

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - PI/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 03/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	8.513.601,09	568.998,81	-500.126,32	8.582.473,58
1.01	DISPONÍVEL	0,00	298.968,41	-298.968,41	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	240.015,78	-240.015,78	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	240.015,78	-240.015,78	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	105.698,15	-105.698,15	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	46.745,52	-46.745,52	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	87.572,11	-87.572,11	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	58.952,63	-58.952,63	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	58.952,63	-58.952,63	0,00
1.02	REALIZÁVEL	8.513.601,09	270.030,40	-201.157,91	8.582.473,58
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	13.348,27	4.183,41	0,00	17.531,68
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	13.348,27	4.183,41	0,00	17.531,68
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	13.348,27	4.183,41	0,00	17.531,68
1.02.03	INVESTIMENTOS	8.500.252,82	265.846,99	-201.157,91	8.564.941,90
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	4.108.517,85	62.068,61	0,00	4.170.586,46
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	4.108.517,85	62.068,61	0,00	4.170.586,46
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTA DO TESOURO	4.108.517,85	62.068,61	0,00	4.170.586,46
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.343.934,67	200.868,96	-196.677,10	4.348.126,53
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	2.357.723,38	94.971,30	-50.968,06	2.401.726,62
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	2.357.723,38	94.971,30	-50.968,06	2.401.726,62
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	644.110,51	56.027,28	-74.177,96	625.959,83
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	644.110,51	56.027,28	-74.177,96	625.959,83
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	358.419,98	5.829,60	-945,62	363.303,96
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	358.419,98	5.829,60	-945,62	363.303,96
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	276.657,44	6.357,79	-22.760,75	260.254,48
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	276.657,44	6.357,79	-22.760,75	260.254,48
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	381.861,87	8.136,70	-9.560,64	380.437,93
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	381.861,87	8.136,70	-9.560,64	380.437,93
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	325.161,49	29.546,29	-38.264,07	316.443,71
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	325.161,49	29.546,29	-38.264,07	316.443,71
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	47.800,30	2.909,42	-4.480,81	46.228,91
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	47.800,30	2.909,42	-4.480,81	46.228,91
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	47.817,62	2.909,42	-4.480,67	46.246,37
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-17,32	0,00	-0,14	-17,46

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - PI/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 03/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-8.513.601,09	113.351,13	-182.223,62	-8.582.473,58
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-8.366,50	109.978,21	-158.393,03	-56.781,32
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-2.309,26	39.587,21	-86.332,73	-49.054,78
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
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	0,00	-46.745,52	-46.745,52
2.01.01.99.01	OBRIGACOES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS	0,00	0,00	-46.745,52	-46.745,52
2.01.01.99.01.02	PAGAMENTOS INDEVIDOS	0,00	0,00	-46.745,52	-46.745,52
2.01.03	INVESTIMENTOS	-6.057,24	70.391,00	-72.060,30	-7.726,54
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	64.333,76	-64.333,76	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	64.333,76	-64.333,76	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-6.057,24	6.057,24	-7.726,54	-7.726,54
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-6.057,24	6.057,24	-7.726,54	-7.726,54
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-6.057,24	6.057,24	-7.726,54	-7.726,54
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-8.505.234,59	3.372,92	-23.830,59	-8.525.692,26
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-7.548.107,14	3.372,92	-13.717,29	-7.558.451,51
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-5.234.343,65	1.121,56	-11.647,15	-5.244.869,24
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-5.234.343,65	1.121,56	-11.647,15	-5.244.869,24
2.03.01.01.01.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-5.234.343,65	1.121,56	-11.647,15	-5.244.869,24
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-2.313.763,49	2.251,36	-2.070,14	-2.313.582,27
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	-2.313.763,49	2.251,36	-2.070,14	-2.313.582,27
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-2.313.763,49	2.251,36	-2.070,14	-2.313.582,27
2.03.02	FUNDOS	-957.127,45	0,00	-10.113,30	-967.240,75
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-941.274,21	0,00	-5.914,15	-947.188,36
2.03.02.01.02	REVISÃO DE PLANO	-941.274,21	0,00	-5.914,15	-947.188,36
2.03.02.01.02.01	REVISÃO DO PLANO	-941.274,21	0,00	-5.914,15	-947.188,36
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-13.348,27	0,00	-4.183,41	-17.531,68
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-13.348,27	0,00	-4.183,41	-17.531,68
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-13.348,27	0,00	-4.183,41	-17.531,68
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-2.504,97	0,00	-15,74	-2.520,71
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-2.504,97	0,00	-15,74	-2.520,71
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-2.504,97	0,00	-15,74	-2.520,71

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - PI/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 03/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	56.909,39	-56.909,39	0,00
3.01	ADIÇÕES	-536,82	0,00	-268,41	-805,23
3.01.01	CORRENTES	-536,82	0,00	-268,41	-805,23
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-536,82	0,00	-268,41	-805,23
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-536,82	0,00	-268,41	-805,23
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-536,82	0,00	-268,41	-805,23
3.02	DEDUÇÕES	74.555,90	37.277,95	0,00	111.833,85
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	73.835,32	36.917,66	0,00	110.752,98
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	40.854,18	20.427,09	0,00	61.281,27
3.02.01.01.02	ANTECIPADA	1.891,54	945,77	0,00	2.837,31
3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	38.175,12	19.087,56	0,00	57.262,68
3.02.01.01.04	IDADE	787,52	393,76	0,00	1.181,28
3.02.01.03	PENSÕES	32.981,14	16.490,57	0,00	49.471,71
3.02.01.03.01	POR MORTE	32.981,14	16.490,57	0,00	49.471,71
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	720,58	360,29	0,00	1.080,87
3.02.99.02	OUTRAS DEDUÇÕES	720,58	360,29	0,00	1.080,87
3.02.99.02.04	UTILIZAÇÃO FUNDO PREVIDENCIAL -	720,58	360,29	0,00	1.080,87
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-76.129,85	0,00	-53.268,06	-129.397,91
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-76.129,85	0,00	-53.268,06	-129.397,91
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-76.129,85	0,00	-53.268,06	-129.397,91
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	18.014,47	11.647,15	-1.121,56	28.540,06
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	18.014,47	11.647,15	-1.121,56	28.540,06
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	18.014,47	11.647,15	-1.121,56	28.540,06
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	8.371,86	5.914,15	0,00	14.286,01
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	8.371,86	5.914,15	0,00	14.286,01
3.07.01.02	FUNDO DE REVISÃO DO PLANO	8.371,86	5.914,15	0,00	14.286,01
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-24.275,56	2.070,14	-2.251,36	-24.456,78
3.08.01	FORMAÇÃO DE SUPERÁVIT TÉCNICO	-24.275,56	2.070,14	-2.251,36	-24.456,78
3.08.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.543,04	2.070,14	0,00	5.613,18
3.08.01.02	RESERVA P/ REVISÃO DO PLANO	-27.818,60	0,00	-2.251,36	-30.069,96

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - PI/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 03/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	199.272,75	-199.272,75	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-367.153,53	0,00	-199.272,75	-566.426,28
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-90.805,85	0,00	-62.068,61	-152.874,46
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-90.805,85	0,00	-62.068,61	-152.874,46
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	-90.805,85	0,00	-62.068,61	-152.874,46
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-90.805,85	0,00	-62.068,61	-152.874,46
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-274.945,81	0,00	-136.535,20	-411.481,01
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-56.502,42	0,00	-30.637,54	-87.139,96
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-56.502,42	0,00	-30.637,54	-87.139,96
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-56.502,42	0,00	-30.637,54	-87.139,96
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-123.358,56	0,00	-56.027,28	-179.385,84
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-123.358,56	0,00	-56.027,28	-179.385,84
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-123.358,56	0,00	-56.027,28	-179.385,84
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-11.216,49	0,00	-5.829,60	-17.046,09
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-11.216,49	0,00	-5.829,60	-17.046,09
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-11.216,49	0,00	-5.829,60	-17.046,09
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-11.016,13	0,00	-6.357,79	-17.373,92
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-11.016,13	0,00	-6.357,79	-17.373,92
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-11.016,13	0,00	-6.357,79	-17.373,92
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-15.311,02	0,00	-8.136,70	-23.447,72
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-15.311,02	0,00	-8.136,70	-23.447,72
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-15.311,02	0,00	-8.136,70	-23.447,72
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-57.541,19	0,00	-29.546,29	-87.087,48
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-57.541,19	0,00	-29.546,29	-87.087,48
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-57.541,19	0,00	-29.546,29	-87.087,48
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-1.401,84	0,00	-668,94	-2.070,78
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-1.401,84	0,00	-668,94	-2.070,78
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-1.401,84	0,00	-668,94	-2.070,78
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-0,03	0,00	0,00	-0,03
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-0,03	0,00	0,00	-0,03
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	277.546,31	138.262,41	0,00	415.808,72
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	25,11	12,60	0,00	37,71
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	25,11	12,60	0,00	37,71
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	25,11	12,60	0,00	37,71
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	277.512,40	138.249,67	0,00	415.762,07
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	43.328,68	9.603,67	0,00	52.932,35
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	43.328,68	9.603,67	0,00	52.932,35
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	43.328,68	9.603,67	0,00	52.932,35
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	149.339,22	74.177,96	0,00	223.517,18
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	149.339,22	74.177,96	0,00	223.517,18
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	149.339,22	74.177,96	0,00	223.517,18
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	4.089,56	945,62	0,00	5.035,18
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	4.089,56	945,62	0,00	5.035,18
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	4.089,56	945,62	0,00	5.035,18
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	11.375,65	5.172,51	0,00	16.548,16
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	11.375,65	5.172,51	0,00	16.548,16
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	11.375,65	5.172,51	0,00	16.548,16
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	23.259,82	9.560,64	0,00	32.820,46
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	23.259,82	9.560,64	0,00	32.820,46
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	23.259,82	9.560,64	0,00	32.820,46
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	45.062,31	38.264,07	0,00	83.326,38
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	45.062,31	38.264,07	0,00	83.326,38
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	45.062,31	38.264,07	0,00	83.326,38
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	1.057,16	525,20	0,00	1.582,36
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	50,16	25,20	0,00	75,36
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	1.007,00	500,00	0,00	1.507,00
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8,80	0,14	0,00	8,94
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	8,80	0,14	0,00	8,94
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	8,80	0,00	0,00	8,80
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	0,00	0,14	0,00	0,14
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	13.455,09	7.726,54	0,00	21.181,63
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	13.455,09	7.726,54	0,00	21.181,63
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	22,28	15,74	0,00	38,02
5.07.01	FUNDOS	22,28	15,74	0,00	38,02
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	22,28	15,74	0,00	38,02
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	76.129,85	53.268,06	0,00	129.397,91
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	76.129,85	53.268,06	0,00	129.397,91
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	76.129,85	53.268,06	0,00	129.397,91