

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - PI/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 6/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	9.344.115,50	283.099,96	-251.951,33	9.375.264,13
1.01	DISPONÍVEL	0,00	167.198,00	-167.198,00	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	110.226,75	-110.226,75	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	110.226,75	-110.226,75	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	57.054,88	-57.054,88	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	53.171,87	-53.171,87	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	56.971,25	-56.971,25	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	56.971,25	-56.971,25	0,00
1.02	REALIZÁVEL	9.344.115,50	115.901,96	-84.753,33	9.375.264,13
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	59.091,11	1.505,40	0,00	60.596,51
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	59.091,11	1.505,40	0,00	60.596,51
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	59.091,11	1.505,40	0,00	60.596,51
1.02.03	INVESTIMENTOS	9.285.024,39	114.396,56	-84.753,33	9.314.667,62
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	6.153.807,34	41.526,41	-1.620,14	6.193.713,61
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	6.153.807,34	41.526,41	-1.620,14	6.193.713,61
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	6.153.807,34	41.526,41	-1.620,14	6.193.713,61
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.065.360,04	40.224,18	-57.679,62	3.047.904,60
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.821.276,50	24.273,33	-53.079,83	1.792.470,00
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	1.821.276,50	24.273,33	-53.079,83	1.792.470,00
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	1.043.037,04	10.932,45	-48,62	1.053.920,87
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	1.043.037,04	10.932,45	-48,62	1.053.920,87
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	50.577,35	1.235,81	-4.179,31	47.633,85
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	50.577,35	1.235,81	-4.179,31	47.633,85
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	150.469,15	3.782,59	-371,86	153.879,88
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	150.469,15	3.782,59	-371,86	153.879,88
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	65.857,01	32.645,97	-25.453,57	73.049,41
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	65.857,01	32.645,97	-25.453,57	73.049,41
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	65.857,01	32.645,97	-25.453,57	73.049,41

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - PI/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 6/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-9.344.115,50	99.248,03	-130.396,66	-9.375.264,13
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-11.763,95	84.867,35	-84.975,78	-11.872,38
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-4.077,56	42.728,30	-42.728,30	-4.077,56
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-1.478,96	40.129,70	-40.129,70	-1.478,96
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	-1.097,05	22.535,17	-22.535,17	-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	-2.598,60	2.598,60	-2.598,60	-2.598,60
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-2.598,60	2.598,60	-2.598,60	-2.598,60
2.01.03	INVESTIMENTOS	-7.686,39	42.139,05	-42.247,48	-7.794,82
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	3.968,89	-3.968,89	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	3.968,89	-3.968,89	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	30.242,52	-30.242,52	0,00
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	0,00	30.242,52	-30.242,52	0,00
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00	30.242,52	-30.242,52	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-7.686,39	7.686,39	-7.794,82	-7.794,82
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-7.686,39	7.686,39	-7.350,03	-7.350,03
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-7.686,39	7.686,39	-7.350,03	-7.350,03
2.01.03.10.02	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	0,00	0,00	-444,79	-444,79
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	0,00	0,00	-444,79	-444,79
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	241,25	-241,25	0,00
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	0,00	241,25	-241,25	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-9.332.351,55	14.380,68	-45.420,88	-9.363.391,75
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-6.622.520,18	14.380,68	-23.572,08	-6.631.711,58
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-4.910.554,68	12.105,23	0,00	-4.898.449,45
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-4.910.554,68	12.105,23	0,00	-4.898.449,45
2.03.01.01.01.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-4.910.554,68	12.105,23	0,00	-4.898.449,45
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-1.711.965,50	2.275,45	-23.572,08	-1.733.262,13
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	-1.711.965,50	2.275,45	-23.572,08	-1.733.262,13
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-1.711.965,50	2.275,45	-23.572,08	-1.733.262,13
2.03.02	FUNDOS	-2.709.831,37	0,00	-21.848,80	-2.731.680,17
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.642.717,63	0,00	-19.551,99	-2.662.269,62
2.03.02.01.02	REVISÃO DE PLANO	-2.642.717,63	0,00	-19.551,99	-2.662.269,62
2.03.02.01.02.01	REVISÃO DO PLANO	-2.642.717,63	0,00	-19.551,99	-2.662.269,62
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-59.091,11	0,00	-1.505,40	-60.596,51
2.03.02.02.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-59.091,11	0,00	-1.505,40	-60.596,51
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-59.091,11	0,00	-1.505,40	-60.596,51
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-8.022,63	0,00	-791,41	-8.814,04
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-8.022,63	0,00	-791,41	-8.814,04
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-8.022,63	0,00	-791,41	-8.814,04

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - PI/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 6/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	83.253,77	-83.253,77	0,00
3.01	ADIÇÕES	-1.670,40	0,00	-322,94	-1.993,34
3.01.01	CORRENTES	-1.670,40	0,00	-322,94	-1.993,34
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-1.670,40	0,00	-322,94	-1.993,34
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-1.670,40	0,00	-322,94	-1.993,34
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.670,40	0,00	-322,94	-1.993,34
3.02	DEDUÇÕES	200.704,20	40.129,70	0,00	240.833,90
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	199.176,50	39.835,30	0,00	239.011,80
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	111.203,85	22.240,77	0,00	133.444,62
3.02.01.01.02	ANTECIPADA	5.148,75	1.029,75	0,00	6.178,50
3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	103.911,45	20.782,29	0,00	124.693,74
3.02.01.01.04	IDADE	2.143,65	428,73	0,00	2.572,38
3.02.01.03	PENSÕES	87.972,65	17.594,53	0,00	105.567,18
3.02.01.03.01	POR MORTE	87.972,65	17.594,53	0,00	105.567,18
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	1.527,70	294,40	0,00	1.822,10
3.02.99.02	OUTRAS DEDUÇÕES	1.527,70	294,40	0,00	1.822,10
3.02.99.02.04	UTILIZAÇÃO FUNDO PREVIDENCIAL -	1.527,70	294,40	0,00	1.822,10
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-421.958,71	0,00	-68.550,15	-490.508,86
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-421.958,71	0,00	-68.550,15	-490.508,86
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-421.958,71	0,00	-68.550,15	-490.508,86
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	21.051,94	0,00	-12.105,23	8.946,71
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	21.051,94	0,00	-12.105,23	8.946,71
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	21.051,94	0,00	-12.105,23	8.946,71
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	118.864,22	19.551,99	0,00	138.416,21
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	118.864,22	19.551,99	0,00	138.416,21
3.07.01.02	FUNDO DE REVISÃO DO PLANO	118.864,22	19.551,99	0,00	138.416,21
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	83.008,75	23.572,08	-2.275,45	104.305,38
3.08.01	FORMAÇÃO DE SUPERÁVIT TÉCNICO	83.008,75	23.572,08	-2.275,45	104.305,38
3.08.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.957,19	0,00	-2.275,45	1.681,74
3.08.01.02	RESERVA P/ REVISÃO DO PLANO	79.051,56	23.572,08	0,00	102.623,64

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - PI/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 6/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	80.115,98	-80.115,98	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-520.222,82	0,00	-80.032,35	-600.255,17
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-319.931,93	0,00	-41.526,41	-361.458,34
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-319.931,93	0,00	-41.526,41	-361.458,34
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	-319.931,93	0,00	-41.526,41	-361.458,34
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-319.931,93	0,00	-41.526,41	-361.458,34
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-191.914,34	0,00	-36.255,29	-228.169,63
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-90.270,49	0,00	-20.304,44	-110.574,93
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-90.270,49	0,00	-20.304,44	-110.574,93
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-90.270,49	0,00	-20.304,44	-110.574,93
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	-55.614,73	0,00	-10.932,45	-66.547,18
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-55.614,73	0,00	-10.932,45	-66.547,18
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-55.614,73	0,00	-10.932,45	-66.547,18
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-4.793,86	0,00	-1.235,81	-6.029,67
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-4.793,86	0,00	-1.235,81	-6.029,67
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-4.793,86	0,00	-1.235,81	-6.029,67
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	-19.181,53	0,00	-3.782,59	-22.964,12
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-19.181,53	0,00	-3.782,59	-22.964,12
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-19.181,53	0,00	-3.782,59	-22.964,12
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-8.358,52	0,00	-2.250,65	-10.609,17
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-8.358,52	0,00	-2.250,65	-10.609,17
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-4.989,60	0,00	-1.079,18	-6.068,78
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-2.769,85	0,00	-726,68	-3.496,53
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-599,07	0,00	-444,79	-1.043,86
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-18,03	0,00	0,00	-18,03
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-18,03	0,00	0,00	-18,03
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	57.608,23	2.979,60	-83,63	60.504,20
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	117,70	1.667,88	-22,58	1.763,00
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	1.620,14	0,00	1.620,14
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	0,00	1.620,14	0,00	1.620,14
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	0,00	1.620,14	0,00	1.620,14
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	117,70	47,74	-22,58	142,86
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	117,70	47,74	-22,58	142,86
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	57.490,53	1.301,43	-61,05	58.730,91
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	3.992,41	77,47	0,00	4.069,88
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	3.992,41	77,47	0,00	4.069,88
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	3.992,41	77,47	0,00	4.069,88
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	7.167,59	48,62	0,00	7.216,21
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	7.167,59	48,62	0,00	7.216,21
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	7.167,59	48,62	0,00	7.216,21
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.803,03	210,42	0,00	2.013,45
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	1.803,03	210,42	0,00	2.013,45
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	1.803,03	210,42	0,00	2.013,45
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	10.098,15	371,86	0,00	10.470,01
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	10.098,15	371,86	0,00	10.470,01
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	10.098,15	371,86	0,00	10.470,01
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	2.738,09	593,06	-61,05	3.270,10
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	192,59	82,56	-61,05	214,10
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	2.545,50	510,50	0,00	3.056,00
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	10,29	0,00	10,29
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	10,29	0,00	10,29
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	0,00	10,29	0,00	10,29
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	37.525,20	7.794,82	0,00	45.320,02
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	36.926,13	7.350,03	0,00	44.276,16
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	599,07	444,79	0,00	1.043,86
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	3.130,68	791,41	0,00	3.922,09
5.07.01	FUNDOS	3.130,68	791,41	0,00	3.922,09

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - PI/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 6/2025

<b>Conta</b>		<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	3.130,68	791,41	0,00	3.922,09
<b>5.08</b>	<b>APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>421.958,71</b>	<b>68.550,15</b>	<b>0,00</b>	<b>490.508,86</b>
<b>5.08.01</b>	<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>421.958,71</b>	<b>68.550,15</b>	<b>0,00</b>	<b>490.508,86</b>
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	421.958,71	68.550,15	0,00	490.508,86