

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - PI/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 4/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	9.253.689,03	296.744,87	-251.450,41	9.298.983,49
1.01	DISPONÍVEL	0,00	175.150,11	-175.150,11	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	116.184,49	-116.184,49	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	116.184,49	-116.184,49	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	0,00	17,99	-17,99	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	62.181,94	-62.181,94	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	53.984,56	-53.984,56	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	58.965,62	-58.965,62	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	58.965,62	-58.965,62	0,00
1.02	REALIZÁVEL	9.253.689,03	121.594,76	-76.300,30	9.298.983,49
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.371,58	4.813,74	-1.371,58	4.813,74
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	1.371,58	4.813,74	-1.371,58	4.813,74
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER -	1.371,58	4.813,74	-1.371,58	4.813,74
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	1.371,58	4.813,74	-1.371,58	4.813,74
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	57.598,63	409,28	0,00	58.007,91
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	57.598,63	409,28	0,00	58.007,91
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	57.598,63	409,28	0,00	58.007,91
1.02.03	INVESTIMENTOS	9.194.718,82	116.371,74	-74.928,72	9.236.161,84
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	6.093.757,64	59.199,46	0,00	6.152.957,10
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	6.093.757,64	59.199,46	0,00	6.152.957,10
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	6.093.757,64	59.199,46	0,00	6.152.957,10
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.028.842,99	52.072,06	-66.719,28	3.014.195,77
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.806.181,43	31.254,34	-52.175,24	1.785.260,53
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	1.806.181,43	31.254,34	-52.175,24	1.785.260,53
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	1.020.569,85	11.345,23	-30,48	1.031.884,60
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	1.020.569,85	11.345,23	-30,48	1.031.884,60
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	55.846,10	1.552,15	-7.727,27	49.670,98
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	55.846,10	1.552,15	-7.727,27	49.670,98
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	146.245,61	7.920,34	-6.786,29	147.379,66
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	146.245,61	7.920,34	-6.786,29	147.379,66
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	72.118,19	5.100,22	-8.209,44	69.008,97
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	72.118,19	5.100,22	-8.209,44	69.008,97
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	72.118,19	5.100,22	-8.209,44	69.008,97

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - PI/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 4/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-9.253.689,03	74.600,35	-119.894,81	-9.298.983,49
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-12.516,38	70.030,84	-68.887,62	-11.373,16
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	-8.426,09	27.278,67	-26.135,45	-7.282,87
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	10.840,70	-10.840,70	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	10.840,70	-10.840,70	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-1.541,85	6.355,59	-4.813,74	0,00
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	-1.541,85	6.355,59	-4.813,74	0,00
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	-1.541,85	6.355,59	-4.813,74	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-6.884,24	10.082,38	-10.481,01	-7.282,87
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-6.884,24	6.884,24	-7.282,87	-7.282,87
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-6.884,24	6.884,24	-7.282,87	-7.282,87
2.01.03.10.02	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	0,00	3.198,14	-3.198,14	0,00
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	0,00	3.198,14	-3.198,14	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-9.241.172,65	4.569,51	-51.007,19	-9.287.610,33
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-6.580.914,02	4.569,51	-26.275,27	-6.602.619,78
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-4.916.425,17	4.569,51	-4.839,49	-4.916.695,15
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-4.916.425,17	4.569,51	-4.839,49	-4.916.695,15
2.03.01.01.01.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-4.916.425,17	4.569,51	-4.839,49	-4.916.695,15
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-1.664.488,85	0,00	-21.435,78	-1.685.924,63
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	-1.664.488,85	0,00	-21.435,78	-1.685.924,63
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-1.664.488,85	0,00	-21.435,78	-1.685.924,63
2.03.02	FUNDOS	-2.660.258,63	0,00	-24.731,92	-2.684.990,55
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.594.782,88	0,00	-24.249,03	-2.619.031,91
2.03.02.01.02	REVISÃO DE PLANO	-2.594.782,88	0,00	-24.249,03	-2.619.031,91
2.03.02.01.02.01	REVISÃO DO PLANO	-2.594.782,88	0,00	-24.249,03	-2.619.031,91
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-57.598,63	0,00	-409,28	-58.007,91
2.03.02.02.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-57.598,63	0,00	-409,28	-58.007,91
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-57.598,63	0,00	-409,28	-58.007,91
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-7.877,12	0,00	-73,61	-7.950,73
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-7.877,12	0,00	-73,61	-7.950,73
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-7.877,12	0,00	-73,61	-7.950,73

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - PI/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 4/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	90.665,14	-90.665,14	0,00
3.01	ADIÇÕES	-1.002,24	0,00	-334,08	-1.336,32
3.01.01	CORRENTES	-1.002,24	0,00	-334,08	-1.336,32
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-1.002,24	0,00	-334,08	-1.336,32
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-1.002,24	0,00	-334,08	-1.336,32
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.002,24	0,00	-334,08	-1.336,32
3.02	DEDUÇÕES	120.422,52	40.140,84	0,00	160.563,36
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	119.505,90	39.835,30	0,00	159.341,20
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	66.722,31	22.240,77	0,00	88.963,08
3.02.01.01.02	ANTECIPADA	3.089,25	1.029,75	0,00	4.119,00
3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	62.346,87	20.782,29	0,00	83.129,16
3.02.01.01.04	IDADE	1.286,19	428,73	0,00	1.714,92
3.02.01.03	PENSÕES	52.783,59	17.594,53	0,00	70.378,12
3.02.01.03.01	POR MORTE	52.783,59	17.594,53	0,00	70.378,12
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	916,62	305,54	0,00	1.222,16
3.02.99.02	OUTRAS DEDUÇÕES	916,62	305,54	0,00	1.222,16
3.02.99.02.04	UTILIZAÇÃO FUNDO PREVIDENCIAL -	916,62	305,54	0,00	1.222,16
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-252.804,28	0,00	-85.761,55	-338.565,83
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-252.804,28	0,00	-85.761,55	-338.565,83
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-252.804,28	0,00	-85.761,55	-338.565,83
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	26.922,43	4.839,49	-4.569,51	27.192,41
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	26.922,43	4.839,49	-4.569,51	27.192,41
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	26.922,43	4.839,49	-4.569,51	27.192,41
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	70.929,47	24.249,03	0,00	95.178,50
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	70.929,47	24.249,03	0,00	95.178,50
3.07.01.02	FUNDO DE REVISÃO DO PLANO	70.929,47	24.249,03	0,00	95.178,50
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	35.532,10	21.435,78	0,00	56.967,88
3.08.01	FORMAÇÃO DE SUPERÁVIT TÉCNICO	35.532,10	21.435,78	0,00	56.967,88
3.08.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.060,69	50,75	0,00	5.111,44
3.08.01.02	RESERVA P/ REVISÃO DO PLANO	30.471,41	21.385,03	0,00	51.856,44

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - PI/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 4/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	101.444,50	-101.444,50	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-325.936,43	0,00	-101.444,31	-427.380,74
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-205.657,49	0,00	-59.199,46	-264.856,95
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-205.657,49	0,00	-59.199,46	-264.856,95
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	-205.657,49	0,00	-59.199,46	-264.856,95
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-205.657,49	0,00	-59.199,46	-264.856,95
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-113.868,65	0,00	-41.231,36	-155.100,01
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-48.730,70	0,00	-20.413,64	-69.144,34
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-48.730,70	0,00	-20.413,64	-69.144,34
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-48.730,70	0,00	-20.413,64	-69.144,34
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	-33.040,34	0,00	-11.345,23	-44.385,57
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-33.040,34	0,00	-11.345,23	-44.385,57
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-33.040,34	0,00	-11.345,23	-44.385,57
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-2.227,63	0,00	-1.552,15	-3.779,78
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-2.227,63	0,00	-1.552,15	-3.779,78
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-2.227,63	0,00	-1.552,15	-3.779,78
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	-7.816,25	0,00	-7.920,34	-15.736,59
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-7.816,25	0,00	-7.920,34	-15.736,59
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-7.816,25	0,00	-7.920,34	-15.736,59
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-6.410,26	0,00	-995,50	-7.405,76
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-6.410,26	0,00	-995,50	-7.405,76
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-3.041,34	0,00	-995,50	-4.036,84
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	-17,99	-18,02
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-0,03	0,00	-17,99	-18,02
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	47.591,04	8.326,47	-0,19	55.917,32
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	72,44	22,77	-0,19	95,02
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	72,44	22,77	-0,19	95,02
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	72,44	22,77	-0,19	95,02
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	47.518,60	8.303,70	0,00	55.822,30
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	2.572,87	834,19	0,00	3.407,06
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.572,87	834,19	0,00	3.407,06
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.572,87	834,19	0,00	3.407,06
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	7.060,39	30,48	0,00	7.090,87
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	7.060,39	30,48	0,00	7.090,87
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	7.060,39	30,48	0,00	7.090,87
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.592,62	102,70	0,00	1.695,32
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	1.592,62	102,70	0,00	1.695,32
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	1.592,62	102,70	0,00	1.695,32
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	2.956,41	6.786,29	0,00	9.742,70
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	2.956,41	6.786,29	0,00	9.742,70
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	2.956,41	6.786,29	0,00	9.742,70
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	1.645,05	550,04	0,00	2.195,09
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	113,55	39,54	0,00	153,09
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	1.531,50	510,50	0,00	2.042,00
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	22.555,94	7.282,87	0,00	29.838,81
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	21.956,87	7.282,87	0,00	29.239,74
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	599,07	0,00	0,00	599,07
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	2.985,17	73,61	0,00	3.058,78
5.07.01	FUNDOS	2.985,17	73,61	0,00	3.058,78
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	2.985,17	73,61	0,00	3.058,78
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	252.804,28	85.761,55	0,00	338.565,83
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	252.804,28	85.761,55	0,00	338.565,83
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	252.804,28	85.761,55	0,00	338.565,83