

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - PI/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 3/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	9.618.419,04	279.245,81	-208.380,36	9.689.284,49
1.01	DISPONÍVEL	0,00	136.620,98	-136.620,98	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	90.926,96	-90.926,96	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	90.926,96	-90.926,96	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	45.694,43	-45.694,43	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	45.232,53	-45.232,53	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	45.694,02	-45.694,02	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	45.694,02	-45.694,02	0,00
1.02	REALIZÁVEL	9.618.419,04	142.624,83	-71.759,38	9.689.284,49
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	57,77	28,89	0,00	86,66
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	57,77	28,89	0,00	86,66
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13° SALÁRIO	57,77	28,89	0,00	86,66
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	57,77	28,89	0,00	86,66
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	64.718,91	1.828,31	0,00	66.547,22
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	64.718,91	1.828,31	0,00	66.547,22
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO	64.718,91	1.828,31	0,00	66.547,22
1.02.03	INVESTIMENTOS	9.553.642,36	140.767,63	-71.759,38	9.622.650,61
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	6.249.402,11	88.841,27	0,00	6.338.243,38
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	6.249.402,11	88.841,27	0,00	6.338.243,38
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	6.249.402,11	88.841,27	0,00	6.338.243,38
1.02.03.04	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE	3.247.096,51	44.825,33	-63.124,40	3.228.797,44
1.02.03.04.01	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	1.867.900,17	24.416,61	-48.914,99	1.843.401,79
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	1.867.900,17	24.416,61	-48.914,99	1.843.401,79
1.02.03.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	1.155.014,34	14.920,30	-3.056,96	1.166.877,68
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	1.155.014,34	14.920,30	-3.056,96	1.166.877,68
1.02.03.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	49.337,64	2.131,03	-4.248,81	47.219,86
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	49.337,64	2.131,03	-4.248,81	47.219,86
1.02.03.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	174.844,36	3.357,39	-6.903,64	171.298,11
1.02.03.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	174.844,36	3.357,39	-6.903,64	171.298,11
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	57.143,74	7.101,03	-8.634,98	55.609,79
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	57.143,74	7.101,03	-8.634,98	55.609,79
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	57.143,74	7.101,03	-8.634,98	55.609,79

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - PI/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 3/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-9.618.419,04	53.393,94	-124.259,39	-9.689.284,49
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-18.016,28	53.077,02	-58.659,78	-23.599,04
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-11.230,57	44.214,73	-47.750,11	-14.765,95
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-8.630,55	41.614,71	-45.056,19	-12.072,03
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	PROVISOES	-6.882,97	0,00	-3.441,48	-10.324,45
2.01.01.01.06.01	13 SALARIO S/BENEFICIOS	-6.882,97	0,00	-3.441,48	-10.324,45
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-2.600,02	2.600,02	-2.600,02	-2.600,02
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-2.600,02	2.600,02	-2.600,02	-2.600,02
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	0,00	-93,90	-93,90
2.01.01.99.01	OBRIGACOES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS	0,00	0,00	-93,90	-93,90
2.01.01.99.01.02	PAGAMENTOS INDEVIDOS	0,00	0,00	-93,90	-93,90
2.01.03	INVESTIMENTOS	-6.785,71	8.862,29	-10.909,67	-8.833,09
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	0,41	-0,41	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	0,41	-0,41	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	2.488,45	-2.488,45	0,00
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	0,00	2.488,45	-2.488,45	0,00
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00	2.488,45	-2.488,45	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-6.785,71	6.323,35	-8.370,73	-8.833,09
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-6.323,35	6.323,35	-8.333,12	-8.333,12
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-6.323,35	6.323,35	-8.333,12	-8.333,12
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	-462,36	0,00	-37,61	-499,97
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-462,36	0,00	-37,61	-499,97
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	50,08	-50,08	0,00
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	0,00	50,08	-50,08	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-9.600.402,76	316,92	-65.599,61	-9.665.685,45
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-6.696.098,93	0,00	-31.505,47	-6.727.604,40
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-4.879.062,88	0,00	-19.566,46	-4.898.629,34
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-4.879.062,88	0,00	-19.566,46	-4.898.629,34
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM	-4.879.062,88	0,00	-19.566,46	-4.898.629,34
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-1.817.036,05	0,00	-11.939,01	-1.828.975,06
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	-1.817.036,05	0,00	-11.939,01	-1.828.975,06
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-1.817.036,05	0,00	-11.939,01	-1.828.975,06
2.03.02	FUNDOS	-2.904.303,83	316,92	-34.094,14	-2.938.081,05
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.829.325,91	316,92	-32.030,84	-2.861.039,83
2.03.02.01.02	REVISÃO DE PLANO	-2.829.325,91	316,92	-32.030,84	-2.861.039,83
2.03.02.01.02.01	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	-2.829.325,91	316,92	-32.030,84	-2.861.039,83
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-64.718,91	0,00	-1.828,31	-66.547,22
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-64.718,91	0,00	-1.828,31	-66.547,22
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-64.718,91	0,00	-1.828,31	-66.547,22
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-10.259,01	0,00	-234,99	-10.494,00
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-10.259,01	0,00	-234,99	-10.494,00
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-10.259,01	0,00	-234,99	-10.494,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - PI/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 3/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	108.592,50	-108.592,50	0,00
3.01	ADIÇÕES	-751,05	0,00	-375,53	-1.126,58
3.01.01	CORRENTES	-751,05	0,00	-375,53	-1.126,58
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-693,28	0,00	-346,64	-1.039,92
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-693,28	0,00	-346,64	-1.039,92
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-693,28	0,00	-346,64	-1.039,92
3.01.01.08	PROVISÕES	-57,77	0,00	-28,89	-86,66
3.01.01.08.02	PARTICIPANTES	-57,77	0,00	-28,89	-86,66
3.01.01.08.02.01	13 SALARIO - CONTRIBUIÇÕES	-57,77	0,00	-28,89	-86,66
3.02	DEDUÇÕES	90.112,39	45.056,19	0,00	135.168,58
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	89.478,55	44.739,27	0,00	134.217,82
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	46.339,88	23.169,94	0,00	69.509,82
3.02.01.01.02	ANTECIPADA	2.145,54	1.072,77	0,00	3.218,31
3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	43.301,06	21.650,53	0,00	64.951,59
3.02.01.01.04	IDADE	893,28	446,64	0,00	1.339,92
3.02.01.03	PENSÕES	36.255,70	18.127,85	0,00	54.383,55
3.02.01.03.01	POR MORTE	36.255,70	18.127,85	0,00	54.383,55
3.02.01.05	PROVISÕES	6.882,97	3.441,48	0,00	10.324,45
3.02.01.05.01	13 SALARIO S/BENEFICIOS	6.882,97	3.441,48	0,00	10.324,45
3.02.07	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	633,84	316,92	0,00	950,76
3.02.07.01	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	633,84	316,92	0,00	950,76
3.02.07.01.03	ASSISTIDOS	633,84	316,92	0,00	950,76
3.02.07.01.03.01	ASSISTIDOS	633,84	316,92	0,00	950,76
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-154.634,35	0,00	-107.900,05	-262.534,40
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-154.634,35	0,00	-107.900,05	-262.534,40
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-154.634,35	0,00	-107.900,05	-262.534,40
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	-3.765,21	19.566,46	0,00	15.801,25
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-3.765,21	19.566,46	0,00	15.801,25
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	-3.765,21	19.566,46	0,00	15.801,25
3.07	CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS	44.958,73	32.030,84	-316,92	76.672,65
3.07.01	CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS	45.592,57	32.030,84	0,00	77.623,41
3.07.01.02	FUNDO DE REVISÃO DE PLANO	45.592,57	32.030,84	0,00	77.623,41
3.07.01.02.02	ATUALIZAÇÃO	45.592,57	32.030,84	0,00	77.623,41
3.07.01.02.02.01	ATUALIZAÇÃO - FUNDO DE REVISÃO	45.592,57	32.030,84	0,00	77.623,41
3.07.02	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-633,84	0,00	-316,92	-950,76
3.07.02.01	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	-633,84	0,00	-316,92	-950,76
3.07.02.01.03	ASSISTIDO	-633,84	0,00	-316,92	-950,76
3.07.02.01.03.01	ASSISTIDO	-633,84	0,00	-316,92	-950,76
3.08	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	24.079,49	11.939,01	0,00	36.018,50
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	24.079,49	11.939,01	0,00	36.018,50
3.08.01.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT	24.079,49	11.939,01	0,00	36.018,50

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - PI/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 3/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	134.515,58	-134.515,58	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-174.564,93	0,00	-134.515,17	-309.080,10
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-99.185,36	0,00	-88.841,27	-188.026,63
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-99.185,36	0,00	-88.841,27	-188.026,63
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	-99.185,36	0,00	-88.841,27	-188.026,63
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-99.185,36	0,00	-88.841,27	-188.026,63
5.01.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE	-72.450,51	0,00	-44.824,92	-117.275,43
5.01.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA	-39.030,72	0,00	-24.416,20	-63.446,92
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-39.030,72	0,00	-24.416,20	-63.446,92
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-39.030,72	0,00	-24.416,20	-63.446,92
5.01.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	-24.504,92	0,00	-14.920,30	-39.425,22
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-24.504,92	0,00	-14.920,30	-39.425,22
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-24.504,92	0,00	-14.920,30	-39.425,22
5.01.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	-3.005,82	0,00	-2.131,03	-5.136,85
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-3.005,82	0,00	-2.131,03	-5.136,85
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-3.005,82	0,00	-2.131,03	-5.136,85
5.01.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	-5.909,05	0,00	-3.357,39	-9.266,44
5.01.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	-5.909,05	0,00	-3.357,39	-9.266,44
5.01.04.11.03.02	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	-5.909,05	0,00	-3.357,39	-9.266,44
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-2.929,04	0,00	-848,98	-3.778,02
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-2.929,04	0,00	-848,98	-3.778,02
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-1.615,63	0,00	-693,85	-2.309,48
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-851,05	0,00	-117,52	-968,57
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-462,36	0,00	-37,61	-499,97
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-0,02	0,00	0,00	-0,02
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-0,02	0,00	0,00	-0,02
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	3.780,29	18.009,81	-0,41	21.789,69
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	46,54	27,19	0,00	73,73
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	46,54	27,19	0,00	73,73
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	46,54	27,19	0,00	73,73
5.02.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE	3.724,53	17.982,20	-0,41	21.706,32
5.02.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA	340,82	3.220,97	0,00	3.561,79
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	340,82	3.220,97	0,00	3.561,79
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	340,82	3.220,97	0,00	3.561,79
5.02.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	0,00	3.056,96	0,00	3.056,96
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	3.056,96	0,00	3.056,96
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	3.056,96	0,00	3.056,96
5.02.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	1.249,56	4.248,81	0,00	5.498,37
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	1.249,56	4.248,81	0,00	5.498,37
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	1.249,56	4.248,81	0,00	5.498,37
5.02.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	1.020,21	6.903,64	0,00	7.923,85
5.02.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	1.020,21	6.903,64	0,00	7.923,85
5.02.04.11.03.02	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	1.020,21	6.903,64	0,00	7.923,85
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	1.113,94	551,82	-0,41	1.665,35
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	82,44	41,32	-0,41	123,35
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	1.031,50	510,50	0,00	1.542,00
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	9,22	0,42	0,00	9,64
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	9,22	0,42	0,00	9,64
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	9,22	0,42	0,00	9,64
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	15.133,95	8.370,73	0,00	23.504,68
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	14.671,59	8.333,12	0,00	23.004,71
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	462,36	37,61	0,00	499,97
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.016,34	234,99	0,00	1.251,33
5.07.01	FUNDOS	1.016,34	234,99	0,00	1.251,33
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	1.016,34	234,99	0,00	1.251,33
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	154.634,35	107.900,05	0,00	262.534,40
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	154.634,35	107.900,05	0,00	262.534,40
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	154.634,35	107.900,05	0,00	262.534,40