

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - PI/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 8/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	9.414.773,21	593.491,30	-571.436,34	9.436.828,17
1.01	DISPONÍVEL	0,00	387.490,62	-387.490,62	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	215.797,20	-215.797,20	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	215.797,20	-215.797,20	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	171.695,46	-171.695,46	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	44.101,74	-44.101,74	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	171.693,42	-171.693,42	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	171.693,42	-171.693,42	0,00
1.02	REALIZÁVEL	9.414.773,21	206.000,68	-183.945,72	9.436.828,17
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	188,38	26,91	0,00	215,29
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	188,38	26,91	0,00	215,29
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13° SALÁRIO	188,38	26,91	0,00	215,29
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	188,38	26,91	0,00	215,29
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	55.103,89	736,76	0,00	55.840,65
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	55.103,89	736,76	0,00	55.840,65
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO	55.103,89	736,76	0,00	55.840,65
1.02.03	INVESTIMENTOS	9.359.480,94	205.237,01	-183.945,72	9.380.772,23
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	6.248.674,48	34.376,92	-129.975,35	6.153.076,05
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	6.248.674,48	34.376,92	-129.975,35	6.153.076,05
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	6.248.674,48	34.376,92	-129.975,35	6.153.076,05
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.040.845,26	165.999,95	-45.983,71	3.160.861,50
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.773.258,50	148.617,87	-44.881,24	1.876.995,13
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	1.773.258,50	148.617,87	-44.881,24	1.876.995,13
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	1.065.624,47	12.650,21	0,00	1.078.274,68
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	1.065.624,47	12.650,21	0,00	1.078.274,68
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	45.102,94	1.667,40	-644,63	46.125,71
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	45.102,94	1.667,40	-644,63	46.125,71
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	156.859,35	3.064,47	-457,84	159.465,98
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	156.859,35	3.064,47	-457,84	159.465,98
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	69.961,20	4.860,14	-7.986,66	66.834,68
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	69.961,20	4.860,14	-7.986,66	66.834,68
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	69.961,20	4.860,14	-7.986,66	66.834,68

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - PI/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 8/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-9.414.773,21	217.971,84	-240.026,80	-9.436.828,17
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-36.065,40	178.034,31	-180.521,29	-38.552,38
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-27.583,43	42.534,64	-45.725,15	-30.773,94
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-24.984,83	39.936,04	-43.126,55	-28.175,34
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	-650,53	17.400,87	-17.400,87	-650,53
2.01.01.01.06	PROVISOES	-23.237,25	0,00	-3.190,51	-26.427,76
2.01.01.01.06.01	13 SALARIO S/BENEFICIOS	-23.237,25	0,00	-3.190,51	-26.427,76
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	-8.481,97	135.499,67	-134.796,14	-7.778,44
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	127.017,70	-127.017,70	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	127.017,70	-127.017,70	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-8.481,97	8.481,97	-7.778,44	-7.778,44
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-8.481,97	8.481,97	-7.778,44	-7.778,44
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-8.481,97	8.481,97	-7.778,44	-7.778,44
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-9.378.707,81	39.937,53	-59.505,51	-9.398.275,79
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-6.628.492,31	39.937,53	-41.007,26	-6.629.562,04
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-4.885.293,76	33.618,22	0,00	-4.851.675,54
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-4.885.293,76	33.618,22	0,00	-4.851.675,54
2.03.01.01.01.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-4.885.293,76	33.618,22	0,00	-4.851.675,54
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-1.743.198,55	6.319,31	-41.007,26	-1.777.886,50
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	-1.743.198,55	6.319,31	-41.007,26	-1.777.886,50
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-1.743.198,55	6.319,31	-41.007,26	-1.777.886,50
2.03.02	FUNDOS	-2.750.215,50	0,00	-18.498,25	-2.768.713,75
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.686.218,28	0,00	-17.702,88	-2.703.921,16
2.03.02.01.02	REVISÃO DE PLANO	-2.686.218,28	0,00	-17.702,88	-2.703.921,16
2.03.02.01.02.01	REVISÃO DO PLANO	-2.686.218,28	0,00	-17.702,88	-2.703.921,16
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-55.103,89	0,00	-736,76	-55.840,65
2.03.02.02.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-55.103,89	0,00	-736,76	-55.840,65
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-55.103,89	0,00	-736,76	-55.840,65
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-8.893,33	0,00	-58,61	-8.951,94
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-8.893,33	0,00	-58,61	-8.951,94
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-8.893,33	0,00	-58,61	-8.951,94

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - PI/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 8/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	101.836,69	-101.836,69	0,00
3.01	ADIÇÕES	-2.504,66	0,00	-349,85	-2.854,51
3.01.01	CORRENTES	-2.504,66	0,00	-349,85	-2.854,51
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-2.316,28	0,00	-322,94	-2.639,22
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-2.316,28	0,00	-322,94	-2.639,22
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-2.316,28	0,00	-322,94	-2.639,22
3.01.01.08	PROVISÕES	-188,38	0,00	-26,91	-215,29
3.01.01.08.02	PARTICIPANTES	-188,38	0,00	-26,91	-215,29
3.01.01.08.02.01	13 SALARIO - CONTRIBUIÇÕES	-188,38	0,00	-26,91	-215,29
3.02	DEDUÇÕES	304.200,85	43.126,55	0,00	347.327,40
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	302.084,35	42.832,15	0,00	344.916,50
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	155.685,39	22.240,77	0,00	177.926,16
3.02.01.01.02	ANTECIPADA	7.208,25	1.029,75	0,00	8.238,00
3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	145.476,03	20.782,29	0,00	166.258,32
3.02.01.01.04	IDADE	3.001,11	428,73	0,00	3.429,84
3.02.01.03	PENSOES	123.161,71	17.400,87	0,00	140.562,58
3.02.01.03.01	POR MORTE	123.161,71	17.400,87	0,00	140.562,58
3.02.01.05	PROVISÕES	23.237,25	3.190,51	0,00	26.427,76
3.02.01.05.01	13 SALARIO S/BENEFICIOS	23.237,25	3.190,51	0,00	26.427,76
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	2.116,50	294,40	0,00	2.410,90
3.02.99.02	OUTRAS DEDUCOES	2.116,50	294,40	0,00	2.410,90
3.02.99.02.04	UTILIZAÇÃO FUNDO PREVIDENCIAL -	2.116,50	294,40	0,00	2.410,90
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-574.093,88	0,00	-61.549,31	-635.643,19
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-574.093,88	0,00	-61.549,31	-635.643,19
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-574.093,88	0,00	-61.549,31	-635.643,19
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	-4.208,98	0,00	-33.618,22	-37.827,20
3.06.01	PROVISOES MATEMATICAS	-4.208,98	0,00	-33.618,22	-37.827,20
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	-4.208,98	0,00	-33.618,22	-37.827,20
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	162.364,87	17.702,88	0,00	180.067,75
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	162.364,87	17.702,88	0,00	180.067,75
3.07.01.02	FUNDO DE REVISÃO DO PLANO	162.364,87	17.702,88	0,00	180.067,75
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	114.241,80	41.007,26	-6.319,31	148.929,75
3.08.01	FORMAÇÃO DE SUPERAVIT TECNICO	114.241,80	41.007,26	-6.319,31	148.929,75
3.08.01.01	RESERVA DE CONTINGENCIA	-791,18	0,00	-6.319,31	-7.110,49
3.08.01.02	RESERVA P/ REVISAO DO PLANO	115.032,98	41.007,26	0,00	156.040,24

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - PI/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 8/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	74.228,02	-74.228,02	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-694.144,98	0,00	-74.226,01	-768.370,99
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-416.419,21	0,00	-34.376,92	-450.796,13
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-416.419,21	0,00	-34.376,92	-450.796,13
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	-416.419,21	0,00	-34.376,92	-450.796,13
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-416.419,21	0,00	-34.376,92	-450.796,13
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-266.193,45	0,00	-38.982,25	-305.175,70
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-133.375,66	0,00	-21.600,17	-154.975,83
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-133.375,66	0,00	-21.600,17	-154.975,83
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-133.375,66	0,00	-21.600,17	-154.975,83
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	-78.268,70	0,00	-12.650,21	-90.918,91
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-78.268,70	0,00	-12.650,21	-90.918,91
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-78.268,70	0,00	-12.650,21	-90.918,91
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-6.370,05	0,00	-1.667,40	-8.037,45
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-6.370,05	0,00	-1.667,40	-8.037,45
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-6.370,05	0,00	-1.667,40	-8.037,45
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	-26.125,31	0,00	-3.064,47	-29.189,78
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-26.125,31	0,00	-3.064,47	-29.189,78
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-26.125,31	0,00	-3.064,47	-29.189,78
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-11.514,29	0,00	-866,81	-12.381,10
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-11.514,29	0,00	-866,81	-12.381,10
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-6.973,90	0,00	-866,81	-7.840,71
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	-0,03	-18,06
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-18,03	0,00	-0,03	-18,06
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	62.247,73	4.841,66	-2,01	67.087,38
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	1.786,53	3.004,35	-2,01	4.788,87
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.620,14	2.979,19	0,00	4.599,33
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	1.620,14	2.979,19	0,00	4.599,33
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	1.620,14	2.979,19	0,00	4.599,33
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	166,39	25,16	-2,01	189,54
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	166,39	25,16	-2,01	189,54
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	60.450,91	1.837,31	0,00	62.288,22
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	4.419,94	183,98	0,00	4.603,92
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	4.419,94	183,98	0,00	4.603,92
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	4.419,94	183,98	0,00	4.603,92
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	7.234,13	0,00	0,00	7.234,13
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	7.234,13	0,00	0,00	7.234,13
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	7.234,13	0,00	0,00	7.234,13
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.625,41	644,63	0,00	3.270,04
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	2.625,41	644,63	0,00	3.270,04
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	2.625,41	644,63	0,00	3.270,04
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	10.651,73	457,84	0,00	11.109,57
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	10.651,73	457,84	0,00	11.109,57
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	10.651,73	457,84	0,00	11.109,57
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	3.828,44	550,86	0,00	4.379,30
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	254,94	40,36	0,00	295,30
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	3.573,50	510,50	0,00	4.084,00
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	53.801,99	7.778,44	0,00	61.580,43
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	52.758,13	7.778,44	0,00	60.536,57
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	1.043,86	0,00	0,00	1.043,86
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	4.001,38	58,61	0,00	4.059,99
5.07.01	FUNDOS	4.001,38	58,61	0,00	4.059,99

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - PI/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 8/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	4.001,38	58,61	0,00	4.059,99
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	574.093,88	61.549,31	0,00	635.643,19
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	574.093,88	61.549,31	0,00	635.643,19
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	574.093,88	61.549,31	0,00	635.643,19