

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - PI/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 1/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	9.545.262,26	307.016,81	-266.518,21	9.585.760,86
1.01	DISPONÍVEL	0,00	180.689,79	-180.689,79	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	123.503,99	-123.503,99	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	123.503,99	-123.503,99	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	59.445,53	-59.445,53	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	64.058,46	-64.058,46	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	57.185,80	-57.185,80	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	57.185,80	-57.185,80	0,00
1.02	REALIZÁVEL	9.545.262,26	126.327,02	-85.828,42	9.585.760,86
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	28,88	0,00	28,88
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	28,88	0,00	28,88
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13° SALÁRIO	0,00	28,88	0,00	28,88
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	0,00	28,88	0,00	28,88
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	60.355,33	1.824,79	0,00	62.180,12
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	60.355,33	1.824,79	0,00	62.180,12
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO	60.355,33	1.824,79	0,00	62.180,12
1.02.03	INVESTIMENTOS	9.484.906,93	124.473,35	-85.828,42	9.523.551,86
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	6.278.871,21	51.125,51	0,00	6.329.996,72
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	6.278.871,21	51.125,51	0,00	6.329.996,72
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	6.278.871,21	51.125,51	0,00	6.329.996,72
1.02.03.04	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE	3.152.100,26	39.719,27	-58.734,46	3.133.085,07
1.02.03.04.01	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	1.804.053,94	21.276,28	-57.237,29	1.768.092,93
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	1.804.053,94	21.276,28	-57.237,29	1.768.092,93
1.02.03.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	1.130.509,42	13.323,02	0,00	1.143.832,44
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	1.130.509,42	13.323,02	0,00	1.143.832,44
1.02.03.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	47.581,38	1.574,73	-523,82	48.632,29
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	47.581,38	1.574,73	-523,82	48.632,29
1.02.03.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	169.955,52	3.545,24	-973,35	172.527,41
1.02.03.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	169.955,52	3.545,24	-973,35	172.527,41
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	53.935,46	33.628,57	-27.093,96	60.470,07
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	53.935,46	33.628,57	-27.093,96	60.470,07
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	53.935,46	33.628,57	-27.093,96	60.470,07

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - PI/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 1/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-9.545.262,26	101.973,66	-142.472,26	-9.585.760,86
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-15.512,43	93.748,58	-94.540,45	-16.304,30
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-7.281,58	47.148,71	-47.823,19	-7.956,06
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-1.747,58	41.614,71	-45.056,19	-5.189,06
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	-1.097,05	23.486,86	-23.486,86	-1.097,05
2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	-650,53	18.127,85	-18.127,85	-650,53
2.01.01.01.06	PROVISÕES	0,00	0,00	-3.441,48	-3.441,48
2.01.01.01.06.01	13 SALARIO S/BENEFICIOS	0,00	0,00	-3.441,48	-3.441,48
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-5.534,00	5.534,00	-2.767,00	-2.767,00
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-5.534,00	5.534,00	-2.767,00	-2.767,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	-8.230,85	46.599,87	-46.717,26	-8.348,24
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	38.138,32	-38.138,32	0,00
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	0,00	38.138,32	-38.138,32	0,00
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00	38.138,32	-38.138,32	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-8.230,85	8.230,85	-8.348,24	-8.348,24
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-8.230,85	8.230,85	-7.885,88	-7.885,88
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-8.230,85	8.230,85	-7.885,88	-7.885,88
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	-462,36	-462,36
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	0,00	0,00	-462,36	-462,36
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	230,70	-230,70	0,00
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	0,00	230,70	-230,70	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-9.529.749,83	8.225,08	-47.931,81	-9.569.456,56
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-6.675.784,65	7.908,16	-21.147,56	-6.689.024,05
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-4.882.828,09	6.758,07	-580,48	-4.876.650,50
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-4.882.828,09	6.758,07	-580,48	-4.876.650,50
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM	-4.882.828,09	6.758,07	-580,48	-4.876.650,50
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-1.792.956,56	1.150,09	-20.567,08	-1.812.373,55
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	-1.792.956,56	1.150,09	-20.567,08	-1.812.373,55
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-1.792.956,56	1.150,09	-20.567,08	-1.812.373,55
2.03.02	FUNDOS	-2.853.965,18	316,92	-26.784,25	-2.880.432,51
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.784.367,18	316,92	-24.021,33	-2.808.071,59
2.03.02.01.02	REVISÃO DE PLANO	-2.784.367,18	316,92	-24.021,33	-2.808.071,59
2.03.02.01.02.01	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	-2.784.367,18	316,92	-24.021,33	-2.808.071,59
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-60.355,33	0,00	-1.824,79	-62.180,12
2.03.02.02.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-60.355,33	0,00	-1.824,79	-62.180,12
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-60.355,33	0,00	-1.824,79	-62.180,12
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-9.242,67	0,00	-938,13	-10.180,80
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-9.242,67	0,00	-938,13	-10.180,80
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-9.242,67	0,00	-938,13	-10.180,80

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - PI/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 1/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	90.225,08	-90.225,08	0,00
3.01	ADIÇÕES	0,00	0,00	-375,52	-375,52
3.01.01	CORRENTES	0,00	0,00	-375,52	-375,52
3.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	0,00	-346,64	-346,64
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	0,00	0,00	-346,64	-346,64
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	-346,64	-346,64
3.01.01.08	PROVISÕES	0,00	0,00	-28,88	-28,88
3.01.01.08.02	PARTICIPANTES	0,00	0,00	-28,88	-28,88
3.01.01.08.02.01	13 SALARIO - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	-28,88	-28,88
3.02	DEDUÇÕES	0,00	45.056,19	0,00	45.056,19
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	44.739,27	0,00	44.739,27
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	23.169,94	0,00	23.169,94
3.02.01.01.02	ANTECIPADA	0,00	1.072,77	0,00	1.072,77
3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	21.650,53	0,00	21.650,53
3.02.01.01.04	IDADE	0,00	446,64	0,00	446,64
3.02.01.03	PENSOES	0,00	18.127,85	0,00	18.127,85
3.02.01.03.01	POR MORTE	0,00	18.127,85	0,00	18.127,85
3.02.01.05	PROVISÕES	0,00	3.441,48	0,00	3.441,48
3.02.01.05.01	13 SALARIO S/BENEFICIOS	0,00	3.441,48	0,00	3.441,48
3.02.07	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	316,92	0,00	316,92
3.02.07.01	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	316,92	0,00	316,92
3.02.07.01.03	ASSISTIDOS	0,00	316,92	0,00	316,92
3.02.07.01.03.01	ASSISTIDOS	0,00	316,92	0,00	316,92
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-81.624,48	-81.624,48
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-81.624,48	-81.624,48
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-81.624,48	-81.624,48
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	580,48	-6.758,07	-6.177,59
3.06.01	PROVISÕES MATEMATICAS	0,00	580,48	-6.758,07	-6.177,59
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	0,00	580,48	-6.758,07	-6.177,59
3.07	CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS	0,00	24.021,33	-316,92	23.704,41
3.07.01	CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS	0,00	24.021,33	0,00	24.021,33
3.07.01.02	FUNDO DE REVISÃO DE PLANO	0,00	24.021,33	0,00	24.021,33
3.07.01.02.02	ATUALIZAÇÃO	0,00	24.021,33	0,00	24.021,33
3.07.01.02.02.01	ATUALIZAÇÃO - FUNDO DE REVISÃO	0,00	24.021,33	0,00	24.021,33
3.07.02	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	0,00	-316,92	-316,92
3.07.02.01	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	-316,92	-316,92
3.07.02.01.03	ASSISTIDO	0,00	0,00	-316,92	-316,92
3.07.02.01.03.01	ASSISTIDO	0,00	0,00	-316,92	-316,92
3.08	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	0,00	20.567,08	-1.150,09	19.416,99
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	20.567,08	-1.150,09	19.416,99
3.08.01.01	SUPERAVIT/DÉFICIT	0,00	20.567,08	-1.150,09	19.416,99

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - PI/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 1/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	95.306,85	-95.306,85	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	-93.047,12	-93.047,12
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	0,00	-51.125,51	-51.125,51
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	0,00	-51.125,51	-51.125,51
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	0,00	0,00	-51.125,51	-51.125,51
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	0,00	0,00	-51.125,51	-51.125,51
5.01.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE	0,00	0,00	-39.719,27	-39.719,27
5.01.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA	0,00	0,00	-21.276,28	-21.276,28
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	0,00	0,00	-21.276,28	-21.276,28
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	0,00	0,00	-21.276,28	-21.276,28
5.01.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	0,00	0,00	-13.323,02	-13.323,02
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-13.323,02	-13.323,02
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-13.323,02	-13.323,02
5.01.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	0,00	0,00	-1.574,73	-1.574,73
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	0,00	0,00	-1.574,73	-1.574,73
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	0,00	0,00	-1.574,73	-1.574,73
5.01.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	0,00	0,00	-3.545,24	-3.545,24
5.01.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	0,00	0,00	-3.545,24	-3.545,24
5.01.04.11.03.02	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	0,00	0,00	-3.545,24	-3.545,24
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	0,00	-2.202,34	-2.202,34
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	0,00	-2.202,34	-2.202,34
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	0,00	0,00	-888,93	-888,93
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	0,00	0,00	-851,05	-851,05
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	0,00	0,00	-462,36	-462,36
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	4.396,00	-2.259,73	2.136,27
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	2.283,00	-2.259,73	23,27
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	2.283,00	-2.259,73	23,27
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	0,00	2.283,00	-2.259,73	23,27
5.02.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE	0,00	2.103,78	0,00	2.103,78
5.02.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA	0,00	51,49	0,00	51,49
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	51,49	0,00	51,49
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	51,49	0,00	51,49
5.02.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	0,00	523,82	0,00	523,82
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	0,00	523,82	0,00	523,82
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	0,00	523,82	0,00	523,82
5.02.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	0,00	973,35	0,00	973,35
5.02.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	0,00	973,35	0,00	973,35
5.02.04.11.03.02	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	0,00	973,35	0,00	973,35
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	555,12	0,00	555,12
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	0,00	41,12	0,00	41,12
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	0,00	514,00	0,00	514,00
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	9,22	0,00	9,22
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	9,22	0,00	9,22
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	0,00	9,22	0,00	9,22
5.04	COBERTURAREVERSÃO DE DESPESAS	0,00	8.348,24	0,00	8.348,24
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	0,00	7.885,88	0,00	7.885,88
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	0,00	462,36	0,00	462,36
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	938,13	0,00	938,13
5.07.01	FUNDOS	0,00	938,13	0,00	938,13
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	0,00	938,13	0,00	938,13
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	81.624,48	0,00	81.624,48
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	81.624,48	0,00	81.624,48
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	81.624,48	0,00	81.624,48