

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - PI/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 2/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	9.137.244,98	1.904.151,41	-1.850.732,36	9.190.664,03
1.01	DISPONÍVEL	0,00	1.240.767,98	-1.240.767,98	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	642.477,84	-642.477,84	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	642.477,84	-642.477,84	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	598.293,16	-598.293,16	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	44.184,68	-44.184,68	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	598.290,14	-598.290,14	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	598.290,14	-598.290,14	0,00
1.02	REALIZÁVEL	9.137.244,98	663.383,43	-609.964,38	9.190.664,03
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	58.511,13	0,00	-208,78	58.302,35
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	58.511,13	0,00	-208,78	58.302,35
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	58.511,13	0,00	-208,78	58.302,35
1.02.03	INVESTIMENTOS	9.078.733,85	663.383,43	-609.755,60	9.132.361,68
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	6.062.649,83	71.418,06	-123.183,48	6.010.884,41
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	6.062.649,83	71.418,06	-123.183,48	6.010.884,41
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.937.873,36	586.781,37	-478.362,68	3.046.292,05
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.308.849,36	569.214,01	-45.591,90	1.832.471,47
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	1.002.004,48	9.588,00	-24,30	1.011.568,18
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	64.816,10	691,10	-9.615,88	55.891,32
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	418.701,97	4.003,81	-422.705,78	0,00
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	143.501,45	3.284,45	-424,82	146.361,08
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	78.210,66	5.184,00	-8.209,44	75.185,22
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	78.210,66	5.184,00	-8.209,44	75.185,22

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - PI/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 2/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-9.137.244,98	634.816,28	-688.235,33	-9.190.664,03
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-14.114,78	604.764,08	-603.470,50	-12.821,20
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-4.090,29	42.752,17	-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	-2.611,33	2.611,33	-2.611,33	-2.611,33
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-2.611,33	2.611,33	-2.611,33	-2.611,33
2.01.03	INVESTIMENTOS	-10.024,49	562.011,91	-560.718,33	-8.730,91
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	553.529,27	-553.529,27	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	553.529,27	-553.529,27	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
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-8.482,64	8.482,64	-7.189,06	-7.189,06
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-7.883,57	7.883,57	-7.189,06	-7.189,06
2.01.03.10.02	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-599,07	599,07	0,00	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-9.123.130,20	30.052,20	-84.764,83	-9.177.842,83
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-6.517.861,70	29.843,42	-58.159,14	-6.546.177,42
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-4.866.008,47	0,00	-48.681,52	-4.914.689,99
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-4.866.008,47	0,00	-48.681,52	-4.914.689,99
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-1.651.853,23	29.843,42	-9.477,62	-1.631.487,43
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	-1.651.853,23	29.843,42	-9.477,62	-1.631.487,43
2.03.02	FUNDOS	-2.605.268,50	208,78	-26.605,69	-2.631.665,41
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.539.049,44	0,00	-26.525,17	-2.565.574,61
2.03.02.01.02	REVISÃO DE PLANO	-2.539.049,44	0,00	-26.525,17	-2.565.574,61
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-58.511,13	208,78	0,00	-58.302,35
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-58.511,13	208,78	0,00	-58.302,35
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-7.707,93	0,00	-80,52	-7.788,45
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-7.707,93	0,00	-80,52	-7.788,45

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - PI/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 2/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	124.825,15	-124.825,15	0,00
3.01	ADIÇÕES	-334,08	0,00	-334,08	-668,16
3.01.01	CORRENTES	-334,08	0,00	-334,08	-668,16
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-334,08	0,00	-334,08	-668,16
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-334,08	0,00	-334,08	-668,16
3.02	DEDUÇÕES	40.140,84	40.140,84	0,00	80.281,68
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	39.835,30	39.835,30	0,00	79.670,60
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	22.240,77	22.240,77	0,00	44.481,54
3.02.01.01.02	ANTECIPADA	1.029,75	1.029,75	0,00	2.059,50
3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	20.782,29	20.782,29	0,00	41.564,58
3.02.01.01.04	IDADE	428,73	428,73	0,00	857,46
3.02.01.03	PENSÕES	17.594,53	17.594,53	0,00	35.189,06
3.02.01.03.01	POR MORTE	17.594,53	17.594,53	0,00	35.189,06
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	305,54	305,54	0,00	611,08
3.02.99.02	OUTRAS DEDUCOES	305,54	305,54	0,00	611,08
3.02.99.02.04	UTILIZAÇÃO FUNDO PREVIDENCIAL -	305,54	305,54	0,00	611,08
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-54.405,00	0,00	-94.647,65	-149.052,65
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-54.405,00	0,00	-94.647,65	-149.052,65
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-54.405,00	0,00	-94.647,65	-149.052,65
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	-23.494,27	48.681,52	0,00	25.187,25
3.06.01	PROVISOES MATEMATICAS	-23.494,27	48.681,52	0,00	25.187,25
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	-23.494,27	48.681,52	0,00	25.187,25
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	15.196,03	26.525,17	0,00	41.721,20
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	15.196,03	26.525,17	0,00	41.721,20
3.07.01.02	FUNDO DE REVISÃO DO PLANO	15.196,03	26.525,17	0,00	41.721,20
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	22.896,48	9.477,62	-29.843,42	2.530,68
3.08.01	FORMACAO DE SUPERAVIT TECNICO	22.896,48	9.477,62	-29.843,42	2.530,68
3.08.01.01	RESERVA DE CONTINGENCIA	28.249,22	9.477,62	0,00	37.726,84
3.08.01.02	RESERVA P/ REVISAO DO PLANO	-5.352,74	0,00	-29.843,42	-35.196,16

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - PI/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 2/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	105.752,46	-105.752,46	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-106.479,83	0,00	-105.749,47	-212.229,30
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-51.366,20	0,00	-71.418,06	-122.784,26
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-51.366,20	0,00	-71.418,06	-122.784,26
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	-51.366,20	0,00	-71.418,06	-122.784,26
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-50.820,34	0,00	-33.252,10	-84.072,44
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-13.962,33	0,00	-15.684,74	-29.647,07
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-13.962,33	0,00	-15.684,74	-29.647,07
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-7.451,18	0,00	0,00	-7.451,18
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-7.451,18	0,00	0,00	-7.451,18
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-14.423,98	0,00	-9.588,00	-24.011,98
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-14.423,98	0,00	-9.588,00	-24.011,98
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-1.174,63	0,00	-691,10	-1.865,73
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-1.174,63	0,00	-691,10	-1.865,73
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-10.598,74	0,00	-4.003,81	-14.602,55
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-10.598,74	0,00	-4.003,81	-14.602,55
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-3.209,48	0,00	-3.284,45	-6.493,93
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-3.209,48	0,00	-3.284,45	-6.493,93
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-4.293,29	0,00	-1.079,28	-5.372,57
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-4.293,29	0,00	-1.079,28	-5.372,57
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-924,37	0,00	-1.079,28	-2.003,65
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-2.769,85	0,00	0,00	-2.769,85
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-599,07	0,00	0,00	-599,07
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	-0,03	-0,03
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	0,00	0,00	-0,03	-0,03
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	40.776,21	3.835,23	-2,99	44.608,45
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	22,93	25,76	-2,99	45,70
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	22,93	25,76	-2,99	45,70
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	22,93	25,76	-2,99	45,70
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	40.753,28	3.809,47	0,00	44.562,75
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.207,65	831,00	0,00	2.038,65
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.207,65	831,00	0,00	2.038,65
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	5.039,45	0,00	0,00	5.039,45
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	5.039,45	0,00	0,00	5.039,45
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	7.009,40	24,30	0,00	7.033,70
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	7.009,40	24,30	0,00	7.033,70
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	717,74	467,76	0,00	1.185,50
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	717,74	467,76	0,00	1.185,50
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	25.143,67	1.508,14	0,00	26.651,81
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	25.143,67	1.508,14	0,00	26.651,81
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.093,80	424,82	0,00	1.518,62
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	1.093,80	424,82	0,00	1.518,62
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	541,57	553,45	0,00	1.095,02
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	34,57	39,45	0,00	74,02
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	507,00	514,00	0,00	1.021,00
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	8.482,64	7.189,06	0,00	15.671,70
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	7.883,57	7.189,06	0,00	15.072,63
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	599,07	0,00	0,00	599,07
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	2.815,98	80,52	0,00	2.896,50
5.07.01	FUNDOS	2.815,98	80,52	0,00	2.896,50
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	2.815,98	80,52	0,00	2.896,50
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	54.405,00	94.647,65	0,00	149.052,65
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	54.405,00	94.647,65	0,00	149.052,65
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	54.405,00	94.647,65	0,00	149.052,65