

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - PI/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 7/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	9.038.922,44	704.124,25	-661.755,13	9.081.291,56
1.01	DISPONÍVEL	0,00	433.697,14	-433.697,14	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	238.488,22	-238.488,22	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	238.488,22	-238.488,22	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	195.248,88	-195.248,88	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	43.239,34	-43.239,34	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	195.208,92	-195.208,92	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	195.208,92	-195.208,92	0,00
1.02	REALIZÁVEL	9.038.922,44	270.427,11	-228.057,99	9.081.291,56
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	45.404,53	1.937,04	0,00	47.341,57
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	45.404,53	1.937,04	0,00	47.341,57
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	45.404,53	1.937,04	0,00	47.341,57
1.02.03	INVESTIMENTOS	8.993.517,91	268.490,07	-228.057,99	9.033.949,99
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	7.055.755,19	58.837,24	-2.096,82	7.112.495,61
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	7.055.755,19	58.837,24	-2.096,82	7.112.495,61
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	7.055.755,19	58.837,24	-2.096,82	7.112.495,61
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.897.271,66	206.915,73	-221.654,04	1.882.533,35
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	584.201,69	161.869,41	-46.017,48	700.053,62
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	584.201,69	161.869,41	-46.017,48	700.053,62
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	95.370,75	8.720,00	-5.122,76	98.967,99
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	95.370,75	8.720,00	-5.122,76	98.967,99
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	378.923,49	14.194,60	-6.765,51	386.352,58
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	378.923,49	14.194,60	-6.765,51	386.352,58
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	254.313,63	3.643,78	-152.968,65	104.988,76
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	254.313,63	3.643,78	-152.968,65	104.988,76
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	452.269,82	15.108,10	-10.570,91	456.807,01
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	452.269,82	15.108,10	-10.570,91	456.807,01
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	132.192,28	3.379,84	-208,73	135.363,39
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	132.192,28	3.379,84	-208,73	135.363,39
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	40.491,06	2.737,10	-4.307,13	38.921,03
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	40.491,06	2.737,10	-4.307,13	38.921,03
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	40.530,29	2.697,87	-4.307,13	38.921,03
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-39,23	39,23	0,00	0,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - PI/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 7/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-9.038.922,44	212.391,28	-254.760,40	-9.081.291,56
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-11.067,26	199.546,30	-200.638,31	-12.159,27
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-2.425,21	41.045,36	-41.045,36	-2.425,21
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	38.620,15	-38.620,15	0,00
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	21.494,46	-21.494,46	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	-8.642,05	158.500,94	-159.592,95	-9.734,06
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	151.400,74	-151.400,74	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	151.400,74	-151.400,74	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-1.541,85	0,00	0,00	-1.541,85
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	-1.541,85	0,00	0,00	-1.541,85
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	-1.541,85	0,00	0,00	-1.541,85
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-7.100,20	7.100,20	-8.192,21	-8.192,21
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-7.100,20	7.100,20	-8.192,21	-8.192,21
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-7.100,20	7.100,20	-8.192,21	-8.192,21
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-9.027.855,18	12.844,98	-54.122,09	-9.069.132,29
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-6.546.017,91	12.844,98	-31.115,44	-6.564.288,37
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-5.202.823,36	10.751,76	0,00	-5.192.071,60
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-5.202.823,36	10.751,76	0,00	-5.192.071,60
2.03.01.01.01.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-5.202.823,36	10.751,76	0,00	-5.192.071,60
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-1.343.194,55	2.093,22	-31.115,44	-1.372.216,77
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	-1.343.194,55	2.093,22	-31.115,44	-1.372.216,77
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-1.343.194,55	2.093,22	-31.115,44	-1.372.216,77
2.03.02	FUNDOS	-2.481.837,27	0,00	-23.006,65	-2.504.843,92
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.432.316,74	0,00	-21.034,02	-2.453.350,76
2.03.02.01.02	REVISÃO DE PLANO	-2.432.316,74	0,00	-21.034,02	-2.453.350,76
2.03.02.01.02.01	REVISÃO DO PLANO	-2.432.316,74	0,00	-21.034,02	-2.453.350,76
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-45.404,53	0,00	-1.937,04	-47.341,57
2.03.02.02.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-45.404,53	0,00	-1.937,04	-47.341,57
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-45.404,53	0,00	-1.937,04	-47.341,57
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-4.116,00	0,00	-35,59	-4.151,59
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-4.116,00	0,00	-35,59	-4.151,59
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-4.116,00	0,00	-35,59	-4.151,59

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - PI/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 7/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	90.769,61	-90.769,61	0,00
3.01	ADIÇÕES	-1.913,90	0,00	-307,85	-2.221,75
3.01.01	CORRENTES	-1.913,90	0,00	-307,85	-2.221,75
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-1.913,90	0,00	-307,85	-2.221,75
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-1.913,90	0,00	-307,85	-2.221,75
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.913,90	0,00	-307,85	-2.221,75
3.02	DEDUÇÕES	231.787,70	38.620,15	0,00	270.407,85
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	230.037,06	38.339,51	0,00	268.376,57
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	127.282,92	21.213,82	0,00	148.496,74
3.02.01.01.02	ANTECIPADA	5.893,20	982,20	0,00	6.875,40
3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	118.936,14	19.822,69	0,00	138.758,83
3.02.01.01.04	IDADE	2.453,58	408,93	0,00	2.862,51
3.02.01.03	PENSÕES	102.754,14	17.125,69	0,00	119.879,83
3.02.01.03.01	POR MORTE	102.754,14	17.125,69	0,00	119.879,83
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	1.750,64	280,64	0,00	2.031,28
3.02.99.02	OUTRAS DEDUÇÕES	1.750,64	280,64	0,00	2.031,28
3.02.99.02.04	UTILIZAÇÃO FUNDO PREVIDENCIAL -	1.750,64	280,64	0,00	2.031,28
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-333.510,35	0,00	-77.616,78	-411.127,13
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-333.510,35	0,00	-77.616,78	-411.127,13
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-333.510,35	0,00	-77.616,78	-411.127,13
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	-7.007,67	0,00	-10.751,76	-17.759,43
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-7.007,67	0,00	-10.751,76	-17.759,43
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-7.007,67	0,00	-10.751,76	-17.759,43
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	88.971,83	21.034,02	0,00	110.005,85
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	88.971,83	21.034,02	0,00	110.005,85
3.07.01.02	FUNDO DE REVISÃO DO PLANO	88.971,83	21.034,02	0,00	110.005,85
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	21.672,39	31.115,44	-2.093,22	50.694,61
3.08.01	FORMAÇÃO DE SUPERÁVIT TÉCNICO	21.672,39	31.115,44	-2.093,22	50.694,61
3.08.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-1.364,29	0,00	-2.093,22	-3.457,51
3.08.01.02	RESERVA P/ REVISÃO DO PLANO	23.036,68	31.115,44	0,00	54.152,12

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - PI/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 7/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	114.995,34	-114.995,34	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-639.889,97	0,00	-114.955,38	-754.845,35
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-312.071,16	0,00	-58.837,24	-370.908,40
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-312.071,16	0,00	-58.837,24	-370.908,40
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	-312.071,16	0,00	-58.837,24	-370.908,40
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-312.071,16	0,00	-58.837,24	-370.908,40
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-323.209,00	0,00	-55.514,99	-378.723,99
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-118.873,72	0,00	-10.468,67	-129.342,39
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-118.873,72	0,00	-10.468,67	-129.342,39
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-118.873,72	0,00	-10.468,67	-129.342,39
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-64.393,07	0,00	-8.720,00	-73.113,07
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-64.393,07	0,00	-8.720,00	-73.113,07
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-64.393,07	0,00	-8.720,00	-73.113,07
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-32.465,73	0,00	-14.194,60	-46.660,33
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-32.465,73	0,00	-14.194,60	-46.660,33
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-32.465,73	0,00	-14.194,60	-46.660,33
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-22.544,14	0,00	-3.643,78	-26.187,92
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-22.544,14	0,00	-3.643,78	-26.187,92
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-22.544,14	0,00	-3.643,78	-26.187,92
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-60.064,86	0,00	-15.108,10	-75.172,96
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-60.064,86	0,00	-15.108,10	-75.172,96
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-60.064,86	0,00	-15.108,10	-75.172,96
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-24.867,48	0,00	-3.379,84	-28.247,32
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-24.867,48	0,00	-3.379,84	-28.247,32
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-24.867,48	0,00	-3.379,84	-28.247,32
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-4.591,59	0,00	-603,15	-5.194,74
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-4.591,59	0,00	-603,15	-5.194,74
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-3.442,18	0,00	-563,92	-4.006,10
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-694,60	0,00	0,00	-694,60
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-454,81	0,00	0,00	-454,81
5.01.08.01.04	CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES	0,00	0,00	-39,23	-39,23
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-18,22	0,00	0,00	-18,22
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-18,22	0,00	0,00	-18,22
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	261.256,00	29.150,76	-39,96	290.366,80
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	1.425,35	2.127,68	0,00	3.553,03
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.288,21	2.096,82	0,00	3.385,03
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	1.288,21	2.096,82	0,00	3.385,03
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	1.288,21	2.096,82	0,00	3.385,03
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	137,14	30,86	0,00	168,00
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	137,14	30,86	0,00	168,00
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	259.816,52	27.023,06	-39,96	286.799,62
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	30.072,27	2.209,30	0,00	32.281,57
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	30.072,27	2.209,30	0,00	32.281,57
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	30.072,27	2.209,30	0,00	32.281,57
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	90.875,34	5.122,76	0,00	95.998,10
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	90.875,34	5.122,76	0,00	95.998,10
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	90.875,34	5.122,76	0,00	95.998,10
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	38.303,49	6.765,51	0,00	45.069,00
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	38.303,49	6.765,51	0,00	45.069,00
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	38.303,49	6.765,51	0,00	45.069,00
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	22.730,00	1.567,91	0,00	24.297,91
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	22.730,00	1.567,91	0,00	24.297,91
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	22.730,00	1.567,91	0,00	24.297,91
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	60.176,88	10.570,91	0,00	70.747,79
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	60.176,88	10.570,91	0,00	70.747,79
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	60.176,88	10.570,91	0,00	70.747,79
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	14.392,58	208,73	0,00	14.601,31
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	14.392,58	208,73	0,00	14.601,31
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	14.392,58	208,73	0,00	14.601,31
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	3.265,96	577,94	-39,96	3.803,94
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	195,96	67,44	-39,96	223,44
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	3.070,00	510,50	0,00	3.580,50
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	13,34	0,02	0,00	13,36
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	13,34	0,02	0,00	13,36
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	1,90	0,00	0,00	1,90
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	11,44	0,02	0,00	11,46
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
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,74	0,00	0,00	0,74

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - PI/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 7/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	0,74	0,00	0,00	0,74
5.02.98.99.01	DESPESAS DIRETAS	0,74	0,00	0,00	0,74
5.04	COBERTUR/REVERSÃO DE DESPESAS	44.293,80	8.192,21	0,00	52.486,01
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	43.838,99	8.192,21	0,00	52.031,20
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	454,81	0,00	0,00	454,81
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	829,82	35,59	0,00	865,41
5.07.01	FUNDOS	829,82	35,59	0,00	865,41
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	829,82	35,59	0,00	865,41
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	333.510,35	77.616,78	0,00	411.127,13
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	333.510,35	77.616,78	0,00	411.127,13
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	333.510,35	77.616,78	0,00	411.127,13