

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - PI/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 08/2021

| Conta                  |   | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos    | Saldo Atual  |
|------------------------|---|----------------|------------|-------------|--------------|
| 1                      | ATIVO                                   | 8.436.473,92   | 793.050,11 | -860.051,67 | 8.369.472,36 |
| 1.01                   | DISPONÍVEL                              | 0,00           | 54.432,19  | -54.432,19  | 0,00         |
| 1.01.01                | IMEDIATO                                | 0,00           | 54.432,19  | -54.432,19  | 0,00         |
| 1.01.01.02             | BANCOS CONTA MOVIMENTO                  | 0,00           | 34.613,66  | -34.613,66  | 0,00         |
| 1.01.01.02.02          | BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA             | 0,00           | 2.435,99   | -2.435,99   | 0,00         |
| 1.01.01.02.06          | BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)       | 0,00           | 32.177,67  | -32.177,67  | 0,00         |
| 1.01.01.03             | NUMERÁRIOS EM TRÂNSITO                  | 0,00           | 19.818,53  | -19.818,53  | 0,00         |
| 1.01.01.03.01          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA                  | 0,00           | 19.818,53  | -19.818,53  | 0,00         |
| 1.02                   | REALIZÁVEL                              | 8.436.473,92   | 738.617,92 | -805.619,48 | 8.369.472,36 |
| 1.02.03                | INVESTIMENTOS                           | 8.436.473,92   | 738.617,92 | -805.619,48 | 8.369.472,36 |
| 1.02.03.01             | TÍTULOS PÚBLICOS                        | 3.111.496,97   | 40.101,80  | -105.325,26 | 3.046.273,51 |
| 1.02.03.01.01          | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS               | 3.111.496,97   | 40.101,80  | -105.325,26 | 3.046.273,51 |
| 1.02.03.01.01.01       | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO          | 3.111.496,97   | 40.101,80  | -105.325,26 | 3.046.273,51 |
| 1.02.03.01.01.01.01    | TESOURO IPCA / NTN-B                    | 3.111.496,97   | 40.101,80  | -105.325,26 | 3.046.273,51 |
| 1.02.03.01.01.01.01.01 | TESOURO IPCA / NTN-B                    | 3.111.496,97   | 40.101,80  | -105.325,26 | 3.046.273,51 |
| 1.02.03.04             | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                 | 5.293.456,03   | 697.261,68 | -698.355,41 | 5.292.362,30 |
| 1.02.03.04.01          | FUNDO DE RENDA FIXA                     | 1.322.188,17   | 186.599,63 | -108.407,99 | 1.400.379,81 |
| 1.02.03.04.01.01       | CARTEIRA DE RENDA FIXA                  | 1.322.188,17   | 186.599,63 | -108.407,99 | 1.400.379,81 |
| 1.02.03.04.01.01.01    | CARTEIRA DE RENDA FIXA                  | 1.322.188,17   | 186.599,63 | -108.407,99 | 1.400.379,81 |
| 1.02.03.04.04          | FUNDO DE AÇÕES                          | 1.139.097,99   | 81.941,13  | -112.085,91 | 1.108.953,21 |
| 1.02.03.04.04.01       | FIA - CARTEIRA ATIVA                    | 1.139.097,99   | 81.941,13  | -112.085,91 | 1.108.953,21 |
| 1.02.03.04.04.01.01    | FIA - CARTEIRA ATIVA                    | 1.139.097,99   | 81.941,13  | -112.085,91 | 1.108.953,21 |
| 1.02.03.04.07          | FUNDO MULTIMERCADO                      | 1.888.474,98   | 74.031,03  | -407.251,75 | 1.555.254,26 |
| 1.02.03.04.07.01       | CARTEIRA DE FIM                         | 1.888.474,98   | 74.031,03  | -407.251,75 | 1.555.254,26 |
| 1.02.03.04.07.01.01    | CARTEIRA DE FIM                         | 1.888.474,98   | 74.031,03  | -407.251,75 | 1.555.254,26 |
| 1.02.03.04.08          | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO          | 276.546,33     | 4.175,05   | -31.173,93  | 249.547,45   |
| 1.02.03.04.08.01       | CARTEIRA FIM ESTRUTURADO                | 276.546,33     | 4.175,05   | -31.173,93  | 249.547,45   |
| 1.02.03.04.08.01.01    | CARTEIRA FIM ESTRUTURADO                | 276.546,33     | 4.175,05   | -31.173,93  | 249.547,45   |
| 1.02.03.04.10          | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | 374.995,77     | 9.309,87   | -18.364,94  | 365.940,70   |
| 1.02.03.04.10.01       | CARTEIRA FII                            | 374.995,77     | 9.309,87   | -18.364,94  | 365.940,70   |
| 1.02.03.04.10.01.01    | CARTEIRA FII                            | 374.995,77     | 9.309,87   | -18.364,94  | 365.940,70   |
| 1.02.03.04.11          | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR       | 292.152,79     | 341.204,97 | -21.070,89  | 612.286,87   |
| 1.02.03.04.11.03       | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO          | 292.152,79     | 341.204,97 | -21.070,89  | 612.286,87   |
| 1.02.03.04.11.03.02    | FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO   | 292.152,79     | 341.204,97 | -21.070,89  | 612.286,87   |
| 1.02.03.04.11.03.02.01 | CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS NO   | 292.152,79     | 341.204,97 | -21.070,89  | 612.286,87   |
| 1.02.03.08             | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES             | 31.520,92      | 1.254,44   | -1.938,81   | 30.836,55    |
| 1.02.03.08.01          | EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES             | 31.520,92      | 1.254,44   | -1.938,81   | 30.836,55    |
| 1.02.03.08.01.01       | EMPRÉSTIMOS                             | 31.520,92      | 1.254,44   | -1.938,81   | 30.836,55    |
| 1.02.03.08.01.01.01    | EMPRESTIMOS CARTEIRA                    | 31.520,92      | 257,36     | -941,73     | 30.836,55    |
| 1.02.03.08.01.01.02    | CONSIGNAÇÕES A RECEBER                  | 0,00           | 997,08     | -997,08     | 0,00         |

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - PI/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 08/2021

| Conta                  |  | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos    | Saldo Atual   |
|------------------------|--|----------------|------------|-------------|---------------|
| 2                      | PASSIVO                                | -8.436.473,92  | 816.647,64 | -749.646,08 | -8.369.472,36 |
| 2.01                   | EXIGÍVEL OPERACIONAL                   | -1.755,52      | 32.177,67  | -30.422,15  | 0,00          |
| 2.01.01                | GESTÃO PREVIDENCIAL                    | -1.755,52      | 32.177,67  | -30.422,15  | 0,00          |
| 2.01.01.01             | BENEFÍCIOS A PAGAR                     | 0,00           | 28.666,63  | -28.666,63  | 0,00          |
| 2.01.01.01.01          | APOSENTADORIAS A PAGAR                 | 0,00           | 16.435,75  | -16.435,75  | 0,00          |
| 2.01.01.01.02          | PENSOES A PAGAR                        | 0,00           | 12.230,88  | -12.230,88  | 0,00          |
| 2.01.01.02             | RETENÇÕES A RECOLHER                   | -1.755,52      | 3.511,04   | -1.755,52   | 0,00          |
| 2.01.01.02.01          | IRF S/ BENEFICIOS                      | -1.755,52      | 3.511,04   | -1.755,52   | 0,00          |
| 2.03                   | PATRIMÔNIO SOCIAL                      | -8.434.718,40  | 784.469,97 | -719.223,93 | -8.369.472,36 |
| 2.03.01                | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO       | -7.531.579,20  | 0,00       | -719.223,93 | -8.250.803,13 |
| 2.03.01.01             | PROVISÕES MATEMÁTICAS                  | -4.910.845,63  | 0,00       | -27.147,08  | -4.937.992,71 |
| 2.03.01.01.01          | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS                  | -4.910.845,63  | 0,00       | -27.147,08  | -4.937.992,71 |
| 2.03.01.01.01.02       | BD ESTRUTURADO EM REGIME DE            | -4.910.845,63  | 0,00       | -27.147,08  | -4.937.992,71 |
| 2.03.01.01.01.02.01    | VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS          | -3.406.799,69  | 0,00       | -23.355,94  | -3.430.155,63 |
| 2.03.01.01.01.02.01.01 | VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS          | -3.406.799,69  | 0,00       | -23.355,94  | -3.430.155,63 |
| 2.03.01.01.01.02.02    | VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS NÃO      | -1.504.045,94  | 0,00       | -3.791,14   | -1.507.837,08 |
| 2.03.01.01.01.02.02.01 | VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS NAO      | -1.504.045,94  | 0,00       | -3.791,14   | -1.507.837,08 |
| 2.03.01.02             | EQUILÍBRIO TÉCNICO                     | -2.620.733,57  | 0,00       | -692.076,85 | -3.312.810,42 |
| 2.03.01.02.01          | RESULTADOS REALIZADOS                  | -2.620.733,57  | 0,00       | -692.076,85 | -3.312.810,42 |
| 2.03.01.02.01.01       | SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO            | -2.620.733,57  | 0,00       | -692.076,85 | -3.312.810,42 |
| 2.03.01.02.01.01.01    | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                | -960.561,41    | 0,00       | -5.309,96   | -965.871,37   |
| 2.03.01.02.01.01.01.01 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                | -960.561,41    | 0,00       | -5.309,96   | -965.871,37   |
| 2.03.01.02.01.01.02    | RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO | -1.660.172,16  | 0,00       | -686.766,89 | -2.346.939,05 |
| 2.03.01.02.01.01.02.01 | RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO | -1.660.172,16  | 0,00       | -686.766,89 | -2.346.939,05 |
| 2.03.02                | FUNDOS                                 | -903.139,20    | 784.469,97 | 0,00        | -118.669,23   |
| 2.03.02.01             | FUNDOS PREVIDENCIAIS                   | -902.019,40    | 784.465,48 | 0,00        | -117.553,92   |
| 2.03.02.01.02          | REVISÃO DE PLANO                       | -902.019,40    | 784.465,48 | 0,00        | -117.553,92   |
| 2.03.02.01.02.01       | REVISÃO DO PLANO                       | -902.019,40    | 784.465,48 | 0,00        | -117.553,92   |
| 2.03.02.03             | FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES     | -1.119,80      | 4,49       | 0,00        | -1.115,31     |
| 2.03.02.03.01          | FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO     | -1.119,80      | 4,49       | 0,00        | -1.115,31     |
| 2.03.02.03.01.01       | FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE    | -1.119,80      | 4,49       | 0,00        | -1.115,31     |

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - PI/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 08/2021

| Conta               |                                      | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos    | Saldo Atual |
|---------------------|--------------------------------------|----------------|------------|-------------|-------------|
| 3                   | GESTÃO PREVIDENCIAL                  | 0,00           | 784.715,96 | -784.715,96 | 0,00        |
| 3.01                | ADIÇÕES                              | -1.983,83      | 0,00       | -250,48     | -2.234,31   |
| 3.01.01             | CORRENTES                            | -1.983,83      | 0,00       | -250,48     | -2.234,31   |
| 3.01.01.01          | PATROCINADOR(ES)                     | -130,50        | 0,00       | 0,00        | -130,50     |
| 3.01.01.01.01       | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                | -130,50        | 0,00       | 0,00        | -130,50     |
| 3.01.01.01.01.01    | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -              | -130,50        | 0,00       | 0,00        | -130,50     |
| 3.01.01.03          | PARTICIPANTES                        | -1.853,33      | 0,00       | -250,48     | -2.103,81   |
| 3.01.01.03.02       | ASSISTIDOS                           | -1.853,33      | 0,00       | -250,48     | -2.103,81   |
| 3.01.01.03.02.01    | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                | -1.853,33      | 0,00       | -250,48     | -2.103,81   |
| 3.01.01.03.02.01.01 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ASSISTIDOS   | -1.853,33      | 0,00       | -250,48     | -2.103,81   |
| 3.02                | DEDUÇÕES                             | 224.319,52     | 31.669,71  | 0,00        | 255.989,23  |
| 3.02.01             | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA   | 222.557,35     | 31.441,52  | 0,00        | 253.998,87  |
| 3.02.01.01          | APOSENTADORIA PROGRAMADA             | 129.825,18     | 17.371,82  | 0,00        | 147.197,00  |
| 3.02.01.01.02       | ANTECIPADA                           | 5.630,17       | 804,31     | 0,00        | 6.434,48    |
| 3.02.01.01.03       | TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO                | 124.195,01     | 16.567,51  | 0,00        | 140.762,52  |
| 3.02.01.03          | PENSÕES                              | 92.732,17      | 14.069,70  | 0,00        | 106.801,87  |
| 3.02.01.03.01       | POR MORTE                            | 92.732,17      | 14.069,70  | 0,00        | 106.801,87  |
| 3.02.99             | OUTRAS DEDUÇÕES                      | 1.762,17       | 228,19     | 0,00        | 1.990,36    |
| 3.02.99.02          | OUTRAS DEDUÇÕES                      | 1.762,17       | 228,19     | 0,00        | 1.990,36    |
| 3.02.99.02.04       | UTILIZAÇÃO FUNDO PREVIDENCIAL -      | 1.762,17       | 228,19     | 0,00        | 1.990,36    |
| 3.05                | FLUXO DOS INVESTIMENTOS              | -233.801,21    | 33.822,32  | 0,00        | -199.978,89 |
| 3.05.01             | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS     | -325.397,15    | 0,00       | 0,00        | -325.397,15 |
| 3.05.01.01          | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS     | -325.397,15    | 0,00       | 0,00        | -325.397,15 |
| 3.05.02             | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS     | 91.595,94      | 33.822,32  | 0,00        | 125.418,26  |
| 3.05.02.01          | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS     | 91.595,94      | 33.822,32  | 0,00        | 125.418,26  |
| 3.06                | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES   | 121.751,05     | 27.147,08  | 0,00        | 148.898,13  |
| 3.06.01             | PROVISÕES MATEMÁTICAS                | 121.751,05     | 27.147,08  | 0,00        | 148.898,13  |
| 3.06.01.01          | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS                | 115.925,20     | 27.147,08  | 0,00        | 143.072,28  |
| 3.06.01.02          | BENEFÍCIOS A CONCEDER                | 5.825,85       | 0,00       | 0,00        | 5.825,85    |
| 3.07                | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS      | 59.823,54      | 0,00       | -784.465,48 | -724.641,94 |
| 3.07.01             | CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | 59.823,54      | 0,00       | 0,00        | 59.823,54   |
| 3.07.01.02          | FUNDO DE REVISÃO DO PLANO            | 59.823,54      | 0,00       | 0,00        | 59.823,54   |
| 3.07.02             | REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS        | 0,00           | 0,00       | -784.465,48 | -784.465,48 |
| 3.07.02.02          | OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO  | 0,00           | 0,00       | -784.465,48 | -784.465,48 |
| 3.07.02.02.01       | REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA      | 0,00           | 0,00       | -784.465,48 | -784.465,48 |
| 3.08                | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO            | -170.109,07    | 692.076,85 | 0,00        | 521.967,78  |
| 3.08.01             | FORMAÇÃO DE SUPERÁVIT TÉCNICO        | -170.109,07    | 692.076,85 | 0,00        | 521.967,78  |
| 3.08.01.01          | RESERVA DE CONTINGÊNCIA              | -4.238,32      | 5.309,96   | 0,00        | 1.071,64    |
| 3.08.01.02          | RESERVA P/ REVISÃO DO PLANO          | -165.870,75    | 686.766,89 | 0,00        | 520.896,14  |

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - PI/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 08/2021

| Conta                  |  | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos    | Saldo Atual   |
|------------------------|--|----------------|------------|-------------|---------------|
| 5                      | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                  | 0,00           | 358.060,59 | -358.060,59 | 0,00          |
| 5.01                   | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS               | -1.754.972,64  | 0,00       | -234.273,43 | -1.989.246,07 |
| 5.01.01                | TÍTULOS PÚBLICOS                         | -251.301,51    | 0,00       | -41.664,30  | -292.965,81   |
| 5.01.01.01             | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                | -251.301,51    | 0,00       | -41.664,30  | -292.965,81   |
| 5.01.01.01.01          | TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO             | -251.301,51    | 0,00       | -41.664,30  | -292.965,81   |
| 5.01.01.01.01.01       | TESOURO IPCA/ NTN-B                      | -251.301,51    | 0,00       | -41.664,30  | -292.965,81   |
| 5.01.01.01.01.01.01    | NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA                | -251.301,51    | 0,00       | -41.664,30  | -292.965,81   |
| 5.01.01.01.01.01.01.01 | NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA                | -251.301,51    | 0,00       | -41.664,30  | -292.965,81   |
| 5.01.04                | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                  | -1.492.288,68  | 0,00       | -189.929,06 | -1.682.217,74 |
| 5.01.04.01             | FUNDO DE RENDA FIXA                      | -144.685,32    | 0,00       | -26.185,53  | -170.870,85   |
| 5.01.04.01.01          | CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO        | -144.685,32    | 0,00       | -26.185,53  | -170.870,85   |
| 5.01.04.01.01.01       | CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO        | -144.685,32    | 0,00       | -26.185,53  | -170.870,85   |
| 5.01.04.04             | FUNDO DE AÇÕES                           | -724.721,16    | 0,00       | -81.907,53  | -806.628,69   |
| 5.01.04.04.01          | FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA | -724.721,16    | 0,00       | -81.907,53  | -806.628,69   |
| 5.01.04.04.01.01       | FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA | -724.721,16    | 0,00       | -81.907,53  | -806.628,69   |
| 5.01.04.07             | FUNDO MULTIMERCADO                       | -344.932,52    | 0,00       | -44.624,72  | -389.557,24   |
| 5.01.04.07.01          | CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA      | -344.932,52    | 0,00       | -44.624,72  | -389.557,24   |
| 5.01.04.07.01.01       | CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA      | -344.932,52    | 0,00       | -44.624,72  | -389.557,24   |
| 5.01.04.08             | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO           | -31.341,51     | 0,00       | -4.167,43   | -35.508,94    |
| 5.01.04.08.01          | CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO      | -31.341,51     | 0,00       | -4.167,43   | -35.508,94    |
| 5.01.04.08.01.01       | CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO      | -31.341,51     | 0,00       | -4.167,43   | -35.508,94    |
| 5.01.04.10             | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII  | -53.262,19     | 0,00       | -9.309,87   | -62.572,06    |
| 5.01.04.10.01          | CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA         | -53.262,19     | 0,00       | -9.309,87   | -62.572,06    |
| 5.01.04.10.01.01       | CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA         | -53.262,19     | 0,00       | -9.309,87   | -62.572,06    |
| 5.01.04.11             | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR        | -193.345,98    | 0,00       | -23.733,98  | -217.079,96   |
| 5.01.04.11.03          | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO           | -193.345,98    | 0,00       | -23.733,98  | -217.079,96   |
| 5.01.04.11.03.02       | FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO    | -193.345,98    | 0,00       | -23.733,98  | -217.079,96   |
| 5.01.04.11.03.02.01    | CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA | -193.345,98    | 0,00       | -23.733,98  | -217.079,96   |
| 5.01.04.11.03.02.01.01 | CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA | -193.345,98    | 0,00       | -23.733,98  | -217.079,96   |
| 5.01.08                | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES              | -11.382,45     | 0,00       | -312,71     | -11.695,16    |
| 5.01.08.01             | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES               | -11.382,45     | 0,00       | -312,71     | -11.695,16    |
| 5.01.08.01.01          | JUROS E CORRECAO MONETARIA               | -1.951,77      | 0,00       | -312,71     | -2.264,48     |
| 5.01.08.01.02          | SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS      | -125,19        | 0,00       | 0,00        | -125,19       |
| 5.01.08.01.03          | TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS    | -129,62        | 0,00       | 0,00        | -129,62       |
| 5.01.08.01.04          | CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES         | -9.175,87      | 0,00       | 0,00        | -9.175,87     |
| 5.01.98                | OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS        | 0,00           | 0,00       | -2.367,36   | -2.367,36     |
| 5.01.98.01             | RECEITA EVENTUAL                         | 0,00           | 0,00       | -2.367,36   | -2.367,36     |
| 5.02                   | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS             | 1.489.465,61   | 353.594,43 | -89.960,35  | 1.753.099,69  |
| 5.02.01                | TÍTULOS PÚBLICOS                         | 640,38         | 89.454,16  | -89.960,35  | 134,19        |
| 5.02.01.01             | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                | 523,76         | 89.436,59  | -89.960,35  | 0,00          |
| 5.02.01.01.01          | TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO             | 523,76         | 89.436,59  | -89.960,35  | 0,00          |
| 5.02.01.01.01.01       | TESOURO IPCA/ NTN-B                      | 523,76         | 89.436,59  | -89.960,35  | 0,00          |
| 5.02.01.01.01.01.01    | NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA                | 523,76         | 89.436,59  | -89.960,35  | 0,00          |
| 5.02.01.01.01.01.01.01 | NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA                | 523,76         | 89.436,59  | -89.960,35  | 0,00          |
| 5.02.01.99             | DESPESAS DIRETAS                         | 116,62         | 17,57      | 0,00        | 134,19        |
| 5.02.01.99.05          | (-) DESPESAS DIRETAS - SEGREGAÇÃO        | 116,62         | 17,57      | 0,00        | 134,19        |
| 5.02.04                | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                  | 1.481.850,44   | 264.140,27 | 0,00        | 1.745.990,71  |
| 5.02.04.01             | FUNDO DE RENDA FIXA                      | 107.138,17     | 20.996,39  | 0,00        | 128.134,56    |
| 5.02.04.01.01          | CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA          | 107.138,17     | 20.996,39  | 0,00        | 128.134,56    |
| 5.02.04.01.01.01       | CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA          | 107.138,17     | 20.996,39  | 0,00        | 128.134,56    |
| 5.02.04.04             | FUNDO DE AÇÕES                           | 687.413,61     | 112.085,91 | 0,00        | 799.499,52    |
| 5.02.04.04.01          | FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA | 687.413,61     | 112.085,91 | 0,00        | 799.499,52    |
| 5.02.04.04.01.01       | FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA | 687.413,61     | 112.085,91 | 0,00        | 799.499,52    |
| 5.02.04.07             | FUNDO MULTIMERCADO                       | 454.919,17     | 89.789,06  | 0,00        | 544.708,23    |
| 5.02.04.07.01          | CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA      | 454.919,17     | 89.789,06  | 0,00        | 544.708,23    |
| 5.02.04.07.01.01       | CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA      | 454.919,17     | 89.789,06  | 0,00        | 544.708,23    |
| 5.02.04.08             | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO           | 24.434,08      | 1.785,01   | 0,00        | 26.219,09     |
| 5.02.04.08.01          | CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO      | 24.434,08      | 1.785,01   | 0,00        | 26.219,09     |
| 5.02.04.08.01.01       | CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO      | 24.434,08      | 1.785,01   | 0,00        | 26.219,09     |
| 5.02.04.10             | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII  | 54.033,51      | 18.364,94  | 0,00        | 72.398,45     |
| 5.02.04.10.01          | CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA         | 54.033,51      | 18.364,94  | 0,00        | 72.398,45     |
| 5.02.04.10.01.01       | CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA         | 54.033,51      | 18.364,94  | 0,00        | 72.398,45     |
| 5.02.04.11             | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR        | 153.588,06     | 21.070,89  | 0,00        | 174.658,95    |
| 5.02.04.11.03          | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO           | 153.588,06     | 21.070,89  | 0,00        | 174.658,95    |
| 5.02.04.11.03.02       | FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO    | 153.588,06     | 21.070,89  | 0,00        | 174.658,95    |
| 5.02.04.11.03.02.01    | CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO NEGATIVA | 153.588,06     | 21.070,89  | 0,00        | 174.658,95    |
| 5.02.04.11.03.02.01.01 | CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO          | 153.588,06     | 21.070,89  | 0,00        | 174.658,95    |
| 5.02.04.99             | DESPESAS DIRETAS                         | 323,84         | 48,07      | 0,00        | 371,91        |
| 5.02.04.99.06          | (-) DESPESAS DIRETAS - SEGREGAÇÃO        | 323,84         | 48,07      | 0,00        | 371,91        |

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - PI/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 08/2021

| Conta         |                                       | Saldo Anterior | Débitos  | Créditos   | Saldo Atual |
|---------------|---------------------------------------|----------------|----------|------------|-------------|
| 5.02.08       | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES           | 6.974,79       | 0,00     | 0,00       | 6.974,79    |
| 5.02.08.01    | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES            | 6.974,79       | 0,00     | 0,00       | 6.974,79    |
| 5.02.08.01.01 | PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS     | 6.974,79       | 0,00     | 0,00       | 6.974,79    |
| 5.04          | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS        | 31.550,64      | 4.466,16 | 0,00       | 36.016,80   |
| 5.04.01       | CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS            | 31.421,02      | 4.466,16 | 0,00       | 35.887,18   |
| 5.04.02       | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS | 129,62         | 0,00     | 0,00       | 129,62      |
| 5.07          | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS       | 155,18         | 0,00     | -4,49      | 150,69      |
| 5.07.01       | FUNDOS                                | 155,18         | 0,00     | -4,49      | 150,69      |
| 5.07.01.01    | FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE           | 155,18         | 0,00     | -4,49      | 150,69      |
| 5.08          | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS   | 233.801,21     | 0,00     | -33.822,32 | 199.978,89  |
| 5.08.01       | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS      | 325.397,15     | 0,00     | 0,00       | 325.397,15  |
| 5.08.01.01    | GESTAO PREVIDENCIAL                   | 325.397,15     | 0,00     | 0,00       | 325.397,15  |
| 5.08.02       | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS      | -91.595,94     | 0,00     | -33.822,32 | -125.418,26 |
| 5.08.02.01    | GESTAO PREVIDENCIAL                   | -91.595,94     | 0,00     | -33.822,32 | -125.418,26 |