

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - PI/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 9/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	9.108.992,33	216.377,44	-215.108,81	9.110.260,96
1.01	DISPONÍVEL	0,00	132.335,14	-132.335,14	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	88.057,45	-88.057,45	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	88.057,45	-88.057,45	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	44.277,69	-44.277,69	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	43.779,76	-43.779,76	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	44.277,69	-44.277,69	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	44.277,69	-44.277,69	0,00
1.02	REALIZÁVEL	9.108.992,33	84.042,30	-82.773,67	9.110.260,96
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	48.727,96	1.308,19	0,00	50.036,15
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	48.727,96	1.308,19	0,00	50.036,15
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	48.727,96	1.308,19	0,00	50.036,15
1.02.03	INVESTIMENTOS	9.060.264,37	82.734,11	-82.773,67	9.060.224,81
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	5.849.461,17	40.419,22	-29,37	5.889.851,02
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	5.849.461,17	40.419,22	-29,37	5.889.851,02
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	5.849.461,17	40.419,22	-29,37	5.889.851,02
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.173.473,82	39.661,22	-78.477,06	3.134.657,98
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.375.181,64	12.578,83	-46.516,15	1.341.244,32
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	1.375.181,64	12.578,83	-46.516,15	1.341.244,32
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	105.265,86	5.872,73	-9.851,54	101.287,05
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	105.265,86	5.872,73	-9.851,54	101.287,05
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	990.505,77	11.274,66	-9.582,35	992.198,08
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	990.505,77	11.274,66	-9.582,35	992.198,08
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	105.565,78	1.901,50	-462,66	107.004,62
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	105.565,78	1.901,50	-462,66	107.004,62
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	460.325,77	5.281,79	-11.775,67	453.831,89
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	460.325,77	5.281,79	-11.775,67	453.831,89
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	136.629,00	2.751,71	-288,69	139.092,02
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	136.629,00	2.751,71	-288,69	139.092,02
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	37.329,38	2.653,67	-4.267,24	35.715,81
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	37.329,38	2.653,67	-4.267,24	35.715,81
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	37.329,38	2.653,67	-4.267,24	35.715,81

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - PI/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 9/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-9.108.992,33	64.109,31	-65.377,94	-9.110.260,96
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-11.836,76	48.646,44	-48.368,70	-11.559,02
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-2.425,21	40.776,74	-40.851,67	-2.500,14
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	38.351,53	-38.426,46	-74,93
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	21.494,46	-21.494,46	0,00
2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	0,00	16.857,07	-16.932,00	-74,93
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	-9.411,55	7.869,70	-7.517,03	-9.058,88
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-1.541,85	0,00	0,00	-1.541,85
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	-1.541,85	0,00	0,00	-1.541,85
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	-1.541,85	0,00	0,00	-1.541,85
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-7.869,70	7.869,70	-7.517,03	-7.517,03
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-7.869,70	7.869,70	-7.517,03	-7.517,03
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-7.869,70	7.869,70	-7.517,03	-7.517,03
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-9.097.155,57	15.462,87	-17.009,24	-9.098.701,94
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-6.573.307,82	15.462,87	-5.230,07	-6.563.075,02
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-5.160.709,05	4.418,23	-5.097,77	-5.161.388,59
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-5.160.709,05	4.418,23	-5.097,77	-5.161.388,59
2.03.01.01.01.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-5.160.709,05	4.418,23	-5.097,77	-5.161.388,59
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-1.412.598,77	11.044,64	-132,30	-1.401.686,43
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	-1.412.598,77	11.044,64	-132,30	-1.401.686,43
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-1.412.598,77	11.044,64	-132,30	-1.401.686,43
2.03.02	FUNDOS	-2.523.847,75	0,00	-11.779,17	-2.535.626,92
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.470.938,44	0,00	-10.453,29	-2.481.391,73
2.03.02.01.02	REVISÃO DE PLANO	-2.470.938,44	0,00	-10.453,29	-2.481.391,73
2.03.02.01.02.01	REVISÃO DO PLANO	-2.470.938,44	0,00	-10.453,29	-2.481.391,73
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-48.727,96	0,00	-1.308,19	-50.036,15
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-48.727,96	0,00	-1.308,19	-50.036,15
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-48.727,96	0,00	-1.308,19	-50.036,15
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-4.181,35	0,00	-17,69	-4.199,04
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-4.181,35	0,00	-17,69	-4.199,04
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-4.181,35	0,00	-17,69	-4.199,04

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - PI/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 9/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	54.034,89	-54.034,89	0,00
3.01	ADIÇÕES	-2.529,60	0,00	-307,85	-2.837,45
3.01.01	CORRENTES	-2.529,60	0,00	-307,85	-2.837,45
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-2.529,60	0,00	-307,85	-2.837,45
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-2.529,60	0,00	-307,85	-2.837,45
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-2.529,60	0,00	-307,85	-2.837,45
3.02	DEDUÇÕES	308.759,38	38.351,53	0,00	347.110,91
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	306.447,46	38.070,89	0,00	344.518,35
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	169.710,56	21.213,82	0,00	190.924,38
3.02.01.01.02	ANTECIPADA	7.857,60	982,20	0,00	8.839,80
3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	158.581,52	19.822,69	0,00	178.404,21
3.02.01.01.04	IDADE	3.271,44	408,93	0,00	3.680,37
3.02.01.03	PENSÕES	136.736,90	16.857,07	0,00	153.593,97
3.02.01.03.01	POR MORTE	136.736,90	16.857,07	0,00	153.593,97
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	2.311,92	280,64	0,00	2.592,56
3.02.99.02	OUTRAS DEDUÇÕES	2.311,92	280,64	0,00	2.592,56
3.02.99.02.04	UTILIZAÇÃO FUNDO PREVIDENCIAL -	2.311,92	280,64	0,00	2.592,56
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-475.777,94	0,00	-38.264,17	-514.042,11
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-475.777,94	0,00	-38.264,17	-514.042,11
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-475.777,94	0,00	-38.264,17	-514.042,11
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	-49.121,98	5.097,77	-4.418,23	-48.442,44
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-49.121,98	5.097,77	-4.418,23	-48.442,44
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-49.121,98	5.097,77	-4.418,23	-48.442,44
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	127.593,53	10.453,29	0,00	138.046,82
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	127.593,53	10.453,29	0,00	138.046,82
3.07.01.02	FUNDO DE REVISÃO DO PLANO	127.593,53	10.453,29	0,00	138.046,82
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	91.076,61	132,30	-11.044,64	80.164,27
3.08.01	FORMAÇÃO DE SUPERÁVIT TÉCNICO	91.076,61	132,30	-11.044,64	80.164,27
3.08.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-9.563,36	132,30	0,00	-9.431,06
3.08.01.02	RESERVA P/ REVISÃO DO PLANO	100.639,97	0,00	-11.044,64	89.595,33

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - PI/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 9/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	80.600,49	-80.600,49	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-854.131,08	0,00	-80.600,49	-934.731,57
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-419.308,51	0,00	-40.419,22	-459.727,73
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-419.308,51	0,00	-40.419,22	-459.727,73
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	-419.308,51	0,00	-40.419,22	-459.727,73
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-419.308,51	0,00	-40.419,22	-459.727,73
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-429.067,61	0,00	-39.661,22	-468.728,83
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-140.441,68	0,00	-12.578,83	-153.020,51
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-140.441,68	0,00	-12.578,83	-153.020,51
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-140.441,68	0,00	-12.578,83	-153.020,51
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-84.518,93	0,00	-5.872,73	-90.391,66
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-84.518,93	0,00	-5.872,73	-90.391,66
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-84.518,93	0,00	-5.872,73	-90.391,66
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-61.777,59	0,00	-11.274,66	-73.052,25
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-61.777,59	0,00	-11.274,66	-73.052,25
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-61.777,59	0,00	-11.274,66	-73.052,25
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-27.950,13	0,00	-1.901,50	-29.851,63
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-27.950,13	0,00	-1.901,50	-29.851,63
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-27.950,13	0,00	-1.901,50	-29.851,63
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-83.227,81	0,00	-5.281,79	-88.509,60
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-83.227,81	0,00	-5.281,79	-88.509,60
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-83.227,81	0,00	-5.281,79	-88.509,60
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-31.151,47	0,00	-2.751,71	-33.903,18
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-31.151,47	0,00	-2.751,71	-33.903,18
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-31.151,47	0,00	-2.751,71	-33.903,18
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-5.736,71	0,00	-520,05	-6.256,76
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-5.736,71	0,00	-520,05	-6.256,76
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-4.548,07	0,00	-520,05	-5.068,12
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-694,60	0,00	0,00	-694,60
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-454,81	0,00	0,00	-454,81
5.01.08.01.04	CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES	-39,23	0,00	0,00	-39,23
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-18,25	0,00	0,00	-18,25
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-18,25	0,00	0,00	-18,25
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	317.102,26	34.801,60	0,00	351.903,86
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	3.581,50	61,34	0,00	3.642,84
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	3.385,03	29,37	0,00	3.414,40
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	3.385,03	29,37	0,00	3.414,40
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	3.385,03	29,37	0,00	3.414,40
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	196,47	31,97	0,00	228,44
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	196,47	31,97	0,00	228,44
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	313.506,61	34.740,26	0,00	348.246,87
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	35.020,60	2.238,46	0,00	37.259,06
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	35.020,60	2.238,46	0,00	37.259,06
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	35.020,60	2.238,46	0,00	37.259,06
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	101.106,09	9.851,54	0,00	110.957,63
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	101.106,09	9.851,54	0,00	110.957,63
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	101.106,09	9.851,54	0,00	110.957,63
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	56.033,07	9.582,35	0,00	65.615,42
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	56.033,07	9.582,35	0,00	65.615,42
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	56.033,07	9.582,35	0,00	65.615,42
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	25.483,10	462,66	0,00	25.945,76
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	25.483,10	462,66	0,00	25.945,76
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	25.483,10	462,66	0,00	25.945,76
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	75.283,88	11.775,67	0,00	87.059,55
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	75.283,88	11.775,67	0,00	87.059,55
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	75.283,88	11.775,67	0,00	87.059,55
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	16.239,85	288,69	0,00	16.528,54
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	16.239,85	288,69	0,00	16.528,54
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	16.239,85	288,69	0,00	16.528,54
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	4.340,02	540,89	0,00	4.880,91
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	249,02	30,39	0,00	279,41
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	4.091,00	510,50	0,00	4.601,50
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	13,36	0,00	0,00	13,36
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	13,36	0,00	0,00	13,36
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	1,90	0,00	0,00	1,90
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	11,46	0,00	0,00	11,46
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
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,74	0,00	0,00	0,74

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - PI/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 9/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>5.02.98.99</b>	<b>DESPESAS DIRETAS</b>	<b>0,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,74</b>
5.02.98.99.01	DESPESAS DIRETAS	0,74	0,00	0,00	0,74
<b>5.04</b>	<b>COBERTUR#REVERSÃO DE DESPESAS</b>	<b>60.355,71</b>	<b>7.517,03</b>	<b>0,00</b>	<b>67.872,74</b>
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	59.900,90	7.517,03	0,00	67.417,93
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	454,81	0,00	0,00	454,81
<b>5.07</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS</b>	<b>895,17</b>	<b>17,69</b>	<b>0,00</b>	<b>912,86</b>
<b>5.07.01</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>895,17</b>	<b>17,69</b>	<b>0,00</b>	<b>912,86</b>
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	895,17	17,69	0,00	912,86
<b>5.08</b>	<b>APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>475.777,94</b>	<b>38.264,17</b>	<b>0,00</b>	<b>514.042,11</b>
<b>5.08.01</b>	<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>475.777,94</b>	<b>38.264,17</b>	<b>0,00</b>	<b>514.042,11</b>
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	475.777,94	38.264,17	0,00	514.042,11