

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - PI/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 9/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	9.436.828,17	224.516,49	-184.906,18	9.476.438,48
1.01	DISPONÍVEL	0,00	131.370,94	-131.370,94	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	87.395,47	-87.395,47	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	87.395,47	-87.395,47	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	43.986,76	-43.986,76	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	43.408,71	-43.408,71	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	43.975,47	-43.975,47	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	43.975,47	-43.975,47	0,00
1.02	REALIZÁVEL	9.436.828,17	93.145,55	-53.535,24	9.476.438,48
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	215,29	26,91	0,00	242,20
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	215,29	26,91	0,00	242,20
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	215,29	26,91	0,00	242,20
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	215,29	26,91	0,00	242,20
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	55.840,65	836,05	0,00	56.676,70
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	55.840,65	836,05	0,00	56.676,70
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO	55.840,65	836,05	0,00	56.676,70
1.02.03	INVESTIMENTOS	9.380.772,23	92.282,59	-53.535,24	9.419.519,58
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	6.153.076,05	45.650,79	0,00	6.198.726,84
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	6.153.076,05	45.650,79	0,00	6.198.726,84
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	6.153.076,05	45.650,79	0,00	6.198.726,84
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.160.861,50	41.810,47	-45.548,58	3.157.123,39
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.876.995,13	23.367,78	-44.180,84	1.856.182,07
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	1.876.995,13	23.367,78	-44.180,84	1.856.182,07
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	1.078.274,68	13.321,05	0,00	1.091.595,73
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	1.078.274,68	13.321,05	0,00	1.091.595,73
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	46.125,71	1.545,64	-598,53	47.072,82
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	46.125,71	1.545,64	-598,53	47.072,82
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	159.465,98	3.576,00	-769,21	162.272,77
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	159.465,98	3.576,00	-769,21	162.272,77
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	66.834,68	4.821,33	-7.986,66	63.669,35
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	66.834,68	4.821,33	-7.986,66	63.669,35
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	66.834,68	4.821,33	-7.986,66	63.669,35

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - PI/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 9/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-9.436.828,17	54.420,91	-94.031,22	-9.476.438,48
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-38.552,38	50.313,08	-54.006,29	-42.245,59
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-30.773,94	42.534,64	-45.838,11	-34.077,41
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-28.175,34	39.936,04	-43.239,51	-31.478,81
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	PROVISÕES	-26.427,76	0,00	-3.303,47	-29.731,23
2.01.01.01.06.01	13 SALARIO S/BENEFICIOS	-26.427,76	0,00	-3.303,47	-29.731,23
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	-7.778,44	7.778,44	-8.168,18	-8.168,18
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-7.778,44	7.778,44	-8.168,18	-8.168,18
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-7.778,44	7.778,44	-8.168,18	-8.168,18
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-7.778,44	7.778,44	-8.168,18	-8.168,18
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-9.398.275,79	4.107,83	-40.024,93	-9.434.192,89
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-6.629.562,04	4.107,83	-16.613,21	-6.642.067,42
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-4.851.675,54	4.107,83	-5.689,16	-4.853.256,87
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-4.851.675,54	4.107,83	-5.689,16	-4.853.256,87
2.03.01.01.01.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-4.851.675,54	4.107,83	-5.689,16	-4.853.256,87
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-1.777.886,50	0,00	-10.924,05	-1.788.810,55
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	-1.777.886,50	0,00	-10.924,05	-1.788.810,55
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-1.777.886,50	0,00	-10.924,05	-1.788.810,55
2.03.02	FUNDOS	-2.768.713,75	0,00	-23.411,72	-2.792.125,47
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.703.921,16	0,00	-22.501,17	-2.726.422,33
2.03.02.01.02	REVISÃO DE PLANO	-2.703.921,16	0,00	-22.501,17	-2.726.422,33
2.03.02.01.02.01	REVISÃO DO PLANO	-2.703.921,16	0,00	-22.501,17	-2.726.422,33
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-55.840,65	0,00	-836,05	-56.676,70
2.03.02.02.02	PARTICIPÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-55.840,65	0,00	-836,05	-56.676,70
2.03.02.02.02.01	PARTICIPCAO NO FUNDO ADM. PGA	-55.840,65	0,00	-836,05	-56.676,70
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-8.951,94	0,00	-74,50	-9.026,44
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-8.951,94	0,00	-74,50	-9.026,44
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-8.951,94	0,00	-74,50	-9.026,44

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - PI/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 9/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	82.353,89	-82.353,89	0,00
3.01	ADIÇÕES	-2.854,51	0,00	-349,85	-3.204,36
3.01.01	CORRENTES	-2.854,51	0,00	-349,85	-3.204,36
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-2.639,22	0,00	-322,94	-2.962,16
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-2.639,22	0,00	-322,94	-2.962,16
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-2.639,22	0,00	-322,94	-2.962,16
3.01.01.08	PROVISÕES	-215,29	0,00	-26,91	-242,20
3.01.01.08.02	PARTICIPANTES	-215,29	0,00	-26,91	-242,20
3.01.01.08.02.01	13 SALARIO - CONTRIBUIÇÕES	-215,29	0,00	-26,91	-242,20
3.02	DEDUÇÕES	347.327,40	43.239,51	0,00	390.566,91
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	344.916,50	42.945,11	0,00	387.861,61
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	177.926,16	22.240,77	0,00	200.166,93
3.02.01.01.02	ANTECIPADA	8.238,00	1.029,75	0,00	9.267,75
3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	166.258,32	20.782,29	0,00	187.040,61
3.02.01.01.04	IDADE	3.429,84	428,73	0,00	3.858,57
3.02.01.03	PENSOES	140.562,58	17.400,87	0,00	157.963,45
3.02.01.03.01	POR MORTE	140.562,58	17.400,87	0,00	157.963,45
3.02.01.05	PROVISÕES	26.427,76	3.303,47	0,00	29.731,23
3.02.01.05.01	13 SALARIO S/BENEFICIOS	26.427,76	3.303,47	0,00	29.731,23
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	2.410,90	294,40	0,00	2.705,30
3.02.99.02	OUTRAS DEDUCOES	2.410,90	294,40	0,00	2.705,30
3.02.99.02.04	UTILIZAÇÃO FUNDO PREVIDENCIAL -	2.410,90	294,40	0,00	2.705,30
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-635.643,19	0,00	-77.896,21	-713.539,40
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-635.643,19	0,00	-77.896,21	-713.539,40
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-635.643,19	0,00	-77.896,21	-713.539,40
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	-37.827,20	5.689,16	-4.107,83	-36.245,87
3.06.01	PROVISOES MATEMATICAS	-37.827,20	5.689,16	-4.107,83	-36.245,87
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	-37.827,20	5.689,16	-4.107,83	-36.245,87
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	180.067,75	22.501,17	0,00	202.568,92
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	180.067,75	22.501,17	0,00	202.568,92
3.07.01.02	FUNDO DE REVISÃO DO PLANO	180.067,75	22.501,17	0,00	202.568,92
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	148.929,75	10.924,05	0,00	159.853,80
3.08.01	FORMAÇÃO DE SUPERAVIT TECNICO	148.929,75	10.924,05	0,00	159.853,80
3.08.01.01	RESERVA DE CONTINGENCIA	-7.110,49	297,24	0,00	-6.813,25
3.08.01.02	RESERVA P/ REVISAO DO PLANO	156.040,24	10.626,81	0,00	166.667,05

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - PI/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 9/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	88.290,05	-88.290,05	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-768.370,99	0,00	-88.289,26	-856.660,25
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-450.796,13	0,00	-45.650,79	-496.446,92
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-450.796,13	0,00	-45.650,79	-496.446,92
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	-450.796,13	0,00	-45.650,79	-496.446,92
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-450.796,13	0,00	-45.650,79	-496.446,92
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-305.175,70	0,00	-41.810,47	-346.986,17
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-154.975,83	0,00	-23.367,78	-178.343,61
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-154.975,83	0,00	-23.367,78	-178.343,61
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-154.975,83	0,00	-23.367,78	-178.343,61
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	-90.918,91	0,00	-13.321,05	-104.239,96
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-90.918,91	0,00	-13.321,05	-104.239,96
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-90.918,91	0,00	-13.321,05	-104.239,96
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-8.037,45	0,00	-1.545,64	-9.583,09
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-8.037,45	0,00	-1.545,64	-9.583,09
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-8.037,45	0,00	-1.545,64	-9.583,09
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	-29.189,78	0,00	-3.576,00	-32.765,78
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-29.189,78	0,00	-3.576,00	-32.765,78
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-29.189,78	0,00	-3.576,00	-32.765,78
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-12.381,10	0,00	-828,00	-13.209,10
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-12.381,10	0,00	-828,00	-13.209,10
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-7.840,71	0,00	-828,00	-8.668,71
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	-18,06	0,00	0,00	-18,06
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-18,06	0,00	0,00	-18,06
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	67.087,38	2.151,16	-0,79	69.237,75
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	4.788,87	26,71	0,00	4.815,58
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	4.599,33	0,00	0,00	4.599,33
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	4.599,33	0,00	0,00	4.599,33
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	4.599,33	0,00	0,00	4.599,33
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	189,54	26,71	0,00	216,25
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	189,54	26,71	0,00	216,25
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	62.288,22	2.124,45	-0,79	64.411,88
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	4.603,92	205,37	0,00	4.809,29
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	4.603,92	205,37	0,00	4.809,29
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	4.603,92	205,37	0,00	4.809,29
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	3.270,04	598,53	0,00	3.868,57
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	3.270,04	598,53	0,00	3.868,57
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	3.270,04	598,53	0,00	3.868,57
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	11.109,57	769,21	0,00	11.878,78
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	11.109,57	769,21	0,00	11.878,78
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	11.109,57	769,21	0,00	11.878,78
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	4.379,30	551,34	-0,79	4.929,85
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	295,30	40,84	-0,79	335,35
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	4.084,00	510,50	0,00	4.594,50
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	61.580,43	8.168,18	0,00	69.748,61
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	60.536,57	8.168,18	0,00	68.704,75
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	1.043,86	0,00	0,00	1.043,86
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	4.059,99	74,50	0,00	4.134,49
5.07.01	FUNDOS	4.059,99	74,50	0,00	4.134,49

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - PI/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 9/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	4.059,99	74,50	0,00	4.134,49
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	635.643,19	77.896,21	0,00	713.539,40
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	635.643,19	77.896,21	0,00	713.539,40
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	635.643,19	77.896,21	0,00	713.539,40