

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - PI/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 3/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	8.976.338,57	242.061,86	-206.831,18	9.011.569,25
1.01	DISPONÍVEL	0,00	133.352,50	-133.352,50	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	88.144,01	-88.144,01	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	88.144,01	-88.144,01	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	45.208,49	-45.208,49	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	42.935,52	-42.935,52	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	45.208,49	-45.208,49	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	45.208,49	-45.208,49	0,00
1.02	REALIZÁVEL	8.976.338,57	108.709,36	-73.478,68	9.011.569,25
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	42.678,13	0,00	-685,56	41.992,57
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	42.678,13	0,00	-685,56	41.992,57
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	42.678,13	0,00	-685,56	41.992,57
1.02.03	INVESTIMENTOS	8.933.660,44	108.709,36	-72.793,12	8.969.576,68
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	5.234.891,64	53.835,91	0,00	5.288.727,55
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	5.234.891,64	53.835,91	0,00	5.288.727,55
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	5.234.891,64	53.835,91	0,00	5.288.727,55
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.663.392,30	52.306,54	-68.648,96	3.647.049,88
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	2.320.352,56	25.332,44	-48.570,74	2.297.114,26
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	2.320.352,56	25.332,44	-48.570,74	2.297.114,26
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	102.895,87	5.047,14	-7.078,38	100.864,63
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	102.895,87	5.047,14	-7.078,38	100.864,63
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	403.080,17	5.086,42	-5.027,62	403.138,97
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	403.080,17	5.086,42	-5.027,62	403.138,97
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	251.874,20	3.520,50	-2.905,21	252.489,49
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	251.874,20	3.520,50	-2.905,21	252.489,49
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	458.448,15	10.378,72	-4.907,66	463.919,21
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	458.448,15	10.378,72	-4.907,66	463.919,21
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	126.741,35	2.941,32	-159,35	129.523,32
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	126.741,35	2.941,32	-159,35	129.523,32
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	35.376,50	2.566,91	-4.144,16	33.799,25
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	35.376,50	2.566,91	-4.144,16	33.799,25
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	35.414,45	2.566,91	-4.143,84	33.837,52
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-37,95	0,00	-0,32	-38,27

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - PI/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 3/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-8.976.338,57	67.172,67	-102.403,35	-9.011.569,25
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-9.120,19	49.455,51	-49.838,79	-9.503,47
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-2.425,21	41.053,71	-41.053,71	-2.425,21
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	38.628,50	-38.628,50	0,00
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	21.502,81	-21.502,81	0,00
2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	0,00	17.125,69	-17.125,69	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-2.425,21	2.425,21	-2.425,21	-2.425,21
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-2.425,21	2.425,21	-2.425,21	-2.425,21
2.01.03	INVESTIMENTOS	-6.694,98	8.401,80	-8.785,08	-7.078,26
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.706,82	-1.706,82	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	1.706,82	-1.706,82	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-6.694,98	6.694,98	-7.078,26	-7.078,26
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-6.694,98	6.694,98	-7.078,26	-7.078,26
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-6.694,98	6.694,98	-7.078,26	-7.078,26
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-8.967.218,38	17.717,16	-52.564,56	-9.002.065,78
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-6.545.263,90	17.031,60	-32.881,39	-6.561.113,69
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-5.233.399,39	14.256,13	0,00	-5.219.143,26
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-5.233.399,39	14.256,13	0,00	-5.219.143,26
2.03.01.01.01.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-5.233.399,39	14.256,13	0,00	-5.219.143,26
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-1.311.864,51	2.775,47	-32.881,39	-1.341.970,43
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	-1.311.864,51	2.775,47	-32.881,39	-1.341.970,43
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-1.311.864,51	2.775,47	-32.881,39	-1.341.970,43
2.03.02	FUNDOS	-2.421.954,48	685,56	-19.683,17	-2.440.952,09
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.375.944,45	0,00	-19.655,61	-2.395.600,06
2.03.02.01.02	REVISÃO DE PLANO	-2.375.944,45	0,00	-19.655,61	-2.395.600,06
2.03.02.01.02.01	REVISÃO DO PLANO	-2.375.944,45	0,00	-19.655,61	-2.395.600,06
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-42.678,13	685,56	0,00	-41.992,57
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-42.678,13	685,56	0,00	-41.992,57
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-42.678,13	685,56	0,00	-41.992,57
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-3.331,90	0,00	-27,56	-3.359,46
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-3.331,90	0,00	-27,56	-3.359,46
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-3.331,90	0,00	-27,56	-3.359,46

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - PI/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 3/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	91.165,50	-91.165,50	0,00
3.01	ADIÇÕES	-632,40	0,00	-316,20	-948,60
3.01.01	CORRENTES	-632,40	0,00	-316,20	-948,60
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-632,40	0,00	-316,20	-948,60
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-632,40	0,00	-316,20	-948,60
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-632,40	0,00	-316,20	-948,60
3.02	DEDUÇÕES	77.257,00	38.628,50	0,00	115.885,50
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	76.679,02	38.339,51	0,00	115.018,53
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	42.427,64	21.213,82	0,00	63.641,46
3.02.01.01.02	ANTECIPADA	1.964,40	982,20	0,00	2.946,60
3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	39.645,38	19.822,69	0,00	59.468,07
3.02.01.01.04	IDADE	817,86	408,93	0,00	1.226,79
3.02.01.03	PENSÕES	34.251,38	17.125,69	0,00	51.377,07
3.02.01.03.01	POR MORTE	34.251,38	17.125,69	0,00	51.377,07
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	577,98	288,99	0,00	866,97
3.02.99.02	OUTRAS DEDUÇÕES	577,98	288,99	0,00	866,97
3.02.99.02.04	UTILIZAÇÃO FUNDO PREVIDENCIAL -	577,98	288,99	0,00	866,97
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-123.134,85	0,00	-73.817,70	-196.952,55
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-123.134,85	0,00	-73.817,70	-196.952,55
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-123.134,85	0,00	-73.817,70	-196.952,55
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	23.568,36	0,00	-14.256,13	9.312,23
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	23.568,36	0,00	-14.256,13	9.312,23
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	23.568,36	0,00	-14.256,13	9.312,23
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	32.599,54	19.655,61	0,00	52.255,15
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	32.599,54	19.655,61	0,00	52.255,15
3.07.01.02	FUNDO DE REVISÃO DO PLANO	32.599,54	19.655,61	0,00	52.255,15
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-9.657,65	32.881,39	-2.775,47	20.448,27
3.08.01	FORMAÇÃO DE SUPERÁVIT TÉCNICO	-9.657,65	32.881,39	-2.775,47	20.448,27
3.08.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.588,43	0,00	-2.775,47	1.812,96
3.08.01.02	RESERVA P/ REVISÃO DO PLANO	-14.246,08	32.881,39	0,00	18.635,31

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - PI/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 3/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	104.930,78	-104.930,78	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-248.447,33	0,00	-104.930,46	-353.377,79
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-110.271,09	0,00	-53.835,91	-164.107,00
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-110.271,09	0,00	-53.835,91	-164.107,00
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	-110.271,09	0,00	-53.835,91	-164.107,00
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-110.271,09	0,00	-53.835,91	-164.107,00
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-137.122,62	0,00	-50.599,72	-187.722,34
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-40.944,49	0,00	-23.625,62	-64.570,11
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-40.944,49	0,00	-23.625,62	-64.570,11
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-40.944,49	0,00	-23.625,62	-64.570,11
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-41.879,34	0,00	-5.047,14	-46.926,48
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-41.879,34	0,00	-5.047,14	-46.926,48
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-41.879,34	0,00	-5.047,14	-46.926,48
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-9.551,23	0,00	-5.086,42	-14.637,65
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-9.551,23	0,00	-5.086,42	-14.637,65
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-9.551,23	0,00	-5.086,42	-14.637,65
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-9.189,75	0,00	-3.520,50	-12.710,25
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-9.189,75	0,00	-3.520,50	-12.710,25
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-9.189,75	0,00	-3.520,50	-12.710,25
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-21.158,31	0,00	-10.378,72	-31.537,03
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-21.158,31	0,00	-10.378,72	-31.537,03
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-21.158,31	0,00	-10.378,72	-31.537,03
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-14.399,50	0,00	-2.941,32	-17.340,82
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-14.399,50	0,00	-2.941,32	-17.340,82
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-14.399,50	0,00	-2.941,32	-17.340,82
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-1.053,58	0,00	-494,83	-1.548,41
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-1.053,58	0,00	-494,83	-1.548,41
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-1.053,58	0,00	-494,83	-1.548,41
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-0,04	0,00	0,00	-0,04
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-0,04	0,00	0,00	-0,04
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	110.842,03	24.007,26	-0,32	134.848,97
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	44,91	26,23	0,00	71,14
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	44,91	26,23	0,00	71,14
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	44,91	26,23	0,00	71,14
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	110.796,45	23.980,39	0,00	134.776,84
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	3.587,68	3.362,25	0,00	6.949,93
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	3.587,68	3.362,25	0,00	6.949,93
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	3.587,68	3.362,25	0,00	6.949,93
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	60.836,49	7.078,38	0,00	67.914,87
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	60.836,49	7.078,38	0,00	67.914,87
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	60.836,49	7.078,38	0,00	67.914,87
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	9.005,73	5.027,62	0,00	14.033,35
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	9.005,73	5.027,62	0,00	14.033,35
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	9.005,73	5.027,62	0,00	14.033,35
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	11.815,04	2.905,21	0,00	14.720,25
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	11.815,04	2.905,21	0,00	14.720,25
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	11.815,04	2.905,21	0,00	14.720,25
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	15.092,00	4.907,66	0,00	19.999,66
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	15.092,00	4.907,66	0,00	19.999,66
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	15.092,00	4.907,66	0,00	19.999,66
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	9.375,53	159,35	0,00	9.534,88
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	9.375,53	159,35	0,00	9.534,88
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	9.375,53	159,35	0,00	9.534,88
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	1.083,98	539,92	0,00	1.623,90
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	62,98	32,92	0,00	95,90
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	1.021,00	507,00	0,00	1.528,00
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,62	0,64	-0,32	0,94
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,62	0,64	-0,32	0,94
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	0,62	0,32	0,00	0,94
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	0,00	0,32	-0,32	0,00
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,05	0,00	0,00	0,05
5.02.09.02	OUTRAS DESPESAS - RELACIONADAS COM	0,05	0,00	0,00	0,05
5.04	COBERTUR/REVERSÃO DE DESPESAS	14.424,73	7.078,26	0,00	21.502,99
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	14.424,73	7.078,26	0,00	21.502,99
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	45,72	27,56	0,00	73,28
5.07.01	FUNDOS	45,72	27,56	0,00	73,28
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	45,72	27,56	0,00	73,28
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	123.134,85	73.817,70	0,00	196.952,55
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	123.134,85	73.817,70	0,00	196.952,55

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - PI/Consolidado



Referência 3/2024

<b>Conta</b>		<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	123.134,85	73.817,70	0,00	196.952,55