

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - PI/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 4/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	9.689.284,49	269.941,70	-195.968,38	9.763.257,81
1.01	DISPONÍVEL	0,00	138.764,08	-138.764,08	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	92.499,53	-92.499,53	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	92.499,53	-92.499,53	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	0,00	19,77	-19,77	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	46.284,32	-46.284,32	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	46.195,44	-46.195,44	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	46.264,55	-46.264,55	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	46.264,55	-46.264,55	0,00
1.02	REALIZÁVEL	9.689.284,49	131.177,62	-57.204,30	9.763.257,81
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	86,66	66,50	0,00	153,16
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	86,66	66,50	0,00	153,16
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	86,66	28,89	0,00	115,55
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	86,66	28,89	0,00	115,55
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER -	0,00	37,61	0,00	37,61
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	37,61	0,00	37,61
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	66.547,22	3.242,02	0,00	69.789,24
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	66.547,22	3.242,02	0,00	69.789,24
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	66.547,22	3.242,02	0,00	69.789,24
1.02.03	INVESTIMENTOS	9.622.650,61	127.869,10	-57.204,30	9.693.315,41
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	6.338.243,38	83.604,32	0,00	6.421.847,70
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	6.338.243,38	83.604,32	0,00	6.421.847,70
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTA DO TESOURO	6.338.243,38	83.604,32	0,00	6.421.847,70
1.02.03.04	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE	3.228.797,44	39.453,69	-48.996,40	3.219.254,73
1.02.03.04.01	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	1.843.401,79	19.898,55	-46.804,06	1.816.496,28
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	1.843.401,79	19.898,55	-46.804,06	1.816.496,28
1.02.03.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	1.166.877,68	12.385,96	-155,63	1.179.108,01
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	1.166.877,68	12.385,96	-155,63	1.179.108,01
1.02.03.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	47.219,86	1.911,52	-902,68	48.228,70
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	47.219,86	1.911,52	-902,68	48.228,70
1.02.03.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	171.298,11	5.257,66	-1.134,03	175.421,74
1.02.03.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	171.298,11	5.257,66	-1.134,03	175.421,74
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	55.609,79	4.811,09	-8.207,90	52.212,98
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	55.609,79	4.811,09	-8.207,90	52.212,98
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	55.609,79	4.811,09	-8.207,90	52.212,98

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - PI/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 4/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-9.689.284,49	53.726,31	-127.699,63	-9.763.257,81
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-23.599,04	53.209,40	-55.857,06	-26.246,70
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-14.765,95	44.308,63	-48.156,18	-18.613,50
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-12.072,03	41.614,71	-45.056,19	-15.513,51
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	-10.324,45	0,00	-3.441,48	-13.765,93
2.01.01.01.06.01	13 SALARIO S/BENEFICIOS	-10.324,45	0,00	-3.441,48	-13.765,93
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	-93,90	93,90	-499,97	-499,97
2.01.01.99.01	OBRIGACOES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS	-93,90	93,90	0,00	0,00
2.01.01.99.01.02	PAGAMENTOS INDEVIDOS	-93,90	93,90	0,00	0,00
2.01.01.99.02	DEVOLUCAO DE VALORES	0,00	0,00	-499,97	-499,97
2.01.01.99.02.03	OUTROS VALORES A DEVOLVER	0,00	0,00	-499,97	-499,97
2.01.03	INVESTIMENTOS	-8.833,09	8.900,77	-7.700,88	-7.633,20
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	30,07	-30,07	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	30,07	-30,07	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-8.833,09	8.870,70	-7.670,81	-7.633,20
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-8.333,12	8.333,12	-7.633,20	-7.633,20
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-8.333,12	8.333,12	-7.633,20	-7.633,20
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	-499,97	537,58	-37,61	0,00
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-499,97	537,58	-37,61	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-9.665.685,45	516,91	-71.842,57	-9.737.011,11
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-6.727.604,40	199,99	-34.911,47	-6.762.315,88
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-4.898.629,34	199,99	-15.094,47	-4.913.523,82
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-4.898.629,34	199,99	-15.094,47	-4.913.523,82
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM	-4.898.629,34	199,99	-15.094,47	-4.913.523,82
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-1.828.975,06	0,00	-19.817,00	-1.848.792,06
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	-1.828.975,06	0,00	-19.817,00	-1.848.792,06
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-1.828.975,06	0,00	-19.817,00	-1.848.792,06
2.03.02	FUNDOS	-2.938.081,05	316,92	-36.931,10	-2.974.695,23
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.861.039,83	316,92	-33.565,96	-2.894.288,87
2.03.02.01.02	REVISÃO DE PLANO	-2.861.039,83	316,92	-33.565,96	-2.894.288,87
2.03.02.01.02.01	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	-2.861.039,83	316,92	-33.565,96	-2.894.288,87
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-66.547,22	0,00	-3.242,02	-69.789,24
2.03.02.02.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-66.547,22	0,00	-3.242,02	-69.789,24
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-66.547,22	0,00	-3.242,02	-69.789,24
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-10.494,00	0,00	-123,12	-10.617,12
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-10.494,00	0,00	-123,12	-10.617,12
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-10.494,00	0,00	-123,12	-10.617,12

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - PI/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 4/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	113.533,62	-113.533,62	0,00
3.01	ADIÇÕES	-1.126,58	0,00	-375,53	-1.502,11
3.01.01	CORRENTES	-1.126,58	0,00	-375,53	-1.502,11
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-1.039,92	0,00	-346,64	-1.386,56
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-1.039,92	0,00	-346,64	-1.386,56
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.039,92	0,00	-346,64	-1.386,56
3.01.01.08	PROVISÕES	-86,66	0,00	-28,89	-115,55
3.01.01.08.02	PARTICIPANTES	-86,66	0,00	-28,89	-115,55
3.01.01.08.02.01	13 SALARIO - CONTRIBUIÇÕES	-86,66	0,00	-28,89	-115,55
3.02	DEDUÇÕES	135.168,58	45.056,19	0,00	180.224,77
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	134.217,82	44.739,27	0,00	178.957,09
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	69.509,82	23.169,94	0,00	92.679,76
3.02.01.01.02	ANTECIPADA	3.218,31	1.072,77	0,00	4.291,08
3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	64.951,59	21.650,53	0,00	86.602,12
3.02.01.01.04	IDADE	1.339,92	446,64	0,00	1.786,56
3.02.01.03	PENSOES	54.383,55	18.127,85	0,00	72.511,40
3.02.01.03.01	POR MORTE	54.383,55	18.127,85	0,00	72.511,40
3.02.01.05	PROVISÕES	10.324,45	3.441,48	0,00	13.765,93
3.02.01.05.01	13 SALARIO S/BENEFICIOS	10.324,45	3.441,48	0,00	13.765,93
3.02.07	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	950,76	316,92	0,00	1.267,68
3.02.07.01	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	950,76	316,92	0,00	1.267,68
3.02.07.01.03	ASSISTIDOS	950,76	316,92	0,00	1.267,68
3.02.07.01.03.01	ASSISTIDOS	950,76	316,92	0,00	1.267,68
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-262.534,40	0,00	-112.641,18	-375.175,58
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-262.534,40	0,00	-112.641,18	-375.175,58
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-262.534,40	0,00	-112.641,18	-375.175,58
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	15.801,25	15.094,47	-199,99	30.695,73
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	15.801,25	15.094,47	-199,99	30.695,73
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	15.801,25	15.094,47	-199,99	30.695,73
3.07	CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS	76.672,65	33.565,96	-316,92	109.921,69
3.07.01	CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS	77.623,41	33.565,96	0,00	111.189,37
3.07.01.02	FUNDO DE REVISÃO DE PLANO	77.623,41	33.565,96	0,00	111.189,37
3.07.01.02.02	ATUALIZAÇÃO	77.623,41	33.565,96	0,00	111.189,37
3.07.01.02.02.01	ATUALIZAÇÃO - FUNDO DE REVISÃO	77.623,41	33.565,96	0,00	111.189,37
3.07.02	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-950,76	0,00	-316,92	-1.267,68
3.07.02.01	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	-950,76	0,00	-316,92	-1.267,68
3.07.02.01.03	ASSISTIDO	-950,76	0,00	-316,92	-1.267,68
3.07.02.01.03.01	ASSISTIDO	-950,76	0,00	-316,92	-1.267,68
3.08	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	36.018,50	19.817,00	0,00	55.835,50
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	36.018,50	19.817,00	0,00	55.835,50
3.08.01.01	SUPERAVIT/DÉFICIT	36.018,50	19.817,00	0,00	55.835,50

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - PI/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 4/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	123.707,90	-123.707,90	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-309.080,10	0,00	-123.707,90	-432.788,00
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-188.026,63	0,00	-83.604,32	-271.630,95
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-188.026,63	0,00	-83.604,32	-271.630,95
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	-188.026,63	0,00	-83.604,32	-271.630,95
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-188.026,63	0,00	-83.604,32	-271.630,95
5.01.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE	-117.275,43	0,00	-39.423,62	-156.699,05
5.01.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA	-63.446,92	0,00	-19.868,48	-83.315,40
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-63.446,92	0,00	-19.868,48	-83.315,40
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-63.446,92	0,00	-19.868,48	-83.315,40
5.01.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	-39.425,22	0,00	-12.385,96	-51.811,18
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-39.425,22	0,00	-12.385,96	-51.811,18
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-39.425,22	0,00	-12.385,96	-51.811,18
5.01.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	-5.136,85	0,00	-1.911,52	-7.048,37
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-5.136,85	0,00	-1.911,52	-7.048,37
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-5.136,85	0,00	-1.911,52	-7.048,37
5.01.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	-9.266,44	0,00	-5.257,66	-14.524,10
5.01.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	-9.266,44	0,00	-5.257,66	-14.524,10
5.01.04.11.03.02	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	-9.266,44	0,00	-5.257,66	-14.524,10
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-3.778,02	0,00	-660,19	-4.438,21
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-3.778,02	0,00	-660,19	-4.438,21
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-2.309,48	0,00	-660,19	-2.969,67
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-968,57	0,00	0,00	-968,57
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-499,97	0,00	0,00	-499,97
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-0,02	0,00	-19,77	-19,79
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-0,02	0,00	-19,77	-19,79
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	21.789,69	3.310,40	0,00	25.100,09
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	73,73	22,63	0,00	96,36
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	73,73	22,63	0,00	96,36
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	73,73	22,63	0,00	96,36
5.02.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE	21.706,32	3.287,77	0,00	24.994,09
5.02.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA	3.561,79	539,51	0,00	4.101,30
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	3.561,79	539,51	0,00	4.101,30
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	3.561,79	539,51	0,00	4.101,30
5.02.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	3.056,96	155,63	0,00	3.212,59
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	3.056,96	155,63	0,00	3.212,59
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	3.056,96	155,63	0,00	3.212,59
5.02.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	5.498,37	902,68	0,00	6.401,05
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	5.498,37	902,68	0,00	6.401,05
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	5.498,37	902,68	0,00	6.401,05
5.02.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	7.923,85	1.134,03	0,00	9.057,88
5.02.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	7.923,85	1.134,03	0,00	9.057,88
5.02.04.11.03.02	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	7.923,85	1.134,03	0,00	9.057,88
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	1.665,35	555,92	0,00	2.221,27
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	123,35	41,92	0,00	165,27
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	1.542,00	514,00	0,00	2.056,00
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	9,64	0,00	0,00	9,64
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	9,64	0,00	0,00	9,64
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	9,64	0,00	0,00	9,64
5.04	COBERTURAREVERSÃO DE DESPESAS	23.504,68	7.633,20	0,00	31.137,88
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	23.004,71	7.633,20	0,00	30.637,91
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	499,97	0,00	0,00	499,97
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.251,33	123,12	0,00	1.374,45
5.07.01	FUNDOS	1.251,33	123,12	0,00	1.374,45
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	1.251,33	123,12	0,00	1.374,45
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	262.534,40	112.641,18	0,00	375.175,58
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	262.534,40	112.641,18	0,00	375.175,58
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	262.534,40	112.641,18	0,00	375.175,58