

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - PI/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 8/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	9.081.291,56	4.580.045,32	-4.552.344,55	9.108.992,33
1.01	DISPONÍVEL	0,00	3.029.305,15	-3.029.305,15	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	1.536.703,90	-1.536.703,90	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.536.703,90	-1.536.703,90	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	1.492.601,63	-1.492.601,63	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	44.102,27	-44.102,27	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	1.492.601,25	-1.492.601,25	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	1.492.601,25	-1.492.601,25	0,00
1.02	REALIZÁVEL	9.081.291,56	1.550.740,17	-1.523.039,40	9.108.992,33
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	47.341,57	1.386,39	0,00	48.727,96
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	47.341,57	1.386,39	0,00	48.727,96
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	47.341,57	1.386,39	0,00	48.727,96
1.02.03	INVESTIMENTOS	9.033.949,99	1.549.353,78	-1.523.039,40	9.060.264,37
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	7.112.495,61	48.400,11	-1.311.434,55	5.849.461,17
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	7.112.495,61	48.400,11	-1.311.434,55	5.849.461,17
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	7.112.495,61	48.400,11	-1.311.434,55	5.849.461,17
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.882.533,35	1.498.278,08	-207.337,61	3.173.473,82
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	700.053,62	722.533,87	-47.405,85	1.375.181,64
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	700.053,62	722.533,87	-47.405,85	1.375.181,64
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	98.967,99	11.405,86	-5.107,99	105.265,86
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	98.967,99	11.405,86	-5.107,99	105.265,86
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	386.352,58	615.117,26	-10.964,07	990.505,77
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	386.352,58	615.117,26	-10.964,07	990.505,77
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	104.988,76	1.762,21	-1.185,19	105.565,78
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	104.988,76	1.762,21	-1.185,19	105.565,78
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	456.807,01	8.054,85	-4.536,09	460.325,77
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	456.807,01	8.054,85	-4.536,09	460.325,77
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	135.363,39	139.404,03	-138.138,42	136.629,00
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	135.363,39	139.404,03	-138.138,42	136.629,00
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	38.921,03	2.675,59	-4.267,24	37.329,38
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	38.921,03	2.675,59	-4.267,24	37.329,38
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	38.921,03	2.675,59	-4.267,24	37.329,38

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - PI/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 8/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-9.081.291,56	1.534.371,81	-1.562.072,58	-9.108.992,33
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-12.159,27	1.496.903,41	-1.496.580,90	-11.836,76
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-2.425,21	40.776,74	-40.776,74	-2.425,21
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	38.351,53	-38.351,53	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	16.857,07	-16.857,07	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	-9.734,06	1.456.126,67	-1.455.804,16	-9.411,55
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.447.934,46	-1.447.934,46	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	1.447.934,46	-1.447.934,46	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	-8.192,21	8.192,21	-7.869,70	-7.869,70
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-8.192,21	8.192,21	-7.869,70	-7.869,70
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-8.192,21	8.192,21	-7.869,70	-7.869,70
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-9.069.132,29	37.468,40	-65.491,68	-9.097.155,57
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-6.564.288,37	37.468,40	-46.487,85	-6.573.307,82
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-5.192.071,60	31.362,55	0,00	-5.160.709,05
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-5.192.071,60	31.362,55	0,00	-5.160.709,05
2.03.01.01.01.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-5.192.071,60	31.362,55	0,00	-5.160.709,05
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-1.372.216,77	6.105,85	-46.487,85	-1.412.598,77
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	-1.372.216,77	6.105,85	-46.487,85	-1.412.598,77
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-1.372.216,77	6.105,85	-46.487,85	-1.412.598,77
2.03.02	FUNDOS	-2.504.843,92	0,00	-19.003,83	-2.523.847,75
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.453.350,76	0,00	-17.587,68	-2.470.938,44
2.03.02.01.02	REVISÃO DE PLANO	-2.453.350,76	0,00	-17.587,68	-2.470.938,44
2.03.02.01.02.01	REVISÃO DO PLANO	-2.453.350,76	0,00	-17.587,68	-2.470.938,44
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-47.341,57	0,00	-1.386,39	-48.727,96
2.03.02.02.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-47.341,57	0,00	-1.386,39	-48.727,96
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-47.341,57	0,00	-1.386,39	-48.727,96
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-4.151,59	0,00	-29,76	-4.181,35
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-4.151,59	0,00	-29,76	-4.181,35
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-4.151,59	0,00	-29,76	-4.181,35

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - PI/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 8/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	102.427,06	-102.427,06	0,00
3.01	ADIÇÕES	-2.221,75	0,00	-307,85	-2.529,60
3.01.01	CORRENTES	-2.221,75	0,00	-307,85	-2.529,60
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-2.221,75	0,00	-307,85	-2.529,60
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-2.221,75	0,00	-307,85	-2.529,60
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-2.221,75	0,00	-307,85	-2.529,60
3.02	DEDUÇÕES	270.407,85	38.351,53	0,00	308.759,38
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	268.376,57	38.070,89	0,00	306.447,46
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	148.496,74	21.213,82	0,00	169.710,56
3.02.01.01.02	ANTECIPADA	6.875,40	982,20	0,00	7.857,60
3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	138.758,83	19.822,69	0,00	158.581,52
3.02.01.01.04	IDADE	2.862,51	408,93	0,00	3.271,44
3.02.01.03	PENSÕES	119.879,83	16.857,07	0,00	136.736,90
3.02.01.03.01	POR MORTE	119.879,83	16.857,07	0,00	136.736,90
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	2.031,28	280,64	0,00	2.311,92
3.02.99.02	OUTRAS DEDUÇÕES	2.031,28	280,64	0,00	2.311,92
3.02.99.02.04	UTILIZAÇÃO FUNDO PREVIDENCIAL -	2.031,28	280,64	0,00	2.311,92
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-411.127,13	0,00	-64.650,81	-475.777,94
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-411.127,13	0,00	-64.650,81	-475.777,94
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-411.127,13	0,00	-64.650,81	-475.777,94
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	-17.759,43	0,00	-31.362,55	-49.121,98
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-17.759,43	0,00	-31.362,55	-49.121,98
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-17.759,43	0,00	-31.362,55	-49.121,98
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	110.005,85	17.587,68	0,00	127.593,53
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	110.005,85	17.587,68	0,00	127.593,53
3.07.01.02	FUNDO DE REVISÃO DO PLANO	110.005,85	17.587,68	0,00	127.593,53
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	50.694,61	46.487,85	-6.105,85	91.076,61
3.08.01	FORMAÇÃO DE SUPERÁVIT TÉCNICO	50.694,61	46.487,85	-6.105,85	91.076,61
3.08.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-3.457,51	0,00	-6.105,85	-9.563,36
3.08.01.02	RESERVA P/ REVISÃO DO PLANO	54.152,12	46.487,85	0,00	100.639,97

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - PI/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 8/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	99.286,08	-99.286,08	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-754.845,35	0,00	-99.285,73	-854.131,08
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-370.908,40	0,00	-48.400,11	-419.308,51
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-370.908,40	0,00	-48.400,11	-419.308,51
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	-370.908,40	0,00	-48.400,11	-419.308,51
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-370.908,40	0,00	-48.400,11	-419.308,51
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-378.723,99	0,00	-50.343,62	-429.067,61
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-129.342,39	0,00	-11.099,29	-140.441,68
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-129.342,39	0,00	-11.099,29	-140.441,68
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-129.342,39	0,00	-11.099,29	-140.441,68
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-73.113,07	0,00	-11.405,86	-84.518,93
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-73.113,07	0,00	-11.405,86	-84.518,93
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-73.113,07	0,00	-11.405,86	-84.518,93
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-46.660,33	0,00	-15.117,26	-61.777,59
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-46.660,33	0,00	-15.117,26	-61.777,59
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-46.660,33	0,00	-15.117,26	-61.777,59
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-26.187,92	0,00	-1.762,21	-27.950,13
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-26.187,92	0,00	-1.762,21	-27.950,13
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-26.187,92	0,00	-1.762,21	-27.950,13
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-75.172,96	0,00	-8.054,85	-83.227,81
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-75.172,96	0,00	-8.054,85	-83.227,81
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-75.172,96	0,00	-8.054,85	-83.227,81
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-28.247,32	0,00	-2.904,15	-31.151,47
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-28.247,32	0,00	-2.904,15	-31.151,47
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-28.247,32	0,00	-2.904,15	-31.151,47
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-5.194,74	0,00	-541,97	-5.736,71
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-5.194,74	0,00	-541,97	-5.736,71
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-4.006,10	0,00	-541,97	-4.548,07
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	-39,23	0,00	0,00	-39,23
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-18,22	0,00	-0,03	-18,25
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-18,22	0,00	-0,03	-18,25
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	290.366,80	26.735,81	-0,35	317.102,26
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	3.553,03	28,47	0,00	3.581,50
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	3.385,03	0,00	0,00	3.385,03
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	3.385,03	0,00	0,00	3.385,03
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	3.385,03	0,00	0,00	3.385,03
5.02.01.99	DESPEAS DIRETAS	168,00	28,47	0,00	196,47
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	168,00	28,47	0,00	196,47
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	286.799,62	26.707,34	-0,35	313.506,61
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	32.281,57	2.739,03	0,00	35.020,60
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	32.281,57	2.739,03	0,00	35.020,60
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	32.281,57	2.739,03	0,00	35.020,60
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	95.998,10	5.107,99	0,00	101.106,09
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	95.998,10	5.107,99	0,00	101.106,09
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	95.998,10	5.107,99	0,00	101.106,09
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	45.069,00	10.964,07	0,00	56.033,07
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	45.069,00	10.964,07	0,00	56.033,07
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	45.069,00	10.964,07	0,00	56.033,07
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	24.297,91	1.185,19	0,00	25.483,10
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	24.297,91	1.185,19	0,00	25.483,10
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	24.297,91	1.185,19	0,00	25.483,10
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	70.747,79	4.536,09	0,00	75.283,88
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	70.747,79	4.536,09	0,00	75.283,88
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	70.747,79	4.536,09	0,00	75.283,88
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	14.601,31	1.638,54	0,00	16.239,85
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	14.601,31	1.638,54	0,00	16.239,85
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	14.601,31	1.638,54	0,00	16.239,85
5.02.04.99	DESPEAS DIRETAS	3.803,94	536,43	-0,35	4.340,02
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	223,44	25,93	-0,35	249,02
5.02.04.99.07	DESPEAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	3.580,50	510,50	0,00	4.091,00
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	13,36	0,00	0,00	13,36
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	13,36	0,00	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 DESPEAS DE EMPRESTIMOS	11,46	0,00	0,00	11,46
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,05	0,00	0,00	0,05
5.02.09.02	OUTRAS DESPEAS - 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 8/2024

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	52.486,01	7.869,70	0,00	60.355,71
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	52.031,20	7.869,70	0,00	59.900,90
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	454,81	0,00	0,00	454,81
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	865,41	29,76	0,00	895,17
5.07.01	FUNDOS	865,41	29,76	0,00	895,17
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	865,41	29,76	0,00	895,17
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	411.127,13	64.650,81	0,00	475.777,94
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	411.127,13	64.650,81	0,00	475.777,94
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	411.127,13	64.650,81	0,00	475.777,94