

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - PI/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 1/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	9.120.224,21	751.006,89	-733.986,12	9.137.244,98
1.01	DISPONÍVEL	0,00	461.122,03	-461.122,03	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	273.865,43	-273.865,43	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	273.865,43	-273.865,43	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	187.257,30	-187.257,30	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	86.608,13	-86.608,13	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	187.256,60	-187.256,60	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	187.256,60	-187.256,60	0,00
1.02	REALIZÁVEL	9.120.224,21	289.884,86	-272.864,09	9.137.244,98
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	57.271,83	1.239,30	0,00	58.511,13
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	57.271,83	1.239,30	0,00	58.511,13
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	57.271,83	1.239,30	0,00	58.511,13
1.02.03	INVESTIMENTOS	9.062.952,38	288.645,56	-272.864,09	9.078.733,85
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	6.011.283,63	51.366,20	0,00	6.062.649,83
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	6.011.283,63	51.366,20	0,00	6.062.649,83
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	6.011.283,63	51.366,20	0,00	6.062.649,83
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.011.667,51	194.775,42	-268.569,57	2.937.873,36
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.277.643,64	116.816,15	-85.610,43	1.308.849,36
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	1.277.643,64	116.816,15	-85.610,43	1.308.849,36
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	88.245,66	7.451,18	-95.696,84	0,00
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	88.245,66	7.451,18	-95.696,84	0,00
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	1.035.691,16	14.423,98	-48.110,66	1.002.004,48
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	1.035.691,16	14.423,98	-48.110,66	1.002.004,48
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	35.454,38	42.275,89	-12.914,17	64.816,10
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	35.454,38	42.275,89	-12.914,17	64.816,10
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	433.246,90	10.598,74	-25.143,67	418.701,97
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	433.246,90	10.598,74	-25.143,67	418.701,97
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	141.385,77	3.209,48	-1.093,80	143.501,45
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	141.385,77	3.209,48	-1.093,80	143.501,45
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	40.001,24	42.503,94	-4.294,52	78.210,66
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	40.001,24	42.503,94	-4.294,52	78.210,66
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	40.001,24	42.503,94	-4.294,52	78.210,66

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - PI/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 1/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-9.120.224,21	228.265,25	-245.286,02	-9.137.244,98
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-15.747,53	199.418,24	-197.785,49	-14.114,78
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-6.701,62	45.363,50	-42.752,17	-4.090,29
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-1.478,96	40.140,84	-40.140,84	-1.478,96
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	-1.097,05	22.546,31	-22.546,31	-1.097,05
2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	-381,91	17.594,53	-17.594,53	-381,91
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-5.222,66	5.222,66	-2.611,33	-2.611,33
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-5.222,66	5.222,66	-2.611,33	-2.611,33
2.01.03	INVESTIMENTOS	-9.045,91	154.054,74	-155.033,32	-10.024,49
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	102.853,82	-102.853,82	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	102.853,82	-102.853,82	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-1.541,85	42.571,07	-42.571,07	-1.541,85
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	-1.541,85	42.571,07	-42.571,07	-1.541,85
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	-1.541,85	42.571,07	-42.571,07	-1.541,85
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-7.504,06	7.504,06	-8.482,64	-8.482,64
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-7.504,06	7.504,06	-7.883,57	-7.883,57
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-7.504,06	7.504,06	-7.883,57	-7.883,57
2.01.03.10.02	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	0,00	0,00	-599,07	-599,07
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	0,00	0,00	-599,07	-599,07
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	1.125,79	-1.125,79	0,00
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	0,00	1.125,79	-1.125,79	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-9.104.476,68	28.847,01	-47.500,53	-9.123.130,20
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-6.518.459,49	28.847,01	-28.249,22	-6.517.861,70
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-4.889.502,74	23.494,27	0,00	-4.866.008,47
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-4.889.502,74	23.494,27	0,00	-4.866.008,47
2.03.01.01.01.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-4.889.502,74	23.494,27	0,00	-4.866.008,47
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-1.628.956,75	5.352,74	-28.249,22	-1.651.853,23
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	-1.628.956,75	5.352,74	-28.249,22	-1.651.853,23
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-1.628.956,75	5.352,74	-28.249,22	-1.651.853,23
2.03.02	FUNDOS	-2.586.017,19	0,00	-19.251,31	-2.605.268,50
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.523.853,41	0,00	-15.196,03	-2.539.049,44
2.03.02.01.02	REVISÃO DE PLANO	-2.523.853,41	0,00	-15.196,03	-2.539.049,44
2.03.02.01.02.01	REVISÃO DO PLANO	-2.523.853,41	0,00	-15.196,03	-2.539.049,44
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-57.271,83	0,00	-1.239,30	-58.511,13
2.03.02.02.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-57.271,83	0,00	-1.239,30	-58.511,13
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-57.271,83	0,00	-1.239,30	-58.511,13
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-4.891,95	0,00	-2.815,98	-7.707,93
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-4.891,95	0,00	-2.815,98	-7.707,93
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-4.891,95	0,00	-2.815,98	-7.707,93

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - PI/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 1/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	83.586,09	-83.586,09	0,00
3.01	ADIÇÕES	0,00	0,00	-334,08	-334,08
3.01.01	CORRENTES	0,00	0,00	-334,08	-334,08
3.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	0,00	-334,08	-334,08
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	0,00	0,00	-334,08	-334,08
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	-334,08	-334,08
3.02	DEDUÇÕES	0,00	40.140,84	0,00	40.140,84
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	39.835,30	0,00	39.835,30
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	22.240,77	0,00	22.240,77
3.02.01.01.02	ANTECIPADA	0,00	1.029,75	0,00	1.029,75
3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	20.782,29	0,00	20.782,29
3.02.01.01.04	IDADE	0,00	428,73	0,00	428,73
3.02.01.03	PENSÕES	0,00	17.594,53	0,00	17.594,53
3.02.01.03.01	POR MORTE	0,00	17.594,53	0,00	17.594,53
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	305,54	0,00	305,54
3.02.99.02	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	305,54	0,00	305,54
3.02.99.02.04	UTILIZAÇÃO FUNDO PREVIDENCIAL -	0,00	305,54	0,00	305,54
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-54.405,00	-54.405,00
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-54.405,00	-54.405,00
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-54.405,00	-54.405,00
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	-23.494,27	-23.494,27
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	0,00	-23.494,27	-23.494,27
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	-23.494,27	-23.494,27
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	15.196,03	0,00	15.196,03
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	15.196,03	0,00	15.196,03
3.07.01.02	FUNDO DE REVISÃO DO PLANO	0,00	15.196,03	0,00	15.196,03
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	28.249,22	-5.352,74	22.896,48
3.08.01	FORMAÇÃO DE SUPERÁVIT TÉCNICO	0,00	28.249,22	-5.352,74	22.896,48
3.08.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	28.249,22	0,00	28.249,22
3.08.01.02	RESERVA P/ REVISÃO DO PLANO	0,00	0,00	-5.352,74	-5.352,74

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - PI/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 1/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	106.480,53	-106.480,53	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	-106.479,83	-106.479,83
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	0,00	-51.366,20	-51.366,20
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	0,00	-51.366,20	-51.366,20
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	0,00	0,00	-51.366,20	-51.366,20
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	0,00	0,00	-51.366,20	-51.366,20
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-50.820,34	-50.820,34
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	-13.962,33	-13.962,33
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	0,00	0,00	-13.962,33	-13.962,33
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	0,00	0,00	-13.962,33	-13.962,33
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	0,00	0,00	-7.451,18	-7.451,18
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-7.451,18	-7.451,18
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-7.451,18	-7.451,18
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	0,00	-14.423,98	-14.423,98
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-14.423,98	-14.423,98
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-14.423,98	-14.423,98
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	0,00	-1.174,63	-1.174,63
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	0,00	0,00	-1.174,63	-1.174,63
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	0,00	0,00	-1.174,63	-1.174,63
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	0,00	0,00	-10.598,74	-10.598,74
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-10.598,74	-10.598,74
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-10.598,74	-10.598,74
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	0,00	-3.209,48	-3.209,48
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	0,00	0,00	-3.209,48	-3.209,48
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	0,00	0,00	-3.209,48	-3.209,48
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	0,00	-4.293,29	-4.293,29
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	0,00	-4.293,29	-4.293,29
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	0,00	0,00	-924,37	-924,37
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	0,00	0,00	-2.769,85	-2.769,85
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	0,00	0,00	-599,07	-599,07
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	40.776,91	-0,70	40.776,21
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	22,93	0,00	22,93
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	22,93	0,00	22,93
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	0,00	22,93	0,00	22,93
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	40.753,98	-0,70	40.753,28
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	1.207,65	0,00	1.207,65
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	1.207,65	0,00	1.207,65
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	1.207,65	0,00	1.207,65
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	0,00	5.039,45	0,00	5.039,45
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	5.039,45	0,00	5.039,45
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	5.039,45	0,00	5.039,45
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	7.009,40	0,00	7.009,40
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	7.009,40	0,00	7.009,40
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	7.009,40	0,00	7.009,40
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	717,74	0,00	717,74
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	0,00	717,74	0,00	717,74
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	0,00	717,74	0,00	717,74
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	0,00	25.143,67	0,00	25.143,67
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	25.143,67	0,00	25.143,67
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	25.143,67	0,00	25.143,67
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	1.093,80	0,00	1.093,80
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	0,00	1.093,80	0,00	1.093,80
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	0,00	1.093,80	0,00	1.093,80
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	542,27	-0,70	541,57
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	0,00	35,27	-0,70	34,57
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	0,00	507,00	0,00	507,00
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	0,00	8.482,64	0,00	8.482,64
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	0,00	7.883,57	0,00	7.883,57
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	0,00	599,07	0,00	599,07
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	2.815,98	0,00	2.815,98
5.07.01	FUNDOS	0,00	2.815,98	0,00	2.815,98
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	0,00	2.815,98	0,00	2.815,98
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	54.405,00	0,00	54.405,00
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	54.405,00	0,00	54.405,00
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	54.405,00	0,00	54.405,00