

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - PI/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	9.523.304,38	373.753,18	-354.047,15	9.543.010,41
1.01	DISPONÍVEL	0,00	243.574,03	-243.574,03	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	143.896,32	-143.896,32	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	143.896,32	-143.896,32	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	99.681,60	-99.681,60	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	44.214,72	-44.214,72	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	99.677,71	-99.677,71	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	99.677,71	-99.677,71	0,00
1.02	REALIZÁVEL	9.523.304,38	130.179,15	-110.473,12	9.543.010,41
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	269,12	0,00	0,00	269,12
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	269,12	0,00	0,00	269,12
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13° SALÁRIO	269,12	0,00	0,00	269,12
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	269,12	0,00	0,00	269,12
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	57.989,60	224,27	0,00	58.213,87
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	57.989,60	224,27	0,00	58.213,87
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO	57.989,60	224,27	0,00	58.213,87
1.02.03	INVESTIMENTOS	9.465.045,66	129.954,88	-110.473,12	9.484.527,42
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	6.250.350,03	35.119,47	-56.108,30	6.229.361,20
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	6.250.350,03	35.119,47	-56.108,30	6.229.361,20
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	6.250.350,03	35.119,47	-56.108,30	6.229.361,20
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.154.230,94	90.093,20	-46.378,16	3.197.945,98
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.834.968,76	74.562,81	-44.837,31	1.864.694,26
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	1.834.968,76	74.562,81	-44.837,31	1.864.694,26
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	1.105.469,66	11.599,53	0,00	1.117.069,19
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	1.105.469,66	11.599,53	0,00	1.117.069,19
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	47.734,35	1.526,01	-816,63	48.443,73
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	47.734,35	1.526,01	-816,63	48.443,73
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	166.058,17	2.404,85	-724,22	167.738,80
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	166.058,17	2.404,85	-724,22	167.738,80
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	60.464,69	4.742,21	-7.986,66	57.220,24
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	60.464,69	4.742,21	-7.986,66	57.220,24
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	60.464,69	4.742,21	-7.986,66	57.220,24

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - PI/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-9.523.304,38	223.379,70	-243.085,73	-9.543.010,41
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-45.961,77	106.018,61	-104.551,69	-44.494,85
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-37.380,88	42.548,70	-42.548,70	-37.380,88
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-34.782,28	39.936,04	-39.936,04	-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	-33.034,70	0,00	0,00	-33.034,70
2.01.01.01.06.01	13 SALARIO S/BENEFICIOS	-33.034,70	0,00	0,00	-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
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	14,06	-14,06	0,00
2.01.01.99.04	VALORES A PAGAR	0,00	14,06	-14,06	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	-8.580,89	63.469,91	-62.002,99	-7.113,97
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	54.889,02	-54.889,02	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	54.889,02	-54.889,02	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-8.580,89	8.580,89	-7.113,97	-7.113,97
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-8.580,89	8.580,89	-7.113,97	-7.113,97
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-8.580,89	8.580,89	-7.113,97	-7.113,97
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-9.477.342,61	117.361,09	-138.534,04	-9.498.515,56
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-6.659.268,58	117.361,09	-127.311,79	-6.669.219,28
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-4.830.992,82	0,00	-107.167,24	-4.938.160,06
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-4.830.992,82	0,00	-107.167,24	-4.938.160,06
2.03.01.01.01.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-4.830.992,82	0,00	-107.167,24	-4.938.160,06
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-1.828.275,76	117.361,09	-20.144,55	-1.731.059,22
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	-1.828.275,76	117.361,09	-20.144,55	-1.731.059,22
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-1.828.275,76	117.361,09	-20.144,55	-1.731.059,22
2.03.02	FUNDOS	-2.818.074,03	0,00	-11.222,25	-2.829.296,28
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.750.976,70	0,00	-10.939,65	-2.761.916,35
2.03.02.01.02	REVISÃO DE PLANO	-2.750.976,70	0,00	-10.939,65	-2.761.916,35
2.03.02.01.02.01	REVISÃO DO PLANO	-2.750.976,70	0,00	-10.939,65	-2.761.916,35
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-57.989,60	0,00	-224,27	-58.213,87
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-57.989,60	0,00	-224,27	-58.213,87
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-57.989,60	0,00	-224,27	-58.213,87
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-9.107,73	0,00	-58,33	-9.166,06
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-9.107,73	0,00	-58,33	-9.166,06
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-9.107,73	0,00	-58,33	-9.166,06

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - PI/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	178.187,48	-178.187,48	0,00
3.01	ADIÇÕES	-3.554,22	0,00	-322,94	-3.877,16
3.01.01	CORRENTES	-3.554,22	0,00	-322,94	-3.877,16
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-3.285,10	0,00	-322,94	-3.608,04
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-3.285,10	0,00	-322,94	-3.608,04
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-3.285,10	0,00	-322,94	-3.608,04
3.01.01.08	PROVISÕES	-269,12	0,00	0,00	-269,12
3.01.01.08.02	PARTICIPANTES	-269,12	0,00	0,00	-269,12
3.01.01.08.02.01	13 SALARIO - CONTRIBUIÇÕES	-269,12	0,00	0,00	-269,12
3.02	DEDUÇÕES	433.806,42	39.936,04	0,00	473.742,46
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	430.806,72	39.641,64	0,00	470.448,36
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	222.407,70	22.240,77	0,00	244.648,47
3.02.01.01.02	ANTECIPADA	10.297,50	1.029,75	0,00	11.327,25
3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	207.822,90	20.782,29	0,00	228.605,19
3.02.01.01.04	IDADE	4.287,30	428,73	0,00	4.716,03
3.02.01.03	PENSOES	175.364,32	17.400,87	0,00	192.765,19
3.02.01.03.01	POR MORTE	175.364,32	17.400,87	0,00	192.765,19
3.02.01.05	PROVISÕES	33.034,70	0,00	0,00	33.034,70
3.02.01.05.01	13 SALARIO S/BENEFICIOS	33.034,70	0,00	0,00	33.034,70
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	2.999,70	294,40	0,00	3.294,10
3.02.99.02	OUTRAS DEDUCOES	2.999,70	294,40	0,00	3.294,10
3.02.99.02.04	UTILIZAÇÃO FUNDO PREVIDENCIAL -	2.999,70	294,40	0,00	3.294,10
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-798.184,58	0,00	-60.503,45	-858.688,03
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-798.184,58	0,00	-60.503,45	-858.688,03
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-798.184,58	0,00	-60.503,45	-858.688,03
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	-58.509,92	107.167,24	0,00	48.657,32
3.06.01	PROVISOES MATEMATICAS	-58.509,92	107.167,24	0,00	48.657,32
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	-58.509,92	107.167,24	0,00	48.657,32
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	227.123,29	10.939,65	0,00	238.062,94
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	227.123,29	10.939,65	0,00	238.062,94
3.07.01.02	FUNDO DE REVISÃO DO PLANO	227.123,29	10.939,65	0,00	238.062,94
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	199.319,01	20.144,55	-117.361,09	102.102,47
3.08.01	FORMAÇÃO DE SUPERAVIT TECNICO	199.319,01	20.144,55	-117.361,09	102.102,47
3.08.01.01	RESERVA DE CONTINGENCIA	-10.998,29	20.144,55	0,00	9.146,26
3.08.01.02	RESERVA P/ REVISAO DO PLANO	210.317,30	0,00	-117.361,09	92.956,21

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - PI/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	71.076,42	-71.076,42	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-952.342,40	0,00	-71.072,54	-1.023.414,94
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-548.123,93	0,00	-35.119,47	-583.243,40
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-548.123,93	0,00	-35.119,47	-583.243,40
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	-548.123,93	0,00	-35.119,47	-583.243,40
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-548.123,93	0,00	-35.119,47	-583.243,40
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-390.189,03	0,00	-35.204,18	-425.393,21
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-201.781,07	0,00	-19.673,79	-221.454,86
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-201.781,07	0,00	-19.673,79	-221.454,86
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-201.781,07	0,00	-19.673,79	-221.454,86
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	-118.113,89	0,00	-11.599,53	-129.713,42
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-118.113,89	0,00	-11.599,53	-129.713,42
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-118.113,89	0,00	-11.599,53	-129.713,42
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-10.891,83	0,00	-1.526,01	-12.417,84
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-10.891,83	0,00	-1.526,01	-12.417,84
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-10.891,83	0,00	-1.526,01	-12.417,84
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	-37.348,51	0,00	-2.404,85	-39.753,36
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-37.348,51	0,00	-2.404,85	-39.753,36
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-37.348,51	0,00	-2.404,85	-39.753,36
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-13.997,77	0,00	-748,88	-14.746,65
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-13.997,77	0,00	-748,88	-14.746,65
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-9.457,38	0,00	-748,88	-10.206,26
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	-31,67	0,00	-0,01	-31,68
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-31,67	0,00	-0,01	-31,68
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	71.612,54	3.400,67	-3,88	75.009,33
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	4.891,67	1.246,00	-3,88	6.133,79
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	4.653,15	1.219,29	0,00	5.872,44
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	4.653,15	1.219,29	0,00	5.872,44
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	4.653,15	1.219,29	0,00	5.872,44
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	238,52	26,71	-3,88	261,35
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	238,52	26,71	-3,88	261,35
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	66.710,58	2.140,61	0,00	68.851,19
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	5.108,66	48,61	0,00	5.157,27
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	5.108,66	48,61	0,00	5.157,27
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	5.108,66	48,61	0,00	5.157,27
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	4.515,78	816,63	0,00	5.332,41
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	4.515,78	816,63	0,00	5.332,41
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	4.515,78	816,63	0,00	5.332,41
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	12.676,11	724,22	0,00	13.400,33
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	12.676,11	724,22	0,00	13.400,33
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	12.676,11	724,22	0,00	13.400,33
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	5.484,64	551,15	0,00	6.035,79
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	376,14	40,65	0,00	416,79
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	5.108,50	510,50	0,00	5.619,00
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
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	14,06	0,00	14,06
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	14,06	0,00	14,06
5.02.98.99.01	DESPESAS DIRETAS	0,00	14,06	0,00	14,06
5.04	COBERTUR/REVERSÃO DE DESPESAS	78.329,50	7.113,97	0,00	85.443,47
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	77.285,64	7.113,97	0,00	84.399,61

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - PI/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	1.043,86	0,00	0,00	1.043,86
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	4.215,78	58,33	0,00	4.274,11
5.07.01	FUNDOS	4.215,78	58,33	0,00	4.274,11
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	4.215,78	58,33	0,00	4.274,11
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	798.184,58	60.503,45	0,00	858.688,03
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	798.184,58	60.503,45	0,00	858.688,03
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	798.184,58	60.503,45	0,00	858.688,03