

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - PI/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 01/2022

| Conta                  |   | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos      | Saldo Atual  |
|------------------------|---|----------------|--------------|---------------|--------------|
| 1                      | ATIVO                                   | 8.370.824,68   | 1.875.920,06 | -1.868.878,34 | 8.377.866,40 |
| 1.01                   | DISPONÍVEL                              | 0,00           | 582.522,26   | -582.522,24   | 0,02         |
| 1.01.01                | IMEDIATO                                | 0,00           | 582.522,26   | -582.522,24   | 0,02         |
| 1.01.01.02             | BANCOS CONTA MOVIMENTO                  | 0,00           | 582.522,26   | -582.522,24   | 0,02         |
| 1.01.01.02.02          | BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA             | 0,00           | 539.103,32   | -539.103,30   | 0,02         |
| 1.01.01.02.06          | BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)       | 0,00           | 43.418,94    | -43.418,94    | 0,00         |
| 1.02                   | REALIZÁVEL                              | 8.370.824,68   | 1.293.397,80 | -1.286.356,10 | 8.377.866,38 |
| 1.02.03                | INVESTIMENTOS                           | 8.370.824,68   | 1.293.397,80 | -1.286.356,10 | 8.377.866,38 |
| 1.02.03.01             | TÍTULOS PÚBLICOS                        | 3.239.918,05   | 782.378,05   | -495.110,90   | 3.527.185,20 |
| 1.02.03.01.01          | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS               | 3.239.918,05   | 782.378,05   | -495.110,90   | 3.527.185,20 |
| 1.02.03.01.01.01       | TESOURO IPCA / NOTADO TESOURO           | 3.239.918,05   | 782.378,05   | -495.110,90   | 3.527.185,20 |
| 1.02.03.01.01.01.01    | TESOURO IPCA / NTN-B                    | 3.239.918,05   | 782.378,05   | -495.110,90   | 3.527.185,20 |
| 1.02.03.01.01.01.01.01 | TESOURO IPCA / NTN-B                    | 3.239.918,05   | 782.378,05   | -495.110,90   | 3.527.185,20 |
| 1.02.03.04             | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                 | 5.101.605,73   | 483.591,74   | -766.803,05   | 4.818.394,42 |
| 1.02.03.04.01          | FUNDO DE RENDA FIXA                     | 1.552.939,27   | 60.278,66    | -96.549,22    | 1.516.668,71 |
| 1.02.03.04.01.01       | CARTEIRA DE RENDA FIXA                  | 1.552.939,27   | 60.278,66    | -96.549,22    | 1.516.668,71 |
| 1.02.03.04.01.01.01    | CARTEIRA DE RENDA FIXA                  | 1.552.939,27   | 60.278,66    | -96.549,22    | 1.516.668,71 |
| 1.02.03.04.04          | FUNDO DE AÇÕES                          | 956.052,54     | 130.502,27   | -76.272,55    | 1.010.282,26 |
| 1.02.03.04.04.01       | FIA - CARTEIRA ATIVA                    | 956.052,54     | 130.502,27   | -76.272,55    | 1.010.282,26 |
| 1.02.03.04.04.01.01    | FIA - CARTEIRA ATIVA                    | 956.052,54     | 130.502,27   | -76.272,55    | 1.010.282,26 |
| 1.02.03.04.07          | FUNDO MULTIMERCADO                      | 1.305.768,37   | 258.298,70   | -504.984,59   | 1.059.082,48 |
| 1.02.03.04.07.01       | CARTEIRA DE FIM                         | 1.305.768,37   | 258.298,70   | -504.984,59   | 1.059.082,48 |
| 1.02.03.04.07.01.01    | CARTEIRA DE FIM                         | 1.305.768,37   | 258.298,70   | -504.984,59   | 1.059.082,48 |
| 1.02.03.04.08          | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO          | 254.995,19     | 2.768,40     | -1.568,54     | 256.195,05   |
| 1.02.03.04.08.01       | CARTEIRA FIM ESTRUTURADO                | 254.995,19     | 2.768,40     | -1.568,54     | 256.195,05   |
| 1.02.03.04.08.01.01    | CARTEIRA FIM ESTRUTURADO                | 254.995,19     | 2.768,40     | -1.568,54     | 256.195,05   |
| 1.02.03.04.10          | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | 376.603,39     | 10.197,17    | -16.226,54    | 370.574,02   |
| 1.02.03.04.10.01       | CARTEIRA FII                            | 376.603,39     | 10.197,17    | -16.226,54    | 370.574,02   |
| 1.02.03.04.10.01.01    | CARTEIRA FII                            | 376.603,39     | 10.197,17    | -16.226,54    | 370.574,02   |
| 1.02.03.04.11          | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR       | 655.246,97     | 21.546,54    | -71.201,61    | 605.591,90   |
| 1.02.03.04.11.03       | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO          | 655.246,97     | 21.546,54    | -71.201,61    | 605.591,90   |
| 1.02.03.04.11.03.02    | FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO   | 655.246,97     | 21.546,54    | -71.201,61    | 605.591,90   |
| 1.02.03.04.11.03.02.01 | CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS NO   | 655.246,97     | 21.546,54    | -71.201,61    | 605.591,90   |
| 1.02.03.08             | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES             | 29.300,90      | 27.428,01    | -24.442,15    | 32.286,76    |
| 1.02.03.08.01          | EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES             | 29.300,90      | 27.428,01    | -24.442,15    | 32.286,76    |
| 1.02.03.08.01.01       | EMPRÉSTIMOS                             | 29.300,90      | 26.058,04    | -23.072,18    | 32.286,76    |
| 1.02.03.08.01.01.01    | EMPRESTIMOS CARTEIRA                    | 29.300,90      | 25.685,62    | -22.699,76    | 32.286,76    |
| 1.02.03.08.01.01.02    | CONSIGNAÇÕES A RECEBER                  | 0,00           | 372,42       | -372,42       | 0,00         |
| 1.02.03.08.01.99       | (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A    | 0,00           | 1.369,97     | -1.369,97     | 0,00         |
| 1.02.03.08.01.99.01    | (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A    | 0,00           | 1.369,97     | -1.369,97     | 0,00         |

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - PI/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 01/2022

| Conta                      |   | Saldo Anterior       | Débitos           | Créditos           | Saldo Atual          |
|----------------------------|---|----------------------|-------------------|--------------------|----------------------|
| <b>2</b>                   | <b>PASSIVO</b>                                | <b>-8.370.824,68</b> | <b>549.949,11</b> | <b>-556.990,83</b> | <b>-8.377.866,40</b> |
| <b>2.01</b>                | <b>EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>                   | <b>-8.726,42</b>     | <b>538.581,18</b> | <b>-537.021,16</b> | <b>-7.166,40</b>     |
| <b>2.01.01</b>             | <b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>                    | <b>-3.856,06</b>     | <b>36.240,81</b>  | <b>-34.485,29</b>  | <b>-2.100,54</b>     |
| <b>2.01.01.01</b>          | <b>BENEFÍCIOS A PAGAR</b>                     | <b>0,00</b>          | <b>32.384,75</b>  | <b>-32.384,75</b>  | <b>0,00</b>          |
| 2.01.01.01.01              | APOSENTADORIAS A PAGAR                        | 0,00                 | 18.996,94         | -18.996,94         | 0,00                 |
| 2.01.01.01.02              | PENSOES A PAGAR                               | 0,00                 | 13.387,81         | -13.387,81         | 0,00                 |
| <b>2.01.01.02</b>          | <b>RETENÇÕES A RECOLHER</b>                   | <b>-3.856,06</b>     | <b>3.856,06</b>   | <b>-2.100,54</b>   | <b>-2.100,54</b>     |
| 2.01.01.02.01              | IRF S/ BENEFICIOS                             | -3.856,06            | 3.856,06          | -2.100,54          | -2.100,54            |
| <b>2.01.03</b>             | <b>INVESTIMENTOS</b>                          | <b>-4.870,36</b>     | <b>502.340,37</b> | <b>-502.535,87</b> | <b>-5.065,86</b>     |
| <b>2.01.03.01</b>          | <b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>                       | <b>0,00</b>          | <b>495.110,88</b> | <b>-495.110,88</b> | <b>0,00</b>          |
| 2.01.03.01.01              | TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR                      | 0,00                 | 495.110,88        | -495.110,88        | 0,00                 |
| <b>2.01.03.04</b>          | <b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>                 | <b>0,00</b>          | <b>51,36</b>      | <b>-51,36</b>      | <b>0,00</b>          |
| 2.01.03.04.01              | FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR                | 0,00                 | 51,36             | -51,36             | 0,00                 |
| <b>2.01.03.08</b>          | <b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>            | <b>0,00</b>          | <b>2.203,97</b>   | <b>-2.203,97</b>   | <b>0,00</b>          |
| <b>2.01.03.08.01</b>       | <b>EMPRÉSTIMOS</b>                            | <b>0,00</b>          | <b>2.203,97</b>   | <b>-2.203,97</b>   | <b>0,00</b>          |
| 2.01.03.08.01.01           | EMPRESTIMOS A PAGAR                           | 0,00                 | 2.203,97          | -2.203,97          | 0,00                 |
| <b>2.01.03.10</b>          | <b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR</b>       | <b>-4.870,36</b>     | <b>4.870,36</b>   | <b>-4.679,31</b>   | <b>-4.679,31</b>     |
| <b>2.01.03.10.01</b>       | <b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS</b>              | <b>-4.870,36</b>     | <b>4.870,36</b>   | <b>-4.679,31</b>   | <b>-4.679,31</b>     |
| 2.01.03.10.01.01           | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS                     | -4.870,36            | 4.870,36          | -4.679,31          | -4.679,31            |
| <b>2.01.03.11</b>          | <b>RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER</b>       | <b>0,00</b>          | <b>103,80</b>     | <b>-103,80</b>     | <b>0,00</b>          |
| 2.01.03.11.01              | IOF A RECOLHER                                | 0,00                 | 103,80            | -103,80            | 0,00                 |
| <b>2.01.03.99</b>          | <b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>-386,55</b>     | <b>-386,55</b>       |
| 2.01.03.99.01              | VALORES A REPASSAR                            | 0,00                 | 0,00              | -386,55            | -386,55              |
| <b>2.03</b>                | <b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>                      | <b>-8.362.098,26</b> | <b>11.367,93</b>  | <b>-19.969,67</b>  | <b>-8.370.700,00</b> |
| <b>2.03.01</b>             | <b>PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO</b>       | <b>-7.485.893,53</b> | <b>11.367,93</b>  | <b>-15.282,79</b>  | <b>-7.489.808,39</b> |
| <b>2.03.01.01</b>          | <b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>                  | <b>-4.873.735,13</b> | <b>671,83</b>     | <b>-15.282,79</b>  | <b>-4.888.346,09</b> |
| <b>2.03.01.01.01</b>       | <b>BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>                  | <b>-4.873.735,13</b> | <b>671,83</b>     | <b>-15.282,79</b>  | <b>-4.888.346,09</b> |
| <b>2.03.01.01.01.02</b>    | <b>BD ESTRUTURADO EM REGIME DE</b>            | <b>-4.873.735,13</b> | <b>671,83</b>     | <b>-15.282,79</b>  | <b>-4.888.346,09</b> |
| <b>2.03.01.01.01.02.01</b> | <b>VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS</b>          | <b>-3.329.049,75</b> | <b>0,00</b>       | <b>-15.282,79</b>  | <b>-3.344.332,54</b> |
| 2.03.01.01.01.02.01.01     | VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS                 | -3.329.049,75        | 0,00              | -15.282,79         | -3.344.332,54        |
| <b>2.03.01.01.01.02.02</b> | <b>VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS NÃO</b>      | <b>-1.544.685,38</b> | <b>671,83</b>     | <b>0,00</b>        | <b>-1.544.013,55</b> |
| 2.03.01.01.01.02.02.01     | VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS NAO             | -1.544.685,38        | 671,83            | 0,00               | -1.544.013,55        |
| <b>2.03.01.02</b>          | <b>EQUILÍBRIO TÉCNICO</b>                     | <b>-2.612.158,40</b> | <b>10.696,10</b>  | <b>0,00</b>        | <b>-2.601.462,30</b> |
| <b>2.03.01.02.01</b>       | <b>RESULTADOS REALIZADOS</b>                  | <b>-2.612.158,40</b> | <b>10.696,10</b>  | <b>0,00</b>        | <b>-2.601.462,30</b> |
| <b>2.03.01.02.01.01</b>    | <b>SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO</b>            | <b>-2.612.158,40</b> | <b>10.696,10</b>  | <b>0,00</b>        | <b>-2.601.462,30</b> |
| <b>2.03.01.02.01.01.01</b> | <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>                | <b>-966.539,66</b>   | <b>10.398,65</b>  | <b>0,00</b>        | <b>-956.141,01</b>   |
| 2.03.01.02.01.01.01.01     | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                       | -966.539,66          | 10.398,65         | 0,00               | -956.141,01          |
| <b>2.03.01.02.01.01.02</b> | <b>RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO</b> | <b>-1.645.618,74</b> | <b>297,45</b>     | <b>0,00</b>        | <b>-1.645.321,29</b> |
| 2.03.01.02.01.01.02.01     | RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO        | -1.645.618,74        | 297,45            | 0,00               | -1.645.321,29        |
| <b>2.03.02</b>             | <b>FUNDOS</b>                                 | <b>-876.204,73</b>   | <b>0,00</b>       | <b>-4.686,88</b>   | <b>-880.891,61</b>   |
| <b>2.03.02.01</b>          | <b>FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>                   | <b>-875.065,63</b>   | <b>0,00</b>       | <b>-4.235,10</b>   | <b>-879.300,73</b>   |
| <b>2.03.02.01.02</b>       | <b>REVISÃO DE PLANO</b>                       | <b>-875.065,63</b>   | <b>0,00</b>       | <b>-4.235,10</b>   | <b>-879.300,73</b>   |
| 2.03.02.01.02.01           | REVISÃO DO PLANO                              | -875.065,63          | 0,00              | -4.235,10          | -879.300,73          |
| <b>2.03.02.03</b>          | <b>FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES</b>     | <b>-1.139,10</b>     | <b>0,00</b>       | <b>-451,78</b>     | <b>-1.590,88</b>     |
| <b>2.03.02.03.01</b>       | <b>FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO</b>     | <b>-1.139,10</b>     | <b>0,00</b>       | <b>-451,78</b>     | <b>-1.590,88</b>     |
| 2.03.02.03.01.01           | FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE           | -1.139,10            | 0,00              | -451,78            | -1.590,88            |

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - PI/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 01/2022

| Conta               |                                      | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos   | Saldo Atual |
|---------------------|--------------------------------------|----------------|-----------|------------|-------------|
| 3                   | GESTÃO PREVIDENCIAL                  | 0,00           | 54.628,51 | -54.628,51 | 0,00        |
| 3.01                | ADIÇÕES                              | 0,00           | 46,03     | -252,91    | -206,88     |
| 3.01.01             | CORRENTES                            | 0,00           | 46,03     | -252,91    | -206,88     |
| 3.01.01.03          | PARTICIPANTES                        | 0,00           | 46,03     | -252,91    | -206,88     |
| 3.01.01.03.02       | ASSISTIDOS                           | 0,00           | 46,03     | -252,91    | -206,88     |
| 3.01.01.03.02.01    | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                | 0,00           | 46,03     | -252,91    | -206,88     |
| 3.01.01.03.02.01.01 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ASSISTIDOS   | 0,00           | 46,03     | -252,91    | -206,88     |
| 3.02                | DEDUÇÕES                             | 0,00           | 35.064,59 | 0,00       | 35.064,59   |
| 3.02.01             | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA   | 0,00           | 34.836,40 | 0,00       | 34.836,40   |
| 3.02.01.01          | APOSENTADORIA PROGRAMADA             | 0,00           | 19.275,51 | 0,00       | 19.275,51   |
| 3.02.01.01.02       | ANTECIPADA                           | 0,00           | 892,45    | 0,00       | 892,45      |
| 3.02.01.01.03       | TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO                | 0,00           | 18.383,06 | 0,00       | 18.383,06   |
| 3.02.01.03          | PENSÕES                              | 0,00           | 15.560,89 | 0,00       | 15.560,89   |
| 3.02.01.03.01       | POR MORTE                            | 0,00           | 15.560,89 | 0,00       | 15.560,89   |
| 3.02.99             | OUTRAS DEDUÇÕES                      | 0,00           | 228,19    | 0,00       | 228,19      |
| 3.02.99.02          | OUTRAS DEDUÇÕES                      | 0,00           | 228,19    | 0,00       | 228,19      |
| 3.02.99.02.04       | UTILIZAÇÃO FUNDO PREVIDENCIAL -      | 0,00           | 228,19    | 0,00       | 228,19      |
| 3.05                | FLUXO DOS INVESTIMENTOS              | 0,00           | 0,00      | -43.007,67 | -43.007,67  |
| 3.05.01             | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS     | 0,00           | 0,00      | -43.007,67 | -43.007,67  |
| 3.05.01.01          | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS     | 0,00           | 0,00      | -43.007,67 | -43.007,67  |
| 3.06                | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES   | 0,00           | 15.282,79 | -671,83    | 14.610,96   |
| 3.06.01             | PROVISÕES MATEMÁTICAS                | 0,00           | 15.282,79 | -671,83    | 14.610,96   |
| 3.06.01.01          | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS                | 0,00           | 15.282,79 | -671,83    | 14.610,96   |
| 3.07                | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS      | 0,00           | 4.235,10  | 0,00       | 4.235,10    |
| 3.07.01             | CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | 0,00           | 4.235,10  | 0,00       | 4.235,10    |
| 3.07.01.02          | FUNDO DE REVISÃO DO PLANO            | 0,00           | 4.235,10  | 0,00       | 4.235,10    |
| 3.08                | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO            | 0,00           | 0,00      | -10.696,10 | -10.696,10  |
| 3.08.01             | FORMAÇÃO DE SUPERÁVIT TÉCNICO        | 0,00           | 0,00      | -10.696,10 | -10.696,10  |
| 3.08.01.01          | RESERVA DE CONTINGÊNCIA              | 0,00           | 0,00      | -10.398,65 | -10.398,65  |
| 3.08.01.02          | RESERVA P/ REVISÃO DO PLANO          | 0,00           | 0,00      | -297,45    | -297,45     |

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - PI/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 01/2022

| Conta                  |  | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos    | Saldo Atual |
|------------------------|--|----------------|------------|-------------|-------------|
| 5                      | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                  | 0,00           | 234.124,91 | -234.124,91 | 0,00        |
| 5.01                   | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS               | 0,00           | 0,00       | -234.124,81 | -234.124,81 |
| 5.01.01                | TÍTULOS PÚBLICOS                         | 0,00           | 0,00       | -39.711,73  | -39.711,73  |
| 5.01.01.01             | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                | 0,00           | 0,00       | -39.711,73  | -39.711,73  |
| 5.01.01.01.01          | TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO             | 0,00           | 0,00       | -39.711,73  | -39.711,73  |
| 5.01.01.01.01.01       | TESOURO IPCA/ NTN-B                      | 0,00           | 0,00       | -39.711,73  | -39.711,73  |
| 5.01.01.01.01.01.01    | NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA                | 0,00           | 0,00       | -39.711,73  | -39.711,73  |
| 5.01.01.01.01.01.01.01 | NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA                | 0,00           | 0,00       | -39.711,73  | -39.711,73  |
| 5.01.04                | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                  | 0,00           | 0,00       | -191.992,60 | -191.992,60 |
| 5.01.04.01             | FUNDO DE RENDA FIXA                      | 0,00           | 0,00       | -16.276,20  | -16.276,20  |
| 5.01.04.01.01          | CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO        | 0,00           | 0,00       | -16.276,20  | -16.276,20  |
| 5.01.04.01.01.01       | CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO        | 0,00           | 0,00       | -16.276,20  | -16.276,20  |
| 5.01.04.04             | FUNDO DE AÇÕES                           | 0,00           | 0,00       | -130.496,40 | -130.496,40 |
| 5.01.04.04.01          | FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA | 0,00           | 0,00       | -130.496,40 | -130.496,40 |
| 5.01.04.04.01.01       | FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA | 0,00           | 0,00       | -130.496,40 | -130.496,40 |
| 5.01.04.07             | FUNDO MULTIMERCADO                       | 0,00           | 0,00       | -10.733,62  | -10.733,62  |
| 5.01.04.07.01          | CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA      | 0,00           | 0,00       | -10.733,62  | -10.733,62  |
| 5.01.04.07.01.01       | CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA      | 0,00           | 0,00       | -10.733,62  | -10.733,62  |
| 5.01.04.08             | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO           | 0,00           | 0,00       | -2.761,18   | -2.761,18   |
| 5.01.04.08.01          | CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO      | 0,00           | 0,00       | -2.761,18   | -2.761,18   |
| 5.01.04.08.01.01       | CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO      | 0,00           | 0,00       | -2.761,18   | -2.761,18   |
| 5.01.04.10             | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII  | 0,00           | 0,00       | -10.197,17  | -10.197,17  |
| 5.01.04.10.01          | CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA         | 0,00           | 0,00       | -10.197,17  | -10.197,17  |
| 5.01.04.10.01.01       | CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA         | 0,00           | 0,00       | -10.197,17  | -10.197,17  |
| 5.01.04.11             | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR        | 0,00           | 0,00       | -21.528,03  | -21.528,03  |
| 5.01.04.11.03          | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO           | 0,00           | 0,00       | -21.528,03  | -21.528,03  |
| 5.01.04.11.03.02       | FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO    | 0,00           | 0,00       | -21.528,03  | -21.528,03  |
| 5.01.04.11.03.02.01    | CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA | 0,00           | 0,00       | -21.528,03  | -21.528,03  |
| 5.01.04.11.03.02.01.01 | CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA | 0,00           | 0,00       | -21.528,03  | -21.528,03  |
| 5.01.08                | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES              | 0,00           | 0,00       | -2.420,48   | -2.420,48   |
| 5.01.08.01             | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES               | 0,00           | 0,00       | -2.420,48   | -2.420,48   |
| 5.01.08.01.01          | JUROS E CORRECAO MONETARIA               | 0,00           | 0,00       | -220,33     | -220,33     |
| 5.01.08.01.02          | SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS      | 0,00           | 0,00       | -443,63     | -443,63     |
| 5.01.08.01.03          | TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS    | 0,00           | 0,00       | -386,55     | -386,55     |
| 5.01.08.01.04          | CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES         | 0,00           | 0,00       | -1.369,97   | -1.369,97   |
| 5.02                   | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS             | 0,00           | 185.599,60 | -0,10       | 185.599,50  |
| 5.02.01                | TÍTULOS PÚBLICOS                         | 0,00           | 9,66       | 0,00        | 9,66        |
| 5.02.01.01             | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                | 0,00           | 0,02       | 0,00        | 0,02        |
| 5.02.01.01.01          | TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO             | 0,00           | 0,02       | 0,00        | 0,02        |
| 5.02.01.01.01.01       | TESOURO IPCA/ NTN-B                      | 0,00           | 0,02       | 0,00        | 0,02        |
| 5.02.01.01.01.01.01    | NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA                | 0,00           | 0,02       | 0,00        | 0,02        |
| 5.02.01.01.01.01.01.01 | NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA                | 0,00           | 0,02       | 0,00        | 0,02        |
| 5.02.01.99             | DESPESAS DIRETAS                         | 0,00           | 9,64       | 0,00        | 9,64        |
| 5.02.01.99.03          | TAXA SELIC                               | 0,00           | 9,64       | 0,00        | 9,64        |
| 5.02.04                | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                  | 0,00           | 184.219,97 | -0,10       | 184.219,87  |
| 5.02.04.01             | FUNDO DE RENDA FIXA                      | 0,00           | 8.564,58   | 0,00        | 8.564,58    |
| 5.02.04.01.01          | CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA          | 0,00           | 8.564,58   | 0,00        | 8.564,58    |
| 5.02.04.01.01.01       | CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA          | 0,00           | 8.564,58   | 0,00        | 8.564,58    |
| 5.02.04.04             | FUNDO DE AÇÕES                           | 0,00           | 76.272,55  | 0,00        | 76.272,55   |
| 5.02.04.04.01          | FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA | 0,00           | 76.272,55  | 0,00        | 76.272,55   |
| 5.02.04.04.01.01       | FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA | 0,00           | 76.272,55  | 0,00        | 76.272,55   |
| 5.02.04.07             | FUNDO MULTIMERCADO                       | 0,00           | 9.873,67   | 0,00        | 9.873,67    |
| 5.02.04.07.01          | CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA      | 0,00           | 9.873,67   | 0,00        | 9.873,67    |
| 5.02.04.07.01.01       | CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA      | 0,00           | 9.873,67   | 0,00        | 9.873,67    |
| 5.02.04.08             | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO           | 0,00           | 1.568,54   | 0,00        | 1.568,54    |
| 5.02.04.08.01          | CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO      | 0,00           | 1.568,54   | 0,00        | 1.568,54    |
| 5.02.04.08.01.01       | CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO      | 0,00           | 1.568,54   | 0,00        | 1.568,54    |
| 5.02.04.10             | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII  | 0,00           | 16.226,54  | 0,00        | 16.226,54   |
| 5.02.04.10.01          | CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA         | 0,00           | 16.226,54  | 0,00        | 16.226,54   |
| 5.02.04.10.01.01       | CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA         | 0,00           | 16.226,54  | 0,00        | 16.226,54   |
| 5.02.04.11             | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR        | 0,00           | 71.201,61  | 0,00        | 71.201,61   |
| 5.02.04.11.03          | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO           | 0,00           | 71.201,61  | 0,00        | 71.201,61   |
| 5.02.04.11.03.02       | FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO    | 0,00           | 71.201,61  | 0,00        | 71.201,61   |
| 5.02.04.11.03.02.01    | CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO NEGATIVA | 0,00           | 71.201,61  | 0,00        | 71.201,61   |
| 5.02.04.11.03.02.01.01 | CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO          | 0,00           | 71.201,61  | 0,00        | 71.201,61   |
| 5.02.04.99             | DESPESAS DIRETAS                         | 0,00           | 512,48     | -0,10       | 512,38      |
| 5.02.04.99.03          | TAXA CETIP                               | 0,00           | 8,98       | -0,10       | 8,88        |
| 5.02.04.99.07          | DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO     | 0,00           | 503,50     | 0,00        | 503,50      |
| 5.02.08                | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES              | 0,00           | 1.369,97   | 0,00        | 1.369,97    |

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - PI/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 01/2022

| <b>Conta</b>      |  | <b>Saldo Anterior</b> | <b>Débitos</b>   | <b>Créditos</b> | <b>Saldo Atual</b> |
|-------------------|--|-----------------------|------------------|-----------------|--------------------|
| <b>5.02.08.01</b> | <b>EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES</b>          | <b>0,00</b>           | <b>1.369,97</b>  | <b>0,00</b>     | <b>1.369,97</b>    |
| 5.02.08.01.01     | PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS          | 0,00                  | 1.369,97         | 0,00            | 1.369,97           |
| <b>5.04</b>       | <b>COBERTUR#REVERSÃO DE DESPESAS</b>       | <b>0,00</b>           | <b>5.065,86</b>  | <b>0,00</b>     | <b>5.065,86</b>    |
| 5.04.01           | CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS                 | 0,00                  | 4.679,31         | 0,00            | 4.679,31           |
| 5.04.02           | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS      | 0,00                  | 386,55           | 0,00            | 386,55             |
| <b>5.07</b>       | <b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS</b>     | <b>0,00</b>           | <b>451,78</b>    | <b>0,00</b>     | <b>451,78</b>      |
| <b>5.07.01</b>    | <b>FUNDOS</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>451,78</b>    | <b>0,00</b>     | <b>451,78</b>      |
| 5.07.01.01        | FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE                | 0,00                  | 451,78           | 0,00            | 451,78             |
| <b>5.08</b>       | <b>APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b> | <b>0,00</b>           | <b>43.007,67</b> | <b>0,00</b>     | <b>43.007,67</b>   |
| <b>5.08.01</b>    | <b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>    | <b>0,00</b>           | <b>43.007,67</b> | <b>0,00</b>     | <b>43.007,67</b>   |
| 5.08.01.01        | GESTAO PREVIDENCIAL                        | 0,00                  | 43.007,67        | 0,00            | 43.007,67          |