

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - PI/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 7/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	9.375.264,13	237.643,86	-198.134,78	9.414.773,21
1.01	DISPONÍVEL	0,00	137.044,39	-137.044,39	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	90.594,94	-90.594,94	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	90.594,94	-90.594,94	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	46.718,07	-46.718,07	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	43.876,87	-43.876,87	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	46.449,45	-46.449,45	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	46.449,45	-46.449,45	0,00
1.02	REALIZÁVEL	9.375.264,13	100.599,47	-61.090,39	9.414.773,21
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	188,38	0,00	188,38
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	188,38	0,00	188,38
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13° SALÁRIO	0,00	188,38	0,00	188,38
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	0,00	188,38	0,00	188,38
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	60.596,51	0,00	-5.492,62	55.103,89
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	60.596,51	0,00	-5.492,62	55.103,89
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO	60.596,51	0,00	-5.492,62	55.103,89
1.02.03	INVESTIMENTOS	9.314.667,62	100.411,09	-55.597,77	9.359.480,94
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	6.193.713,61	54.960,87	0,00	6.248.674,48
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	6.193.713,61	54.960,87	0,00	6.248.674,48
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	6.193.713,61	54.960,87	0,00	6.248.674,48
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.047.904,60	40.551,77	-47.611,11	3.040.845,26
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.792.470,00	25.328,68	-44.540,18	1.773.258,50
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	1.792.470,00	25.328,68	-44.540,18	1.773.258,50
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	1.053.920,87	11.721,52	-17,92	1.065.624,47
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	1.053.920,87	11.721,52	-17,92	1.065.624,47
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	47.633,85	340,38	-2.871,29	45.102,94
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	47.633,85	340,38	-2.871,29	45.102,94
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	153.879,88	3.161,19	-181,72	156.859,35
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	153.879,88	3.161,19	-181,72	156.859,35
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	73.049,41	4.898,45	-7.986,66	69.961,20
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	73.049,41	4.898,45	-7.986,66	69.961,20
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	73.049,41	4.898,45	-7.986,66	69.961,20

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - PI/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 7/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-9.375.264,13	74.172,30	-113.681,38	-9.414.773,21
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-11.872,38	53.051,07	-77.244,09	-36.065,40
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-4.077,56	42.728,30	-66.234,17	-27.583,43
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-1.478,96	40.129,70	-63.635,57	-24.984,83
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	-17.863,15	-650,53
2.01.01.01.06	PROVISOES	0,00	0,00	-23.237,25	-23.237,25
2.01.01.01.06.01	13 SALARIO S/BENEFICIOS	0,00	0,00	-23.237,25	-23.237,25
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	-7.794,82	10.322,77	-11.009,92	-8.481,97
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	2.527,95	-2.527,95	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	2.527,95	-2.527,95	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-7.794,82	7.794,82	-8.481,97	-8.481,97
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-7.350,03	7.350,03	-8.481,97	-8.481,97
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-7.350,03	7.350,03	-8.481,97	-8.481,97
2.01.03.10.02	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-444,79	444,79	0,00	0,00
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-444,79	444,79	0,00	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-9.363.391,75	21.121,23	-36.437,29	-9.378.707,81
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-6.631.711,58	15.628,61	-12.409,34	-6.628.492,31
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-4.898.449,45	13.155,69	0,00	-4.885.293,76
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-4.898.449,45	13.155,69	0,00	-4.885.293,76
2.03.01.01.01.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-4.898.449,45	13.155,69	0,00	-4.885.293,76
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-1.733.262,13	2.472,92	-12.409,34	-1.743.198,55
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	-1.733.262,13	2.472,92	-12.409,34	-1.743.198,55
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-1.733.262,13	2.472,92	-12.409,34	-1.743.198,55
2.03.02	FUNDOS	-2.731.680,17	5.492,62	-24.027,95	-2.750.215,50
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.662.269,62	0,00	-23.948,66	-2.686.218,28
2.03.02.01.02	REVISÃO DE PLANO	-2.662.269,62	0,00	-23.948,66	-2.686.218,28
2.03.02.01.02.01	REVISÃO DO PLANO	-2.662.269,62	0,00	-23.948,66	-2.686.218,28
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-60.596,51	5.492,62	0,00	-55.103,89
2.03.02.02.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-60.596,51	5.492,62	0,00	-55.103,89
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-60.596,51	5.492,62	0,00	-55.103,89
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-8.814,04	0,00	-79,29	-8.893,33
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-8.814,04	0,00	-79,29	-8.893,33
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-8.814,04	0,00	-79,29	-8.893,33

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - PI/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 7/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	99.724,95	-99.724,95	0,00
3.01	ADIÇÕES	-1.993,34	0,00	-511,32	-2.504,66
3.01.01	CORRENTES	-1.993,34	0,00	-511,32	-2.504,66
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-1.993,34	0,00	-322,94	-2.316,28
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-1.993,34	0,00	-322,94	-2.316,28
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.993,34	0,00	-322,94	-2.316,28
3.01.01.08	PROVISÕES	0,00	0,00	-188,38	-188,38
3.01.01.08.02	PARTICIPANTES	0,00	0,00	-188,38	-188,38
3.01.01.08.02.01	13 SALARIO - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	-188,38	-188,38
3.02	DEDUÇÕES	240.833,90	63.366,95	0,00	304.200,85
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	239.011,80	63.072,55	0,00	302.084,35
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	133.444,62	22.240,77	0,00	155.685,39
3.02.01.01.02	ANTECIPADA	6.178,50	1.029,75	0,00	7.208,25
3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	124.693,74	20.782,29	0,00	145.476,03
3.02.01.01.04	IDADE	2.572,38	428,73	0,00	3.001,11
3.02.01.03	PENSOES	105.567,18	17.594,53	0,00	123.161,71
3.02.01.03.01	POR MORTE	105.567,18	17.594,53	0,00	123.161,71
3.02.01.05	PROVISÕES	0,00	23.237,25	0,00	23.237,25
3.02.01.05.01	13 SALARIO S/BENEFICIOS	0,00	23.237,25	0,00	23.237,25
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	1.822,10	294,40	0,00	2.116,50
3.02.99.02	OUTRAS DEDUCOES	1.822,10	294,40	0,00	2.116,50
3.02.99.02.04	UTILIZAÇÃO FUNDO PREVIDENCIAL -	1.822,10	294,40	0,00	2.116,50
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-490.508,86	0,00	-83.585,02	-574.093,88
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-490.508,86	0,00	-83.585,02	-574.093,88
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-490.508,86	0,00	-83.585,02	-574.093,88
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	8.946,71	0,00	-13.155,69	-4.208,98
3.06.01	PROVISOES MATEMATICAS	8.946,71	0,00	-13.155,69	-4.208,98
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	8.946,71	0,00	-13.155,69	-4.208,98
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	138.416,21	23.948,66	0,00	162.364,87
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	138.416,21	23.948,66	0,00	162.364,87
3.07.01.02	FUNDO DE REVISÃO DO PLANO	138.416,21	23.948,66	0,00	162.364,87
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	104.305,38	12.409,34	-2.472,92	114.241,80
3.08.01	FORMAÇÃO DE SUPERAVIT TECNICO	104.305,38	12.409,34	-2.472,92	114.241,80
3.08.01.01	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.681,74	0,00	-2.472,92	-791,18
3.08.01.02	RESERVA P/ REVISAO DO PLANO	102.623,64	12.409,34	0,00	115.032,98

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - PI/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 7/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	93.889,81	-93.889,81	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-600.255,17	0,00	-93.889,81	-694.144,98
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-361.458,34	0,00	-54.960,87	-416.419,21
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-361.458,34	0,00	-54.960,87	-416.419,21
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	-361.458,34	0,00	-54.960,87	-416.419,21
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-361.458,34	0,00	-54.960,87	-416.419,21
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-228.169,63	0,00	-38.023,82	-266.193,45
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-110.574,93	0,00	-22.800,73	-133.375,66
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-110.574,93	0,00	-22.800,73	-133.375,66
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-110.574,93	0,00	-22.800,73	-133.375,66
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	-66.547,18	0,00	-11.721,52	-78.268,70
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-66.547,18	0,00	-11.721,52	-78.268,70
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-66.547,18	0,00	-11.721,52	-78.268,70
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-6.029,67	0,00	-340,38	-6.370,05
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-6.029,67	0,00	-340,38	-6.370,05
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-6.029,67	0,00	-340,38	-6.370,05
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	-22.964,12	0,00	-3.161,19	-26.125,31
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-22.964,12	0,00	-3.161,19	-26.125,31
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-22.964,12	0,00	-3.161,19	-26.125,31
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-10.609,17	0,00	-905,12	-11.514,29
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-10.609,17	0,00	-905,12	-11.514,29
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-6.068,78	0,00	-905,12	-6.973,90
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-3.496,53	0,00	0,00	-3.496,53
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-1.043,86	0,00	0,00	-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	60.504,20	1.743,53	0,00	62.247,73
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	1.763,00	23,53	0,00	1.786,53
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.620,14	0,00	0,00	1.620,14
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	1.620,14	0,00	0,00	1.620,14
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	1.620,14	0,00	0,00	1.620,14
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	142,86	23,53	0,00	166,39
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	142,86	23,53	0,00	166,39
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	58.730,91	1.720,00	0,00	60.450,91
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	4.069,88	350,06	0,00	4.419,94
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	4.069,88	350,06	0,00	4.419,94
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	4.069,88	350,06	0,00	4.419,94
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	7.216,21	17,92	0,00	7.234,13
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	7.216,21	17,92	0,00	7.234,13
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	7.216,21	17,92	0,00	7.234,13
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.013,45	611,96	0,00	2.625,41
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	2.013,45	611,96	0,00	2.625,41
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	2.013,45	611,96	0,00	2.625,41
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	10.470,01	181,72	0,00	10.651,73
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	10.470,01	181,72	0,00	10.651,73
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	10.470,01	181,72	0,00	10.651,73
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	3.270,10	558,34	0,00	3.828,44
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	214,10	40,84	0,00	254,94
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	3.056,00	517,50	0,00	3.573,50
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	10,29	0,00	0,00	10,29
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	10,29	0,00	0,00	10,29
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	10,29	0,00	0,00	10,29
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	45.320,02	8.481,97	0,00	53.801,99
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	44.276,16	8.481,97	0,00	52.758,13
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	1.043,86	0,00	0,00	1.043,86
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	3.922,09	79,29	0,00	4.001,38
5.07.01	FUNDOS	3.922,09	79,29	0,00	4.001,38

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - PI/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 7/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	3.922,09	79,29	0,00	4.001,38
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	490.508,86	83.585,02	0,00	574.093,88
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	490.508,86	83.585,02	0,00	574.093,88
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	490.508,86	83.585,02	0,00	574.093,88