

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - PI/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 6/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	9.028.140,29	5.237.359,70	-5.226.577,55	9.038.922,44
1.01	DISPONÍVEL	0,00	3.471.147,88	-3.471.147,88	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	1.757.405,62	-1.757.405,62	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.757.405,62	-1.757.405,62	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	1.713.747,30	-1.713.747,30	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	43.658,32	-43.658,32	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	1.713.742,26	-1.713.742,26	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	1.713.742,26	-1.713.742,26	0,00
1.02	REALIZÁVEL	9.028.140,29	1.766.211,82	-1.755.429,67	9.038.922,44
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	44.375,72	1.028,81	0,00	45.404,53
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	44.375,72	1.028,81	0,00	45.404,53
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	44.375,72	1.028,81	0,00	45.404,53
1.02.03	INVESTIMENTOS	8.983.764,57	1.765.183,01	-1.755.429,67	8.993.517,91
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	5.359.567,10	1.696.188,09	0,00	7.055.755,19
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	5.359.567,10	1.696.188,09	0,00	7.055.755,19
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	5.359.567,10	1.696.188,09	0,00	7.055.755,19
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.582.157,71	66.275,74	-1.751.161,79	1.897.271,66
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	2.244.455,81	38.799,70	-1.699.053,82	584.201,69
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	2.244.455,81	38.799,70	-1.699.053,82	584.201,69
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	94.080,00	7.011,59	-5.720,84	95.370,75
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	94.080,00	7.011,59	-5.720,84	95.370,75
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	400.597,16	5.157,95	-26.831,62	378.923,49
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	400.597,16	5.157,95	-26.831,62	378.923,49
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	252.249,54	3.848,95	-1.784,86	254.313,63
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	252.249,54	3.848,95	-1.784,86	254.313,63
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	459.261,94	9.299,15	-16.291,27	452.269,82
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	459.261,94	9.299,15	-16.291,27	452.269,82
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	131.513,26	2.158,40	-1.479,38	132.192,28
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	131.513,26	2.158,40	-1.479,38	132.192,28
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	42.039,76	2.719,18	-4.267,88	40.491,06
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	42.039,76	2.719,18	-4.267,88	40.491,06
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	42.078,67	2.719,18	-4.267,56	40.530,29
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-38,91	0,00	-0,32	-39,23

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - PI/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 6/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-9.028.140,29	1.731.434,70	-1.742.216,85	-9.038.922,44
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-11.446,70	1.718.035,41	-1.717.655,97	-11.067,26
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	-9.021,49	1.676.990,05	-1.676.610,61	-8.642,05
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	1.637.774,03	-1.637.774,03	0,00
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	0,00	1.637.774,03	-1.637.774,03	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	31.736,38	-31.736,38	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	31.736,38	-31.736,38	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	-7.479,64	7.479,64	-7.100,20	-7.100,20
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-7.445,06	7.445,06	-7.100,20	-7.100,20
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-7.445,06	7.445,06	-7.100,20	-7.100,20
2.01.03.10.02	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-34,58	34,58	0,00	0,00
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-34,58	34,58	0,00	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-9.016.693,59	13.399,29	-24.560,88	-9.027.855,18
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-6.548.967,85	13.399,29	-10.449,35	-6.546.017,91
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-5.214.039,10	11.215,74	0,00	-5.202.823,36
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-5.214.039,10	11.215,74	0,00	-5.202.823,36
2.03.01.01.01.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-5.214.039,10	11.215,74	0,00	-5.202.823,36
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-1.334.928,75	2.183,55	-10.449,35	-1.343.194,55
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	-1.334.928,75	2.183,55	-10.449,35	-1.343.194,55
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-1.334.928,75	2.183,55	-10.449,35	-1.343.194,55
2.03.02	FUNDOS	-2.467.725,74	0,00	-14.111,53	-2.481.837,27
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.419.256,12	0,00	-13.060,62	-2.432.316,74
2.03.02.01.02	REVISÃO DE PLANO	-2.419.256,12	0,00	-13.060,62	-2.432.316,74
2.03.02.01.02.01	REVISÃO DO PLANO	-2.419.256,12	0,00	-13.060,62	-2.432.316,74
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-44.375,72	0,00	-1.028,81	-45.404,53
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-44.375,72	0,00	-1.028,81	-45.404,53
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-44.375,72	0,00	-1.028,81	-45.404,53
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-4.093,90	0,00	-22,10	-4.116,00
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-4.093,90	0,00	-22,10	-4.116,00
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-4.093,90	0,00	-22,10	-4.116,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - PI/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 6/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	62.130,12	-62.130,12	0,00
3.01	ADIÇÕES	-1.606,05	0,00	-307,85	-1.913,90
3.01.01	CORRENTES	-1.606,05	0,00	-307,85	-1.913,90
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-1.606,05	0,00	-307,85	-1.913,90
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-1.606,05	0,00	-307,85	-1.913,90
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.606,05	0,00	-307,85	-1.913,90
3.02	DEDUÇÕES	193.167,55	38.620,15	0,00	231.787,70
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	191.697,55	38.339,51	0,00	230.037,06
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	106.069,10	21.213,82	0,00	127.282,92
3.02.01.01.02	ANTECIPADA	4.911,00	982,20	0,00	5.893,20
3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	99.113,45	19.822,69	0,00	118.936,14
3.02.01.01.04	IDADE	2.044,65	408,93	0,00	2.453,58
3.02.01.03	PENSÕES	85.628,45	17.125,69	0,00	102.754,14
3.02.01.03.01	POR MORTE	85.628,45	17.125,69	0,00	102.754,14
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	1.470,00	280,64	0,00	1.750,64
3.02.99.02	OUTRAS DEDUÇÕES	1.470,00	280,64	0,00	1.750,64
3.02.99.02.04	UTILIZAÇÃO FUNDO PREVIDENCIAL -	1.470,00	280,64	0,00	1.750,64
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-285.087,37	0,00	-48.422,98	-333.510,35
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-285.087,37	0,00	-48.422,98	-333.510,35
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-285.087,37	0,00	-48.422,98	-333.510,35
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	4.208,07	0,00	-11.215,74	-7.007,67
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.208,07	0,00	-11.215,74	-7.007,67
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	4.208,07	0,00	-11.215,74	-7.007,67
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	75.911,21	13.060,62	0,00	88.971,83
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	75.911,21	13.060,62	0,00	88.971,83
3.07.01.02	FUNDO DE REVISÃO DO PLANO	75.911,21	13.060,62	0,00	88.971,83
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	13.406,59	10.449,35	-2.183,55	21.672,39
3.08.01	FORMAÇÃO DE SUPERÁVIT TÉCNICO	13.406,59	10.449,35	-2.183,55	21.672,39
3.08.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	819,26	0,00	-2.183,55	-1.364,29
3.08.01.02	RESERVA P/ REVISÃO DO PLANO	12.587,33	10.449,35	0,00	23.036,68

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - PI/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 6/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	93.543,70	-93.543,70	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-546.351,31	0,00	-93.538,66	-639.889,97
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-253.657,10	0,00	-58.414,06	-312.071,16
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-253.657,10	0,00	-58.414,06	-312.071,16
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	-253.657,10	0,00	-58.414,06	-312.071,16
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-253.657,10	0,00	-58.414,06	-312.071,16
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-288.669,64	0,00	-34.539,36	-323.209,00
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-111.810,40	0,00	-7.063,32	-118.873,72
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-111.810,40	0,00	-7.063,32	-118.873,72
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-111.810,40	0,00	-7.063,32	-118.873,72
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-57.381,48	0,00	-7.011,59	-64.393,07
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-57.381,48	0,00	-7.011,59	-64.393,07
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-57.381,48	0,00	-7.011,59	-64.393,07
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-27.307,78	0,00	-5.157,95	-32.465,73
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-27.307,78	0,00	-5.157,95	-32.465,73
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-27.307,78	0,00	-5.157,95	-32.465,73
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-18.695,19	0,00	-3.848,95	-22.544,14
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-18.695,19	0,00	-3.848,95	-22.544,14
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-18.695,19	0,00	-3.848,95	-22.544,14
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-50.765,71	0,00	-9.299,15	-60.064,86
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-50.765,71	0,00	-9.299,15	-60.064,86
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-50.765,71	0,00	-9.299,15	-60.064,86
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-22.709,08	0,00	-2.158,40	-24.867,48
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-22.709,08	0,00	-2.158,40	-24.867,48
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-22.709,08	0,00	-2.158,40	-24.867,48
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-4.006,35	0,00	-585,24	-4.591,59
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-4.006,35	0,00	-585,24	-4.591,59
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-2.856,94	0,00	-585,24	-3.442,18
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
5.01.98	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	223.262,62	37.998,42	-5,04	261.256,00
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	1.402,41	22,94	0,00	1.425,35
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.288,21	0,00	0,00	1.288,21
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	1.288,21	0,00	0,00	1.288,21
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	1.288,21	0,00	0,00	1.288,21
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	114,20	22,94	0,00	137,14
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	114,20	22,94	0,00	137,14
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	221.846,40	37.975,16	-5,04	259.816,52
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	26.987,29	3.084,98	0,00	30.072,27
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	26.987,29	3.084,98	0,00	30.072,27
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	26.987,29	3.084,98	0,00	30.072,27
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	85.154,50	5.720,84	0,00	90.875,34
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	85.154,50	5.720,84	0,00	90.875,34
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	85.154,50	5.720,84	0,00	90.875,34
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	29.245,29	9.058,20	0,00	38.303,49
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	29.245,29	9.058,20	0,00	38.303,49
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	29.245,29	9.058,20	0,00	38.303,49
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	20.945,14	1.784,86	0,00	22.730,00
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	20.945,14	1.784,86	0,00	22.730,00
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	20.945,14	1.784,86	0,00	22.730,00
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	43.885,61	16.291,27	0,00	60.176,88
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	43.885,61	16.291,27	0,00	60.176,88
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	43.885,61	16.291,27	0,00	60.176,88
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	12.913,20	1.479,38	0,00	14.392,58
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	12.913,20	1.479,38	0,00	14.392,58
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	12.913,20	1.479,38	0,00	14.392,58
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	2.715,37	555,63	-5,04	3.265,96
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	162,87	38,13	-5,04	195,96
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	2.552,50	517,50	0,00	3.070,00
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	13,02	0,32	0,00	13,34
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	13,02	0,32	0,00	13,34
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	1,58	0,32	0,00	1,90
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	11,44	0,00	0,00	11,44
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
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,74	0,00	0,00	0,74
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	0,74	0,00	0,00	0,74

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - PI/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 6/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.98.99.01	DESPESAS DIRETAS	0,74	0,00	0,00	0,74
5.04	COBERTURAREVERSÃO DE DESPESAS	37.193,60	7.100,20	0,00	44.293,80
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	36.738,79	7.100,20	0,00	43.838,99
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	454,81	0,00	0,00	454,81
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	807,72	22,10	0,00	829,82
5.07.01	FUNDOS	807,72	22,10	0,00	829,82
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	807,72	22,10	0,00	829,82
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	285.087,37	48.422,98	0,00	333.510,35
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	285.087,37	48.422,98	0,00	333.510,35
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	285.087,37	48.422,98	0,00	333.510,35