

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - PI/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	9.110.260,96	383.691,36	-362.241,70	9.131.710,62
1.01	DISPONÍVEL	0,00	223.112,08	-223.112,08	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	133.302,01	-133.302,01	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	133.302,01	-133.302,01	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	0,00	12,47	-12,47	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	89.827,51	-89.827,51	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	43.462,03	-43.462,03	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	89.810,07	-89.810,07	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	89.810,07	-89.810,07	0,00
1.02	REALIZÁVEL	9.110.260,96	160.579,28	-139.129,62	9.131.710,62
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	50.036,15	2.986,89	0,00	53.023,04
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	50.036,15	2.986,89	0,00	53.023,04
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	50.036,15	2.986,89	0,00	53.023,04
1.02.03	INVESTIMENTOS	9.060.224,81	157.592,39	-139.129,62	9.078.687,58
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	5.889.851,02	62.064,76	0,00	5.951.915,78
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	5.889.851,02	62.064,76	0,00	5.951.915,78
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTA DO TESOURO	5.889.851,02	62.064,76	0,00	5.951.915,78
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.134.657,98	92.896,19	-134.862,38	3.092.691,79
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.341.244,32	19.385,06	-46.128,68	1.314.500,70
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	1.341.244,32	19.385,06	-46.128,68	1.314.500,70
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	101.287,05	5.798,51	-7.558,69	99.526,87
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	101.287,05	5.798,51	-7.558,69	99.526,87
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	992.198,08	53.420,97	-10.483,85	1.035.135,20
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	992.198,08	53.420,97	-10.483,85	1.035.135,20
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	107.004,62	911,30	-45.968,66	61.947,26
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	107.004,62	911,30	-45.968,66	61.947,26
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	453.831,89	11.807,52	-23.013,96	442.625,45
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	453.831,89	11.807,52	-23.013,96	442.625,45
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	139.092,02	1.572,83	-1.708,54	138.956,31
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	139.092,02	1.572,83	-1.708,54	138.956,31
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	35.715,81	2.631,44	-4.267,24	34.080,01
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	35.715,81	2.631,44	-4.267,24	34.080,01
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	35.715,81	2.631,44	-4.267,24	34.080,01

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - PI/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-9.110.260,96	102.981,25	-124.430,91	-9.131.710,62
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-11.559,02	94.205,21	-95.000,16	-12.353,97
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-2.500,14	40.799,41	-40.874,34	-2.575,07
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-74,93	38.351,53	-38.426,46	-149,86
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	-74,93	16.857,07	-16.932,00	-149,86
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
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	22,67	-22,67	0,00
2.01.01.99.01	OBRIGACOES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS	0,00	0,20	-0,20	0,00
2.01.01.99.01.04	OUTROS VALORES A PAGAR	0,00	0,20	-0,20	0,00
2.01.01.99.04	VALORES A PAGAR	0,00	22,47	-22,47	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	-9.058,88	53.405,80	-54.125,82	-9.778,90
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	45.888,77	-45.888,77	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	45.888,77	-45.888,77	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	-7.517,03	7.517,03	-8.237,05	-8.237,05
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-7.517,03	7.517,03	-8.237,05	-8.237,05
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-7.517,03	7.517,03	-8.237,05	-8.237,05
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-9.098.701,94	8.776,04	-29.430,75	-9.119.356,65
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-6.563.075,02	8.776,04	-11.135,50	-6.565.434,48
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-5.161.388,59	2.280,38	-9.692,47	-5.168.800,68
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-5.161.388,59	2.280,38	-9.692,47	-5.168.800,68
2.03.01.01.01.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-5.161.388,59	2.280,38	-9.692,47	-5.168.800,68
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-1.401.686,43	6.495,66	-1.443,03	-1.396.633,80
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	-1.401.686,43	6.495,66	-1.443,03	-1.396.633,80
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-1.401.686,43	6.495,66	-1.443,03	-1.396.633,80
2.03.02	FUNDOS	-2.535.626,92	0,00	-18.295,25	-2.553.922,17
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.481.391,73	0,00	-15.282,50	-2.496.674,23
2.03.02.01.02	REVISÃO DE PLANO	-2.481.391,73	0,00	-15.282,50	-2.496.674,23
2.03.02.01.02.01	REVISÃO DO PLANO	-2.481.391,73	0,00	-15.282,50	-2.496.674,23
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-50.036,15	0,00	-2.986,89	-53.023,04
2.03.02.02.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-50.036,15	0,00	-2.986,89	-53.023,04
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-50.036,15	0,00	-2.986,89	-53.023,04
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-4.199,04	0,00	-25,86	-4.224,90
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-4.199,04	0,00	-25,86	-4.224,90
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-4.199,04	0,00	-25,86	-4.224,90

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - PI/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	64.769,53	-64.769,53	0,00
3.01	ADIÇÕES	-2.837,45	0,00	-307,85	-3.145,30
3.01.01	CORRENTES	-2.837,45	0,00	-307,85	-3.145,30
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-2.837,45	0,00	-307,85	-3.145,30
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-2.837,45	0,00	-307,85	-3.145,30
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-2.837,45	0,00	-307,85	-3.145,30
3.02	DEDUÇÕES	347.110,91	38.351,53	0,00	385.462,44
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	344.518,35	38.070,89	0,00	382.589,24
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	190.924,38	21.213,82	0,00	212.138,20
3.02.01.01.02	ANTECIPADA	8.839,80	982,20	0,00	9.822,00
3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	178.404,21	19.822,69	0,00	198.226,90
3.02.01.01.04	IDADE	3.680,37	408,93	0,00	4.089,30
3.02.01.03	PENSÕES	153.593,97	16.857,07	0,00	170.451,04
3.02.01.03.01	POR MORTE	153.593,97	16.857,07	0,00	170.451,04
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	2.592,56	280,64	0,00	2.873,20
3.02.99.02	OUTRAS DEDUÇÕES	2.592,56	280,64	0,00	2.873,20
3.02.99.02.04	UTILIZAÇÃO FUNDO PREVIDENCIAL -	2.592,56	280,64	0,00	2.873,20
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-514.042,11	0,00	-55.685,64	-569.727,75
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-514.042,11	0,00	-55.685,64	-569.727,75
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-514.042,11	0,00	-55.685,64	-569.727,75
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	-48.442,44	9.692,47	-2.280,38	-41.030,35
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-48.442,44	9.692,47	-2.280,38	-41.030,35
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-48.442,44	9.692,47	-2.280,38	-41.030,35
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	138.046,82	15.282,50	0,00	153.329,32
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	138.046,82	15.282,50	0,00	153.329,32
3.07.01.02	FUNDO DE REVISÃO DO PLANO	138.046,82	15.282,50	0,00	153.329,32
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	80.164,27	1.443,03	-6.495,66	75.111,64
3.08.01	FORMAÇÃO DE SUPERÁVIT TÉCNICO	80.164,27	1.443,03	-6.495,66	75.111,64
3.08.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-9.431,06	1.443,03	0,00	-7.988,03
3.08.01.02	RESERVA P/ REVISÃO DO PLANO	89.595,33	0,00	-6.495,66	83.099,67

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - PI/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	109.587,64	-109.587,64	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-934.731,57	0,00	-109.582,47	-1.044.314,04
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-459.727,73	0,00	-62.064,76	-521.792,49
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-459.727,73	0,00	-62.064,76	-521.792,49
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	-459.727,73	0,00	-62.064,76	-521.792,49
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-459.727,73	0,00	-62.064,76	-521.792,49
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-468.728,83	0,00	-47.007,42	-515.736,25
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-153.020,51	0,00	-13.496,29	-166.516,80
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-153.020,51	0,00	-13.496,29	-166.516,80
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-153.020,51	0,00	-13.496,29	-166.516,80
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-90.391,66	0,00	-5.798,51	-96.190,17
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-90.391,66	0,00	-5.798,51	-96.190,17
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-90.391,66	0,00	-5.798,51	-96.190,17
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-73.052,25	0,00	-13.420,97	-86.473,22
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-73.052,25	0,00	-13.420,97	-86.473,22
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-73.052,25	0,00	-13.420,97	-86.473,22
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-29.851,63	0,00	-911,30	-30.762,93
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-29.851,63	0,00	-911,30	-30.762,93
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-29.851,63	0,00	-911,30	-30.762,93
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-88.509,60	0,00	-11.807,52	-100.317,12
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-88.509,60	0,00	-11.807,52	-100.317,12
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-88.509,60	0,00	-11.807,52	-100.317,12
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-33.903,18	0,00	-1.572,83	-35.476,01
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-33.903,18	0,00	-1.572,83	-35.476,01
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-33.903,18	0,00	-1.572,83	-35.476,01
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-6.256,76	0,00	-497,82	-6.754,58
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-6.256,76	0,00	-497,82	-6.754,58
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-5.068,12	0,00	-497,82	-5.565,94
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	-18,25	0,00	-12,47	-30,72
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-18,25	0,00	-12,47	-30,72
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	351.903,86	45.639,09	-5,17	397.537,78
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	3.642,84	28,47	-5,17	3.666,14
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	3.414,40	0,00	0,00	3.414,40
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	3.414,40	0,00	0,00	3.414,40
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	3.414,40	0,00	0,00	3.414,40
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	228,44	28,47	-5,17	251,74
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	228,44	28,47	-5,17	251,74
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	348.246,87	45.587,95	0,00	393.834,82
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	37.259,06	2.195,11	0,00	39.454,17
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	37.259,06	2.195,11	0,00	39.454,17
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	37.259,06	2.195,11	0,00	39.454,17
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	110.957,63	7.558,69	0,00	118.516,32
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	110.957,63	7.558,69	0,00	118.516,32
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	110.957,63	7.558,69	0,00	118.516,32
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	65.615,42	10.483,85	0,00	76.099,27
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	65.615,42	10.483,85	0,00	76.099,27
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	65.615,42	10.483,85	0,00	76.099,27
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	25.945,76	92,16	0,00	26.037,92
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	25.945,76	92,16	0,00	26.037,92
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	25.945,76	92,16	0,00	26.037,92
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	87.059,55	23.013,96	0,00	110.073,51
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	87.059,55	23.013,96	0,00	110.073,51
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	87.059,55	23.013,96	0,00	110.073,51
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	16.528,54	1.708,54	0,00	18.237,08
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	16.528,54	1.708,54	0,00	18.237,08
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	16.528,54	1.708,54	0,00	18.237,08
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	4.880,91	535,64	0,00	5.416,55
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	279,41	35,64	0,00	315,05
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	4.601,50	500,00	0,00	5.101,50
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	13,36	0,20	0,00	13,56
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 DESPESAS DE EMPRESTIMOS	11,46	0,00	0,00	11,46
5.02.08.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	0,20	0,00	0,20
5.02.08.99.01	DESPESAS DIRETAS - CARTEIRA DE	0,00	0,20	0,00	0,20
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,05	0,00	0,00	0,05

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - PI/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	22,47	0,00	23,21
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	0,74	22,47	0,00	23,21
5.02.98.99.01	DESPESAS DIRETAS	0,74	22,47	0,00	23,21
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	67.872,74	8.237,05	0,00	76.109,79
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	67.417,93	8.237,05	0,00	75.654,98
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	454,81	0,00	0,00	454,81
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	912,86	25,86	0,00	938,72
5.07.01	FUNDOS	912,86	25,86	0,00	938,72
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	912,86	25,86	0,00	938,72
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	514.042,11	55.685,64	0,00	569.727,75
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	514.042,11	55.685,64	0,00	569.727,75
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	514.042,11	55.685,64	0,00	569.727,75