

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - PI/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 1/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	8.929.668,27	917.667,38	-901.328,60	8.946.007,05
1.01	DISPONÍVEL	0,00	564.177,26	-564.177,26	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	304.920,22	-304.920,22	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	304.920,22	-304.920,22	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	259.257,04	-259.257,04	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	45.663,18	-45.663,18	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	259.257,04	-259.257,04	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	259.257,04	-259.257,04	0,00
1.02	REALIZÁVEL	8.929.668,27	353.490,12	-337.151,34	8.946.007,05
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	39.825,10	1.921,82	0,00	41.746,92
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	39.825,10	1.921,82	0,00	41.746,92
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	39.825,10	1.921,82	0,00	41.746,92
1.02.03	INVESTIMENTOS	8.889.843,17	351.568,30	-337.151,34	8.904.260,13
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	5.261.486,23	56.012,67	0,00	5.317.498,90
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	5.261.486,23	56.012,67	0,00	5.317.498,90
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	5.261.486,23	56.012,67	0,00	5.317.498,90
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.589.889,88	292.946,21	-333.007,20	3.549.828,89
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.677.809,99	233.636,87	-48.186,92	1.863.259,94
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	1.677.809,99	233.636,87	-48.186,92	1.863.259,94
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	541.576,33	26.481,96	-124.212,22	443.846,07
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	541.576,33	26.481,96	-124.212,22	443.846,07
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	408.875,25	4.864,49	-6.104,93	407.634,81
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	408.875,25	4.864,49	-6.104,93	407.634,81
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	254.499,49	5.569,15	-6.884,59	253.184,05
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	254.499,49	5.569,15	-6.884,59	253.184,05
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	452.381,84	9.587,64	-6.414,09	455.555,39
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	452.381,84	9.587,64	-6.414,09	455.555,39
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	254.746,98	12.806,10	-141.204,45	126.348,63
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	254.746,98	12.806,10	-141.204,45	126.348,63
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	38.467,06	2.609,42	-4.144,14	36.932,34
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	38.467,06	2.609,42	-4.144,14	36.932,34
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	38.504,39	2.609,42	-4.143,83	36.969,98
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-37,33	0,00	-0,31	-37,64

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - PI/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 1/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-8.929.668,27	289.304,16	-305.642,94	-8.946.007,05
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-11.858,89	263.516,99	-261.824,10	-10.166,00
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-4.872,50	43.501,00	-41.064,75	-2.436,25
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	38.628,50	-38.628,50	0,00
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	21.502,81	-21.502,81	0,00
2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	0,00	17.125,69	-17.125,69	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-4.872,50	4.872,50	-2.436,25	-2.436,25
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-4.872,50	4.872,50	-2.436,25	-2.436,25
2.01.03	INVESTIMENTOS	-6.986,39	220.015,99	-220.759,35	-7.729,75
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	213.029,60	-213.029,60	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	213.029,60	-213.029,60	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-6.986,39	6.986,39	-7.729,75	-7.729,75
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-6.986,39	6.986,39	-7.729,75	-7.729,75
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-6.986,39	6.986,39	-7.729,75	-7.729,75
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-8.917.809,38	25.787,17	-43.818,84	-8.935.841,05
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-6.531.353,19	25.787,17	-27.509,21	-6.533.075,23
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-5.209.831,03	18.738,00	-26.079,85	-5.217.172,88
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-5.209.831,03	18.738,00	-26.079,85	-5.217.172,88
2.03.01.01.01.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-5.209.831,03	18.738,00	-26.079,85	-5.217.172,88
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-1.321.522,16	7.049,17	-1.429,36	-1.315.902,35
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	-1.321.522,16	7.049,17	-1.429,36	-1.315.902,35
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-1.321.522,16	7.049,17	-1.429,36	-1.315.902,35
2.03.02	FUNDOS	-2.386.456,19	0,00	-16.309,63	-2.402.765,82
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.343.344,91	0,00	-14.367,66	-2.357.712,57
2.03.02.01.02	REVISÃO DE PLANO	-2.343.344,91	0,00	-14.367,66	-2.357.712,57
2.03.02.01.02.01	REVISÃO DO PLANO	-2.343.344,91	0,00	-14.367,66	-2.357.712,57
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-39.825,10	0,00	-1.921,82	-41.746,92
2.03.02.02.02	PARTICIPÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-39.825,10	0,00	-1.921,82	-41.746,92
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-39.825,10	0,00	-1.921,82	-41.746,92
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-3.286,18	0,00	-20,15	-3.306,33
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-3.286,18	0,00	-20,15	-3.306,33
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-3.286,18	0,00	-20,15	-3.306,33

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - PI/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 1/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	80.505,37	-80.505,37	0,00
3.01	ADIÇÕES	0,00	0,00	-316,20	-316,20
3.01.01	CORRENTES	0,00	0,00	-316,20	-316,20
3.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	0,00	-316,20	-316,20
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	0,00	0,00	-316,20	-316,20
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	-316,20	-316,20
3.02	DEDUÇÕES	0,00	38.628,50	0,00	38.628,50
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	38.339,51	0,00	38.339,51
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	21.213,82	0,00	21.213,82
3.02.01.01.02	ANTECIPADA	0,00	982,20	0,00	982,20
3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	19.822,69	0,00	19.822,69
3.02.01.01.04	IDADE	0,00	408,93	0,00	408,93
3.02.01.03	PENSÕES	0,00	17.125,69	0,00	17.125,69
3.02.01.03.01	POR MORTE	0,00	17.125,69	0,00	17.125,69
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	288,99	0,00	288,99
3.02.99.02	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	288,99	0,00	288,99
3.02.99.02.04	UTILIZAÇÃO FUNDO PREVIDENCIAL -	0,00	288,99	0,00	288,99
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-54.402,00	-54.402,00
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-54.402,00	-54.402,00
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-54.402,00	-54.402,00
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	26.079,85	-18.738,00	7.341,85
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	26.079,85	-18.738,00	7.341,85
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00	26.079,85	-18.738,00	7.341,85
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	14.367,66	0,00	14.367,66
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	14.367,66	0,00	14.367,66
3.07.01.02	FUNDO DE REVISÃO DO PLANO	0,00	14.367,66	0,00	14.367,66
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	1.429,36	-7.049,17	-5.619,81
3.08.01	FORMAÇÃO DE SUPERÁVIT TÉCNICO	0,00	1.429,36	-7.049,17	-5.619,81
3.08.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	1.429,36	0,00	1.429,36
3.08.01.02	RESERVA P/ REVISÃO DO PLANO	0,00	0,00	-7.049,17	-7.049,17

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - PI/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 1/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	136.466,94	-136.466,94	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	-136.466,63	-136.466,63
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	0,00	-56.012,67	-56.012,67
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	0,00	-56.012,67	-56.012,67
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	0,00	0,00	-56.012,67	-56.012,67
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	0,00	0,00	-56.012,67	-56.012,67
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-79.916,61	-79.916,61
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	-20.607,27	-20.607,27
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	0,00	0,00	-20.607,27	-20.607,27
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	0,00	0,00	-20.607,27	-20.607,27
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	0,00	0,00	-26.481,96	-26.481,96
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-26.481,96	-26.481,96
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-26.481,96	-26.481,96
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	0,00	-4.864,49	-4.864,49
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-4.864,49	-4.864,49
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-4.864,49	-4.864,49
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	0,00	-5.569,15	-5.569,15
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	0,00	0,00	-5.569,15	-5.569,15
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	0,00	0,00	-5.569,15	-5.569,15
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	0,00	0,00	-9.587,64	-9.587,64
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-9.587,64	-9.587,64
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-9.587,64	-9.587,64
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	0,00	-12.806,10	-12.806,10
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	0,00	0,00	-12.806,10	-12.806,10
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	0,00	0,00	-12.806,10	-12.806,10
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	0,00	-537,35	-537,35
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	0,00	-537,35	-537,35
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	0,00	0,00	-537,35	-537,35
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	74.315,04	-0,31	74.314,73
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	22,50	0,00	22,50
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	22,50	0,00	22,50
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	0,00	22,50	0,00	22,50
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	74.291,92	0,00	74.291,92
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	1.959,48	0,00	1.959,48
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	1.959,48	0,00	1.959,48
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	1.959,48	0,00	1.959,48
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	0,00	44.212,22	0,00	44.212,22
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	44.212,22	0,00	44.212,22
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	44.212,22	0,00	44.212,22
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	6.104,93	0,00	6.104,93
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	6.104,93	0,00	6.104,93
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	6.104,93	0,00	6.104,93
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	6.884,59	0,00	6.884,59
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	0,00	6.884,59	0,00	6.884,59
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	0,00	6.884,59	0,00	6.884,59
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	0,00	6.414,09	0,00	6.414,09
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	6.414,09	0,00	6.414,09
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	6.414,09	0,00	6.414,09
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	8.174,85	0,00	8.174,85
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	0,00	8.174,85	0,00	8.174,85
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	0,00	8.174,85	0,00	8.174,85
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	541,76	0,00	541,76
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	0,00	31,26	0,00	31,26
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	0,00	510,50	0,00	510,50
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	0,62	-0,31	0,31
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	0,62	-0,31	0,31
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	0,00	0,31	0,00	0,31
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	0,00	0,31	-0,31	0,00
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	0,00	7.729,75	0,00	7.729,75
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	0,00	7.729,75	0,00	7.729,75
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	20,15	0,00	20,15
5.07.01	FUNDOS	0,00	20,15	0,00	20,15
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	0,00	20,15	0,00	20,15
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	54.402,00	0,00	54.402,00
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	54.402,00	0,00	54.402,00
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	54.402,00	0,00	54.402,00