

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - PI/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 3/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	9.190.664,03	253.125,01	-190.100,01	9.253.689,03
1.01	DISPONÍVEL	0,00	133.941,58	-133.941,58	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	89.102,13	-89.102,13	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	89.102,13	-89.102,13	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	44.839,45	-44.839,45	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	44.262,68	-44.262,68	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	44.839,45	-44.839,45	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	44.839,45	-44.839,45	0,00
1.02	REALIZÁVEL	9.190.664,03	119.183,43	-56.158,43	9.253.689,03
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.371,58	0,00	1.371,58
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	1.371,58	0,00	1.371,58
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER -	0,00	1.371,58	0,00	1.371,58
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	1.371,58	0,00	1.371,58
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	58.302,35	0,00	-703,72	57.598,63
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	58.302,35	0,00	-703,72	57.598,63
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO	58.302,35	0,00	-703,72	57.598,63
1.02.03	INVESTIMENTOS	9.132.361,68	117.811,85	-55.454,71	9.194.718,82
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	6.010.884,41	82.873,23	0,00	6.093.757,64
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	6.010.884,41	82.873,23	0,00	6.093.757,64
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	6.010.884,41	82.873,23	0,00	6.093.757,64
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.046.292,05	29.796,21	-47.245,27	3.028.842,99
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.832.471,47	19.083,63	-45.373,67	1.806.181,43
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	1.832.471,47	19.083,63	-45.373,67	1.806.181,43
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	1.011.568,18	9.028,36	-26,69	1.020.569,85
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	1.011.568,18	9.028,36	-26,69	1.020.569,85
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	55.891,32	361,90	-407,12	55.846,10
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	55.891,32	361,90	-407,12	55.846,10
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	146.361,08	1.322,32	-1.437,79	146.245,61
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	146.361,08	1.322,32	-1.437,79	146.245,61
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	75.185,22	5.142,41	-8.209,44	72.118,19
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	75.185,22	5.142,41	-8.209,44	72.118,19
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	75.185,22	5.142,41	-8.209,44	72.118,19

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - PI/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 3/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-9.190.664,03	88.733,58	-151.758,58	-9.253.689,03
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-12.821,20	51.312,81	-51.007,99	-12.516,38
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	-8.730,91	8.560,64	-8.255,82	-8.426,09
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	-7.189,06	8.560,64	-8.255,82	-6.884,24
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-7.189,06	7.189,06	-6.884,24	-6.884,24
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-7.189,06	7.189,06	-6.884,24	-6.884,24
2.01.03.10.02	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	0,00	1.371,58	-1.371,58	0,00
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	0,00	1.371,58	-1.371,58	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-9.177.842,83	37.420,77	-100.750,59	-9.241.172,65
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-6.546.177,42	36.717,05	-71.453,65	-6.580.914,02
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-4.914.689,99	4.050,90	-5.786,08	-4.916.425,17
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-4.914.689,99	4.050,90	-5.786,08	-4.916.425,17
2.03.01.01.01.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-4.914.689,99	4.050,90	-5.786,08	-4.916.425,17
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-1.631.487,43	32.666,15	-65.667,57	-1.664.488,85
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	-1.631.487,43	32.666,15	-65.667,57	-1.664.488,85
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-1.631.487,43	32.666,15	-65.667,57	-1.664.488,85
2.03.02	FUNDOS	-2.631.665,41	703,72	-29.296,94	-2.660.258,63
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.565.574,61	0,00	-29.208,27	-2.594.782,88
2.03.02.01.02	REVISÃO DE PLANO	-2.565.574,61	0,00	-29.208,27	-2.594.782,88
2.03.02.01.02.01	REVISÃO DO PLANO	-2.565.574,61	0,00	-29.208,27	-2.594.782,88
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-58.302,35	703,72	0,00	-57.598,63
2.03.02.02.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-58.302,35	703,72	0,00	-57.598,63
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-58.302,35	703,72	0,00	-57.598,63
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-7.788,45	0,00	-88,67	-7.877,12
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-7.788,45	0,00	-88,67	-7.877,12
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-7.788,45	0,00	-88,67	-7.877,12

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - PI/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 3/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	140.802,76	-140.802,76	0,00
3.01	ADIÇÕES	-668,16	0,00	-334,08	-1.002,24
3.01.01	CORRENTES	-668,16	0,00	-334,08	-1.002,24
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-668,16	0,00	-334,08	-1.002,24
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-668,16	0,00	-334,08	-1.002,24
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-668,16	0,00	-334,08	-1.002,24
3.02	DEDUÇÕES	80.281,68	40.140,84	0,00	120.422,52
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	79.670,60	39.835,30	0,00	119.505,90
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	44.481,54	22.240,77	0,00	66.722,31
3.02.01.01.02	ANTECIPADA	2.059,50	1.029,75	0,00	3.089,25
3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	41.564,58	20.782,29	0,00	62.346,87
3.02.01.01.04	IDADE	857,46	428,73	0,00	1.286,19
3.02.01.03	PENSÕES	35.189,06	17.594,53	0,00	52.783,59
3.02.01.03.01	POR MORTE	35.189,06	17.594,53	0,00	52.783,59
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	611,08	305,54	0,00	916,62
3.02.99.02	OUTRAS DEDUÇÕES	611,08	305,54	0,00	916,62
3.02.99.02.04	UTILIZAÇÃO FUNDO PREVIDENCIAL -	611,08	305,54	0,00	916,62
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-149.052,65	0,00	-103.751,63	-252.804,28
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-149.052,65	0,00	-103.751,63	-252.804,28
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-149.052,65	0,00	-103.751,63	-252.804,28
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	25.187,25	5.786,08	-4.050,90	26.922,43
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	25.187,25	5.786,08	-4.050,90	26.922,43
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	25.187,25	5.786,08	-4.050,90	26.922,43
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	41.721,20	29.208,27	0,00	70.929,47
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	41.721,20	29.208,27	0,00	70.929,47
3.07.01.02	FUNDO DE REVISÃO DO PLANO	41.721,20	29.208,27	0,00	70.929,47
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	2.530,68	65.667,57	-32.666,15	35.532,10
3.08.01	FORMAÇÃO DE SUPERÁVIT TÉCNICO	2.530,68	65.667,57	-32.666,15	35.532,10
3.08.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	37.726,84	0,00	-32.666,15	5.060,69
3.08.01.02	RESERVA P/ REVISÃO DO PLANO	-35.196,16	65.667,57	0,00	30.471,41

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - PI/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 3/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	113.707,13	-113.707,13	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-212.229,30	0,00	-113.707,13	-325.936,43
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-122.784,26	0,00	-82.873,23	-205.657,49
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-122.784,26	0,00	-82.873,23	-205.657,49
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	-122.784,26	0,00	-82.873,23	-205.657,49
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-122.784,26	0,00	-82.873,23	-205.657,49
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-84.072,44	0,00	-29.796,21	-113.868,65
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-29.647,07	0,00	-19.083,63	-48.730,70
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-29.647,07	0,00	-19.083,63	-48.730,70
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-29.647,07	0,00	-19.083,63	-48.730,70
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
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-7.451,18	0,00	0,00	-7.451,18
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-24.011,98	0,00	-9.028,36	-33.040,34
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-24.011,98	0,00	-9.028,36	-33.040,34
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-24.011,98	0,00	-9.028,36	-33.040,34
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-1.865,73	0,00	-361,90	-2.227,63
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-1.865,73	0,00	-361,90	-2.227,63
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-1.865,73	0,00	-361,90	-2.227,63
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-14.602,55	0,00	0,00	-14.602,55
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-14.602,55	0,00	0,00	-14.602,55
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-14.602,55	0,00	0,00	-14.602,55
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-6.493,93	0,00	-1.322,32	-7.816,25
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-6.493,93	0,00	-1.322,32	-7.816,25
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-6.493,93	0,00	-1.322,32	-7.816,25
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-5.372,57	0,00	-1.037,69	-6.410,26
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-5.372,57	0,00	-1.037,69	-6.410,26
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-2.003,65	0,00	-1.037,69	-3.041,34
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	-0,03	0,00	0,00	-0,03
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-0,03	0,00	0,00	-0,03
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	44.608,45	2.982,59	0,00	47.591,04
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	45,70	26,74	0,00	72,44
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	45,70	26,74	0,00	72,44
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	45,70	26,74	0,00	72,44
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	44.562,75	2.955,85	0,00	47.518,60
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	2.038,65	534,22	0,00	2.572,87
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.038,65	534,22	0,00	2.572,87
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.038,65	534,22	0,00	2.572,87
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
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	5.039,45	0,00	0,00	5.039,45
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	7.033,70	26,69	0,00	7.060,39
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	7.033,70	26,69	0,00	7.060,39
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	7.033,70	26,69	0,00	7.060,39
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.185,50	407,12	0,00	1.592,62
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	1.185,50	407,12	0,00	1.592,62
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	1.185,50	407,12	0,00	1.592,62
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	26.651,81	0,00	0,00	26.651,81
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	26.651,81	0,00	0,00	26.651,81
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	26.651,81	0,00	0,00	26.651,81
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.518,62	1.437,79	0,00	2.956,41
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	1.518,62	1.437,79	0,00	2.956,41
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	1.518,62	1.437,79	0,00	2.956,41
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	1.095,02	550,03	0,00	1.645,05
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	74,02	39,53	0,00	113,55
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	1.021,00	510,50	0,00	1.531,50
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	15.671,70	6.884,24	0,00	22.555,94
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	15.072,63	6.884,24	0,00	21.956,87
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	599,07	0,00	0,00	599,07
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	2.896,50	88,67	0,00	2.985,17
5.07.01	FUNDOS	2.896,50	88,67	0,00	2.985,17
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	2.896,50	88,67	0,00	2.985,17
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	149.052,65	103.751,63	0,00	252.804,28
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	149.052,65	103.751,63	0,00	252.804,28
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	149.052,65	103.751,63	0,00	252.804,28