

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - PI/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 12/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	8.544.761,92	480.755,14	-519.009,14	8.506.507,92
1.01	DISPONÍVEL	0,00	179.413,03	-175.413,03	4.000,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	179.413,03	-175.413,03	4.000,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	179.413,03	-175.413,03	4.000,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	89.982,91	-89.982,91	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	89.430,12	-85.430,12	4.000,00
1.02	REALIZÁVEL	8.544.761,92	301.342,11	-343.596,11	8.502.507,92
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	6.290,03	0,00	6.290,03
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	6.290,03	0,00	6.290,03
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	0,00	6.290,03	0,00	6.290,03
1.02.03	INVESTIMENTOS	8.544.761,92	295.052,08	-343.596,11	8.496.217,89
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	4.101.768,72	39.124,93	-2.585,65	4.138.308,00
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	4.101.768,72	39.124,93	-2.585,65	4.138.308,00
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	4.101.768,72	39.124,93	-2.585,65	4.138.308,00
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	4.101.768,72	39.124,93	-2.585,65	4.138.308,00
1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	4.101.768,72	39.124,93	-2.585,65	4.138.308,00
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.390.111,03	252.472,45	-335.561,23	4.307.022,25
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	2.340.950,05	90.643,28	-125.465,54	2.306.127,79
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	2.340.950,05	90.643,28	-125.465,54	2.306.127,79
1.02.03.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	2.340.950,05	90.643,28	-125.465,54	2.306.127,79
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	689.331,09	66.808,21	-86.048,13	670.091,17
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	689.331,09	66.808,21	-86.048,13	670.091,17
1.02.03.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	689.331,09	66.808,21	-86.048,13	670.091,17
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	383.251,48	40.296,15	-72.254,58	351.293,05
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	383.251,48	40.296,15	-72.254,58	351.293,05
1.02.03.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM	383.251,48	40.296,15	-72.254,58	351.293,05
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	276.157,85	4.162,28	-3.303,17	277.016,96
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	276.157,85	4.162,28	-3.303,17	277.016,96
1.02.03.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	276.157,85	4.162,28	-3.303,17	277.016,96
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	388.283,75	19.940,83	-18.413,91	389.810,67
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	388.283,75	19.940,83	-18.413,91	389.810,67
1.02.03.04.10.01.01	CARTEIRA FII	388.283,75	19.940,83	-18.413,91	389.810,67
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	312.136,81	30.621,70	-30.075,90	312.682,61
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	312.136,81	30.621,70	-30.075,90	312.682,61
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	312.136,81	30.621,70	-30.075,90	312.682,61
1.02.03.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS NO	312.136,81	30.621,70	-30.075,90	312.682,61
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	52.882,17	3.454,70	-5.449,23	50.887,64
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	52.882,17	3.454,70	-5.449,23	50.887,64
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	52.885,96	3.454,70	-5.444,50	50.896,16
1.02.03.08.01.01.01	EMPRESTIMOS CARTEIRA	52.370,25	1.214,23	-2.722,39	50.862,09
1.02.03.08.01.01.02	CONSIGNAÇÕES A RECEBER	515,71	2.240,47	-2.722,11	34,07
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-3,79	0,00	-4,73	-8,52
1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-3,79	0,00	-4,73	-8,52

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - PI/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 12/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-8.544.761,92	484.016,72	-445.762,72	-8.506.507,92
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-16.391,81	90.516,39	-84.589,20	-10.464,62
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-2.100,54	77.016,73	-77.225,45	-2.309,26
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	74.916,19	-74.916,19	0,00
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	41.935,05	-41.935,05	0,00
2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	0,00	32.981,14	-32.981,14	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-2.100,54	2.100,54	-2.309,26	-2.309,26
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-2.100,54	2.100,54	-2.309,26	-2.309,26
2.01.03	INVESTIMENTOS	-14.291,27	13.499,66	-7.363,75	-8.155,36
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-14.291,27	13.499,66	-7.363,75	-8.155,36
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-13.499,66	13.499,66	-7.363,75	-7.363,75
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-13.499,66	13.499,66	-7.363,75	-7.363,75
2.01.03.10.02	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-791,61	0,00	0,00	-791,61
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-791,61	0,00	0,00	-791,61
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-8.528.370,11	393.500,33	-361.173,52	-8.496.043,30
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-7.596.968,20	393.500,33	-350.900,36	-7.554.368,23
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-4.916.366,63	0,00	-299.962,55	-5.216.329,18
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-4.916.366,63	0,00	-299.962,55	-5.216.329,18
2.03.01.01.01.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-4.916.366,63	0,00	-299.962,55	-5.216.329,18
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS	-3.413.940,98	0,00	-94.013,48	-3.507.954,46
2.03.01.01.01.02.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS	-3.413.940,98	0,00	-94.013,48	-3.507.954,46
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS NÃO	-1.502.425,65	0,00	-205.949,07	-1.708.374,72
2.03.01.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS NAO	-1.502.425,65	0,00	-205.949,07	-1.708.374,72
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-2.680.601,57	393.500,33	-50.937,81	-2.338.039,05
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	-2.680.601,57	393.500,33	-50.937,81	-2.338.039,05
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-2.680.601,57	393.500,33	-50.937,81	-2.338.039,05
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-974.994,16	0,00	-50.937,81	-1.025.931,97
2.03.01.02.01.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-974.994,16	0,00	-50.937,81	-1.025.931,97
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	-1.705.607,41	393.500,33	0,00	-1.312.107,08
2.03.01.02.01.01.02.01	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	-1.705.607,41	393.500,33	0,00	-1.312.107,08
2.03.02	FUNDOS	-931.401,91	0,00	-10.273,16	-941.675,07
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-928.928,85	0,00	-3.973,50	-932.902,35
2.03.02.01.02	REVISÃO DE PLANO	-928.928,85	0,00	-3.973,50	-932.902,35
2.03.02.01.02.01	REVISÃO DO PLANO	-928.928,85	0,00	-3.973,50	-932.902,35
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	-6.290,03	-6.290,03
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	-6.290,03	-6.290,03
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	0,00	0,00	-6.290,03	-6.290,03
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-2.473,06	0,00	-9,63	-2.482,69
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-2.473,06	0,00	-9,63	-2.482,69
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-2.473,06	0,00	-9,63	-2.482,69

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - PI/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 12/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	429.790,05	-429.790,05	0,00
3.01	ADIÇÕES	-2.393,26	0,00	-536,82	-2.930,08
3.01.01	CORRENTES	-2.393,26	0,00	-536,82	-2.930,08
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-2.393,26	0,00	-536,82	-2.930,08
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-2.393,26	0,00	-536,82	-2.930,08
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-2.393,26	0,00	-536,82	-2.930,08
3.01.01.03.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ASSISTIDOS	-2.393,26	0,00	-536,82	-2.930,08
3.02	DEDUÇÕES	385.660,21	74.916,19	0,00	460.576,40
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	383.200,40	73.835,32	0,00	457.035,72
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	212.030,61	21.578,67	0,00	233.609,28
3.02.01.01.02	ANTECIPADA	9.816,95	999,09	0,00	10.816,04
3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	200.727,38	20.185,82	0,00	220.913,20
3.02.01.01.04	IDADE	1.486,28	393,76	0,00	1.880,04
3.02.01.03	PENSÕES	171.169,79	17.420,25	0,00	188.590,04
3.02.01.03.01	POR MORTE	171.169,79	17.420,25	0,00	188.590,04
3.02.01.05	PROVISÕES	0,00	34.836,40	0,00	34.836,40
3.02.01.05.01	13 SALARIO S/BENEFICIOS	0,00	34.836,40	0,00	34.836,40
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	2.459,81	1.080,87	0,00	3.540,68
3.02.99.02	OUTRAS DEDUÇÕES	2.459,81	1.080,87	0,00	3.540,68
3.02.99.02.04	UTILIZAÇÃO FUNDO PREVIDENCIAL -	2.459,81	1.080,87	0,00	3.540,68
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-548.204,84	0,00	-35.752,90	-583.957,74
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-584.224,24	0,00	-35.752,90	-619.977,14
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-584.224,24	0,00	-35.752,90	-619.977,14
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	36.019,40	0,00	0,00	36.019,40
3.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	36.019,40	0,00	0,00	36.019,40
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	42.631,50	299.962,55	0,00	342.594,05
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	42.631,50	299.962,55	0,00	342.594,05
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	42.631,50	299.962,55	0,00	342.594,05
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	53.863,22	3.973,50	0,00	57.836,72
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	53.863,22	3.973,50	0,00	57.836,72
3.07.01.02	FUNDO DE REVISÃO DO PLANO	53.863,22	3.973,50	0,00	57.836,72
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	68.443,17	50.937,81	-393.500,33	-274.119,35
3.08.01	FORMAÇÃO DE SUPERÁVIT TÉCNICO	68.443,17	50.937,81	-393.500,33	-274.119,35
3.08.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	8.454,50	50.937,81	0,00	59.392,31
3.08.01.02	RESERVA P/ REVISÃO DO PLANO	59.988,67	0,00	-393.500,33	-333.511,66

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - PI/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 12/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	202.346,78	-202.346,78	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-2.294.927,32	0,00	-202.346,78	-2.497.274,10
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-402.872,67	0,00	-39.124,93	-441.997,60
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-402.872,67	0,00	-39.124,93	-441.997,60
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	-402.872,67	0,00	-39.124,93	-441.997,60
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-402.872,67	0,00	-39.124,93	-441.997,60
5.01.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-402.872,67	0,00	-39.124,93	-441.997,60
5.01.01.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-402.872,67	0,00	-39.124,93	-441.997,60
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-1.883.222,77	0,00	-162.489,54	-2.045.712,31
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-329.917,75	0,00	-35.228,36	-365.146,11
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-329.917,75	0,00	-35.228,36	-365.146,11
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-329.917,75	0,00	-35.228,36	-365.146,11
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-880.620,45	0,00	-66.808,21	-947.428,66
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-880.620,45	0,00	-66.808,21	-947.428,66
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-880.620,45	0,00	-66.808,21	-947.428,66
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-135.510,83	0,00	-5.728,16	-141.238,99
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-135.510,83	0,00	-5.728,16	-141.238,99
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-135.510,83	0,00	-5.728,16	-141.238,99
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-41.319,03	0,00	-4.162,28	-45.481,31
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-41.319,03	0,00	-4.162,28	-45.481,31
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-41.319,03	0,00	-4.162,28	-45.481,31
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-103.939,52	0,00	-19.940,83	-123.880,35
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-103.939,52	0,00	-19.940,83	-123.880,35
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-103.939,52	0,00	-19.940,83	-123.880,35
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-391.915,19	0,00	-30.621,70	-422.536,89
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-391.915,19	0,00	-30.621,70	-422.536,89
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-391.915,19	0,00	-30.621,70	-422.536,89
5.01.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-391.915,19	0,00	-30.621,70	-422.536,89
5.01.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-391.915,19	0,00	-30.621,70	-422.536,89
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-8.784,49	0,00	-732,31	-9.516,80
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-8.784,49	0,00	-732,31	-9.516,80
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-4.910,39	0,00	-732,31	-5.642,70
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-1.216,41	0,00	0,00	-1.216,41
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-1.287,72	0,00	0,00	-1.287,72
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	-47,39	0,00	0,00	-47,39
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-47,39	0,00	0,00	-47,39
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.669.737,72	159.220,50	0,00	1.828.958,22
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	13.365,96	2.597,03	0,00	15.962,99
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	13.251,05	2.585,65	0,00	15.836,70
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	13.251,05	2.585,65	0,00	15.836,70
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	13.251,05	2.585,65	0,00	15.836,70
5.02.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	13.251,05	2.585,65	0,00	15.836,70
5.02.01.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	13.251,05	2.585,65	0,00	15.836,70
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	114,91	11,38	0,00	126,29
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	114,91	11,38	0,00	126,29
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.653.804,17	156.136,82	0,00	1.809.940,99
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	135.788,31	14.635,70	0,00	150.424,01
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	135.788,31	14.635,70	0,00	150.424,01
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	135.788,31	14.635,70	0,00	150.424,01
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	847.368,58	86.048,13	0,00	933.416,71
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	847.368,58	86.048,13	0,00	933.416,71
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	847.368,58	86.048,13	0,00	933.416,71
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	67.142,18	3.118,60	0,00	70.260,78
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	67.142,18	3.118,60	0,00	70.260,78
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	67.142,18	3.118,60	0,00	70.260,78
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	20.206,84	3.303,17	0,00	23.510,01
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	20.206,84	3.303,17	0,00	23.510,01
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	20.206,84	3.303,17	0,00	23.510,01
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	92.336,50	18.413,91	0,00	110.750,41
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	92.336,50	18.413,91	0,00	110.750,41
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	92.336,50	18.413,91	0,00	110.750,41
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	485.137,53	30.075,90	0,00	515.213,43
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	485.137,53	30.075,90	0,00	515.213,43
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	485.137,53	30.075,90	0,00	515.213,43
5.02.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO NEGATIVA	485.137,53	30.075,90	0,00	515.213,43
5.02.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO	485.137,53	30.075,90	0,00	515.213,43
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	5.824,23	541,41	0,00	6.365,64
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	231,67	25,71	0,00	257,38

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - PI/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 12/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	5.592,56	515,70	0,00	6.108,26
<b>5.02.08</b>	<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>2.391,16</b>	<b>486,65</b>	<b>0,00</b>	<b>2.877,81</b>
<b>5.02.08.01</b>	<b>EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES</b>	<b>2.391,16</b>	<b>486,65</b>	<b>0,00</b>	<b>2.877,81</b>
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	1.369,97	481,92	0,00	1.851,89
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	1.021,19	4,73	0,00	1.025,92
<b>5.02.09</b>	<b>RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL</b>	<b>2,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,99</b>
5.02.09.02	OUTRAS DESPESAS - RELACIONADAS COM	2,99	0,00	0,00	2,99
<b>5.02.98</b>	<b>OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS</b>	<b>173,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173,44</b>
<b>5.02.98.99</b>	<b>DESPESAS DIRETAS</b>	<b>173,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173,44</b>
5.02.98.99.01	DESPESAS DIRETAS	173,44	0,00	0,00	173,44
<b>5.04</b>	<b>COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS</b>	<b>75.650,80</b>	<b>7.363,75</b>	<b>0,00</b>	<b>83.014,55</b>
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	74.363,08	7.363,75	0,00	81.726,83
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	1.287,72	0,00	0,00	1.287,72
<b>5.07</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS</b>	<b>1.333,96</b>	<b>9,63</b>	<b>0,00</b>	<b>1.343,59</b>
<b>5.07.01</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>1.333,96</b>	<b>9,63</b>	<b>0,00</b>	<b>1.343,59</b>
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	1.333,96	9,63	0,00	1.343,59
<b>5.08</b>	<b>APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>548.204,84</b>	<b>35.752,90</b>	<b>0,00</b>	<b>583.957,74</b>
<b>5.08.01</b>	<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>584.224,24</b>	<b>35.752,90</b>	<b>0,00</b>	<b>619.977,14</b>
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	584.224,24	35.752,90	0,00	619.977,14
<b>5.08.02</b>	<b>FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-36.019,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-36.019,40</b>
5.08.02.01	GESTAO PREVIDENCIAL	-36.019,40	0,00	0,00	-36.019,40