

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - PI/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 12/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	8.892.102,09	402.531,28	-364.965,10	8.929.668,27
1.01	DISPONÍVEL	10,00	237.885,56	-237.895,56	0,00
1.01.01	IMEDIATO	10,00	158.407,96	-158.417,96	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10,00	158.407,96	-158.417,96	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	10,00	79.478,03	-79.488,03	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	78.929,93	-78.929,93	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	79.477,60	-79.477,60	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	79.477,60	-79.477,60	0,00
1.02	REALIZÁVEL	8.892.092,09	164.645,72	-127.069,54	8.929.668,27
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	50.292,69	0,00	-10.467,59	39.825,10
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	50.292,69	0,00	-10.467,59	39.825,10
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	50.292,69	0,00	-10.467,59	39.825,10
1.02.03	INVESTIMENTOS	8.841.799,40	164.645,72	-116.601,95	8.889.843,17
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	5.214.791,41	46.694,82	0,00	5.261.486,23
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	5.214.791,41	46.694,82	0,00	5.261.486,23
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	5.214.791,41	46.694,82	0,00	5.261.486,23
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.587.027,05	115.320,64	-112.457,81	3.589.889,88
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.736.715,26	21.145,12	-80.050,39	1.677.809,99
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	1.736.715,26	21.145,12	-80.050,39	1.677.809,99
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	513.618,53	46.523,09	-18.565,29	541.576,33
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	513.618,53	46.523,09	-18.565,29	541.576,33
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	403.791,40	5.281,23	-197,38	408.875,25
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	403.791,40	5.281,23	-197,38	408.875,25
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	249.479,16	7.338,73	-2.318,40	254.499,49
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	249.479,16	7.338,73	-2.318,40	254.499,49
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	438.487,29	18.815,40	-4.920,85	452.381,84
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	438.487,29	18.815,40	-4.920,85	452.381,84
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	244.935,41	16.217,07	-6.405,50	254.746,98
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	244.935,41	16.217,07	-6.405,50	254.746,98
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	39.980,94	2.630,26	-4.144,14	38.467,06
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	39.980,94	2.630,26	-4.144,14	38.467,06
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	40.017,96	2.630,26	-4.143,83	38.504,39
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-37,02	0,00	-0,31	-37,33

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - PI/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 12/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-8.892.102,09	1.479.413,92	-1.516.980,10	-8.929.668,27
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-9.249,59	86.516,59	-89.125,89	-11.858,89
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-2.293,66	79.550,66	-82.129,50	-4.872,50
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	77.257,00	-77.257,00	0,00
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	43.005,62	-43.005,62	0,00
2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	0,00	34.251,38	-34.251,38	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-2.293,66	2.293,66	-4.872,50	-4.872,50
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-2.293,66	2.293,66	-4.872,50	-4.872,50
2.01.03	INVESTIMENTOS	-6.955,93	6.965,93	-6.996,39	-6.986,39
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	10,00	-10,00	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	10,00	-10,00	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-6.955,93	6.955,93	-6.986,39	-6.986,39
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-6.955,93	6.955,93	-6.986,39	-6.986,39
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-6.955,93	6.955,93	-6.986,39	-6.986,39
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-8.882.852,50	1.392.897,33	-1.427.854,21	-8.917.809,38
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-7.812.200,46	1.382.429,74	-101.582,47	-6.531.353,19
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-5.124.339,17	9.649,10	-95.140,96	-5.209.831,03
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-5.124.339,17	9.649,10	-95.140,96	-5.209.831,03
2.03.01.01.01.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-5.124.339,17	9.649,10	-95.140,96	-5.209.831,03
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-2.687.861,29	1.372.780,64	-6.441,51	-1.321.522,16
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	-2.687.861,29	1.372.780,64	-6.441,51	-1.321.522,16
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-2.687.861,29	1.372.780,64	-6.441,51	-1.321.522,16
2.03.02	FUNDOS	-1.070.652,04	10.467,59	-1.326.271,74	-2.386.456,19
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.017.118,16	0,00	-1.326.226,75	-2.343.344,91
2.03.02.01.02	REVISÃO DE PLANO	-1.017.118,16	0,00	-1.326.226,75	-2.343.344,91
2.03.02.01.02.01	REVISÃO DO PLANO	-1.017.118,16	0,00	-1.326.226,75	-2.343.344,91
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-50.292,69	10.467,59	0,00	-39.825,10
2.03.02.02.02	PARTICIPÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-50.292,69	10.467,59	0,00	-39.825,10
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-50.292,69	10.467,59	0,00	-39.825,10
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-3.241,19	0,00	-44,99	-3.286,18
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-3.241,19	0,00	-44,99	-3.286,18
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-3.241,19	0,00	-44,99	-3.286,18

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - PI/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 12/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.505.066,22	-1.505.066,22	0,00
3.01	ADIÇÕES	-3.227,61	0,00	-632,40	-3.860,01
3.01.01	CORRENTES	-3.227,61	0,00	-632,40	-3.860,01
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-3.227,61	0,00	-632,40	-3.860,01
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-3.227,61	0,00	-632,40	-3.860,01
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-3.227,61	0,00	-632,40	-3.860,01
3.02	DEDUÇÕES	410.057,45	77.257,00	0,00	487.314,45
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	406.094,26	76.679,02	0,00	482.773,28
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	224.697,99	21.213,82	0,00	245.911,81
3.02.01.01.02	ANTECIPADA	10.403,47	982,20	0,00	11.385,67
3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	209.963,16	19.822,69	0,00	229.785,85
3.02.01.01.04	IDADE	4.331,36	408,93	0,00	4.740,29
3.02.01.03	PENSÕES	181.396,27	17.125,69	0,00	198.521,96
3.02.01.03.01	POR MORTE	181.396,27	17.125,69	0,00	198.521,96
3.02.01.05	PROVISÕES	0,00	38.339,51	0,00	38.339,51
3.02.01.05.01	13 SALARIO S/BENEFICIOS	0,00	38.339,51	0,00	38.339,51
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	3.963,19	577,98	0,00	4.541,17
3.02.99.02	OUTRAS DEDUCOES	3.963,19	577,98	0,00	4.541,17
3.02.99.02.04	UTILIZAÇÃO FUNDO PREVIDENCIAL -	3.963,19	577,98	0,00	4.541,17
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-748.877,88	0,00	-122.004,08	-870.881,96
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-748.877,88	0,00	-122.004,08	-870.881,96
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-748.877,88	0,00	-122.004,08	-870.881,96
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	-91.990,01	95.140,96	-9.649,10	-6.498,15
3.06.01	PROVISOES MATEMATICAS	-91.990,01	95.140,96	-9.649,10	-6.498,15
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	-91.990,01	95.140,96	-9.649,10	-6.498,15
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	84.215,81	1.326.226,75	0,00	1.410.442,56
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	84.215,81	1.326.226,75	0,00	1.410.442,56
3.07.01.02	FUNDO DE REVISÃO DO PLANO	84.215,81	1.326.226,75	0,00	1.410.442,56
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	349.822,24	6.441,51	-1.372.780,64	-1.016.516,89
3.08.01	FORMACAO DE SUPERAVID TECNICO	349.822,24	6.441,51	-1.372.780,64	-1.016.516,89
3.08.01.01	RESERVA DE CONTINGENCIA	-18.092,32	6.441,51	0,00	-11.650,81
3.08.01.02	RESERVA P/ REVISAO DO PLANO	367.914,56	0,00	-1.372.780,64	-1.004.866,08

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - PI/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 12/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	162.564,39	-162.564,39	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-1.865.773,92	0,00	-162.563,65	-2.028.337,57
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-423.118,64	0,00	-46.694,82	-469.813,46
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-423.118,64	0,00	-46.694,82	-469.813,46
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	-423.118,64	0,00	-46.694,82	-469.813,46
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-423.118,64	0,00	-46.694,82	-469.813,46
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-1.434.632,21	0,00	-115.310,64	-1.549.942,85
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-323.076,18	0,00	-21.135,12	-344.211,30
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-323.076,18	0,00	-21.135,12	-344.211,30
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-323.076,18	0,00	-21.135,12	-344.211,30
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-656.093,35	0,00	-46.523,09	-702.616,44
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-656.093,35	0,00	-46.523,09	-702.616,44
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-656.093,35	0,00	-46.523,09	-702.616,44
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-51.321,04	0,00	-5.281,23	-56.602,27
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-51.321,04	0,00	-5.281,23	-56.602,27
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-51.321,04	0,00	-5.281,23	-56.602,27
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-59.713,95	0,00	-7.338,73	-67.052,68
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-59.713,95	0,00	-7.338,73	-67.052,68
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-59.713,95	0,00	-7.338,73	-67.052,68
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-136.665,23	0,00	-18.815,40	-155.480,63
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-136.665,23	0,00	-18.815,40	-155.480,63
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-136.665,23	0,00	-18.815,40	-155.480,63
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-207.762,46	0,00	-16.217,07	-223.979,53
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-207.762,46	0,00	-16.217,07	-223.979,53
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-207.762,46	0,00	-16.217,07	-223.979,53
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-7.993,43	0,00	-558,19	-8.551,62
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-7.993,43	0,00	-558,19	-8.551,62
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-7.063,95	0,00	-558,19	-7.622,14
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	-29,64	0,00	0,00	-29,64
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-29,64	0,00	0,00	-29,64
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.037.354,04	33.528,93	-0,74	1.070.882,23
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	4.429,68	22,91	0,00	4.452,59
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
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	141,74	22,91	0,00	164,65
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	141,74	22,91	0,00	164,65
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.032.335,18	33.505,40	-0,43	1.065.840,15
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	109.045,75	572,79	0,00	109.618,54
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	109.045,75	572,79	0,00	109.618,54
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	109.045,75	572,79	0,00	109.618,54
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	581.983,56	18.565,29	0,00	600.548,85
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	581.983,56	18.565,29	0,00	600.548,85
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	581.983,56	18.565,29	0,00	600.548,85
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	15.771,44	197,38	0,00	15.968,82
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	15.771,44	197,38	0,00	15.968,82
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	15.771,44	197,38	0,00	15.968,82
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	50.288,46	2.318,40	0,00	52.606,86
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	50.288,46	2.318,40	0,00	52.606,86
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	50.288,46	2.318,40	0,00	52.606,86
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	87.988,61	4.920,85	0,00	92.909,46
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	87.988,61	4.920,85	0,00	92.909,46
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	87.988,61	4.920,85	0,00	92.909,46
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	181.469,36	6.405,50	0,00	187.874,86
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	181.469,36	6.405,50	0,00	187.874,86
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	181.469,36	6.405,50	0,00	187.874,86
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	5.788,00	525,19	-0,43	6.312,76
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	281,00	21,69	-0,43	302,26
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	5.507,00	503,50	0,00	6.010,50
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	42,74	0,62	-0,31	43,05
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	42,74	0,62	-0,31	43,05
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	28,50	0,31	0,00	28,81
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	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	546,42	0,00	0,00	546,42
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	546,42	0,00	0,00	546,42

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - PI/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 12/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.98.99.01	DESPESAS DIRETAS	546,42	0,00	0,00	546,42
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	78.783,50	6.986,39	0,00	85.769,89
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	78.377,26	6.986,39	0,00	85.363,65
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	406,24	0,00	0,00	406,24
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	758,50	44,99	0,00	803,49
5.07.01	FUNDOS	758,50	44,99	0,00	803,49
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	758,50	44,99	0,00	803,49
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	748.877,88	122.004,08	0,00	870.881,96
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	748.877,88	122.004,08	0,00	870.881,96
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	748.877,88	122.004,08	0,00	870.881,96