

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVIC - SENAI - PI/Consolidado

**PREVIC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 12/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	8.314.691,02	478.553,00	-422.419,34	8.370.824,68
1.01	DISPONÍVEL	0,00	137.836,12	-137.836,12	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	137.836,12	-137.836,12	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	137.836,12	-137.836,12	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	69.203,12	-69.203,12	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	68.633,00	-68.633,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	8.314.691,02	340.716,88	-284.583,22	8.370.824,68
1.02.03	INVESTIMENTOS	8.314.691,02	340.716,88	-284.583,22	8.370.824,68
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	3.197.800,30	43.245,89	-1.128,14	3.239.918,05
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	3.197.800,30	43.245,89	-1.128,14	3.239.918,05
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTADO TESOURO	3.197.800,30	43.245,89	-1.128,14	3.239.918,05
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	3.197.800,30	43.245,89	-1.128,14	3.239.918,05
1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	3.197.800,30	43.245,89	-1.128,14	3.239.918,05
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.087.877,60	295.210,57	-281.482,44	5.101.605,73
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.608.111,54	92.219,45	-147.391,72	1.552.939,27
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	1.608.111,54	92.219,45	-147.391,72	1.552.939,27
1.02.03.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	1.608.111,54	92.219,45	-147.391,72	1.552.939,27
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	946.288,35	99.336,33	-89.572,14	956.052,54
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	946.288,35	99.336,33	-89.572,14	956.052,54
1.02.03.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	946.288,35	99.336,33	-89.572,14	956.052,54
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	1.295.923,67	19.279,03	-9.434,33	1.305.768,37
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	1.295.923,67	19.279,03	-9.434,33	1.305.768,37
1.02.03.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM	1.295.923,67	19.279,03	-9.434,33	1.305.768,37
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	253.634,90	3.587,88	-2.227,59	254.995,19
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	253.634,90	3.587,88	-2.227,59	254.995,19
1.02.03.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	253.634,90	3.587,88	-2.227,59	254.995,19
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	346.214,68	33.369,01	-2.980,30	376.603,39
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	346.214,68	33.369,01	-2.980,30	376.603,39
1.02.03.04.10.01.01	CARTEIRA FII	346.214,68	33.369,01	-2.980,30	376.603,39
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	637.704,46	47.418,87	-29.876,36	655.246,97
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	637.704,46	47.418,87	-29.876,36	655.246,97
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	637.704,46	47.418,87	-29.876,36	655.246,97
1.02.03.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS NO	637.704,46	47.418,87	-29.876,36	655.246,97
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	29.013,12	2.260,42	-1.972,64	29.300,90
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	29.013,12	2.260,42	-1.972,64	29.300,90
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	29.013,12	2.260,42	-1.972,64	29.300,90
1.02.03.08.01.01.01	EMPRESTIMOS CARTEIRA	29.013,12	1.274,10	-986,32	29.300,90
1.02.03.08.01.01.02	CONSIGNAÇÕES A RECEBER	0,00	986,32	-986,32	0,00

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - PI/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 12/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>-8.314.691,02</b>	<b>166.432,51</b>	<b>-222.566,17</b>	<b>-8.370.824,68</b>
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-5.976,03	68.681,96	-71.432,35	-8.726,42
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-1.755,52	64.412,49	-66.513,03	-3.856,06
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	62.656,97	-62.656,97	0,00
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	37.267,55	-37.267,55	0,00
2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	0,00	25.389,42	-25.389,42	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-1.755,52	1.755,52	-3.856,06	-3.856,06
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-1.755,52	1.755,52	-3.856,06	-3.856,06
2.01.03	INVESTIMENTOS	-4.220,51	4.269,47	-4.919,32	-4.870,36
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	48,96	-48,96	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	48,96	-48,96	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-4.220,51	4.220,51	-4.870,36	-4.870,36
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-4.220,51	4.220,51	-4.870,36	-4.870,36
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-4.220,51	4.220,51	-4.870,36	-4.870,36
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-8.308.714,99	97.750,55	-151.133,82	-8.362.098,26
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-7.361.047,22	26.271,14	-151.117,45	-7.485.893,53
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-4.897.980,67	26.271,14	-2.025,60	-4.873.735,13
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-4.897.980,67	26.271,14	-2.025,60	-4.873.735,13
2.03.01.01.01.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-4.897.980,67	26.271,14	-2.025,60	-4.873.735,13
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS	-3.327.024,15	0,00	-2.025,60	-3.329.049,75
2.03.01.01.01.02.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS	-3.327.024,15	0,00	-2.025,60	-3.329.049,75
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS NÃO	-1.570.956,52	26.271,14	0,00	-1.544.685,38
2.03.01.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS NAO	-1.570.956,52	26.271,14	0,00	-1.544.685,38
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-2.463.066,55	0,00	-149.091,85	-2.612.158,40
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	-2.463.066,55	0,00	-149.091,85	-2.612.158,40
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-2.463.066,55	0,00	-149.091,85	-2.612.158,40
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-958.045,02	0,00	-8.494,64	-966.539,66
2.03.01.02.01.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-958.045,02	0,00	-8.494,64	-966.539,66
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	-1.505.021,53	0,00	-140.597,21	-1.645.618,74
2.03.01.02.01.01.02.01	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	-1.505.021,53	0,00	-140.597,21	-1.645.618,74
2.03.02	FUNDOS	-947.667,77	71.479,41	-16,37	-876.204,73
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-946.545,04	71.479,41	0,00	-875.065,63
2.03.02.01.02	REVISÃO DE PLANO	-946.545,04	71.479,41	0,00	-875.065,63
2.03.02.01.02.01	REVISÃO DO PLANO	-946.545,04	71.479,41	0,00	-875.065,63
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-1.122,73	0,00	-16,37	-1.139,10
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-1.122,73	0,00	-16,37	-1.139,10
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-1.122,73	0,00	-16,37	-1.139,10

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - PI/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 12/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	219.214,68	-219.214,68	0,00
3.01	ADIÇÕES	-2.985,75	0,00	-597,88	-3.583,63
3.01.01	CORRENTES	-2.985,75	0,00	-597,88	-3.583,63
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	-2.855,25	0,00	-597,88	-3.453,13
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-2.855,25	0,00	-597,88	-3.453,13
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-2.855,25	0,00	-597,88	-3.453,13
3.01.01.03.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ASSISTIDOS	-2.855,25	0,00	-597,88	-3.453,13
3.02	DEDUÇÕES	350.998,36	68.097,23	0,00	419.095,59
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	348.323,43	67.869,04	0,00	416.192,47
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	199.312,46	38.551,02	0,00	237.863,48
3.02.01.01.02	ANTECIPADA	8.847,41	1.784,90	0,00	10.632,31
3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	190.465,05	36.766,12	0,00	227.231,17
3.02.01.03	PENSÕES	149.010,97	29.318,02	0,00	178.328,99
3.02.01.03.01	POR MORTE	149.010,97	29.318,02	0,00	178.328,99
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	2.674,93	228,19	0,00	2.903,12
3.02.99.02	OUTRAS DEDUÇÕES	2.674,93	228,19	0,00	2.903,12
3.02.99.02.04	UTILIZAÇÃO FUNDO PREVIDENCIAL -	2.674,93	228,19	0,00	2.903,12
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-233.471,79	0,00	-120.866,25	-354.338,04
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-394.101,82	0,00	-120.866,25	-514.968,07
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-394.101,82	0,00	-120.866,25	-514.968,07
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	160.630,03	0,00	0,00	160.630,03
3.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	160.630,03	0,00	0,00	160.630,03
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	108.886,09	2.025,60	-26.271,14	84.640,55
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	108.886,09	2.025,60	-26.271,14	84.640,55
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	103.060,24	2.025,60	-26.271,14	78.814,70
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	5.825,85	0,00	0,00	5.825,85
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	104.349,18	0,00	-71.479,41	32.869,77
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	888.814,66	0,00	-71.479,41	817.335,25
3.07.01.02	FUNDO DE REVISÃO DO PLANO	888.814,66	0,00	-71.479,41	817.335,25
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS	-784.465,48	0,00	0,00	-784.465,48
3.07.02.02	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO	-784.465,48	0,00	0,00	-784.465,48
3.07.02.02.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-784.465,48	0,00	0,00	-784.465,48
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-327.776,09	149.091,85	0,00	-178.684,24
3.08.01	FORMAÇÃO DE SUPERÁVIT TÉCNICO	-327.776,09	149.091,85	0,00	-178.684,24
3.08.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-6.754,71	8.494,64	0,00	1.739,93
3.08.01.02	RESERVA P/ REVISÃO DO PLANO	-321.021,38	140.597,21	0,00	-180.424,17

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - PI/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 12/2021

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	270.479,76	-270.479,76	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-2.716.625,65	0,00	-269.492,80	-2.986.118,45
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-445.704,76	0,00	-43.245,89	-488.950,65
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-445.704,76	0,00	-43.245,89	-488.950,65
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	-445.704,76	0,00	-43.245,89	-488.950,65
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-445.704,76	0,00	-43.245,89	-488.950,65
5.01.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-445.704,76	0,00	-43.245,89	-488.950,65
5.01.01.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-445.704,76	0,00	-43.245,89	-488.950,65
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-2.254.983,16	0,00	-225.959,13	-2.480.942,29
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-246.335,76	0,00	-23.006,46	-269.342,22
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-246.335,76	0,00	-23.006,46	-269.342,22
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-246.335,76	0,00	-23.006,46	-269.342,22
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-1.090.278,87	0,00	-99.330,35	-1.189.609,22
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.090.278,87	0,00	-99.330,35	-1.189.609,22
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.090.278,87	0,00	-99.330,35	-1.189.609,22
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-449.292,86	0,00	-19.269,42	-468.562,28
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-449.292,86	0,00	-19.269,42	-468.562,28
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-449.292,86	0,00	-19.269,42	-468.562,28
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-44.483,36	0,00	-3.581,45	-48.064,81
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-44.483,36	0,00	-3.581,45	-48.064,81
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-44.483,36	0,00	-3.581,45	-48.064,81
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-82.444,85	0,00	-33.369,01	-115.813,86
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-82.444,85	0,00	-33.369,01	-115.813,86
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-82.444,85	0,00	-33.369,01	-115.813,86
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-342.147,46	0,00	-47.402,44	-389.549,90
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-342.147,46	0,00	-47.402,44	-389.549,90
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-342.147,46	0,00	-47.402,44	-389.549,90
5.01.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-342.147,46	0,00	-47.402,44	-389.549,90
5.01.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-342.147,46	0,00	-47.402,44	-389.549,90
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-13.537,98	0,00	-287,78	-13.825,76
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-13.537,98	0,00	-287,78	-13.825,76
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-4.091,74	0,00	-287,78	-4.379,52
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-128,09	0,00	0,00	-128,09
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-142,28	0,00	0,00	-142,28
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	-2.399,75	0,00	0,00	-2.399,75
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-2.399,75	0,00	0,00	-2.399,75
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.434.069,58	144.726,78	-986,96	2.577.809,40
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	159,69	1.136,85	-0,62	1.295,92
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	1.128,14	0,00	1.128,14
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	0,00	1.128,14	0,00	1.128,14
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	0,00	1.128,14	0,00	1.128,14
5.02.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	1.128,14	0,00	1.128,14
5.02.01.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	1.128,14	0,00	1.128,14
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	159,69	8,71	-0,62	167,78
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	25,50	8,71	-0,62	33,59
5.02.01.99.05	(-) DESPESAS DIRETAS -SEGREGAÇÃO	134,19	0,00	0,00	134,19
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.425.899,14	143.589,93	-0,02	2.569.489,05
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	173.574,38	8.986,76	0,00	182.561,14
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	173.574,38	8.986,76	0,00	182.561,14
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	173.574,38	8.986,76	0,00	182.561,14
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	1.245.851,01	89.572,14	0,00	1.335.423,15
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.245.851,01	89.572,14	0,00	1.335.423,15
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.245.851,01	89.572,14	0,00	1.335.423,15
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	587.586,16	9.434,33	0,00	597.020,49
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	587.586,16	9.434,33	0,00	597.020,49
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	587.586,16	9.434,33	0,00	597.020,49
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	31.126,57	2.227,59	0,00	33.354,16
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	31.126,57	2.227,59	0,00	33.354,16
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	31.126,57	2.227,59	0,00	33.354,16
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	111.997,26	2.980,30	0,00	114.977,56
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	111.997,26	2.980,30	0,00	114.977,56
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	111.997,26	2.980,30	0,00	114.977,56
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	274.357,55	29.876,36	0,00	304.233,91
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	274.357,55	29.876,36	0,00	304.233,91
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	274.357,55	29.876,36	0,00	304.233,91
5.02.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO NEGATIVA	274.357,55	29.876,36	0,00	304.233,91
5.02.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO NEGATIVA	274.357,55	29.876,36	0,00	304.233,91
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	1.406,21	512,45	-0,02	1.918,64

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - PI/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 12/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	27,30	8,95	-0,02	36,23
5.02.04.99.06	(-) DESPESAS DIRETAS - SEGREGAÇÃO	371,91	0,00	0,00	371,91
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	1.007,00	503,50	0,00	1.510,50
<b>5.02.08</b>	<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>7.961,11</b>	<b>0,00</b>	<b>-986,32</b>	<b>6.974,79</b>
<b>5.02.08.01</b>	<b>EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES</b>	<b>7.961,11</b>	<b>0,00</b>	<b>-986,32</b>	<b>6.974,79</b>
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	6.974,79	0,00	0,00	6.974,79
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	986,32	0,00	-986,32	0,00
<b>5.02.09</b>	<b>RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL</b>	<b>49,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49,64</b>
5.02.09.02	OUTRAS DESPESAS - RELACIONADAS COM	49,64	0,00	0,00	49,64
<b>5.04</b>	<b>COBERTUR/REVERSÃO DE DESPESAS</b>	<b>48.926,17</b>	<b>4.870,36</b>	<b>0,00</b>	<b>53.796,53</b>
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	48.783,89	4.870,36	0,00	53.654,25
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	142,28	0,00	0,00	142,28
<b>5.07</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS</b>	<b>158,11</b>	<b>16,37</b>	<b>0,00</b>	<b>174,48</b>
<b>5.07.01</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>158,11</b>	<b>16,37</b>	<b>0,00</b>	<b>174,48</b>
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	158,11	16,37	0,00	174,48
<b>5.08</b>	<b>APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>233.471,79</b>	<b>120.866,25</b>	<b>0,00</b>	<b>354.338,04</b>
<b>5.08.01</b>	<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>394.101,82</b>	<b>120.866,25</b>	<b>0,00</b>	<b>514.968,07</b>
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	394.101,82	120.866,25	0,00	514.968,07
<b>5.08.02</b>	<b>FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-160.630,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-160.630,03</b>
5.08.02.01	GESTAO PREVIDENCIAL	-160.630,03	0,00	0,00	-160.630,03