

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - PI/Consolidado



Referência 5/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	9.763.257,81	1.747.079,62	-1.690.240,35	9.820.097,08
1.01	DISPONÍVEL	0,00	1.133.559,98	-1.133.559,98	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	589.214,90	-589.214,90	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	589.214,90	-589.214,90	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	544.370,63	-544.370,63	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	44.844,27	-44.844,27	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	544.345,08	-544.345,08	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	544.345,08	-544.345,08	0,00
1.02	REALIZÁVEL	9.763.257,81	613.519,64	-556.680,37	9.820.097,08
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	153,16	66,49	-37,61	182,04
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	153,16	66,49	-37,61	182,04
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	115,55	28,88	0,00	144,43
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	115,55	28,88	0,00	144,43
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER -	37,61	37,61	-37,61	37,61
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	37,61	37,61	-37,61	37,61
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	69.789,24	2.703,22	0,00	72.492,46
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	69.789,24	2.703,22	0,00	72.492,46
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	69.789,24	2.703,22	0,00	72.492,46
1.02.03	INVESTIMENTOS	9.693.315,41	610.749,93	-556.642,76	9.747.422,58
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	6.421.847,70	67.790,79	-56.606,03	6.433.032,46
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	6.421.847,70	67.790,79	-56.606,03	6.433.032,46
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTADO TESOURO	6.421.847,70	67.790,79	-56.606,03	6.433.032,46
1.02.03.04	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE	3.219.254,73	538.284,02	-491.922,73	3.265.616,02
1.02.03.04.01	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	1.816.496,28	519.571,45	-45.846,86	2.290.220,87
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	1.816.496,28	519.571,45	-45.846,86	2.290.220,87
1.02.03.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	1.179.108,01	12.897,63	-442.881,08	749.124,56
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	1.179.108,01	12.897,63	-442.881,08	749.124,56
1.02.03.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	48.228,70	996,06	-818,37	48.406,39
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	48.228,70	996,06	-818,37	48.406,39
1.02.03.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	175.421,74	4.818,88	-2.376,42	177.864,20
1.02.03.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	175.421,74	4.818,88	-2.376,42	177.864,20
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	52.212,98	4.675,12	-8.114,00	48.774,10
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	52.212,98	4.675,12	-8.114,00	48.774,10
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	52.212,98	4.675,12	-8.114,00	48.774,10

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - PI/Consolidado



Referência 5/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-9.763.257,81	553.872,50	-610.711,77	-9.820.097,08
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-26.246,70	550.829,26	-554.320,54	-29.737,98
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-18.613,50	44.214,73	-47.656,21	-22.054,98
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-15.513,51	41.614,71	-45.056,19	-18.954,99
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	-13.765,93	0,00	-3.441,48	-17.207,41
2.01.01.01.06.01	13 SALARIO S/BENEFICIOS	-13.765,93	0,00	-3.441,48	-17.207,41
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	-499,97	0,00	0,00	-499,97
2.01.01.99.02	DEVOLUCAO DE VALORES	-499,97	0,00	0,00	-499,97
2.01.01.99.02.03	OUTROS VALORES A DEVOLVER	-499,97	0,00	0,00	-499,97
2.01.03	INVESTIMENTOS	-7.633,20	506.614,53	-506.664,33	-7.683,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	498.943,72	-498.943,72	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	498.943,72	-498.943,72	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-7.633,20	7.670,81	-7.720,61	-7.683,00
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-7.633,20	7.633,20	-7.683,00	-7.683,00
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-7.633,20	7.633,20	-7.683,00	-7.683,00
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	0,00	37,61	-37,61	0,00
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	0,00	37,61	-37,61	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-9.737.011,11	3.043,24	-56.391,23	-9.790.359,10
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-6.762.315,88	2.726,32	-25.089,89	-6.784.679,45
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-4.913.523,82	2.726,32	-9.903,23	-4.920.700,73
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-4.913.523,82	2.726,32	-9.903,23	-4.920.700,73
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM	-4.913.523,82	2.726,32	-9.903,23	-4.920.700,73
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-1.848.792,06	0,00	-15.186,66	-1.863.978,72
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	-1.848.792,06	0,00	-15.186,66	-1.863.978,72
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-1.848.792,06	0,00	-15.186,66	-1.863.978,72
2.03.02	FUNDOS	-2.974.695,23	316,92	-31.301,34	-3.005.679,65
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.894.288,87	316,92	-28.493,60	-2.922.465,55
2.03.02.01.02	REVISÃO DE PLANO	-2.894.288,87	316,92	-28.493,60	-2.922.465,55
2.03.02.01.02.01	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	-2.894.288,87	316,92	-28.493,60	-2.922.465,55
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-69.789,24	0,00	-2.703,22	-72.492,46
2.03.02.02.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-69.789,24	0,00	-2.703,22	-72.492,46
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-69.789,24	0,00	-2.703,22	-72.492,46
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-10.617,12	0,00	-104,52	-10.721,64
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-10.617,12	0,00	-104,52	-10.721,64
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-10.617,12	0,00	-104,52	-10.721,64

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - PI/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 5/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	98.639,68	-98.639,68	0,00
3.01	ADIÇÕES	-1.502,11	0,00	-375,52	-1.877,63
3.01.01	CORRENTES	-1.502,11	0,00	-375,52	-1.877,63
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-1.386,56	0,00	-346,64	-1.733,20
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-1.386,56	0,00	-346,64	-1.733,20
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.386,56	0,00	-346,64	-1.733,20
3.01.01.08	PROVISÕES	-115,55	0,00	-28,88	-144,43
3.01.01.08.02	PARTICIPANTES	-115,55	0,00	-28,88	-144,43
3.01.01.08.02.01	13 SALARIO - CONTRIBUIÇÕES	-115,55	0,00	-28,88	-144,43
3.02	DEDUÇÕES	180.224,77	45.056,19	0,00	225.280,96
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	178.957,09	44.739,27	0,00	223.696,36
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	92.679,76	23.169,94	0,00	115.849,70
3.02.01.01.02	ANTECIPADA	4.291,08	1.072,77	0,00	5.363,85
3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	86.602,12	21.650,53	0,00	108.252,65
3.02.01.01.04	IDADE	1.786,56	446,64	0,00	2.233,20
3.02.01.03	PENSÕES	72.511,40	18.127,85	0,00	90.639,25
3.02.01.03.01	POR MORTE	72.511,40	18.127,85	0,00	90.639,25
3.02.01.05	PROVISÕES	13.765,93	3.441,48	0,00	17.207,41
3.02.01.05.01	13 SALARIO S/BENEFICIOS	13.765,93	3.441,48	0,00	17.207,41
3.02.07	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.267,68	316,92	0,00	1.584,60
3.02.07.01	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	1.267,68	316,92	0,00	1.584,60
3.02.07.01.03	ASSISTIDOS	1.267,68	316,92	0,00	1.584,60
3.02.07.01.03.01	ASSISTIDOS	1.267,68	316,92	0,00	1.584,60
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-375.175,58	0,00	-95.220,92	-470.396,50
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-375.175,58	0,00	-95.220,92	-470.396,50
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-375.175,58	0,00	-95.220,92	-470.396,50
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	30.695,73	9.903,23	-2.726,32	37.872,64
3.06.01	PROVISÕES MATEMATICAS	30.695,73	9.903,23	-2.726,32	37.872,64
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	30.695,73	9.903,23	-2.726,32	37.872,64
3.07	CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS	109.921,69	28.493,60	-316,92	138.098,37
3.07.01	CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS	111.189,37	28.493,60	0,00	139.682,97
3.07.01.02	FUNDO DE REVISÃO DE PLANO	111.189,37	28.493,60	0,00	139.682,97
3.07.01.02.02	ATUALIZAÇÃO	111.189,37	28.493,60	0,00	139.682,97
3.07.01.02.02.01	ATUALIZAÇÃO - FUNDO DE REVISÃO	111.189,37	28.493,60	0,00	139.682,97
3.07.02	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.267,68	0,00	-316,92	-1.584,60
3.07.02.01	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	-1.267,68	0,00	-316,92	-1.584,60
3.07.02.01.03	ASSISTIDO	-1.267,68	0,00	-316,92	-1.584,60
3.07.02.01.03.01	ASSISTIDO	-1.267,68	0,00	-316,92	-1.584,60
3.08	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	55.835,50	15.186,66	0,00	71.022,16
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	55.835,50	15.186,66	0,00	71.022,16
3.08.01.01	SUPERAVIT/DÉFICIT	55.835,50	15.186,66	0,00	71.022,16

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - PI/Consolidado



Referência 5/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	107.774,76	-107.774,76	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-432.788,00	0,00	-107.769,96	-540.557,96
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-271.630,95	0,00	-67.790,79	-339.421,74
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-271.630,95	0,00	-67.790,79	-339.421,74
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	-271.630,95	0,00	-67.790,79	-339.421,74
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-271.630,95	0,00	-67.790,79	-339.421,74
5.01.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE	-156.699,05	0,00	-39.340,30	-196.039,35
5.01.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA	-83.315,40	0,00	-20.627,73	-103.943,13
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-83.315,40	0,00	-20.627,73	-103.943,13
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-83.315,40	0,00	-20.627,73	-103.943,13
5.01.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	-51.811,18	0,00	-12.897,63	-64.708,81
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-51.811,18	0,00	-12.897,63	-64.708,81
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-51.811,18	0,00	-12.897,63	-64.708,81
5.01.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	-7.048,37	0,00	-996,06	-8.044,43
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-7.048,37	0,00	-996,06	-8.044,43
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-7.048,37	0,00	-996,06	-8.044,43
5.01.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	-14.524,10	0,00	-4.818,88	-19.342,98
5.01.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	-14.524,10	0,00	-4.818,88	-19.342,98
5.01.04.11.03.02	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	-14.524,10	0,00	-4.818,88	-19.342,98
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-4.438,21	0,00	-618,12	-5.056,33
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-4.438,21	0,00	-618,12	-5.056,33
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-2.969,67	0,00	-618,12	-3.587,79
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	-19,79	0,00	-20,75	-40,54
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-19,79	0,00	-20,75	-40,54
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	25.100,09	4.766,32	-4,80	29.861,61
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	96,36	27,19	-4,80	118,75
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	96,36	27,19	-4,80	118,75
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	96,36	27,19	-4,80	118,75
5.02.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE	24.994,09	4.739,13	0,00	29.733,22
5.02.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA	4.101,30	424,75	0,00	4.526,05
5.02.04.01.01	CARTEIRARF - VARIAÇÃO NEGATIVA	4.101,30	424,75	0,00	4.526,05
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	4.101,30	424,75	0,00	4.526,05
5.02.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	3.212,59	564,14	0,00	3.776,73
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	3.212,59	564,14	0,00	3.776,73
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	3.212,59	564,14	0,00	3.776,73
5.02.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	6.401,05	818,37	0,00	7.219,42
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	6.401,05	818,37	0,00	7.219,42
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	6.401,05	818,37	0,00	7.219,42
5.02.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	9.057,88	2.376,42	0,00	11.434,30
5.02.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	9.057,88	2.376,42	0,00	11.434,30
5.02.04.11.03.02	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	9.057,88	2.376,42	0,00	11.434,30
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	2.221,27	555,45	0,00	2.776,72
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	165,27	41,45	0,00	206,72
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	2.056,00	514,00	0,00	2.570,00
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	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	31.137,88	7.683,00	0,00	38.820,88
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	30.637,91	7.683,00	0,00	38.320,91
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	499,97	0,00	0,00	499,97
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.374,45	104,52	0,00	1.478,97
5.07.01	FUNDOS	1.374,45	104,52	0,00	1.478,97
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	1.374,45	104,52	0,00	1.478,97
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	375.175,58	95.220,92	0,00	470.396,50
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	375.175,58	95.220,92	0,00	470.396,50
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	375.175,58	95.220,92	0,00	470.396,50