

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - PI/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 04/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	8.582.473,58	437.106,69	-438.669,42	8.580.910,85
1.01	DISPONÍVEL	0,00	275.774,67	-275.774,67	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	183.686,76	-183.686,76	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	183.686,76	-183.686,76	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	0,00	16,06	-16,06	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	92.103,97	-92.103,97	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	91.566,73	-91.566,73	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	92.087,91	-92.087,91	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	92.087,91	-92.087,91	0,00
1.02	REALIZÁVEL	8.582.473,58	161.332,02	-162.894,75	8.580.910,85
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	17.531,68	3.084,44	0,00	20.616,12
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	17.531,68	3.084,44	0,00	20.616,12
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	17.531,68	3.084,44	0,00	20.616,12
1.02.03	INVESTIMENTOS	8.564.941,90	158.247,58	-162.894,75	8.560.294,73
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	4.170.586,46	40.542,23	0,00	4.211.128,69
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	4.170.586,46	40.542,23	0,00	4.211.128,69
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTA DO TESOURO	4.170.586,46	40.542,23	0,00	4.211.128,69
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.348.126,53	114.817,64	-158.413,93	4.304.530,24
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	2.401.726,62	22.233,70	-97.501,65	2.326.458,67
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	2.401.726,62	22.233,70	-97.501,65	2.326.458,67
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	625.959,83	53.250,70	-39.577,22	639.633,31
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	625.959,83	53.250,70	-39.577,22	639.633,31
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	363.303,96	3.665,88	-471,07	366.498,77
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	363.303,96	3.665,88	-471,07	366.498,77
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	260.254,48	4.616,52	-3.420,95	261.450,05
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	260.254,48	4.616,52	-3.420,95	261.450,05
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	380.437,93	15.155,33	-1.780,46	393.812,80
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	380.437,93	15.155,33	-1.780,46	393.812,80
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	316.443,71	15.895,51	-15.662,58	316.676,64
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	316.443,71	15.895,51	-15.662,58	316.676,64
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	46.228,91	2.887,71	-4.480,82	44.635,80
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	46.228,91	2.887,71	-4.480,82	44.635,80
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	46.246,37	2.887,71	-4.480,67	44.653,41
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-17,46	0,00	-0,15	-17,61

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - PI/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 04/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-8.582.473,58	99.395,71	-97.832,98	-8.580.910,85
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-56.781,32	96.384,59	-45.679,30	-6.076,03
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-49.054,78	88.641,99	-39.587,21	0,00
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	4.618,52	-2.309,26	0,00
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-2.309,26	4.618,52	-2.309,26	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-46.745,52	46.745,52	0,00	0,00
2.01.01.99.01	OBRIGACOES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS	-46.745,52	46.745,52	0,00	0,00
2.01.01.99.01.02	PAGAMENTOS INDEVIDOS	-46.745,52	46.745,52	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	-7.726,54	7.742,60	-6.092,09	-6.076,03
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	16,06	-16,06	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	16,06	-16,06	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-7.726,54	7.726,54	-6.076,03	-6.076,03
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-7.726,54	7.726,54	-6.076,03	-6.076,03
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-7.726,54	7.726,54	-6.076,03	-6.076,03
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-8.525.692,26	3.011,12	-52.153,68	-8.574.834,82
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-7.558.451,51	3.011,12	-39.791,65	-7.595.232,04
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-5.244.869,24	3.011,12	-7.847,24	-5.249.705,36
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-5.244.869,24	3.011,12	-7.847,24	-5.249.705,36
2.03.01.01.01.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-5.244.869,24	3.011,12	-7.847,24	-5.249.705,36
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-2.313.582,27	0,00	-31.944,41	-2.345.526,68
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	-2.313.582,27	0,00	-31.944,41	-2.345.526,68
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-2.313.582,27	0,00	-31.944,41	-2.345.526,68
2.03.02	FUNDOS	-967.240,75	0,00	-12.362,03	-979.602,78
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-947.188,36	0,00	-9.252,97	-956.441,33
2.03.02.01.02	REVISÃO DE PLANO	-947.188,36	0,00	-9.252,97	-956.441,33
2.03.02.01.02.01	REVISÃO DO PLANO	-947.188,36	0,00	-9.252,97	-956.441,33
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-17.531,68	0,00	-3.084,44	-20.616,12
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-17.531,68	0,00	-3.084,44	-20.616,12
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-17.531,68	0,00	-3.084,44	-20.616,12
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-2.520,71	0,00	-24,62	-2.545,33
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-2.520,71	0,00	-24,62	-2.545,33
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-2.520,71	0,00	-24,62	-2.545,33

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - PI/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 04/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	86.322,57	-86.322,57	0,00
3.01	ADIÇÕES	-805,23	0,00	-268,41	-1.073,64
3.01.01	CORRENTES	-805,23	0,00	-268,41	-1.073,64
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-805,23	0,00	-268,41	-1.073,64
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-805,23	0,00	-268,41	-1.073,64
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-805,23	0,00	-268,41	-1.073,64
3.02	DEDUÇÕES	111.833,85	37.277,95	0,00	149.111,80
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	110.752,98	36.917,66	0,00	147.670,64
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	61.281,27	20.427,09	0,00	81.708,36
3.02.01.01.02	ANTECIPADA	2.837,31	945,77	0,00	3.783,08
3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	57.262,68	19.087,56	0,00	76.350,24
3.02.01.01.04	IDADE	1.181,28	393,76	0,00	1.575,04
3.02.01.03	PENSÕES	49.471,71	16.490,57	0,00	65.962,28
3.02.01.03.01	POR MORTE	49.471,71	16.490,57	0,00	65.962,28
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	1.080,87	360,29	0,00	1.441,16
3.02.99.02	OUTRAS DEDUÇÕES	1.080,87	360,29	0,00	1.441,16
3.02.99.02.04	UTILIZAÇÃO FUNDO PREVIDENCIAL -	1.080,87	360,29	0,00	1.441,16
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-129.397,91	0,00	-83.043,04	-212.440,95
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-129.397,91	0,00	-83.043,04	-212.440,95
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-129.397,91	0,00	-83.043,04	-212.440,95
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	28.540,06	7.847,24	-3.011,12	33.376,18
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	28.540,06	7.847,24	-3.011,12	33.376,18
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	28.540,06	7.847,24	-3.011,12	33.376,18
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	14.286,01	9.252,97	0,00	23.538,98
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	14.286,01	9.252,97	0,00	23.538,98
3.07.01.02	FUNDO DE REVISÃO DO PLANO	14.286,01	9.252,97	0,00	23.538,98
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-24.456,78	31.944,41	0,00	7.487,63
3.08.01	FORMAÇÃO DE SUPERÁVIT TÉCNICO	-24.456,78	31.944,41	0,00	7.487,63
3.08.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.613,18	951,15	0,00	6.564,33
3.08.01.02	RESERVA P/ REVISÃO DO PLANO	-30.069,96	30.993,26	0,00	923,30

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - PI/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 04/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	156.007,24	-156.007,24	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-566.426,28	0,00	-156.007,10	-722.433,38
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-152.874,46	0,00	-40.542,23	-193.416,69
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-152.874,46	0,00	-40.542,23	-193.416,69
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	-152.874,46	0,00	-40.542,23	-193.416,69
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-152.874,46	0,00	-40.542,23	-193.416,69
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-411.481,01	0,00	-114.801,58	-526.282,59
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-87.139,96	0,00	-22.217,64	-109.357,60
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-87.139,96	0,00	-22.217,64	-109.357,60
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-87.139,96	0,00	-22.217,64	-109.357,60
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-179.385,84	0,00	-53.250,70	-232.636,54
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-179.385,84	0,00	-53.250,70	-232.636,54
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-179.385,84	0,00	-53.250,70	-232.636,54
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-17.046,09	0,00	-3.665,88	-20.711,97
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-17.046,09	0,00	-3.665,88	-20.711,97
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-17.046,09	0,00	-3.665,88	-20.711,97
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-17.373,92	0,00	-4.616,52	-21.990,44
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-17.373,92	0,00	-4.616,52	-21.990,44
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-17.373,92	0,00	-4.616,52	-21.990,44
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-23.447,72	0,00	-15.155,33	-38.603,05
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-23.447,72	0,00	-15.155,33	-38.603,05
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-23.447,72	0,00	-15.155,33	-38.603,05
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-87.087,48	0,00	-15.895,51	-102.982,99
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-87.087,48	0,00	-15.895,51	-102.982,99
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-87.087,48	0,00	-15.895,51	-102.982,99
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-2.070,78	0,00	-647,23	-2.718,01
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-2.070,78	0,00	-647,23	-2.718,01
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-2.070,78	0,00	-647,23	-2.718,01
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-0,03	0,00	-16,06	-16,09
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-0,03	0,00	-16,06	-16,09
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	415.808,72	66.863,55	-0,14	482.672,13
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	37,71	12,19	0,00	49,90
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	37,71	12,19	0,00	49,90
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	37,71	12,19	0,00	49,90
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	415.762,07	66.851,07	0,00	482.613,14
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	52.932,35	5.413,74	0,00	58.346,09
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	52.932,35	5.413,74	0,00	58.346,09
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	52.932,35	5.413,74	0,00	58.346,09
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	223.517,18	39.577,22	0,00	263.094,40
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	223.517,18	39.577,22	0,00	263.094,40
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	223.517,18	39.577,22	0,00	263.094,40
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	5.035,18	471,07	0,00	5.506,25
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	5.035,18	471,07	0,00	5.506,25
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	5.035,18	471,07	0,00	5.506,25
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	16.548,16	3.420,95	0,00	19.969,11
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	16.548,16	3.420,95	0,00	19.969,11
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	16.548,16	3.420,95	0,00	19.969,11
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	32.820,46	1.780,46	0,00	34.600,92
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	32.820,46	1.780,46	0,00	34.600,92
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	32.820,46	1.780,46	0,00	34.600,92
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	83.326,38	15.662,58	0,00	98.988,96
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	83.326,38	15.662,58	0,00	98.988,96
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	83.326,38	15.662,58	0,00	98.988,96
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	1.582,36	525,05	0,00	2.107,41
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	75,36	25,05	0,00	100,41
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	1.507,00	500,00	0,00	2.007,00
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8,94	0,29	-0,14	9,09
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	8,94	0,29	-0,14	9,09
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	8,80	0,29	0,00	9,09
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	0,14	0,00	-0,14	0,00
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	21.181,63	6.076,03	0,00	27.257,66
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	21.181,63	6.076,03	0,00	27.257,66
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	38,02	24,62	0,00	62,64
5.07.01	FUNDOS	38,02	24,62	0,00	62,64
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	38,02	24,62	0,00	62,64
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	129.397,91	83.043,04	0,00	212.440,95
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	129.397,91	83.043,04	0,00	212.440,95
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	129.397,91	83.043,04	0,00	212.440,95