

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENAI - PIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 2/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	17.642.017,53	9.499.148,58	-9.334.875,56	17.806.290,55
1.01	DISPONÍVEL	0,00	6.164.204,38	-6.164.204,38	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	3.220.603,70	-3.220.603,70	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	3.220.603,70	-3.220.603,70	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	3.000.846,97	-3.000.846,97	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	63.811,67	-63.811,67	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	155.945,06	-155.945,06	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	2.943.600,68	-2.943.600,68	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	2.943.600,68	-2.943.600,68	0,00
1.02	REALIZÁVEL	17.642.017,53	3.334.944,20	-3.170.671,18	17.806.290,55
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	511,70	62.196,99	-62.196,99	511,70
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	511,70	62.196,99	-62.196,99	511,70
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	502,69	62.187,98	-62.187,98	502,69
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER -	9,01	9,01	-9,01	9,01
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	266.548,50	3.111,69	0,00	269.660,19
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	266.548,50	3.111,69	0,00	269.660,19
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	266.548,50	3.111,69	0,00	269.660,19
1.02.03	INVESTIMENTOS	17.374.957,33	3.269.635,52	-3.108.474,19	17.536.118,66
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	15.987.657,04	3.092.280,81	-2.978.823,59	16.101.114,26
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	10.025.716,13	2.757.517,17	-2.002.929,20	10.780.304,10
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	3.681.078,35	35.262,93	-83,27	3.716.258,01
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	827.646,95	9.585,14	-41.065,64	796.166,45
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	654.862,16	6.262,08	-661.124,24	0,00
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	798.353,45	283.653,49	-273.621,24	808.385,70
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.387.300,29	177.354,71	-129.650,60	1.435.004,40
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.387.300,29	177.354,71	-129.650,60	1.435.004,40

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENAI - PIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 2/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-17.642.017,53	3.096.343,18	-3.260.616,20	-17.806.290,55
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-25.079,36	3.091.324,62	-3.093.148,89	-26.903,63
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-11.955,88	73.078,42	-77.543,51	-16.420,97
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-10.514,76	70.407,90	-70.407,90	-10.514,76
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	47.283,94	-47.283,94	0,00
2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	0,00	961,63	-961,63	0,00
2.01.01.01.04	RESGATES	-10.514,76	22.162,33	-22.162,33	-10.514,76
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-1.441,12	1.441,12	-5.906,21	-5.906,21
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-1.441,12	1.441,12	-4.739,74	-4.739,74
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUIÇÃO	0,00	0,00	-1.166,47	-1.166,47
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	1.229,40	-1.229,40	0,00
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	0,00	1.229,40	-1.229,40	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	-13.123,48	3.018.246,20	-3.015.605,38	-10.482,66
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	2.913.749,33	-2.913.749,33	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	2.913.749,33	-2.913.749,33	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	90.725,14	-90.725,14	0,00
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	0,00	90.725,14	-90.725,14	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-11.530,72	11.530,72	-10.219,76	-10.219,76
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-9.641,18	9.641,18	-8.848,18	-8.848,18
2.01.03.10.02	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-1.889,54	1.889,54	-1.371,58	-1.371,58
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-1.592,76	2.241,01	-911,15	-262,90
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	-1.592,76	2.241,01	-911,15	-262,90
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-17.616.938,17	5.018,56	-167.467,31	-17.779.386,92
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-16.650.628,55	5.018,56	-157.468,10	-16.803.078,09
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-16.536.028,55	0,00	-156.767,64	-16.692.796,19
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-3.683.515,58	0,00	-5.028,07	-3.688.543,65
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-12.852.512,97	0,00	-151.739,57	-13.004.252,54
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-114.600,00	5.018,56	-700,46	-110.281,90
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	-114.600,00	5.018,56	-700,46	-110.281,90
2.03.02	FUNDOS	-966.309,62	0,00	-9.999,21	-976.308,83
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-523.029,12	0,00	-4.861,68	-527.890,80
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-379.455,48	0,00	-3.527,12	-382.982,60
2.03.02.01.02	REVISÃO DE PLANO	-143.573,64	0,00	-1.334,56	-144.908,20
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-266.548,50	0,00	-3.111,69	-269.660,19
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-266.548,50	0,00	-3.111,69	-269.660,19
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-176.732,00	0,00	-2.025,84	-178.757,84
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRÉSTIMO	-176.732,00	0,00	-2.025,84	-178.757,84

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENAI - PIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 2/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	229.033,73	-229.033,73	0,00
3.01	ADIÇÕES	-88,16	0,00	-62.187,98	-62.276,14
3.01.01	CORRENTES	-88,16	0,00	-62.187,98	-62.276,14
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	-23.590,15	-23.590,15
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	-23.590,15	-23.590,15
3.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	0,00	-38.553,75	-38.553,75
3.01.01.03.01	ATIVOS	0,00	0,00	-38.553,75	-38.553,75
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-88,16	0,00	-44,08	-132,24
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-88,16	0,00	-44,08	-132,24
3.02	DEDUÇÕES	29.119,84	63.838,22	0,00	92.958,06
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	29.119,84	29.018,35	0,00	58.138,19
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	28.158,21	28.056,72	0,00	56.214,93
3.02.01.01.01	NORMAL	28.158,21	28.056,72	0,00	56.214,93
3.02.01.03	PENSÕES	961,63	961,63	0,00	1.923,26
3.02.01.03.01	POR MORTE	961,63	961,63	0,00	1.923,26
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	19.227,22	0,00	19.227,22
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	19.227,22	0,00	19.227,22
3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	0,00	19.227,22	0,00	19.227,22
3.02.03	INSTITUTOS	0,00	11.664,40	0,00	11.664,40
3.02.03.01	RESGATE	0,00	11.664,40	0,00	11.664,40
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	0,00	11.664,40	0,00	11.664,40
3.02.07	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	0,00	1.645,34	0,00	1.645,34
3.02.07.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	0,00	1.645,34	0,00	1.645,34
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	2.282,91	0,00	2.282,91
3.02.99.02	OUTRAS DEDUCOES	0,00	2.282,91	0,00	2.282,91
3.02.99.02.04	UTILIZAÇÃO FUNDO PREVIDENCIAL -	0,00	2.282,91	0,00	2.282,91
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	1,92	1.220,39	0,00	1.222,31
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1,92	1.220,39	0,00	1.222,31
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES	1,92	1.220,39	0,00	1.222,31
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-129.760,43	0,00	-160.181,85	-289.942,28
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-129.760,43	0,00	-160.181,85	-289.942,28
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-129.760,43	0,00	-160.181,85	-289.942,28
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	114.896,54	156.767,64	0,00	271.664,18
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	114.896,54	156.767,64	0,00	271.664,18
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-1.242,36	5.028,07	0,00	3.785,71
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	116.138,90	151.739,57	0,00	267.878,47
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	3.945,82	6.507,02	-1.645,34	8.807,50
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.945,82	6.507,02	0,00	10.452,84
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	2.862,68	5.172,46	0,00	8.035,14
3.07.01.02	FUNDO DE REVISÃO DO PLANO	1.083,14	1.334,56	0,00	2.417,70
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS	0,00	0,00	-1.645,34	-1.645,34
3.07.02.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	0,00	0,00	-1.645,34	-1.645,34
3.07.02.01.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	0,00	0,00	-1.645,34	-1.645,34
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-18.115,53	700,46	-5.018,56	-22.433,63
3.08.01	FORMAÇÃO DE SUPERÁVIT TÉCNICO	-18.115,53	700,46	-5.018,56	-22.433,63
3.08.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.732,96	700,46	0,00	4.433,42
3.08.01.02	RESERVA P/ REVISÃO DO PLANO	-21.848,49	0,00	-5.018,56	-26.867,05

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENAI - PIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 2/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	208.350,14	-208.350,14	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-276.078,86	0,00	-208.350,14	-484.429,00
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-253.073,85	0,00	-178.531,48	-431.605,33
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-165.695,42	0,00	-108.826,84	-274.522,26
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-165.695,42	0,00	-108.826,84	-274.522,26
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-33.441,68	0,00	-35.262,93	-68.704,61
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-33.441,68	0,00	-35.262,93	-68.704,61
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-16.175,37	0,00	-9.585,14	-25.760,51
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-16.175,37	0,00	-9.585,14	-25.760,51
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-16.576,74	0,00	-6.262,08	-22.838,82
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-16.576,74	0,00	-6.262,08	-22.838,82
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-21.184,64	0,00	-18.594,49	-39.779,13
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-21.184,64	0,00	-18.594,49	-39.779,13
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-23.005,01	0,00	-29.818,66	-52.823,67
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-23.005,01	0,00	-29.818,66	-52.823,67
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-20.835,95	0,00	-20.984,39	-41.820,34
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-279,52	0,00	-379,55	-659,07
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-1.889,54	0,00	-1.371,58	-3.261,12
5.01.08.01.04	CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES	0,00	0,00	-7.083,14	-7.083,14
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	133.174,89	35.922,69	0,00	169.097,58
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	132.413,32	35.916,00	0,00	168.329,32
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	28.067,55	15.831,56	0,00	43.899,11
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	28.067,55	15.831,56	0,00	43.899,11
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	24.017,68	83,27	0,00	24.100,95
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	24.017,68	83,27	0,00	24.100,95
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	12.773,40	8.387,07	0,00	21.160,47
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	12.773,40	8.387,07	0,00	21.160,47
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	39.325,44	2.358,77	0,00	41.684,21
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	39.325,44	2.358,77	0,00	41.684,21
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	27.595,96	8.562,24	0,00	36.158,20
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	27.595,96	8.562,24	0,00	36.158,20
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	633,29	693,09	0,00	1.326,38
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	119,29	168,59	0,00	287,88
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	514,00	524,50	0,00	1.038,50
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	761,56	6,69	0,00	768,25
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	761,56	6,69	0,00	768,25
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	747,16	0,00	0,00	747,16
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	14,40	6,69	0,00	21,09
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,01	0,00	0,00	0,01
5.02.09.02	OUTRAS DESPESAS - RELACIONADAS COM	0,01	0,00	0,00	0,01
5.04	COBERTURAREVERSÃO DE DESPESAS	11.530,72	10.219,76	0,00	21.750,48
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	9.641,18	8.848,18	0,00	18.489,36
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	1.889,54	1.371,58	0,00	3.261,12
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.612,82	2.025,84	0,00	3.638,66
5.07.01	FUNDOS	1.612,82	2.025,84	0,00	3.638,66
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	1.612,82	2.025,84	0,00	3.638,66
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	129.760,43	160.181,85	0,00	289.942,28
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	129.760,43	160.181,85	0,00	289.942,28
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	129.760,43	160.181,85	0,00	289.942,28