

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - PI/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	9.131.710,62	523.469,10	-514.559,25	9.140.620,47
1.01	DISPONÍVEL	0,00	317.087,12	-317.087,12	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	184.832,45	-184.832,45	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	184.832,45	-184.832,45	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	132.263,21	-132.263,21	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	52.569,24	-52.569,24	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	132.254,67	-132.254,67	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	132.254,67	-132.254,67	0,00
1.02	REALIZÁVEL	9.131.710,62	206.381,98	-197.472,13	9.140.620,47
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	53.023,04	1.412,83	0,00	54.435,87
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	53.023,04	1.412,83	0,00	54.435,87
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	53.023,04	1.412,83	0,00	54.435,87
1.02.03	INVESTIMENTOS	9.078.687,58	204.969,15	-197.472,13	9.086.184,60
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	5.951.915,78	51.137,13	-52.434,68	5.950.618,23
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	5.951.915,78	51.137,13	-52.434,68	5.950.618,23
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	5.951.915,78	51.137,13	-52.434,68	5.950.618,23
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.092.691,79	124.970,17	-123.666,99	3.093.994,97
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.314.500,70	91.976,24	-55.811,86	1.350.665,08
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	1.314.500,70	91.976,24	-55.811,86	1.350.665,08
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	99.526,87	6.912,23	-13.642,07	92.797,03
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	99.526,87	6.912,23	-13.642,07	92.797,03
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	1.035.135,20	17.095,39	-11.530,15	1.040.700,44
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	1.035.135,20	17.095,39	-11.530,15	1.040.700,44
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	61.947,26	421,58	-27.367,33	35.001,51
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	61.947,26	421,58	-27.367,33	35.001,51
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	442.625,45	6.432,05	-14.621,21	434.436,29
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	442.625,45	6.432,05	-14.621,21	434.436,29
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	138.956,31	2.132,68	-694,37	140.394,62
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	138.956,31	2.132,68	-694,37	140.394,62
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	34.080,01	28.861,85	-21.370,46	41.571,40
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	34.080,01	28.861,85	-21.370,46	41.571,40
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	34.080,01	28.861,85	-21.370,46	41.571,40

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - PI/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-9.131.710,62	166.155,52	-175.065,37	-9.140.620,47
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-12.353,97	157.752,30	-156.836,57	-11.438,24
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-2.575,07	40.776,74	-40.851,67	-2.650,00
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-149,86	38.351,53	-38.426,46	-224,79
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	-149,86	16.857,07	-16.932,00	-224,79
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	-9.778,90	116.975,56	-115.984,90	-8.788,24
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	79.802,03	-79.802,03	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	79.802,03	-79.802,03	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-1.541,85	28.730,59	-28.730,59	-1.541,85
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	-1.541,85	28.730,59	-28.730,59	-1.541,85
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	-1.541,85	28.730,59	-28.730,59	-1.541,85
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-8.237,05	8.237,05	-7.246,39	-7.246,39
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-8.237,05	8.237,05	-6.822,60	-6.822,60
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-8.237,05	8.237,05	-6.822,60	-6.822,60
2.01.03.10.02	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	0,00	0,00	-423,79	-423,79
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	0,00	0,00	-423,79	-423,79
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	205,89	-205,89	0,00
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	0,00	205,89	-205,89	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-9.119.356,65	8.403,22	-18.228,80	-9.129.182,23
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-6.565.434,48	8.403,22	-3.551,87	-6.560.583,13
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-5.168.800,68	7.033,83	0,00	-5.161.766,85
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-5.168.800,68	7.033,83	0,00	-5.161.766,85
2.03.01.01.01.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-5.168.800,68	7.033,83	0,00	-5.161.766,85
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-1.396.633,80	1.369,39	-3.551,87	-1.398.816,28
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	-1.396.633,80	1.369,39	-3.551,87	-1.398.816,28
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-1.396.633,80	1.369,39	-3.551,87	-1.398.816,28
2.03.02	FUNDOS	-2.553.922,17	0,00	-14.676,93	-2.568.599,10
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.496.674,23	0,00	-12.625,26	-2.509.299,49
2.03.02.01.02	REVISÃO DE PLANO	-2.496.674,23	0,00	-12.625,26	-2.509.299,49
2.03.02.01.02.01	REVISÃO DO PLANO	-2.496.674,23	0,00	-12.625,26	-2.509.299,49
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-53.023,04	0,00	-1.412,83	-54.435,87
2.03.02.02.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-53.023,04	0,00	-1.412,83	-54.435,87
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-53.023,04	0,00	-1.412,83	-54.435,87
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-4.224,90	0,00	-638,84	-4.863,74
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-4.224,90	0,00	-638,84	-4.863,74
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-4.224,90	0,00	-638,84	-4.863,74

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - PI/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	54.528,66	-54.528,66	0,00
3.01	ADIÇÕES	-3.145,30	0,00	-307,85	-3.453,15
3.01.01	CORRENTES	-3.145,30	0,00	-307,85	-3.453,15
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-3.145,30	0,00	-307,85	-3.453,15
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-3.145,30	0,00	-307,85	-3.453,15
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-3.145,30	0,00	-307,85	-3.453,15
3.02	DEDUÇÕES	385.462,44	38.351,53	0,00	423.813,97
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	382.589,24	38.070,89	0,00	420.660,13
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	212.138,20	21.213,82	0,00	233.352,02
3.02.01.01.02	ANTECIPADA	9.822,00	982,20	0,00	10.804,20
3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	198.226,90	19.822,69	0,00	218.049,59
3.02.01.01.04	IDADE	4.089,30	408,93	0,00	4.498,23
3.02.01.03	PENSÕES	170.451,04	16.857,07	0,00	187.308,11
3.02.01.03.01	POR MORTE	170.451,04	16.857,07	0,00	187.308,11
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	2.873,20	280,64	0,00	3.153,84
3.02.99.02	OUTRAS DEDUÇÕES	2.873,20	280,64	0,00	3.153,84
3.02.99.02.04	UTILIZAÇÃO FUNDO PREVIDENCIAL -	2.873,20	280,64	0,00	3.153,84
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-569.727,75	0,00	-45.817,59	-615.545,34
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-569.727,75	0,00	-45.817,59	-615.545,34
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-569.727,75	0,00	-45.817,59	-615.545,34
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	-41.030,35	0,00	-7.033,83	-48.064,18
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-41.030,35	0,00	-7.033,83	-48.064,18
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-41.030,35	0,00	-7.033,83	-48.064,18
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	153.329,32	12.625,26	0,00	165.954,58
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	153.329,32	12.625,26	0,00	165.954,58
3.07.01.02	FUNDO DE REVISÃO DO PLANO	153.329,32	12.625,26	0,00	165.954,58
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	75.111,64	3.551,87	-1.369,39	77.294,12
3.08.01	FORMAÇÃO DE SUPERÁVIT TÉCNICO	75.111,64	3.551,87	-1.369,39	77.294,12
3.08.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-7.988,03	0,00	-1.369,39	-9.357,42
3.08.01.02	RESERVA P/ REVISÃO DO PLANO	83.099,67	3.551,87	0,00	86.651,54

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - PI/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	98.146,09	-98.146,09	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-1.044.314,04	0,00	-98.137,57	-1.142.451,61
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-521.792,49	0,00	-51.137,13	-572.929,62
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-521.792,49	0,00	-51.137,13	-572.929,62
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	-521.792,49	0,00	-51.137,13	-572.929,62
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-521.792,49	0,00	-51.137,13	-572.929,62
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-515.736,25	0,00	-45.168,14	-560.904,39
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-166.516,80	0,00	-12.174,21	-178.691,01
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-166.516,80	0,00	-12.174,21	-178.691,01
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-166.516,80	0,00	-12.174,21	-178.691,01
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-96.190,17	0,00	-6.912,23	-103.102,40
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-96.190,17	0,00	-6.912,23	-103.102,40
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-96.190,17	0,00	-6.912,23	-103.102,40
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-86.473,22	0,00	-17.095,39	-103.568,61
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-86.473,22	0,00	-17.095,39	-103.568,61
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-86.473,22	0,00	-17.095,39	-103.568,61
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-30.762,93	0,00	-421,58	-31.184,51
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-30.762,93	0,00	-421,58	-31.184,51
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-30.762,93	0,00	-421,58	-31.184,51
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-100.317,12	0,00	-6.432,05	-106.749,17
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-100.317,12	0,00	-6.432,05	-106.749,17
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-100.317,12	0,00	-6.432,05	-106.749,17
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-35.476,01	0,00	-2.132,68	-37.608,69
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-35.476,01	0,00	-2.132,68	-37.608,69
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-35.476,01	0,00	-2.132,68	-37.608,69
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-6.754,58	0,00	-1.832,28	-8.586,86
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-6.754,58	0,00	-1.832,28	-8.586,86
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-5.565,94	0,00	-794,12	-6.360,06
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-694,60	0,00	-614,37	-1.308,97
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-454,81	0,00	-423,79	-878,60
5.01.08.01.04	CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES	-39,23	0,00	0,00	-39,23
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-30,72	0,00	-0,02	-30,74
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-30,72	0,00	-0,02	-30,74
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	397.537,78	44.443,27	-8,52	441.972,53
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	3.666,14	31,97	-8,52	3.689,59
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	251,74	31,97	-8,52	275,19
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	251,74	31,97	-8,52	275,19
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	393.834,82	44.396,27	0,00	438.231,09
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	39.454,17	3.359,20	0,00	42.813,37
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	39.454,17	3.359,20	0,00	42.813,37
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	39.454,17	3.359,20	0,00	42.813,37
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	118.516,32	13.642,07	0,00	132.158,39
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	118.516,32	13.642,07	0,00	132.158,39
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	118.516,32	13.642,07	0,00	132.158,39
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	76.099,27	11.530,15	0,00	87.629,42
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	76.099,27	11.530,15	0,00	87.629,42
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	76.099,27	11.530,15	0,00	87.629,42
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	26.037,92	0,00	0,00	26.037,92
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	26.037,92	0,00	0,00	26.037,92
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	26.037,92	0,00	0,00	26.037,92
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	110.073,51	14.621,21	0,00	124.694,72
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	110.073,51	14.621,21	0,00	124.694,72
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	110.073,51	14.621,21	0,00	124.694,72
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	18.237,08	694,37	0,00	18.931,45
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	18.237,08	694,37	0,00	18.931,45
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	18.237,08	694,37	0,00	18.931,45
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	5.416,55	549,27	0,00	5.965,82
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	315,05	35,27	0,00	350,32
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	5.101,50	514,00	0,00	5.615,50
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	13,56	15,03	0,00	28,59
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	13,36	15,03	0,00	28,39
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	15,03	0,00	26,49
5.02.08.99	DESPESAS DIRETAS	0,20	0,00	0,00	0,20
5.02.08.99.01	DESPESAS DIRETAS - CARTEIRA DE	0,20	0,00	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 11/2024

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	23,21	0,00	0,00	23,21
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	23,21	0,00	0,00	23,21
5.02.98.99.01	DESPESAS DIRETAS	23,21	0,00	0,00	23,21
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	76.109,79	7.246,39	0,00	83.356,18
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	75.654,98	6.822,60	0,00	82.477,58
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	454,81	423,79	0,00	878,60
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	938,72	638,84	0,00	1.577,56
5.07.01	FUNDOS	938,72	638,84	0,00	1.577,56
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	938,72	638,84	0,00	1.577,56
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	569.727,75	45.817,59	0,00	615.545,34
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	569.727,75	45.817,59	0,00	615.545,34
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	569.727,75	45.817,59	0,00	615.545,34