

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - PI/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 09/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	8.542.559,17	336.130,11	-360.233,68	8.518.455,60
1.01	DISPONÍVEL	0,00	106.557,09	-106.557,09	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	106.557,09	-106.557,09	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	106.557,09	-106.557,09	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	53.397,20	-53.397,20	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	171,40	-171,40	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	52.988,49	-52.988,49	0,00
1.02	REALIZÁVEL	8.542.559,17	229.573,02	-253.676,59	8.518.455,60
1.02.03	INVESTIMENTOS	8.542.559,17	229.573,02	-253.676,59	8.518.455,60
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	4.028.548,67	9.514,85	-3.371,28	4.034.692,24
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	4.028.548,67	9.514,85	-3.371,28	4.034.692,24
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO	4.028.548,67	9.514,85	-3.371,28	4.034.692,24
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	4.028.548,67	9.514,85	-3.371,28	4.034.692,24
1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	4.028.548,67	9.514,85	-3.371,28	4.034.692,24
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.484.305,70	201.131,21	-243.431,08	4.442.005,83
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	2.429.004,01	89.060,86	-120.025,70	2.398.039,17
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	2.429.004,01	89.060,86	-120.025,70	2.398.039,17
1.02.03.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	2.429.004,01	89.060,86	-120.025,70	2.398.039,17
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	693.857,97	79.461,42	-78.259,80	695.059,59
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	693.857,97	79.461,42	-78.259,80	695.059,59
1.02.03.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	693.857,97	79.461,42	-78.259,80	695.059,59
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	377.293,17	7.303,70	-4.397,99	380.198,88
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	377.293,17	7.303,70	-4.397,99	380.198,88
1.02.03.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM	377.293,17	7.303,70	-4.397,99	380.198,88
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	276.402,72	4.431,88	-4.579,73	276.254,87
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	276.402,72	4.431,88	-4.579,73	276.254,87
1.02.03.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	276.402,72	4.431,88	-4.579,73	276.254,87
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	403.181,87	9.902,49	-7.654,65	405.429,71
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	403.181,87	9.902,49	-7.654,65	405.429,71
1.02.03.04.10.01.01	CARTEIRA FII	403.181,87	9.902,49	-7.654,65	405.429,71
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	304.565,96	10.970,86	-28.513,21	287.023,61
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	304.565,96	10.970,86	-28.513,21	287.023,61
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	304.565,96	10.970,86	-28.513,21	287.023,61
1.02.03.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS NO	304.565,96	10.970,86	-28.513,21	287.023,61
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	29.704,80	18.926,96	-6.874,23	41.757,53
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	29.704,80	18.926,96	-6.874,23	41.757,53
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	29.704,80	18.926,96	-6.874,23	41.757,53
1.02.03.08.01.01.01	EMPRESTIMOS CARTEIRA	29.478,00	17.799,53	-5.566,51	41.711,02
1.02.03.08.01.01.02	CONSIGNAÇÕES A RECEBER	226,80	1.127,43	-1.307,72	46,51

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - PI/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 09/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>-8.542.559,17</b>	<b>105.446,47</b>	<b>-81.342,90</b>	<b>-8.518.455,60</b>
<b>2.01</b>	<b>EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>-16.867,42</b>	<b>61.853,74</b>	<b>-62.958,59</b>	<b>-17.972,27</b>
<b>2.01.01</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>-2.100,54</b>	<b>37.386,89</b>	<b>-37.597,87</b>	<b>-2.311,52</b>
<b>2.01.01.01</b>	<b>BENEFÍCIOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>35.213,83</b>	<b>-35.213,83</b>	<b>0,00</b>
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	19.652,94	-19.652,94	0,00
2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	0,00	15.560,89	-15.560,89	0,00
<b>2.01.01.02</b>	<b>RETEÇÕES A RECOLHER</b>	<b>-2.100,54</b>	<b>2.100,54</b>	<b>-2.100,54</b>	<b>-2.100,54</b>
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-2.100,54	2.100,54	-2.100,54	-2.100,54
<b>2.01.01.99</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>72,52</b>	<b>-283,50</b>	<b>-210,98</b>
<b>2.01.01.99.01</b>	<b>OBRIGACOES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-210,98</b>	<b>-210,98</b>
2.01.01.99.01.02	PAGAMENTOS INDEVIDOS	0,00	0,00	-210,98	-210,98
2.01.01.99.04	VALORES A PAGAR	0,00	72,52	-72,52	0,00
<b>2.01.03</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-14.766,88</b>	<b>24.466,85</b>	<b>-25.360,72</b>	<b>-15.660,75</b>
<b>2.01.03.08</b>	<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>0,00</b>	<b>17.458,33</b>	<b>-17.458,33</b>	<b>0,00</b>
<b>2.01.03.08.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>17.458,33</b>	<b>-17.458,33</b>	<b>0,00</b>
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00	17.458,33	-17.458,33	0,00
<b>2.01.03.10</b>	<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR</b>	<b>-14.766,88</b>	<b>7.008,52</b>	<b>-7.344,32</b>	<b>-15.102,68</b>
<b>2.01.03.10.01</b>	<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS</b>	<b>-14.766,88</b>	<b>7.008,52</b>	<b>-7.078,35</b>	<b>-14.836,71</b>
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-14.766,88	7.008,52	-7.078,35	-14.836,71
<b>2.01.03.10.02</b>	<b>TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-265,97</b>	<b>-265,97</b>
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	0,00	0,00	-265,97	-265,97
<b>2.01.03.11</b>	<b>RETEÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-558,07</b>	<b>-558,07</b>
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	0,00	0,00	-558,07	-558,07
<b>2.03</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>-8.525.691,75</b>	<b>43.592,73</b>	<b>-18.384,31</b>	<b>-8.500.483,33</b>
<b>2.03.01</b>	<b>PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO</b>	<b>-7.606.554,04</b>	<b>43.592,73</b>	<b>-17.226,40</b>	<b>-7.580.187,71</b>
<b>2.03.01.01</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>-4.951.023,81</b>	<b>36.378,32</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.914.645,49</b>
<b>2.03.01.01.01</b>	<b>BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>	<b>-4.951.023,81</b>	<b>36.378,32</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.914.645,49</b>
<b>2.03.01.01.01.02</b>	<b>BD ESTRUTURADO EM REGIME DE</b>	<b>-4.951.023,81</b>	<b>36.378,32</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.914.645,49</b>
<b>2.03.01.01.01.02.01</b>	<b>VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS</b>	<b>-3.423.160,89</b>	<b>20.374,34</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.402.786,55</b>
2.03.01.01.01.02.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS	-3.423.160,89	20.374,34	0,00	-3.402.786,55
<b>2.03.01.01.01.02.02</b>	<b>VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS NÃO</b>	<b>-1.527.862,92</b>	<b>16.003,98</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.511.858,94</b>
2.03.01.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS NAO	-1.527.862,92	16.003,98	0,00	-1.511.858,94
<b>2.03.01.02</b>	<b>EQUILÍBRIO TÉCNICO</b>	<b>-2.655.530,23</b>	<b>7.214,41</b>	<b>-17.226,40</b>	<b>-2.665.542,22</b>
<b>2.03.01.02.01</b>	<b>RESULTADOS REALIZADOS</b>	<b>-2.655.530,23</b>	<b>7.214,41</b>	<b>-17.226,40</b>	<b>-2.665.542,22</b>
<b>2.03.01.02.01.01</b>	<b>SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO</b>	<b>-2.655.530,23</b>	<b>7.214,41</b>	<b>-17.226,40</b>	<b>-2.665.542,22</b>
<b>2.03.01.02.01.01.01</b>	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>-981.867,24</b>	<b>7.214,41</b>	<b>0,00</b>	<b>-974.652,83</b>
2.03.01.02.01.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-981.867,24	7.214,41	0,00	-974.652,83
<b>2.03.01.02.01.01.02</b>	<b>RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO</b>	<b>-1.673.662,99</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.226,40</b>	<b>-1.690.889,39</b>
2.03.01.02.01.01.02.01	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	-1.673.662,99	0,00	-17.226,40	-1.690.889,39
<b>2.03.02</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>-919.137,71</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.157,91</b>	<b>-920.295,62</b>
<b>2.03.02.01</b>	<b>FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>-917.383,16</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.071,41</b>	<b>-918.454,57</b>
<b>2.03.02.01.02</b>	<b>REVISÃO DE PLANO</b>	<b>-917.383,16</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.071,41</b>	<b>-918.454,57</b>
2.03.02.01.02.01	REVISÃO DO PLANO	-917.383,16	0,00	-1.071,41	-918.454,57
<b>2.03.02.03</b>	<b>FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES</b>	<b>-1.754,55</b>	<b>0,00</b>	<b>-86,50</b>	<b>-1.841,05</b>
<b>2.03.02.03.01</b>	<b>FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO</b>	<b>-1.754,55</b>	<b>0,00</b>	<b>-86,50</b>	<b>-1.841,05</b>
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-1.754,55	0,00	-86,50	-1.841,05

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - PI/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 09/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	53.494,50	-53.494,50	0,00
3.01	ADIÇÕES	-1.856,44	0,00	0,00	-1.856,44
3.01.01	CORRENTES	-1.856,44	0,00	0,00	-1.856,44
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-1.856,44	0,00	0,00	-1.856,44
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-1.856,44	0,00	0,00	-1.856,44
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.856,44	0,00	0,00	-1.856,44
3.01.01.03.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ASSISTIDOS	-1.856,44	0,00	0,00	-1.856,44
3.02	DEDUÇÕES	280.430,43	35.196,69	0,00	315.627,12
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	278.691,20	34.836,40	0,00	313.527,60
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	154.204,08	19.275,51	0,00	173.479,59
3.02.01.01.02	ANTECIPADA	7.139,60	892,45	0,00	8.032,05
3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	146.692,91	18.011,49	0,00	164.704,40
3.02.01.01.04	IDADE	371,57	371,57	0,00	743,14
3.02.01.03	PENSÕES	124.487,12	15.560,89	0,00	140.048,01
3.02.01.03.01	POR MORTE	124.487,12	15.560,89	0,00	140.048,01
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	1.739,23	360,29	0,00	2.099,52
3.02.99.02	OUTRAS DEDUCOES	1.739,23	360,29	0,00	2.099,52
3.02.99.02.04	UTILIZAÇÃO FUNDO PREVIDENCIAL -	1.739,23	360,29	0,00	2.099,52
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-441.552,03	0,00	-9.901,77	-451.453,80
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-469.213,24	0,00	-9.901,77	-479.115,01
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-469.213,24	0,00	-9.901,77	-479.115,01
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	27.661,21	0,00	0,00	27.661,21
3.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	27.661,21	0,00	0,00	27.661,21
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	77.288,68	0,00	-36.378,32	40.910,36
3.06.01	PROVISOES MATEMATICAS	77.288,68	0,00	-36.378,32	40.910,36
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	77.288,68	0,00	-36.378,32	40.910,36
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	42.317,53	1.071,41	0,00	43.388,94
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	42.317,53	1.071,41	0,00	43.388,94
3.07.01.02	FUNDO DE REVISÃO DO PLANO	42.317,53	1.071,41	0,00	43.388,94
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	43.371,83	17.226,40	-7.214,41	53.383,82
3.08.01	FORMACAO DE SUPERAVIT TECNICO	43.371,83	17.226,40	-7.214,41	53.383,82
3.08.01.01	RESERVA DE CONTINGENCIA	15.327,58	0,00	-7.214,41	8.113,17
3.08.01.02	RESERVA P/ REVISAO DO PLANO	28.044,25	17.226,40	0,00	45.270,65

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - PI/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 09/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	158.073,58	-158.073,58	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-1.689.369,64	0,00	-158.058,86	-1.847.428,50
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-324.990,75	0,00	-9.514,85	-334.505,60
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-324.990,75	0,00	-9.514,85	-334.505,60
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	-324.990,75	0,00	-9.514,85	-334.505,60
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-324.990,75	0,00	-9.514,85	-334.505,60
5.01.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-324.990,75	0,00	-9.514,85	-334.505,60
5.01.01.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-324.990,75	0,00	-9.514,85	-334.505,60
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-1.359.237,13	0,00	-147.748,73	-1.506.985,86
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-222.803,98	0,00	-35.678,38	-258.482,36
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-222.803,98	0,00	-35.678,38	-258.482,36
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-222.803,98	0,00	-35.678,38	-258.482,36
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-610.986,49	0,00	-79.461,42	-690.447,91
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-610.986,49	0,00	-79.461,42	-690.447,91
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-610.986,49	0,00	-79.461,42	-690.447,91
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-115.553,41	0,00	-7.303,70	-122.857,11
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-115.553,41	0,00	-7.303,70	-122.857,11
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-115.553,41	0,00	-7.303,70	-122.857,11
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-30.986,55	0,00	-4.431,88	-35.418,43
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-30.986,55	0,00	-4.431,88	-35.418,43
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-30.986,55	0,00	-4.431,88	-35.418,43
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-82.103,28	0,00	-9.902,49	-92.005,77
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-82.103,28	0,00	-9.902,49	-92.005,77
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-82.103,28	0,00	-9.902,49	-92.005,77
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-296.803,42	0,00	-10.970,86	-307.774,28
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-296.803,42	0,00	-10.970,86	-307.774,28
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-296.803,42	0,00	-10.970,86	-307.774,28
5.01.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-296.803,42	0,00	-10.970,86	-307.774,28
5.01.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-296.803,42	0,00	-10.970,86	-307.774,28
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-5.112,82	0,00	-795,28	-5.908,10
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-5.112,82	0,00	-795,28	-5.908,10
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-2.718,80	0,00	-444,96	-3.163,76
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-527,94	0,00	-84,35	-612,29
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-496,11	0,00	-265,97	-762,08
5.01.08.01.04	CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES	-1.369,97	0,00	0,00	-1.369,97
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-28,94	0,00	0,00	-28,94
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-28,94	0,00	0,00	-28,94
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.192.920,98	140.740,99	-14,72	1.333.647,25
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	9.961,00	3.382,52	0,00	13.343,52
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	9.879,77	3.371,28	0,00	13.251,05
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	9.879,77	3.371,28	0,00	13.251,05
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	9.879,77	3.371,28	0,00	13.251,05
5.02.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	9.879,77	3.371,28	0,00	13.251,05
5.02.01.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	9.879,77	3.371,28	0,00	13.251,05
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	81,23	11,24	0,00	92,47
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	81,23	11,24	0,00	92,47
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.180.630,70	137.234,99	-14,72	1.317.850,97
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	87.262,13	13.260,74	0,00	100.522,87
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	87.262,13	13.260,74	0,00	100.522,87
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	87.262,13	13.260,74	0,00	100.522,87
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	573.207,74	78.259,80	0,00	651.467,54
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	573.207,74	78.259,80	0,00	651.467,54
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	573.207,74	78.259,80	0,00	651.467,54
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	53.143,07	4.397,99	0,00	57.541,06
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	53.143,07	4.397,99	0,00	57.541,06
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	53.143,07	4.397,99	0,00	57.541,06
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	9.630,47	4.579,73	0,00	14.210,20
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	9.630,47	4.579,73	0,00	14.210,20
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	9.630,47	4.579,73	0,00	14.210,20
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	55.602,14	7.654,65	0,00	63.256,79
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	55.602,14	7.654,65	0,00	63.256,79
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	55.602,14	7.654,65	0,00	63.256,79
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	397.598,62	28.513,21	0,00	426.111,83
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	397.598,62	28.513,21	0,00	426.111,83
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	397.598,62	28.513,21	0,00	426.111,83
5.02.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO NEGATIVA	397.598,62	28.513,21	0,00	426.111,83
5.02.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO	397.598,62	28.513,21	0,00	426.111,83
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	4.186,53	568,87	-14,72	4.740,68
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	155,03	39,89	-14,72	180,20

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - PI/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 09/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	4.031,50	528,98	0,00	4.560,48
<b>5.02.08</b>	<b>OPERÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>2.228,36</b>	<b>50,96</b>	<b>0,00</b>	<b>2.279,32</b>
<b>5.02.08.01</b>	<b>EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES</b>	<b>2.228,36</b>	<b>50,96</b>	<b>0,00</b>	<b>2.279,32</b>
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	1.369,97	0,00	0,00	1.369,97
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	858,39	50,96	0,00	909,35
<b>5.02.98</b>	<b>OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS</b>	<b>100,92</b>	<b>72,52</b>	<b>0,00</b>	<b>173,44</b>
<b>5.02.98.99</b>	<b>DESPESAS DIRETAS</b>	<b>100,92</b>	<b>72,52</b>	<b>0,00</b>	<b>173,44</b>
5.02.98.99.01	DESPESAS DIRETAS	100,92	72,52	0,00	173,44
<b>5.04</b>	<b>COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS</b>	<b>54.281,18</b>	<b>7.344,32</b>	<b>0,00</b>	<b>61.625,50</b>
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	53.785,07	7.078,35	0,00	60.863,42
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	496,11	265,97	0,00	762,08
<b>5.07</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS</b>	<b>615,45</b>	<b>86,50</b>	<b>0,00</b>	<b>701,95</b>
<b>5.07.01</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>615,45</b>	<b>86,50</b>	<b>0,00</b>	<b>701,95</b>
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	615,45	86,50	0,00	701,95
<b>5.08</b>	<b>APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>441.552,03</b>	<b>9.901,77</b>	<b>0,00</b>	<b>451.453,80</b>
<b>5.08.01</b>	<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>469.213,24</b>	<b>9.901,77</b>	<b>0,00</b>	<b>479.115,01</b>
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	469.213,24	9.901,77	0,00	479.115,01
<b>5.08.02</b>	<b>FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-27.661,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.661,21</b>
5.08.02.01	GESTAO PREVIDENCIAL	-27.661,21	0,00	0,00	-27.661,21