

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - PI/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 4/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	9.011.569,25	271.193,40	-287.480,31	8.995.282,34
1.01	DISPONÍVEL	0,00	156.653,78	-156.653,78	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	104.468,69	-104.468,69	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	104.468,69	-104.468,69	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	0,00	18,18	-18,18	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	52.203,93	-52.203,93	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	52.246,58	-52.246,58	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	52.185,09	-52.185,09	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	52.185,09	-52.185,09	0,00
1.02	REALIZÁVEL	9.011.569,25	114.539,62	-130.826,53	8.995.282,34
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	41.992,57	976,42	0,00	42.968,99
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	41.992,57	976,42	0,00	42.968,99
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	41.992,57	976,42	0,00	42.968,99
1.02.03	INVESTIMENTOS	8.969.576,68	113.563,20	-130.826,53	8.952.313,35
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	5.288.727,55	41.327,06	-1.288,21	5.328.766,40
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	5.288.727,55	41.327,06	-1.288,21	5.328.766,40
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTA DO TESOURO	5.288.727,55	41.327,06	-1.288,21	5.328.766,40
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.647.049,88	43.617,26	-108.867,12	3.581.800,02
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	2.297.114,26	21.451,99	-68.049,93	2.250.516,32
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	2.297.114,26	21.451,99	-68.049,93	2.250.516,32
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	100.864,63	5.737,92	-9.347,09	97.255,46
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	100.864,63	5.737,92	-9.347,09	97.255,46
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	403.138,97	3.943,57	-11.436,32	395.646,22
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	403.138,97	3.943,57	-11.436,32	395.646,22
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	252.489,49	2.886,65	-4.166,87	251.209,27
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	252.489,49	2.886,65	-4.166,87	251.209,27
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	463.919,21	7.269,61	-12.794,85	458.393,97
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	463.919,21	7.269,61	-12.794,85	458.393,97
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	129.523,32	2.327,52	-3.072,06	128.778,78
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	129.523,32	2.327,52	-3.072,06	128.778,78
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	33.799,25	28.618,88	-20.671,20	41.746,93
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	33.799,25	28.618,88	-20.671,20	41.746,93
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	33.837,52	28.618,88	-20.670,88	41.785,52
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-38,27	0,00	-0,32	-38,59

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - PI/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 4/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-9.011.569,25	102.912,88	-86.625,97	-8.995.282,34
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-9.503,47	77.390,19	-78.522,90	-10.636,18
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-2.425,21	41.053,71	-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	-2.425,21	2.425,21	-2.425,21	-2.425,21
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-2.425,21	2.425,21	-2.425,21	-2.425,21
2.01.03	INVESTIMENTOS	-7.078,26	36.336,48	-37.469,19	-8.210,97
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	18,18	-18,18	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	18,18	-18,18	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	28.487,89	-28.487,89	0,00
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	0,00	28.487,89	-28.487,89	0,00
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00	28.487,89	-28.487,89	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-7.078,26	7.078,26	-8.210,97	-8.210,97
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-7.078,26	7.078,26	-7.790,74	-7.790,74
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-7.078,26	7.078,26	-7.790,74	-7.790,74
2.01.03.10.02	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	0,00	0,00	-420,23	-420,23
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	0,00	0,00	-420,23	-420,23
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	752,15	-752,15	0,00
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	0,00	752,15	-752,15	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-9.002.065,78	25.522,69	-8.103,07	-8.984.646,16
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-6.561.113,69	25.522,69	-1.357,64	-6.536.948,64
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-5.219.143,26	6.259,29	-1.357,64	-5.214.241,61
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-5.219.143,26	6.259,29	-1.357,64	-5.214.241,61
2.03.01.01.01.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-5.219.143,26	6.259,29	-1.357,64	-5.214.241,61
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-1.341.970,43	19.263,40	0,00	-1.322.707,03
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	-1.341.970,43	19.263,40	0,00	-1.322.707,03
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-1.341.970,43	19.263,40	0,00	-1.322.707,03
2.03.02	FUNDOS	-2.440.952,09	0,00	-6.745,43	-2.447.697,52
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.395.600,06	0,00	-5.159,83	-2.400.759,89
2.03.02.01.02	REVISÃO DE PLANO	-2.395.600,06	0,00	-5.159,83	-2.400.759,89
2.03.02.01.02.01	REVISÃO DO PLANO	-2.395.600,06	0,00	-5.159,83	-2.400.759,89
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-41.992,57	0,00	-976,42	-42.968,99
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-41.992,57	0,00	-976,42	-42.968,99
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-41.992,57	0,00	-976,42	-42.968,99
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-3.359,46	0,00	-609,18	-3.968,64
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-3.359,46	0,00	-609,18	-3.968,64
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-3.359,46	0,00	-609,18	-3.968,64

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - PI/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 4/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	45.145,97	-45.145,97	0,00
3.01	ADIÇÕES	-948,60	0,00	-316,20	-1.264,80
3.01.01	CORRENTES	-948,60	0,00	-316,20	-1.264,80
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-948,60	0,00	-316,20	-1.264,80
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-948,60	0,00	-316,20	-1.264,80
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-948,60	0,00	-316,20	-1.264,80
3.02	DEDUÇÕES	115.885,50	38.628,50	0,00	154.514,00
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	115.018,53	38.339,51	0,00	153.358,04
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	63.641,46	21.213,82	0,00	84.855,28
3.02.01.01.02	ANTECIPADA	2.946,60	982,20	0,00	3.928,80
3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	59.468,07	19.822,69	0,00	79.290,76
3.02.01.01.04	IDADE	1.226,79	408,93	0,00	1.635,72
3.02.01.03	PENSÕES	51.377,07	17.125,69	0,00	68.502,76
3.02.01.03.01	POR MORTE	51.377,07	17.125,69	0,00	68.502,76
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	866,97	288,99	0,00	1.155,96
3.02.99.02	OUTRAS DEDUÇÕES	866,97	288,99	0,00	1.155,96
3.02.99.02.04	UTILIZAÇÃO FUNDO PREVIDENCIAL -	866,97	288,99	0,00	1.155,96
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-196.952,55	0,00	-19.307,08	-216.259,63
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-196.952,55	0,00	-19.307,08	-216.259,63
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-196.952,55	0,00	-19.307,08	-216.259,63
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	9.312,23	1.357,64	-6.259,29	4.410,58
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	9.312,23	1.357,64	-6.259,29	4.410,58
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	9.312,23	1.357,64	-6.259,29	4.410,58
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	52.255,15	5.159,83	0,00	57.414,98
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	52.255,15	5.159,83	0,00	57.414,98
3.07.01.02	FUNDO DE REVISÃO DO PLANO	52.255,15	5.159,83	0,00	57.414,98
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	20.448,27	0,00	-19.263,40	1.184,87
3.08.01	FORMAÇÃO DE SUPERÁVIT TÉCNICO	20.448,27	0,00	-19.263,40	1.184,87
3.08.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.812,96	0,00	-954,28	858,68
3.08.01.02	RESERVA P/ REVISÃO DO PLANO	18.635,31	0,00	-18.309,12	326,19

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - PI/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 4/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	86.674,76	-86.674,76	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-353.377,79	0,00	-86.674,10	-440.051,89
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-164.107,00	0,00	-41.327,06	-205.434,06
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-164.107,00	0,00	-41.327,06	-205.434,06
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	-164.107,00	0,00	-41.327,06	-205.434,06
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-164.107,00	0,00	-41.327,06	-205.434,06
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-187.722,34	0,00	-43.599,08	-231.321,42
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-64.570,11	0,00	-21.433,81	-86.003,92
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-64.570,11	0,00	-21.433,81	-86.003,92
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-64.570,11	0,00	-21.433,81	-86.003,92
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-46.926,48	0,00	-5.737,92	-52.664,40
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-46.926,48	0,00	-5.737,92	-52.664,40
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-46.926,48	0,00	-5.737,92	-52.664,40
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-14.637,65	0,00	-3.943,57	-18.581,22
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-14.637,65	0,00	-3.943,57	-18.581,22
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-14.637,65	0,00	-3.943,57	-18.581,22
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-12.710,25	0,00	-2.886,65	-15.596,90
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-12.710,25	0,00	-2.886,65	-15.596,90
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-12.710,25	0,00	-2.886,65	-15.596,90
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-31.537,03	0,00	-7.269,61	-38.806,64
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-31.537,03	0,00	-7.269,61	-38.806,64
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-31.537,03	0,00	-7.269,61	-38.806,64
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-17.340,82	0,00	-2.327,52	-19.668,34
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-17.340,82	0,00	-2.327,52	-19.668,34
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-17.340,82	0,00	-2.327,52	-19.668,34
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-1.548,41	0,00	-1.729,78	-3.278,19
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-1.548,41	0,00	-1.729,78	-3.278,19
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-1.548,41	0,00	-700,37	-2.248,78
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	0,00	0,00	-609,18	-609,18
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	0,00	0,00	-420,23	-420,23
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-0,04	0,00	-18,18	-18,22
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-0,04	0,00	-18,18	-18,22
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	134.848,97	58.547,53	-0,66	193.395,84
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	71,14	1.310,59	-0,66	1.381,07
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	1.288,21	0,00	1.288,21
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	0,00	1.288,21	0,00	1.288,21
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	0,00	1.288,21	0,00	1.288,21
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	71,14	22,38	-0,66	92,86
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	71,14	22,38	-0,66	92,86
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	134.776,84	57.226,18	0,00	192.003,02
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	6.949,93	15.864,84	0,00	22.814,77
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	6.949,93	15.864,84	0,00	22.814,77
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	6.949,93	15.864,84	0,00	22.814,77
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	67.914,87	9.347,09	0,00	77.261,96
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	67.914,87	9.347,09	0,00	77.261,96
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	67.914,87	9.347,09	0,00	77.261,96
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	14.033,35	11.436,32	0,00	25.469,67
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	14.033,35	11.436,32	0,00	25.469,67
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	14.033,35	11.436,32	0,00	25.469,67
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	14.720,25	4.166,87	0,00	18.887,12
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	14.720,25	4.166,87	0,00	18.887,12
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	14.720,25	4.166,87	0,00	18.887,12
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	19.999,66	12.794,85	0,00	32.794,51
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	19.999,66	12.794,85	0,00	32.794,51
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	19.999,66	12.794,85	0,00	32.794,51
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	9.534,88	3.072,06	0,00	12.606,94
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	9.534,88	3.072,06	0,00	12.606,94
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	9.534,88	3.072,06	0,00	12.606,94
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	1.623,90	544,15	0,00	2.168,05
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	95,90	33,65	0,00	129,55
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	1.528,00	510,50	0,00	2.038,50
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,94	10,76	0,00	11,70
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,94	10,76	0,00	11,70
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	0,94	0,32	0,00	1,26
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	0,00	10,44	0,00	10,44
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,05	0,00	0,00	0,05
5.02.09.02	OUTRAS DESPESAS - RELACIONADAS COM	0,05	0,00	0,00	0,05
5.04	COBERTURAREVERSÃO DE DESPESAS	21.502,99	8.210,97	0,00	29.713,96
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	21.502,99	7.790,74	0,00	29.293,73

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - PI/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 4/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	0,00	420,23	0,00	420,23
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	73,28	609,18	0,00	682,46
5.07.01	FUNDOS	73,28	609,18	0,00	682,46
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	73,28	609,18	0,00	682,46
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	196.952,55	19.307,08	0,00	216.259,63
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	196.952,55	19.307,08	0,00	216.259,63
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	196.952,55	19.307,08	0,00	216.259,63