

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - PI/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 12/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	9.140.620,47	409.635,94	-430.032,20	9.120.224,21
1.01	DISPONÍVEL	0,00	250.374,44	-250.374,44	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	167.880,87	-167.880,87	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	167.880,87	-167.880,87	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	83.614,45	-83.614,45	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	1.097,05	-1.097,05	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	83.169,37	-83.169,37	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	82.493,57	-82.493,57	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	82.493,57	-82.493,57	0,00
1.02	REALIZÁVEL	9.140.620,47	159.261,50	-179.657,76	9.120.224,21
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	54.435,87	2.835,96	0,00	57.271,83
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	54.435,87	2.835,96	0,00	57.271,83
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	54.435,87	2.835,96	0,00	57.271,83
1.02.03	INVESTIMENTOS	9.086.184,60	156.425,54	-179.657,76	9.062.952,38
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	5.950.618,23	60.665,40	0,00	6.011.283,63
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	5.950.618,23	60.665,40	0,00	6.011.283,63
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTA DO TESOURO	5.950.618,23	60.665,40	0,00	6.011.283,63
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.093.994,97	93.035,78	-175.363,24	3.011.667,51
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.350.665,08	16.008,32	-89.029,76	1.277.643,64
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	1.350.665,08	16.008,32	-89.029,76	1.277.643,64
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	92.797,03	7.758,48	-12.309,85	88.245,66
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	92.797,03	7.758,48	-12.309,85	88.245,66
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	1.040.700,44	21.078,51	-26.087,79	1.035.691,16
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	1.040.700,44	21.078,51	-26.087,79	1.035.691,16
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	35.001,51	876,06	-423,19	35.454,38
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	35.001,51	876,06	-423,19	35.454,38
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	434.436,29	44.861,05	-46.050,44	433.246,90
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	434.436,29	44.861,05	-46.050,44	433.246,90
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	140.394,62	2.453,36	-1.462,21	141.385,77
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	140.394,62	2.453,36	-1.462,21	141.385,77
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	41.571,40	2.724,36	-4.294,52	40.001,24
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	41.571,40	2.724,36	-4.294,52	40.001,24
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	41.571,40	2.724,36	-4.294,52	40.001,24

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - PI/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 12/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-9.140.620,47	449.300,80	-428.904,54	-9.120.224,21
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-11.438,24	91.207,45	-95.516,74	-15.747,53
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-2.650,00	82.864,01	-86.915,63	-6.701,62
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-224,79	80.438,80	-81.692,97	-1.478,96
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	45.092,62	-46.189,67	-1.097,05
2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	-224,79	35.346,18	-35.503,30	-381,91
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-2.425,21	2.425,21	-5.222,66	-5.222,66
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-2.425,21	2.425,21	-5.222,66	-5.222,66
2.01.03	INVESTIMENTOS	-8.788,24	8.343,44	-8.601,11	-9.045,91
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.097,05	-1.097,05	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	1.097,05	-1.097,05	0,00
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	-7.246,39	7.246,39	-7.504,06	-7.504,06
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-6.822,60	6.822,60	-7.504,06	-7.504,06
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-6.822,60	6.822,60	-7.504,06	-7.504,06
2.01.03.10.02	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-423,79	423,79	0,00	0,00
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-423,79	423,79	0,00	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-9.129.182,23	358.093,35	-333.387,80	-9.104.476,68
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-6.560.583,13	358.093,35	-315.969,71	-6.518.459,49
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-5.161.766,85	272.264,11	0,00	-4.889.502,74
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-5.161.766,85	272.264,11	0,00	-4.889.502,74
2.03.01.01.01.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-5.161.766,85	272.264,11	0,00	-4.889.502,74
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-1.398.816,28	85.829,24	-315.969,71	-1.628.956,75
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	-1.398.816,28	85.829,24	-315.969,71	-1.628.956,75
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-1.398.816,28	85.829,24	-315.969,71	-1.628.956,75
2.03.02	FUNDOS	-2.568.599,10	0,00	-17.418,09	-2.586.017,19
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.509.299,49	0,00	-14.553,92	-2.523.853,41
2.03.02.01.02	REVISÃO DE PLANO	-2.509.299,49	0,00	-14.553,92	-2.523.853,41
2.03.02.01.02.01	REVISÃO DO PLANO	-2.509.299,49	0,00	-14.553,92	-2.523.853,41
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-54.435,87	0,00	-2.835,96	-57.271,83
2.03.02.02.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-54.435,87	0,00	-2.835,96	-57.271,83
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-54.435,87	0,00	-2.835,96	-57.271,83
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-4.863,74	0,00	-28,21	-4.891,95
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-4.863,74	0,00	-28,21	-4.891,95
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-4.863,74	0,00	-28,21	-4.891,95

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - PI/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 12/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	410.962,43	-410.962,43	0,00
3.01	ADIÇÕES	-3.453,15	0,00	-668,16	-4.121,31
3.01.01	CORRENTES	-3.453,15	0,00	-668,16	-4.121,31
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-3.453,15	0,00	-668,16	-4.121,31
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-3.453,15	0,00	-668,16	-4.121,31
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-3.453,15	0,00	-668,16	-4.121,31
3.02	DEDUÇÕES	423.813,97	80.438,80	0,00	504.252,77
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	420.660,13	79.827,72	0,00	500.487,85
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	233.352,02	22.240,77	0,00	255.592,79
3.02.01.01.02	ANTECIPADA	10.804,20	1.029,75	0,00	11.833,95
3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	218.049,59	20.782,29	0,00	238.831,88
3.02.01.01.04	IDADE	4.498,23	428,73	0,00	4.926,96
3.02.01.03	PENSÕES	187.308,11	17.673,09	0,00	204.981,20
3.02.01.03.01	POR MORTE	187.308,11	17.673,09	0,00	204.981,20
3.02.01.05	PROVISÕES	0,00	39.913,86	0,00	39.913,86
3.02.01.05.01	13 SALARIO S/BENEFICIOS	0,00	39.913,86	0,00	39.913,86
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	3.153,84	611,08	0,00	3.764,92
3.02.99.02	OUTRAS DEDUCOES	3.153,84	611,08	0,00	3.764,92
3.02.99.02.04	UTILIZAÇÃO FUNDO PREVIDENCIAL -	3.153,84	611,08	0,00	3.764,92
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-615.545,34	0,00	-52.200,92	-667.746,26
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-615.545,34	0,00	-52.200,92	-667.746,26
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-615.545,34	0,00	-52.200,92	-667.746,26
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	-48.064,18	0,00	-272.264,11	-320.328,29
3.06.01	PROVISOES MATEMATICAS	-48.064,18	0,00	-272.264,11	-320.328,29
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	-48.064,18	0,00	-272.264,11	-320.328,29
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	165.954,58	14.553,92	0,00	180.508,50
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	165.954,58	14.553,92	0,00	180.508,50
3.07.01.02	FUNDO DE REVISÃO DO PLANO	165.954,58	14.553,92	0,00	180.508,50
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	77.294,12	315.969,71	-85.829,24	307.434,59
3.08.01	FORMACAO DE SUPERAVID TECNICO	77.294,12	315.969,71	-85.829,24	307.434,59
3.08.01.01	RESERVA DE CONTINGENCIA	-9.357,42	0,00	-85.829,24	-95.186,66
3.08.01.02	RESERVA P/ REVISAO DO PLANO	86.651,54	315.969,71	0,00	402.621,25

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - PI/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 12/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	153.205,06	-153.205,06	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-1.142.451,61	0,00	-153.181,23	-1.295.632,84
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-572.929,62	0,00	-60.665,40	-633.595,02
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-572.929,62	0,00	-60.665,40	-633.595,02
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	-572.929,62	0,00	-60.665,40	-633.595,02
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-572.929,62	0,00	-60.665,40	-633.595,02
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-560.904,39	0,00	-91.938,73	-652.843,12
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-178.691,01	0,00	-14.911,27	-193.602,28
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-178.691,01	0,00	-14.911,27	-193.602,28
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-178.691,01	0,00	-14.911,27	-193.602,28
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-103.102,40	0,00	-7.758,48	-110.860,88
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-103.102,40	0,00	-7.758,48	-110.860,88
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-103.102,40	0,00	-7.758,48	-110.860,88
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-103.568,61	0,00	-21.078,51	-124.647,12
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-103.568,61	0,00	-21.078,51	-124.647,12
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-103.568,61	0,00	-21.078,51	-124.647,12
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-31.184,51	0,00	-876,06	-32.060,57
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-31.184,51	0,00	-876,06	-32.060,57
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-31.184,51	0,00	-876,06	-32.060,57
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-106.749,17	0,00	-44.861,05	-151.610,22
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-106.749,17	0,00	-44.861,05	-151.610,22
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-106.749,17	0,00	-44.861,05	-151.610,22
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-37.608,69	0,00	-2.453,36	-40.062,05
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-37.608,69	0,00	-2.453,36	-40.062,05
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-37.608,69	0,00	-2.453,36	-40.062,05
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-8.586,86	0,00	-577,10	-9.163,96
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-8.586,86	0,00	-577,10	-9.163,96
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-6.360,06	0,00	-577,10	-6.937,16
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-1.308,97	0,00	0,00	-1.308,97
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-878,60	0,00	0,00	-878,60
5.01.08.01.04	CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES	-39,23	0,00	0,00	-39,23
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-30,74	0,00	0,00	-30,74
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-30,74	0,00	0,00	-30,74
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	441.972,53	93.471,87	-23,83	535.420,57
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	3.689,59	49,06	-23,30	3.715,35
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	3.414,40	0,00	0,00	3.414,40
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	3.414,40	0,00	0,00	3.414,40
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	3.414,40	0,00	0,00	3.414,40
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	275,19	49,06	-23,30	300,95
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	275,19	49,06	-23,30	300,95
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	438.231,09	93.422,81	-0,53	531.653,37
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	42.813,37	6.536,19	0,00	49.349,56
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	42.813,37	6.536,19	0,00	49.349,56
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	42.813,37	6.536,19	0,00	49.349,56
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	132.158,39	12.309,85	0,00	144.468,24
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	132.158,39	12.309,85	0,00	144.468,24
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	132.158,39	12.309,85	0,00	144.468,24
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	87.629,42	26.087,79	0,00	113.717,21
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	87.629,42	26.087,79	0,00	113.717,21
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	87.629,42	26.087,79	0,00	113.717,21
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	26.037,92	423,19	0,00	26.461,11
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	26.037,92	423,19	0,00	26.461,11
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	26.037,92	423,19	0,00	26.461,11
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	124.694,72	46.050,44	0,00	170.745,16
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	124.694,72	46.050,44	0,00	170.745,16
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	124.694,72	46.050,44	0,00	170.745,16
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	18.931,45	1.462,21	0,00	20.393,66
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	18.931,45	1.462,21	0,00	20.393,66
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	18.931,45	1.462,21	0,00	20.393,66
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	5.965,82	553,14	-0,53	6.518,43
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	350,32	35,64	-0,53	385,43
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	5.615,50	517,50	0,00	6.133,00
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	28,59	0,00	0,00	28,59
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	28,39	0,00	0,00	28,39
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	26,49	0,00	0,00	26,49
5.02.08.99	DESPESAS DIRETAS	0,20	0,00	0,00	0,20
5.02.08.99.01	DESPESAS DIRETAS - CARTEIRA DE	0,20	0,00	0,00	0,20
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,05	0,00	0,00	0,05

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - PI/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 12/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.09.02	OUTRAS DESPESAS - RELACIONADAS COM	0,05	0,00	0,00	0,05
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	23,21	0,00	0,00	23,21
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	23,21	0,00	0,00	23,21
5.02.98.99.01	DESPESAS DIRETAS	23,21	0,00	0,00	23,21
5.04	COBERTURAREVERSÃO DE DESPESAS	83.356,18	7.504,06	0,00	90.860,24
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	82.477,58	7.504,06	0,00	89.981,64
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	878,60	0,00	0,00	878,60
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.577,56	28,21	0,00	1.605,77
5.07.01	FUNDOS	1.577,56	28,21	0,00	1.605,77
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	1.577,56	28,21	0,00	1.605,77
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	615.545,34	52.200,92	0,00	667.746,26
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	615.545,34	52.200,92	0,00	667.746,26
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	615.545,34	52.200,92	0,00	667.746,26