

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - PI/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	9.476.438,48	233.592,19	-186.726,29	9.523.304,38
1.01	DISPONÍVEL	0,00	132.576,89	-132.576,89	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	88.211,88	-88.211,88	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	88.211,88	-88.211,88	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	0,00	13,61	-13,61	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	44.396,71	-44.396,71	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	43.801,56	-43.801,56	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	44.365,01	-44.365,01	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	44.365,01	-44.365,01	0,00
1.02	REALIZÁVEL	9.476.438,48	101.015,30	-54.149,40	9.523.304,38
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	242,20	26,92	0,00	269,12
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	242,20	26,92	0,00	269,12
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	242,20	26,92	0,00	269,12
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	242,20	26,92	0,00	269,12
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	56.676,70	1.312,90	0,00	57.989,60
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	56.676,70	1.312,90	0,00	57.989,60
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	56.676,70	1.312,90	0,00	57.989,60
1.02.03	INVESTIMENTOS	9.419.519,58	99.675,48	-54.149,40	9.465.045,66
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	6.198.726,84	51.677,01	-53,82	6.250.350,03
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	6.198.726,84	51.677,01	-53,82	6.250.350,03
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	6.198.726,84	51.677,01	-53,82	6.250.350,03
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.157.123,39	43.216,47	-46.108,92	3.154.230,94
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.856.182,07	23.451,07	-44.664,38	1.834.968,76
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	1.856.182,07	23.451,07	-44.664,38	1.834.968,76
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	1.091.595,73	13.873,93	0,00	1.105.469,66
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	1.091.595,73	13.873,93	0,00	1.105.469,66
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	47.072,82	1.308,74	-647,21	47.734,35
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	47.072,82	1.308,74	-647,21	47.734,35
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	162.272,77	4.582,73	-797,33	166.058,17
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	162.272,77	4.582,73	-797,33	166.058,17
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	63.669,35	4.782,00	-7.986,66	60.464,69
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	63.669,35	4.782,00	-7.986,66	60.464,69
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	63.669,35	4.782,00	-7.986,66	60.464,69

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - PI/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-9.476.438,48	77.165,52	-124.031,42	-9.523.304,38
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-42.245,59	50.716,43	-54.432,61	-45.961,77
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-34.077,41	42.534,64	-45.838,11	-37.380,88
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-31.478,81	39.936,04	-43.239,51	-34.782,28
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	-29.731,23	0,00	-3.303,47	-33.034,70
2.01.01.01.06.01	13 SALARIO S/BENEFICIOS	-29.731,23	0,00	-3.303,47	-33.034,70
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	-8.168,18	8.181,79	-8.594,50	-8.580,89
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	13,61	-13,61	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	13,61	-13,61	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-8.168,18	8.168,18	-8.580,89	-8.580,89
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-8.168,18	8.168,18	-8.580,89	-8.580,89
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-8.168,18	8.168,18	-8.580,89	-8.580,89
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-9.434.192,89	26.449,09	-69.598,81	-9.477.342,61
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-6.642.067,42	26.449,09	-43.650,25	-6.659.268,58
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-4.853.256,87	22.264,05	0,00	-4.830.992,82
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-4.853.256,87	22.264,05	0,00	-4.830.992,82
2.03.01.01.01.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-4.853.256,87	22.264,05	0,00	-4.830.992,82
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-1.788.810,55	4.185,04	-43.650,25	-1.828.275,76
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	-1.788.810,55	4.185,04	-43.650,25	-1.828.275,76
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-1.788.810,55	4.185,04	-43.650,25	-1.828.275,76
2.03.02	FUNDOS	-2.792.125,47	0,00	-25.948,56	-2.818.074,03
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.726.422,33	0,00	-24.554,37	-2.750.976,70
2.03.02.01.02	REVISÃO DE PLANO	-2.726.422,33	0,00	-24.554,37	-2.750.976,70
2.03.02.01.02.01	REVISÃO DO PLANO	-2.726.422,33	0,00	-24.554,37	-2.750.976,70
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-56.676,70	0,00	-1.312,90	-57.989,60
2.03.02.02.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-56.676,70	0,00	-1.312,90	-57.989,60
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-56.676,70	0,00	-1.312,90	-57.989,60
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-9.026,44	0,00	-81,29	-9.107,73
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-9.026,44	0,00	-81,29	-9.107,73
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-9.026,44	0,00	-81,29	-9.107,73

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - PI/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	111.444,13	-111.444,13	0,00
3.01	ADIÇÕES	-3.204,36	0,00	-349,86	-3.554,22
3.01.01	CORRENTES	-3.204,36	0,00	-349,86	-3.554,22
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-2.962,16	0,00	-322,94	-3.285,10
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-2.962,16	0,00	-322,94	-3.285,10
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-2.962,16	0,00	-322,94	-3.285,10
3.01.01.08	PROVISÕES	-242,20	0,00	-26,92	-269,12
3.01.01.08.02	PARTICIPANTES	-242,20	0,00	-26,92	-269,12
3.01.01.08.02.01	13 SALARIO - CONTRIBUIÇÕES	-242,20	0,00	-26,92	-269,12
3.02	DEDUÇÕES	390.566,91	43.239,51	0,00	433.806,42
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	387.861,61	42.945,11	0,00	430.806,72
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	200.166,93	22.240,77	0,00	222.407,70
3.02.01.01.02	ANTECIPADA	9.267,75	1.029,75	0,00	10.297,50
3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	187.040,61	20.782,29	0,00	207.822,90
3.02.01.01.04	IDADE	3.858,57	428,73	0,00	4.287,30
3.02.01.03	PENSOES	157.963,45	17.400,87	0,00	175.364,32
3.02.01.03.01	POR MORTE	157.963,45	17.400,87	0,00	175.364,32
3.02.01.05	PROVISÕES	29.731,23	3.303,47	0,00	33.034,70
3.02.01.05.01	13 SALARIO S/BENEFICIOS	29.731,23	3.303,47	0,00	33.034,70
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	2.705,30	294,40	0,00	2.999,70
3.02.99.02	OUTRAS DEDUCOES	2.705,30	294,40	0,00	2.999,70
3.02.99.02.04	UTILIZAÇÃO FUNDO PREVIDENCIAL -	2.705,30	294,40	0,00	2.999,70
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-713.539,40	0,00	-84.645,18	-798.184,58
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-713.539,40	0,00	-84.645,18	-798.184,58
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-713.539,40	0,00	-84.645,18	-798.184,58
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	-36.245,87	0,00	-22.264,05	-58.509,92
3.06.01	PROVISOES MATEMATICAS	-36.245,87	0,00	-22.264,05	-58.509,92
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	-36.245,87	0,00	-22.264,05	-58.509,92
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	202.568,92	24.554,37	0,00	227.123,29
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	202.568,92	24.554,37	0,00	227.123,29
3.07.01.02	FUNDO DE REVISÃO DO PLANO	202.568,92	24.554,37	0,00	227.123,29
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	159.853,80	43.650,25	-4.185,04	199.319,01
3.08.01	FORMAÇÃO DE SUPERAVIT TECNICO	159.853,80	43.650,25	-4.185,04	199.319,01
3.08.01.01	RESERVA DE CONTINGENCIA	-6.813,25	0,00	-4.185,04	-10.998,29
3.08.01.02	RESERVA P/ REVISAO DO PLANO	166.667,05	43.650,25	0,00	210.317,30

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - PI/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	95.700,24	-95.700,24	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-856.660,25	0,00	-95.682,15	-952.342,40
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-496.446,92	0,00	-51.677,01	-548.123,93
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-496.446,92	0,00	-51.677,01	-548.123,93
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	-496.446,92	0,00	-51.677,01	-548.123,93
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-496.446,92	0,00	-51.677,01	-548.123,93
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-346.986,17	0,00	-43.202,86	-390.189,03
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-178.343,61	0,00	-23.437,46	-201.781,07
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-178.343,61	0,00	-23.437,46	-201.781,07
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-178.343,61	0,00	-23.437,46	-201.781,07
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	-104.239,96	0,00	-13.873,93	-118.113,89
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-104.239,96	0,00	-13.873,93	-118.113,89
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-104.239,96	0,00	-13.873,93	-118.113,89
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-9.583,09	0,00	-1.308,74	-10.891,83
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-9.583,09	0,00	-1.308,74	-10.891,83
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-9.583,09	0,00	-1.308,74	-10.891,83
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	-32.765,78	0,00	-4.582,73	-37.348,51
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-32.765,78	0,00	-4.582,73	-37.348,51
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-32.765,78	0,00	-4.582,73	-37.348,51
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-13.209,10	0,00	-788,67	-13.997,77
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-13.209,10	0,00	-788,67	-13.997,77
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-8.668,71	0,00	-788,67	-9.457,38
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	-13,61	-31,67
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-18,06	0,00	-13,61	-31,67
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	69.237,75	2.392,88	-18,09	71.612,54
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	4.815,58	94,18	-18,09	4.891,67
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	4.599,33	53,82	0,00	4.653,15
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	4.599,33	53,82	0,00	4.653,15
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	4.599,33	53,82	0,00	4.653,15
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	216,25	40,36	-18,09	238,52
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	216,25	40,36	-18,09	238,52
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	64.411,88	2.298,70	0,00	66.710,58
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	4.809,29	299,37	0,00	5.108,66
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	4.809,29	299,37	0,00	5.108,66
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	4.809,29	299,37	0,00	5.108,66
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	3.868,57	647,21	0,00	4.515,78
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	3.868,57	647,21	0,00	4.515,78
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	3.868,57	647,21	0,00	4.515,78
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	11.878,78	797,33	0,00	12.676,11
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	11.878,78	797,33	0,00	12.676,11
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	11.878,78	797,33	0,00	12.676,11
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	4.929,85	554,79	0,00	5.484,64
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	335,35	40,79	0,00	376,14
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	4.594,50	514,00	0,00	5.108,50
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	69.748,61	8.580,89	0,00	78.329,50
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	68.704,75	8.580,89	0,00	77.285,64
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	1.043,86	0,00	0,00	1.043,86
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	4.134,49	81,29	0,00	4.215,78
5.07.01	FUNDOS	4.134,49	81,29	0,00	4.215,78

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - PI/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2025

<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	4.134,49	81,29	0,00	4.215,78
<b>5.08</b>	<b>APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>713.539,40</b>	<b>84.645,18</b>	<b>0,00</b>	<b>798.184,58</b>
<b>5.08.01</b>	<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>713.539,40</b>	<b>84.645,18</b>	<b>0,00</b>	<b>798.184,58</b>
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	713.539,40	84.645,18	0,00	798.184,58