

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - PI/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 5/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	9.298.983,49	405.309,26	-360.177,25	9.344.115,50
1.01	DISPONÍVEL	0,00	248.240,78	-248.240,78	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	150.452,72	-150.452,72	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	150.452,72	-150.452,72	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	102.641,34	-102.641,34	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	47.811,38	-47.811,38	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	97.788,06	-97.788,06	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	97.788,06	-97.788,06	0,00
1.02	REALIZÁVEL	9.298.983,49	157.068,48	-111.936,47	9.344.115,50
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.813,74	0,00	-4.813,74	0,00
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	4.813,74	0,00	-4.813,74	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER -	4.813,74	0,00	-4.813,74	0,00
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	4.813,74	0,00	-4.813,74	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	58.007,91	1.083,20	0,00	59.091,11
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	58.007,91	1.083,20	0,00	59.091,11
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO	58.007,91	1.083,20	0,00	59.091,11
1.02.03	INVESTIMENTOS	9.236.161,84	155.985,28	-107.122,73	9.285.024,39
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	6.152.957,10	55.074,98	-54.224,74	6.153.807,34
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	6.152.957,10	55.074,98	-54.224,74	6.153.807,34
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	6.152.957,10	55.074,98	-54.224,74	6.153.807,34
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.014.195,77	95.852,82	-44.688,55	3.065.360,04
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.785.260,53	80.164,64	-44.148,67	1.821.276,50
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	1.785.260,53	80.164,64	-44.148,67	1.821.276,50
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	1.031.884,60	11.229,16	-76,72	1.043.037,04
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	1.031.884,60	11.229,16	-76,72	1.043.037,04
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	49.670,98	1.014,08	-107,71	50.577,35
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	49.670,98	1.014,08	-107,71	50.577,35
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	147.379,66	3.444,94	-355,45	150.469,15
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	147.379,66	3.444,94	-355,45	150.469,15
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	69.008,97	5.057,48	-8.209,44	65.857,01
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	69.008,97	5.057,48	-8.209,44	65.857,01
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	69.008,97	5.057,48	-8.209,44	65.857,01

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - PI/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 5/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-9.298.983,49	121.742,05	-166.874,06	-9.344.115,50
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-11.373,16	113.887,27	-114.278,06	-11.763,95
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-4.090,29	42.752,17	-42.739,44	-4.077,56
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	-2.598,60	-2.598,60
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-2.611,33	2.611,33	-2.598,60	-2.598,60
2.01.03	INVESTIMENTOS	-7.282,87	71.135,10	-71.538,62	-7.686,39
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	59.038,49	-59.038,49	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	59.038,49	-59.038,49	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	4.813,74	-4.813,74	0,00
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	0,00	4.813,74	-4.813,74	0,00
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00	4.813,74	-4.813,74	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-7.282,87	7.282,87	-7.686,39	-7.686,39
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-7.282,87	7.282,87	-7.686,39	-7.686,39
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-7.282,87	7.282,87	-7.686,39	-7.686,39
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-9.287.610,33	7.854,78	-52.596,00	-9.332.351,55
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-6.602.619,78	7.854,78	-27.755,18	-6.622.520,18
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-4.916.695,15	6.700,53	-560,06	-4.910.554,68
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-4.916.695,15	6.700,53	-560,06	-4.910.554,68
2.03.01.01.01.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-4.916.695,15	6.700,53	-560,06	-4.910.554,68
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-1.685.924,63	1.154,25	-27.195,12	-1.711.965,50
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	-1.685.924,63	1.154,25	-27.195,12	-1.711.965,50
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-1.685.924,63	1.154,25	-27.195,12	-1.711.965,50
2.03.02	FUNDOS	-2.684.990,55	0,00	-24.840,82	-2.709.831,37
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.619.031,91	0,00	-23.685,72	-2.642.717,63
2.03.02.01.02	REVISÃO DE PLANO	-2.619.031,91	0,00	-23.685,72	-2.642.717,63
2.03.02.01.02.01	REVISÃO DO PLANO	-2.619.031,91	0,00	-23.685,72	-2.642.717,63
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-58.007,91	0,00	-1.083,20	-59.091,11
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-58.007,91	0,00	-1.083,20	-59.091,11
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-58.007,91	0,00	-1.083,20	-59.091,11
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-7.950,73	0,00	-71,90	-8.022,63
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-7.950,73	0,00	-71,90	-8.022,63
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-7.950,73	0,00	-71,90	-8.022,63

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - PI/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 5/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	91.581,74	-91.581,74	0,00
3.01	ADIÇÕES	-1.336,32	0,00	-334,08	-1.670,40
3.01.01	CORRENTES	-1.336,32	0,00	-334,08	-1.670,40
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-1.336,32	0,00	-334,08	-1.670,40
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-1.336,32	0,00	-334,08	-1.670,40
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.336,32	0,00	-334,08	-1.670,40
3.02	DEDUÇÕES	160.563,36	40.140,84	0,00	200.704,20
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	159.341,20	39.835,30	0,00	199.176,50
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	88.963,08	22.240,77	0,00	111.203,85
3.02.01.01.02	ANTECIPADA	4.119,00	1.029,75	0,00	5.148,75
3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	83.129,16	20.782,29	0,00	103.911,45
3.02.01.01.04	IDADE	1.714,92	428,73	0,00	2.143,65
3.02.01.03	PENSÕES	70.378,12	17.594,53	0,00	87.972,65
3.02.01.03.01	POR MORTE	70.378,12	17.594,53	0,00	87.972,65
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	1.222,16	305,54	0,00	1.527,70
3.02.99.02	OUTRAS DEDUÇÕES	1.222,16	305,54	0,00	1.527,70
3.02.99.02.04	UTILIZAÇÃO FUNDO PREVIDENCIAL -	1.222,16	305,54	0,00	1.527,70
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-338.565,83	0,00	-83.392,88	-421.958,71
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-338.565,83	0,00	-83.392,88	-421.958,71
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-338.565,83	0,00	-83.392,88	-421.958,71
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	27.192,41	560,06	-6.700,53	21.051,94
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	27.192,41	560,06	-6.700,53	21.051,94
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	27.192,41	560,06	-6.700,53	21.051,94
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	95.178,50	23.685,72	0,00	118.864,22
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	95.178,50	23.685,72	0,00	118.864,22
3.07.01.02	FUNDO DE REVISÃO DO PLANO	95.178,50	23.685,72	0,00	118.864,22
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	56.967,88	27.195,12	-1.154,25	83.008,75
3.08.01	FORMAÇÃO DE SUPERÁVIT TÉCNICO	56.967,88	27.195,12	-1.154,25	83.008,75
3.08.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.111,44	0,00	-1.154,25	3.957,19
3.08.01.02	RESERVA P/ REVISÃO DO PLANO	51.856,44	27.195,12	0,00	79.051,56

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - PI/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 5/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	92.881,61	-92.881,61	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-427.380,74	0,00	-92.842,08	-520.222,82
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-264.856,95	0,00	-55.074,98	-319.931,93
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-264.856,95	0,00	-55.074,98	-319.931,93
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	-264.856,95	0,00	-55.074,98	-319.931,93
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-264.856,95	0,00	-55.074,98	-319.931,93
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-155.100,01	0,00	-36.814,33	-191.914,34
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-69.144,34	0,00	-21.126,15	-90.270,49
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-69.144,34	0,00	-21.126,15	-90.270,49
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-69.144,34	0,00	-21.126,15	-90.270,49
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	-44.385,57	0,00	-11.229,16	-55.614,73
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-44.385,57	0,00	-11.229,16	-55.614,73
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-44.385,57	0,00	-11.229,16	-55.614,73
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-3.779,78	0,00	-1.014,08	-4.793,86
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-3.779,78	0,00	-1.014,08	-4.793,86
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-3.779,78	0,00	-1.014,08	-4.793,86
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	-15.736,59	0,00	-3.444,94	-19.181,53
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-15.736,59	0,00	-3.444,94	-19.181,53
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-15.736,59	0,00	-3.444,94	-19.181,53
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-7.405,76	0,00	-952,76	-8.358,52
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-7.405,76	0,00	-952,76	-8.358,52
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-4.036,84	0,00	-952,76	-4.989,60
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	-18,02	0,00	-0,01	-18,03
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-18,02	0,00	-0,01	-18,03
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	55.917,32	1.730,44	-39,53	57.608,23
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	95,02	22,68	0,00	117,70
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	95,02	22,68	0,00	117,70
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	95,02	22,68	0,00	117,70
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	55.822,30	1.707,76	-39,53	57.490,53
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	3.407,06	585,35	0,00	3.992,41
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	3.407,06	585,35	0,00	3.992,41
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	3.407,06	585,35	0,00	3.992,41
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	7.090,87	76,72	0,00	7.167,59
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	7.090,87	76,72	0,00	7.167,59
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	7.090,87	76,72	0,00	7.167,59
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.695,32	107,71	0,00	1.803,03
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	1.695,32	107,71	0,00	1.803,03
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	1.695,32	107,71	0,00	1.803,03
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	9.742,70	355,45	0,00	10.098,15
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	9.742,70	355,45	0,00	10.098,15
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	9.742,70	355,45	0,00	10.098,15
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	2.195,09	582,53	-39,53	2.738,09
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	153,09	79,03	-39,53	192,59
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	2.042,00	503,50	0,00	2.545,50
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	29.838,81	7.686,39	0,00	37.525,20
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	29.239,74	7.686,39	0,00	36.926,13
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	599,07	0,00	0,00	599,07
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	3.058,78	71,90	0,00	3.130,68
5.07.01	FUNDOS	3.058,78	71,90	0,00	3.130,68
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	3.058,78	71,90	0,00	3.130,68
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	338.565,83	83.392,88	0,00	421.958,71
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	338.565,83	83.392,88	0,00	421.958,71
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	338.565,83	83.392,88	0,00	421.958,71