

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - PI/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 01/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	8.506.507,92	378.630,68	-338.247,65	8.546.890,95
1.01	DISPONÍVEL	4.000,00	90.397,15	-94.397,15	0,00
1.01.01	IMEDIATO	4.000,00	90.397,15	-94.397,15	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.000,00	90.397,15	-94.397,15	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	47.472,44	-47.472,44	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	4.000,00	42.924,71	-46.924,71	0,00
1.02	REALIZÁVEL	8.502.507,92	288.233,53	-243.850,50	8.546.890,95
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.290,03	4.070,94	0,00	10.360,97
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	6.290,03	4.070,94	0,00	10.360,97
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	6.290,03	4.070,94	0,00	10.360,97
1.02.03	INVESTIMENTOS	8.496.217,89	284.162,59	-243.850,50	8.536.529,98
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	4.138.308,00	50.257,83	0,00	4.188.565,83
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	4.138.308,00	50.257,83	0,00	4.188.565,83
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	4.138.308,00	50.257,83	0,00	4.188.565,83
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.307.022,25	230.952,82	-239.369,77	4.298.605,30
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	2.306.127,79	82.764,41	-112.740,55	2.276.151,65
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	2.306.127,79	82.764,41	-112.740,55	2.276.151,65
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	670.091,17	92.107,49	-70.690,49	691.508,17
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	670.091,17	92.107,49	-70.690,49	691.508,17
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	351.293,05	6.545,91	-3.178,93	354.660,03
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	351.293,05	6.545,91	-3.178,93	354.660,03
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	277.016,96	5.414,52	-7.528,43	274.903,05
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	277.016,96	5.414,52	-7.528,43	274.903,05
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	389.810,67	7.723,07	-18.092,39	379.441,35
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	389.810,67	7.723,07	-18.092,39	379.441,35
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	312.682,61	36.397,42	-27.138,98	321.941,05
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	312.682,61	36.397,42	-27.138,98	321.941,05
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	50.887,64	2.951,94	-4.480,73	49.358,85
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	50.887,64	2.951,94	-4.480,73	49.358,85
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	50.896,16	2.951,94	-4.480,66	49.367,44
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-8,52	0,00	-0,07	-8,59

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - PI/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 01/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-8.506.507,92	55.925,30	-96.308,33	-8.546.890,95
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-10.464,62	51.748,50	-50.990,99	-9.707,11
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-2.309,26	39.587,21	-39.587,21	-2.309,26
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	37.277,95	-37.277,95	0,00
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	20.787,38	-20.787,38	0,00
2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	0,00	16.490,57	-16.490,57	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-2.309,26	2.309,26	-2.309,26	-2.309,26
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-2.309,26	2.309,26	-2.309,26	-2.309,26
2.01.03	INVESTIMENTOS	-8.155,36	12.161,29	-11.403,78	-7.397,85
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	4.005,93	-4.005,93	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	4.005,93	-4.005,93	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-8.155,36	8.155,36	-7.397,85	-7.397,85
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-7.363,75	7.363,75	-7.397,85	-7.397,85
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-7.363,75	7.363,75	-7.397,85	-7.397,85
2.01.03.10.02	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-791,61	791,61	0,00	0,00
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-791,61	791,61	0,00	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-8.496.043,30	4.176,80	-45.317,34	-8.537.183,84
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-7.554.368,23	4.176,80	-33.081,00	-7.583.272,43
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-5.216.329,18	4.176,80	-5.020,50	-5.217.172,88
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-5.216.329,18	4.176,80	-5.020,50	-5.217.172,88
2.03.01.01.01.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-5.216.329,18	4.176,80	-5.020,50	-5.217.172,88
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-2.338.039,05	0,00	-28.060,50	-2.366.099,55
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	-2.338.039,05	0,00	-28.060,50	-2.366.099,55
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-2.338.039,05	0,00	-28.060,50	-2.366.099,55
2.03.02	FUNDOS	-941.675,07	0,00	-12.236,34	-953.911,41
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-932.902,35	0,00	-8.143,73	-941.046,08
2.03.02.01.02	REVISÃO DE PLANO	-932.902,35	0,00	-8.143,73	-941.046,08
2.03.02.01.02.01	REVISÃO DO PLANO	-932.902,35	0,00	-8.143,73	-941.046,08
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-6.290,03	0,00	-4.070,94	-10.360,97
2.03.02.02.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-6.290,03	0,00	-4.070,94	-10.360,97
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-6.290,03	0,00	-4.070,94	-10.360,97
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-2.482,69	0,00	-21,67	-2.504,36
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-2.482,69	0,00	-21,67	-2.504,36
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-2.482,69	0,00	-21,67	-2.504,36

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - PI/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 01/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	78.502,68	-78.502,68	0,00
3.01	ADIÇÕES	0,00	0,00	-268,41	-268,41
3.01.01	CORRENTES	0,00	0,00	-268,41	-268,41
3.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	0,00	-268,41	-268,41
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	0,00	0,00	-268,41	-268,41
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	-268,41	-268,41
3.02	DEDUÇÕES	0,00	37.277,95	0,00	37.277,95
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	36.917,66	0,00	36.917,66
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	20.427,09	0,00	20.427,09
3.02.01.01.02	ANTECIPADA	0,00	945,77	0,00	945,77
3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	19.087,56	0,00	19.087,56
3.02.01.01.04	IDADE	0,00	393,76	0,00	393,76
3.02.01.03	PENSÕES	0,00	16.490,57	0,00	16.490,57
3.02.01.03.01	POR MORTE	0,00	16.490,57	0,00	16.490,57
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	360,29	0,00	360,29
3.02.99.02	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	360,29	0,00	360,29
3.02.99.02.04	UTILIZAÇÃO FUNDO PREVIDENCIAL -	0,00	360,29	0,00	360,29
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-74.057,47	-74.057,47
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-74.057,47	-74.057,47
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-74.057,47	-74.057,47
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	5.020,50	-4.176,80	843,70
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	5.020,50	-4.176,80	843,70
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00	5.020,50	-4.176,80	843,70
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	8.143,73	0,00	8.143,73
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	8.143,73	0,00	8.143,73
3.07.01.02	FUNDO DE REVISÃO DO PLANO	0,00	8.143,73	0,00	8.143,73
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	28.060,50	0,00	28.060,50
3.08.01	FORMAÇÃO DE SUPERÁVIT TÉCNICO	0,00	28.060,50	0,00	28.060,50
3.08.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	165,94	0,00	165,94
3.08.01.02	RESERVA P/ REVISÃO DO PLANO	0,00	27.894,56	0,00	27.894,56

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - PI/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 01/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	234.445,57	-234.445,57	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	-234.444,66	-234.444,66
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	0,00	-50.257,83	-50.257,83
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	0,00	-50.257,83	-50.257,83
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	0,00	0,00	-50.257,83	-50.257,83
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	0,00	0,00	-50.257,83	-50.257,83
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-183.475,36	-183.475,36
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	-35.286,95	-35.286,95
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	0,00	0,00	-35.286,95	-35.286,95
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	0,00	0,00	-35.286,95	-35.286,95
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	0,00	0,00	-92.107,49	-92.107,49
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-92.107,49	-92.107,49
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-92.107,49	-92.107,49
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	0,00	-6.545,91	-6.545,91
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-6.545,91	-6.545,91
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-6.545,91	-6.545,91
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	0,00	-5.414,52	-5.414,52
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	0,00	0,00	-5.414,52	-5.414,52
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	0,00	0,00	-5.414,52	-5.414,52
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	0,00	0,00	-7.723,07	-7.723,07
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-7.723,07	-7.723,07
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-7.723,07	-7.723,07
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	0,00	-36.397,42	-36.397,42
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	0,00	0,00	-36.397,42	-36.397,42
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	0,00	0,00	-36.397,42	-36.397,42
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	0,00	-711,47	-711,47
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	0,00	-711,47	-711,47
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	0,00	0,00	-711,47	-711,47
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	152.968,58	-0,91	152.967,67
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	12,51	0,00	12,51
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	12,51	0,00	12,51
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	0,00	12,51	0,00	12,51
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	152.956,00	-0,91	152.955,09
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	25.797,49	0,00	25.797,49
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	25.797,49	0,00	25.797,49
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	25.797,49	0,00	25.797,49
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	0,00	70.690,49	0,00	70.690,49
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	70.690,49	0,00	70.690,49
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	70.690,49	0,00	70.690,49
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	3.178,93	0,00	3.178,93
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	3.178,93	0,00	3.178,93
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	3.178,93	0,00	3.178,93
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	7.528,43	0,00	7.528,43
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	0,00	7.528,43	0,00	7.528,43
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	0,00	7.528,43	0,00	7.528,43
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	0,00	18.092,39	0,00	18.092,39
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	18.092,39	0,00	18.092,39
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	18.092,39	0,00	18.092,39
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	27.138,98	0,00	27.138,98
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	0,00	27.138,98	0,00	27.138,98
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	0,00	27.138,98	0,00	27.138,98
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	529,29	-0,91	528,38
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	0,00	25,79	-0,91	24,88
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	0,07	0,00	0,07
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	0,07	0,00	0,07
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	0,00	0,07	0,00	0,07
5.04	COBERTURAS/REVERSÃO DE DESPESAS	0,00	7.397,85	0,00	7.397,85
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	0,00	7.397,85	0,00	7.397,85
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	21,67	0,00	21,67
5.07.01	FUNDOS	0,00	21,67	0,00	21,67
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	0,00	21,67	0,00	21,67
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	74.057,47	0,00	74.057,47
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	74.057,47	0,00	74.057,47
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	74.057,47	0,00	74.057,47