

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - PI/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 2/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	8.946.007,05	2.037.649,23	-2.007.317,71	8.976.338,57
1.01	DISPONÍVEL	0,00	1.326.134,63	-1.326.134,63	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	685.058,00	-685.058,00	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	685.058,00	-685.058,00	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	641.076,67	-641.076,67	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	43.981,33	-43.981,33	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	641.076,63	-641.076,63	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	641.076,63	-641.076,63	0,00
1.02	REALIZÁVEL	8.946.007,05	711.514,60	-681.183,08	8.976.338,57
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	41.746,92	931,21	0,00	42.678,13
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	41.746,92	931,21	0,00	42.678,13
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	41.746,92	931,21	0,00	42.678,13
1.02.03	INVESTIMENTOS	8.904.260,13	710.583,39	-681.183,08	8.933.660,44
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	5.317.498,90	54.258,42	-136.865,68	5.234.891,64
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	5.317.498,90	54.258,42	-136.865,68	5.234.891,64
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	5.317.498,90	54.258,42	-136.865,68	5.234.891,64
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.549.828,89	653.736,67	-540.173,26	3.663.392,30
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.863.259,94	616.867,88	-159.775,26	2.320.352,56
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	1.863.259,94	616.867,88	-159.775,26	2.320.352,56
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	443.846,07	15.397,38	-356.347,58	102.895,87
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	443.846,07	15.397,38	-356.347,58	102.895,87
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	407.634,81	4.686,74	-9.241,38	403.080,17
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	407.634,81	4.686,74	-9.241,38	403.080,17
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	253.184,05	3.620,60	-4.930,45	251.874,20
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	253.184,05	3.620,60	-4.930,45	251.874,20
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	455.555,39	11.570,67	-8.677,91	458.448,15
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	455.555,39	11.570,67	-8.677,91	458.448,15
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	126.348,63	1.593,40	-1.200,68	126.741,35
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	126.348,63	1.593,40	-1.200,68	126.741,35
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	36.932,34	2.588,30	-4.144,14	35.376,50
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	36.932,34	2.588,30	-4.144,14	35.376,50
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	36.969,98	2.588,30	-4.143,83	35.414,45
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-37,64	0,00	-0,31	-37,95

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - PI/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 2/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-8.946.007,05	653.676,75	-684.008,27	-8.976.338,57
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-10.166,00	645.325,16	-644.279,35	-9.120,19
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-2.436,25	41.064,75	-41.053,71	-2.425,21
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	-2.436,25	2.436,25	-2.425,21	-2.425,21
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-2.436,25	2.436,25	-2.425,21	-2.425,21
2.01.03	INVESTIMENTOS	-7.729,75	604.260,41	-603.225,64	-6.694,98
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	596.530,66	-596.530,66	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	596.530,66	-596.530,66	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-7.729,75	7.729,75	-6.694,98	-6.694,98
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-7.729,75	7.729,75	-6.694,98	-6.694,98
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-7.729,75	7.729,75	-6.694,98	-6.694,98
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-8.935.841,05	8.351,59	-39.728,92	-8.967.218,38
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-6.533.075,23	8.351,59	-20.540,26	-6.545.263,90
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-5.217.172,88	1.154,68	-17.381,19	-5.233.399,39
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-5.217.172,88	1.154,68	-17.381,19	-5.233.399,39
2.03.01.01.01.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-5.217.172,88	1.154,68	-17.381,19	-5.233.399,39
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-1.315.902,35	7.196,91	-3.159,07	-1.311.864,51
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	-1.315.902,35	7.196,91	-3.159,07	-1.311.864,51
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-1.315.902,35	7.196,91	-3.159,07	-1.311.864,51
2.03.02	FUNDOS	-2.402.765,82	0,00	-19.188,66	-2.421.954,48
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.357.712,57	0,00	-18.231,88	-2.375.944,45
2.03.02.01.02	REVISÃO DE PLANO	-2.357.712,57	0,00	-18.231,88	-2.375.944,45
2.03.02.01.02.01	REVISÃO DO PLANO	-2.357.712,57	0,00	-18.231,88	-2.375.944,45
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-41.746,92	0,00	-931,21	-42.678,13
2.03.02.02.02	PARTICIPÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-41.746,92	0,00	-931,21	-42.678,13
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-41.746,92	0,00	-931,21	-42.678,13
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-3.306,33	0,00	-25,57	-3.331,90
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-3.306,33	0,00	-25,57	-3.331,90
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-3.306,33	0,00	-25,57	-3.331,90

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - PI/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 2/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	77.400,64	-77.400,64	0,00
3.01	ADIÇÕES	-316,20	0,00	-316,20	-632,40
3.01.01	CORRENTES	-316,20	0,00	-316,20	-632,40
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-316,20	0,00	-316,20	-632,40
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-316,20	0,00	-316,20	-632,40
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-316,20	0,00	-316,20	-632,40
3.02	DEDUÇÕES	38.628,50	38.628,50	0,00	77.257,00
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	38.339,51	38.339,51	0,00	76.679,02
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	21.213,82	21.213,82	0,00	42.427,64
3.02.01.01.02	ANTECIPADA	982,20	982,20	0,00	1.964,40
3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	19.822,69	19.822,69	0,00	39.645,38
3.02.01.01.04	IDADE	408,93	408,93	0,00	817,86
3.02.01.03	PENSÕES	17.125,69	17.125,69	0,00	34.251,38
3.02.01.03.01	POR MORTE	17.125,69	17.125,69	0,00	34.251,38
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	288,99	288,99	0,00	577,98
3.02.99.02	OUTRAS DEDUÇÕES	288,99	288,99	0,00	577,98
3.02.99.02.04	UTILIZAÇÃO FUNDO PREVIDENCIAL -	288,99	288,99	0,00	577,98
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-54.402,00	0,00	-68.732,85	-123.134,85
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-54.402,00	0,00	-68.732,85	-123.134,85
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-54.402,00	0,00	-68.732,85	-123.134,85
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	7.341,85	17.381,19	-1.154,68	23.568,36
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	7.341,85	17.381,19	-1.154,68	23.568,36
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	7.341,85	17.381,19	-1.154,68	23.568,36
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	14.367,66	18.231,88	0,00	32.599,54
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	14.367,66	18.231,88	0,00	32.599,54
3.07.01.02	FUNDO DE REVISÃO DO PLANO	14.367,66	18.231,88	0,00	32.599,54
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-5.619,81	3.159,07	-7.196,91	-9.657,65
3.08.01	FORMAÇÃO DE SUPERÁVIT TÉCNICO	-5.619,81	3.159,07	-7.196,91	-9.657,65
3.08.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.429,36	3.159,07	0,00	4.588,43
3.08.01.02	RESERVA P/ REVISÃO DO PLANO	-7.049,17	0,00	-7.196,91	-14.246,08

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - PI/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 2/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	111.981,01	-111.981,01	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-136.466,63	0,00	-111.980,70	-248.447,33
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-56.012,67	0,00	-54.258,42	-110.271,09
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-56.012,67	0,00	-54.258,42	-110.271,09
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	-56.012,67	0,00	-54.258,42	-110.271,09
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-56.012,67	0,00	-54.258,42	-110.271,09
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-79.916,61	0,00	-57.206,01	-137.122,62
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-20.607,27	0,00	-20.337,22	-40.944,49
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-20.607,27	0,00	-20.337,22	-40.944,49
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-20.607,27	0,00	-20.337,22	-40.944,49
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-26.481,96	0,00	-15.397,38	-41.879,34
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-26.481,96	0,00	-15.397,38	-41.879,34
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-26.481,96	0,00	-15.397,38	-41.879,34
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-4.864,49	0,00	-4.686,74	-9.551,23
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-4.864,49	0,00	-4.686,74	-9.551,23
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-4.864,49	0,00	-4.686,74	-9.551,23
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-5.569,15	0,00	-3.620,60	-9.189,75
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-5.569,15	0,00	-3.620,60	-9.189,75
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-5.569,15	0,00	-3.620,60	-9.189,75
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-9.587,64	0,00	-11.570,67	-21.158,31
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-9.587,64	0,00	-11.570,67	-21.158,31
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-9.587,64	0,00	-11.570,67	-21.158,31
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-12.806,10	0,00	-1.593,40	-14.399,50
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-12.806,10	0,00	-1.593,40	-14.399,50
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-12.806,10	0,00	-1.593,40	-14.399,50
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-537,35	0,00	-516,23	-1.053,58
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-537,35	0,00	-516,23	-1.053,58
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-537,35	0,00	-516,23	-1.053,58
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	-0,04	-0,04
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	0,00	0,00	-0,04	-0,04
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	74.314,73	36.527,61	-0,31	110.842,03
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	22,50	22,41	0,00	44,91
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	22,50	22,41	0,00	44,91
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	22,50	22,41	0,00	44,91
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	74.291,92	36.504,53	0,00	110.796,45
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.959,48	1.628,20	0,00	3.587,68
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.959,48	1.628,20	0,00	3.587,68
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.959,48	1.628,20	0,00	3.587,68
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	44.212,22	16.624,27	0,00	60.836,49
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	44.212,22	16.624,27	0,00	60.836,49
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	44.212,22	16.624,27	0,00	60.836,49
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	6.104,93	2.900,80	0,00	9.005,73
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	6.104,93	2.900,80	0,00	9.005,73
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	6.104,93	2.900,80	0,00	9.005,73
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	6.884,59	4.930,45	0,00	11.815,04
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	6.884,59	4.930,45	0,00	11.815,04
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	6.884,59	4.930,45	0,00	11.815,04
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	6.414,09	8.677,91	0,00	15.092,00
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	6.414,09	8.677,91	0,00	15.092,00
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	6.414,09	8.677,91	0,00	15.092,00
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	8.174,85	1.200,68	0,00	9.375,53
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	8.174,85	1.200,68	0,00	9.375,53
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	8.174,85	1.200,68	0,00	9.375,53
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	541,76	542,22	0,00	1.083,98
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	31,26	31,72	0,00	62,98
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	510,50	510,50	0,00	1.021,00
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,31	0,62	-0,31	0,62
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,31	0,62	-0,31	0,62
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	0,31	0,31	0,00	0,62
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	0,00	0,31	-0,31	0,00
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	0,05	0,00	0,05
5.02.09.02	OUTRAS DESPESAS - RELACIONADAS COM	0,00	0,05	0,00	0,05
5.04	COBERTUR/REVERSÃO DE DESPESAS	7.729,75	6.694,98	0,00	14.424,73
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	7.729,75	6.694,98	0,00	14.424,73
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	20,15	25,57	0,00	45,72
5.07.01	FUNDOS	20,15	25,57	0,00	45,72
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	20,15	25,57	0,00	45,72
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	54.402,00	68.732,85	0,00	123.134,85
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	54.402,00	68.732,85	0,00	123.134,85

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - PI/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 2/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	54.402,00	68.732,85	0,00	123.134,85