.996,99	-50.292,69
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-3.191,28	0,00	-49,91	-3.241,19
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-3.191,28	0,00	-49,91	-3.241,19
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-3.191,28	0,00	-49,91	-3.241,19

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - PI/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	158.482,02	-158.482,02	0,00
3.01	ADIÇÕES	-2.919,90	0,00	-307,71	-3.227,61
3.01.01	CORRENTES	-2.919,90	0,00	-307,71	-3.227,61
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-2.919,90	0,00	-307,71	-3.227,61
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-2.919,90	0,00	-307,71	-3.227,61
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-2.919,90	0,00	-307,71	-3.227,61
3.01.01.03.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ASSISTIDOS	-2.919,90	0,00	-307,71	-3.227,61
3.02	DEDUÇÕES	372.779,50	37.277,95	0,00	410.057,45
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	369.176,60	36.917,66	0,00	406.094,26
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	204.270,90	20.427,09	0,00	224.697,99
3.02.01.01.02	ANTECIPADA	9.457,70	945,77	0,00	10.403,47
3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	190.875,60	19.087,56	0,00	209.963,16
3.02.01.01.04	IDADE	3.937,60	393,76	0,00	4.331,36
3.02.01.03	PENSÕES	164.905,70	16.490,57	0,00	181.396,27
3.02.01.03.01	POR MORTE	164.905,70	16.490,57	0,00	181.396,27
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	3.602,90	360,29	0,00	3.963,19
3.02.99.02	OUTRAS DEDUCOES	3.602,90	360,29	0,00	3.963,19
3.02.99.02.04	UTILIZAÇÃO FUNDO PREVIDENCIAL -	3.602,90	360,29	0,00	3.963,19
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-612.368,99	0,00	-136.508,89	-748.877,88
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-612.368,99	0,00	-136.508,89	-748.877,88
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-612.368,99	0,00	-136.508,89	-748.877,88
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	-73.885,36	0,00	-18.104,65	-91.990,01
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-73.885,36	0,00	-18.104,65	-91.990,01
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-73.885,36	0,00	-18.104,65	-91.990,01
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	68.552,68	15.663,13	0,00	84.215,81
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	68.552,68	15.663,13	0,00	84.215,81
3.07.01.02	FUNDO DE REVISÃO DO PLANO	68.552,68	15.663,13	0,00	84.215,81
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	247.842,07	105.540,94	-3.560,77	349.822,24
3.08.01	FORMAÇÃO DE SUPERÁVIT TÉCNICO	247.842,07	105.540,94	-3.560,77	349.822,24
3.08.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-14.531,55	0,00	-3.560,77	-18.092,32
3.08.01.02	RESERVA P/ REVISÃO DO PLANO	262.373,62	105.540,94	0,00	367.914,56

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - PI/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	170.703,54	-170.703,54	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-1.695.070,69	0,00	-170.703,23	-1.865.773,92
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-386.000,54	0,00	-37.118,10	-423.118,64
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-386.000,54	0,00	-37.118,10	-423.118,64
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	-386.000,54	0,00	-37.118,10	-423.118,64
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-386.000,54	0,00	-37.118,10	-423.118,64
5.01.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-386.000,54	0,00	-37.118,10	-423.118,64
5.01.01.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-386.000,54	0,00	-37.118,10	-423.118,64
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-1.301.625,85	0,00	-133.006,36	-1.434.632,21
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-295.717,44	0,00	-27.358,74	-323.076,18
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-295.717,44	0,00	-27.358,74	-323.076,18
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-295.717,44	0,00	-27.358,74	-323.076,18
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-590.004,91	0,00	-66.088,44	-656.093,35
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-590.004,91	0,00	-66.088,44	-656.093,35
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-590.004,91	0,00	-66.088,44	-656.093,35
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-45.201,77	0,00	-6.119,27	-51.321,04
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-45.201,77	0,00	-6.119,27	-51.321,04
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-45.201,77	0,00	-6.119,27	-51.321,04
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-53.314,94	0,00	-6.399,01	-59.713,95
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-53.314,94	0,00	-6.399,01	-59.713,95
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-53.314,94	0,00	-6.399,01	-59.713,95
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-125.521,76	0,00	-11.143,47	-136.665,23
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-125.521,76	0,00	-11.143,47	-136.665,23
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-125.521,76	0,00	-11.143,47	-136.665,23
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-191.865,03	0,00	-15.897,43	-207.762,46
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-191.865,03	0,00	-15.897,43	-207.762,46
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-191.865,03	0,00	-15.897,43	-207.762,46
5.01.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-191.865,03	0,00	-15.897,43	-207.762,46
5.01.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-191.865,03	0,00	-15.897,43	-207.762,46
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-7.414,67	0,00	-578,76	-7.993,43
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-7.414,67	0,00	-578,76	-7.993,43
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-6.485,19	0,00	-578,76	-7.063,95
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-523,24	0,00	0,00	-523,24
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-406,24	0,00	0,00	-406,24
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-29,63	0,00	-0,01	-29,64
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-29,63	0,00	-0,01	-29,64
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.010.165,54	27.188,81	-0,31	1.037.354,04
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	4.414,61	15,07	0,00	4.429,68
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	4.287,94	0,00	0,00	4.287,94
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	4.287,94	0,00	0,00	4.287,94
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	4.287,94	0,00	0,00	4.287,94
5.02.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	4.287,94	0,00	0,00	4.287,94
5.02.01.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	4.287,94	0,00	0,00	4.287,94
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	126,67	15,07	0,00	141,74
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	126,67	15,07	0,00	141,74
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.005.178,76	27.156,42	0,00	1.032.335,18
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	107.682,65	1.363,10	0,00	109.045,75
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	107.682,65	1.363,10	0,00	109.045,75
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	107.682,65	1.363,10	0,00	109.045,75
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	568.860,94	13.122,62	0,00	581.983,56
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	568.860,94	13.122,62	0,00	581.983,56
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	568.860,94	13.122,62	0,00	581.983,56
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	15.584,68	186,76	0,00	15.771,44
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	15.584,68	186,76	0,00	15.771,44
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	15.584,68	186,76	0,00	15.771,44
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	48.657,94	1.630,52	0,00	50.288,46
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	48.657,94	1.630,52	0,00	50.288,46
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	48.657,94	1.630,52	0,00	50.288,46
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	80.646,88	7.341,73	0,00	87.988,61
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	80.646,88	7.341,73	0,00	87.988,61
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	80.646,88	7.341,73	0,00	87.988,61
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	178.481,28	2.988,08	0,00	181.469,36
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	178.481,28	2.988,08	0,00	181.469,36
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	178.481,28	2.988,08	0,00	181.469,36
5.02.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO NEGATIVA	178.481,28	2.988,08	0,00	181.469,36
5.02.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO	178.481,28	2.988,08	0,00	181.469,36
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	5.264,39	523,61	0,00	5.788,00
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	257,39	23,61	0,00	281,00
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	5.007,00	500,00	0,00	5.507,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - PI/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	42,43	0,62	-0,31	42,74
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	42,43	0,62	-0,31	42,74
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	28,19	0,31	0,00	28,50
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS	14,24	0,31	-0,31	14,24
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,02	0,00	0,00	0,02
5.02.09.02	OUTRAS DESPESAS - RELACIONADAS COM	0,02	0,00	0,00	0,02
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	529,72	16,70	0,00	546,42
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	529,72	16,70	0,00	546,42
5.02.98.99.01	DESPESAS DIRETAS	529,72	16,70	0,00	546,42
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	71.827,57	6.955,93	0,00	78.783,50
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	71.421,33	6.955,93	0,00	78.377,26
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	406,24	0,00	0,00	406,24
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	708,59	49,91	0,00	758,50
5.07.01	FUNDOS	708,59	49,91	0,00	758,50
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	708,59	49,91	0,00	758,50
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	612.368,99	136.508,89	0,00	748.877,88
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	612.368,99	136.508,89	0,00	748.877,88
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	612.368,99	136.508,89	0,00	748.877,88