

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - PI/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 2/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	9.585.760,86	612.464,15	-579.805,97	9.618.419,04
1.01	DISPONÍVEL	0,00	395.670,46	-395.670,46	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	220.702,94	-220.702,94	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	220.702,94	-220.702,94	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	174.972,68	-174.972,68	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	45.730,26	-45.730,26	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	174.967,52	-174.967,52	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	174.967,52	-174.967,52	0,00
1.02	REALIZÁVEL	9.585.760,86	216.793,69	-184.135,51	9.618.419,04
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	28,88	28,89	0,00	57,77
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	28,88	28,89	0,00	57,77
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13° SALÁRIO	28,88	28,89	0,00	57,77
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	28,88	28,89	0,00	57,77
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	62.180,12	2.538,79	0,00	64.718,91
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	62.180,12	2.538,79	0,00	64.718,91
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO	62.180,12	2.538,79	0,00	64.718,91
1.02.03	INVESTIMENTOS	9.523.551,86	214.226,01	-184.135,51	9.553.642,36
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	6.329.996,72	48.059,85	-128.654,46	6.249.402,11
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	6.329.996,72	48.059,85	-128.654,46	6.249.402,11
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	6.329.996,72	48.059,85	-128.654,46	6.249.402,11
1.02.03.04	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE	3.133.085,07	161.386,43	-47.374,99	3.247.096,51
1.02.03.04.01	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	1.768.092,93	146.409,63	-46.602,39	1.867.900,17
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	1.768.092,93	146.409,63	-46.602,39	1.867.900,17
1.02.03.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	1.143.832,44	11.181,90	0,00	1.155.014,34
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	1.143.832,44	11.181,90	0,00	1.155.014,34
1.02.03.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	48.632,29	1.431,09	-725,74	49.337,64
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	48.632,29	1.431,09	-725,74	49.337,64
1.02.03.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	172.527,41	2.363,81	-46,86	174.844,36
1.02.03.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	172.527,41	2.363,81	-46,86	174.844,36
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	60.470,07	4.779,73	-8.106,06	57.143,74
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	60.470,07	4.779,73	-8.106,06	57.143,74
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	60.470,07	4.779,73	-8.106,06	57.143,74

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - PI/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 2/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-9.585.760,86	185.821,85	-218.480,03	-9.618.419,04
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-16.304,30	181.385,14	-183.097,12	-18.016,28
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-7.956,06	44.381,71	-47.656,22	-11.230,57
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-5.189,06	41.614,71	-45.056,20	-8.630,55
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	-3.441,48	0,00	-3.441,49	-6.882,97
2.01.01.01.06.01	13 SALARIO S/BENEFICIOS	-3.441,48	0,00	-3.441,49	-6.882,97
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-2.767,00	2.767,00	-2.600,02	-2.600,02
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-2.767,00	2.767,00	-2.600,02	-2.600,02
2.01.03	INVESTIMENTOS	-8.348,24	137.003,43	-135.440,90	-6.785,71
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	128.655,19	-128.655,19	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	128.655,19	-128.655,19	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-8.348,24	8.348,24	-6.785,71	-6.785,71
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-7.885,88	8.348,24	-6.785,71	-6.323,35
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-7.885,88	8.348,24	-6.785,71	-6.323,35
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	-462,36	0,00	0,00	-462,36
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-462,36	0,00	0,00	-462,36
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-9.569.456,56	4.436,71	-35.382,91	-9.600.402,76
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-6.689.024,05	4.119,79	-11.194,67	-6.696.098,93
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-4.876.650,50	4.119,79	-6.532,17	-4.879.062,88
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-4.876.650,50	4.119,79	-6.532,17	-4.879.062,88
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM	-4.876.650,50	4.119,79	-6.532,17	-4.879.062,88
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-1.812.373,55	0,00	-4.662,50	-1.817.036,05
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	-1.812.373,55	0,00	-4.662,50	-1.817.036,05
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-1.812.373,55	0,00	-4.662,50	-1.817.036,05
2.03.02	FUNDOS	-2.880.432,51	316,92	-24.188,24	-2.904.303,83
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.808.071,59	316,92	-21.571,24	-2.829.325,91
2.03.02.01.02	REVISÃO DE PLANO	-2.808.071,59	316,92	-21.571,24	-2.829.325,91
2.03.02.01.02.01	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	-2.808.071,59	316,92	-21.571,24	-2.829.325,91
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-62.180,12	0,00	-2.538,79	-64.718,91
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-62.180,12	0,00	-2.538,79	-64.718,91
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-62.180,12	0,00	-2.538,79	-64.718,91
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-10.180,80	0,00	-78,21	-10.259,01
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-10.180,80	0,00	-78,21	-10.259,01
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-10.180,80	0,00	-78,21	-10.259,01

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - PI/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 2/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	77.822,11	-77.822,11	0,00
3.01	ADIÇÕES	-375,52	0,00	-375,53	-751,05
3.01.01	CORRENTES	-375,52	0,00	-375,53	-751,05
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-346,64	0,00	-346,64	-693,28
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-346,64	0,00	-346,64	-693,28
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-346,64	0,00	-346,64	-693,28
3.01.01.08	PROVISÕES	-28,88	0,00	-28,89	-57,77
3.01.01.08.02	PARTICIPANTES	-28,88	0,00	-28,89	-57,77
3.01.01.08.02.01	13 SALARIO - CONTRIBUIÇÕES	-28,88	0,00	-28,89	-57,77
3.02	DEDUÇÕES	45.056,19	45.056,20	0,00	90.112,39
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	44.739,27	44.739,28	0,00	89.478,55
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	23.169,94	23.169,94	0,00	46.339,88
3.02.01.01.02	ANTECIPADA	1.072,77	1.072,77	0,00	2.145,54
3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	21.650,53	21.650,53	0,00	43.301,06
3.02.01.01.04	IDADE	446,64	446,64	0,00	893,28
3.02.01.03	PENSÕES	18.127,85	18.127,85	0,00	36.255,70
3.02.01.03.01	POR MORTE	18.127,85	18.127,85	0,00	36.255,70
3.02.01.05	PROVISÕES	3.441,48	3.441,49	0,00	6.882,97
3.02.01.05.01	13 SALARIO S/BENEFICIOS	3.441,48	3.441,49	0,00	6.882,97
3.02.07	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	316,92	316,92	0,00	633,84
3.02.07.01	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	316,92	316,92	0,00	633,84
3.02.07.01.03	ASSISTIDOS	316,92	316,92	0,00	633,84
3.02.07.01.03.01	ASSISTIDOS	316,92	316,92	0,00	633,84
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-81.624,48	0,00	-73.009,87	-154.634,35
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-81.624,48	0,00	-73.009,87	-154.634,35
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-81.624,48	0,00	-73.009,87	-154.634,35
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	-6.177,59	6.532,17	-4.119,79	-3.765,21
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-6.177,59	6.532,17	-4.119,79	-3.765,21
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	-6.177,59	6.532,17	-4.119,79	-3.765,21
3.07	CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS	23.704,41	21.571,24	-316,92	44.958,73
3.07.01	CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS	24.021,33	21.571,24	0,00	45.592,57
3.07.01.02	FUNDO DE REVISÃO DE PLANO	24.021,33	21.571,24	0,00	45.592,57
3.07.01.02.02	ATUALIZAÇÃO	24.021,33	21.571,24	0,00	45.592,57
3.07.01.02.02.01	ATUALIZAÇÃO - FUNDO DE REVISÃO	24.021,33	21.571,24	0,00	45.592,57
3.07.02	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-316,92	0,00	-316,92	-633,84
3.07.02.01	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	-316,92	0,00	-316,92	-633,84
3.07.02.01.03	ASSISTIDO	-316,92	0,00	-316,92	-633,84
3.07.02.01.03.01	ASSISTIDO	-316,92	0,00	-316,92	-633,84
3.08	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	19.416,99	4.662,50	0,00	24.079,49
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	19.416,99	4.662,50	0,00	24.079,49
3.08.01.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT	19.416,99	4.662,50	0,00	24.079,49

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVIC - SENAI - PI/Consolidado

PREVIC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 2/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	81.522,95	-81.522,95	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-93.047,12	0,00	-81.517,81	-174.564,93
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-51.125,51	0,00	-48.059,85	-99.185,36
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-51.125,51	0,00	-48.059,85	-99.185,36
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	-51.125,51	0,00	-48.059,85	-99.185,36
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-51.125,51	0,00	-48.059,85	-99.185,36
5.01.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE	-39.719,27	0,00	-32.731,24	-72.450,51
5.01.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA	-21.276,28	0,00	-17.754,44	-39.030,72
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-21.276,28	0,00	-17.754,44	-39.030,72
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-21.276,28	0,00	-17.754,44	-39.030,72
5.01.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	-13.323,02	0,00	-11.181,90	-24.504,92
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-13.323,02	0,00	-11.181,90	-24.504,92
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-13.323,02	0,00	-11.181,90	-24.504,92
5.01.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	-1.574,73	0,00	-1.431,09	-3.005,82
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-1.574,73	0,00	-1.431,09	-3.005,82
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-1.574,73	0,00	-1.431,09	-3.005,82
5.01.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	-3.545,24	0,00	-2.363,81	-5.909,05
5.01.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	-3.545,24	0,00	-2.363,81	-5.909,05
5.01.04.11.03.02	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	-3.545,24	0,00	-2.363,81	-5.909,05
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-2.202,34	0,00	-726,70	-2.929,04
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-2.202,34	0,00	-726,70	-2.929,04
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-888,93	0,00	-726,70	-1.615,63
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-851,05	0,00	0,00	-851,05
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-462,36	0,00	0,00	-462,36
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	-0,02	-0,02
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	0,00	0,00	-0,02	-0,02
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.136,27	1.649,16	-5,14	3.780,29
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	23,27	24,91	-1,64	46,54
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	23,27	24,91	-1,64	46,54
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	23,27	24,91	-1,64	46,54
5.02.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE	2.103,78	1.624,25	-3,50	3.724,53
5.02.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA	51,49	289,33	0,00	340,82
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	51,49	289,33	0,00	340,82
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	51,49	289,33	0,00	340,82
5.02.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	523,82	725,74	0,00	1.249,56
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	523,82	725,74	0,00	1.249,56
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	523,82	725,74	0,00	1.249,56
5.02.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	973,35	46,86	0,00	1.020,21
5.02.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	973,35	46,86	0,00	1.020,21
5.02.04.11.03.02	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	973,35	46,86	0,00	1.020,21
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	555,12	562,32	-3,50	1.113,94
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	41,12	41,32	0,00	82,44
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	514,00	521,00	-3,50	1.031,50
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	9,22	0,00	0,00	9,22
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	9,22	0,00	0,00	9,22
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	9,22	0,00	0,00	9,22
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	8.348,24	6.785,71	0,00	15.133,95
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	7.885,88	6.785,71	0,00	14.671,59
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	462,36	0,00	0,00	462,36
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	938,13	78,21	0,00	1.016,34
5.07.01	FUNDOS	938,13	78,21	0,00	1.016,34
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	938,13	78,21	0,00	1.016,34
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	81.624,48	73.009,87	0,00	154.634,35
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	81.624,48	73.009,87	0,00	154.634,35
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	81.624,48	73.009,87	0,00	154.634,35