

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - PI/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 6/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	9.820.097,08	246.897,70	-193.642,42	9.873.352,36
1.01	DISPONÍVEL	0,00	135.948,11	-135.948,11	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	90.440,09	-90.440,09	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	90.440,09	-90.440,09	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	45.508,41	-45.508,41	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	44.931,68	-44.931,68	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	45.508,02	-45.508,02	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	45.508,02	-45.508,02	0,00
1.02	REALIZÁVEL	9.820.097,08	110.949,59	-57.694,31	9.873.352,36
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	182,04	104,11	-37,61	248,54
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	182,04	104,11	-37,61	248,54
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	144,43	28,89	0,00	173,32
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	144,43	28,89	0,00	173,32
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER -	37,61	75,22	-37,61	75,22
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	37,61	75,22	-37,61	75,22
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	72.492,46	3.592,11	0,00	76.084,57
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	72.492,46	3.592,11	0,00	76.084,57
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	72.492,46	3.592,11	0,00	76.084,57
1.02.03	INVESTIMENTOS	9.747.422,58	107.253,37	-57.656,70	9.797.019,25
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	6.433.032,46	63.891,70	0,00	6.496.924,16
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	6.433.032,46	63.891,70	0,00	6.496.924,16
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTADO TESOURO	6.433.032,46	63.891,70	0,00	6.496.924,16
1.02.03.04	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE	3.265.616,02	38.729,14	-49.542,70	3.254.802,46
1.02.03.04.01	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	2.290.220,87	26.422,90	-46.048,17	2.270.595,60
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	2.290.220,87	26.422,90	-46.048,17	2.270.595,60
1.02.03.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	749.124,56	7.873,92	-1.876,67	755.121,81
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	749.124,56	7.873,92	-1.876,67	755.121,81
1.02.03.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	48.406,39	1.023,74	-595,30	48.834,83
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	48.406,39	1.023,74	-595,30	48.834,83
1.02.03.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	177.864,20	3.408,58	-1.022,56	180.250,22
1.02.03.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	177.864,20	3.408,58	-1.022,56	180.250,22
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	48.774,10	4.632,53	-8.114,00	45.292,63
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	48.774,10	4.632,53	-8.114,00	45.292,63
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	48.774,10	4.632,53	-8.114,00	45.292,63

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - PI/Consolidado



Referência 6/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-9.820.097,08	73.558,54	-126.813,82	-9.873.352,36
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-29.737,98	51.972,95	-55.841,04	-33.606,07
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-22.054,98	44.214,73	-47.656,22	-25.496,47
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-18.954,99	41.614,71	-45.056,20	-22.396,48
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	-17.207,41	0,00	-3.441,49	-20.648,90
2.01.01.01.06.01	13 SALARIO S/BENEFICIOS	-17.207,41	0,00	-3.441,49	-20.648,90
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	-7.683,00	7.758,22	-8.184,82	-8.109,60
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-7.683,00	7.758,22	-8.184,82	-8.109,60
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-7.683,00	7.683,00	-8.109,60	-8.109,60
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-7.683,00	7.683,00	-8.109,60	-8.109,60
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	0,00	75,22	-75,22	0,00
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	0,00	75,22	-75,22	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-9.790.359,10	21.585,59	-70.972,78	-9.839.746,29
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-6.784.679,45	21.268,67	-40.125,53	-6.803.536,31
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-4.920.700,73	17.930,52	0,00	-4.902.770,21
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-4.920.700,73	17.930,52	0,00	-4.902.770,21
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM	-4.920.700,73	17.930,52	0,00	-4.902.770,21
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-1.863.978,72	3.338,15	-40.125,53	-1.900.766,10
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	-1.863.978,72	3.338,15	-40.125,53	-1.900.766,10
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-1.863.978,72	3.338,15	-40.125,53	-1.900.766,10
2.03.02	FUNDOS	-3.005.679,65	316,92	-30.847,25	-3.036.209,98
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.922.465,55	316,92	-27.155,51	-2.949.304,14
2.03.02.01.02	REVISÃO DE PLANO	-2.922.465,55	316,92	-27.155,51	-2.949.304,14
2.03.02.01.02.01	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	-2.922.465,55	316,92	-27.155,51	-2.949.304,14
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-72.492,46	0,00	-3.592,11	-76.084,57
2.03.02.02.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-72.492,46	0,00	-3.592,11	-76.084,57
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-72.492,46	0,00	-3.592,11	-76.084,57
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-10.721,64	0,00	-99,63	-10.821,27
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-10.721,64	0,00	-99,63	-10.821,27
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-10.721,64	0,00	-99,63	-10.821,27

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - PI/Consolidado



Referência 6/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	112.337,24	-112.337,24	0,00
3.01	ADIÇÕES	-1.877,63	0,00	-375,53	-2.253,16
3.01.01	CORRENTES	-1.877,63	0,00	-375,53	-2.253,16
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-1.733,20	0,00	-346,64	-2.079,84
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-1.733,20	0,00	-346,64	-2.079,84
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.733,20	0,00	-346,64	-2.079,84
3.01.01.08	PROVISÕES	-144,43	0,00	-28,89	-173,32
3.01.01.08.02	PARTICIPANTES	-144,43	0,00	-28,89	-173,32
3.01.01.08.02.01	13 SALARIO - CONTRIBUIÇÕES	-144,43	0,00	-28,89	-173,32
3.02	DEDUÇÕES	225.280,96	45.056,20	0,00	270.337,16
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	223.696,36	44.739,28	0,00	268.435,64
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	115.849,70	23.169,94	0,00	139.019,64
3.02.01.01.02	ANTECIPADA	5.363,85	1.072,77	0,00	6.436,62
3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	108.252,65	21.650,53	0,00	129.903,18
3.02.01.01.04	IDADE	2.233,20	446,64	0,00	2.679,84
3.02.01.03	PENSÕES	90.639,25	18.127,85	0,00	108.767,10
3.02.01.03.01	POR MORTE	90.639,25	18.127,85	0,00	108.767,10
3.02.01.05	PROVISÕES	17.207,41	3.441,49	0,00	20.648,90
3.02.01.05.01	13 SALARIO S/BENEFICIOS	17.207,41	3.441,49	0,00	20.648,90
3.02.07	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.584,60	316,92	0,00	1.901,52
3.02.07.01	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	1.584,60	316,92	0,00	1.901,52
3.02.07.01.03	ASSISTIDOS	1.584,60	316,92	0,00	1.901,52
3.02.07.01.03.01	ASSISTIDOS	1.584,60	316,92	0,00	1.901,52
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-470.396,50	0,00	-90.376,12	-560.772,62
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-470.396,50	0,00	-90.376,12	-560.772,62
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-470.396,50	0,00	-90.376,12	-560.772,62
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	37.872,64	0,00	-17.930,52	19.942,12
3.06.01	PROVISÕES MATEMATICAS	37.872,64	0,00	-17.930,52	19.942,12
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	37.872,64	0,00	-17.930,52	19.942,12
3.07	CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS	138.098,37	27.155,51	-316,92	164.936,96
3.07.01	CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS	139.682,97	27.155,51	0,00	166.838,48
3.07.01.02	FUNDO DE REVISÃO DE PLANO	139.682,97	27.155,51	0,00	166.838,48
3.07.01.02.02	ATUALIZAÇÃO	139.682,97	27.155,51	0,00	166.838,48
3.07.01.02.02.01	ATUALIZAÇÃO - FUNDO DE REVISÃO	139.682,97	27.155,51	0,00	166.838,48
3.07.02	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.584,60	0,00	-316,92	-1.901,52
3.07.02.01	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	-1.584,60	0,00	-316,92	-1.901,52
3.07.02.01.03	ASSISTIDO	-1.584,60	0,00	-316,92	-1.901,52
3.07.02.01.03.01	ASSISTIDO	-1.584,60	0,00	-316,92	-1.901,52
3.08	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	71.022,16	40.125,53	-3.338,15	107.809,54
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	71.022,16	40.125,53	-3.338,15	107.809,54
3.08.01.01	SUPERAVIT/DÉFICIT	71.022,16	40.125,53	-3.338,15	107.809,54

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - PI/Consolidado



Referência 6/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	103.196,76	-103.196,76	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-540.557,96	0,00	-103.196,37	-643.754,33
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-339.421,74	0,00	-63.891,70	-403.313,44
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-339.421,74	0,00	-63.891,70	-403.313,44
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	-339.421,74	0,00	-63.891,70	-403.313,44
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-339.421,74	0,00	-63.891,70	-403.313,44
5.01.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE	-196.039,35	0,00	-38.729,14	-234.768,49
5.01.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA	-103.943,13	0,00	-26.422,90	-130.366,03
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-103.943,13	0,00	-26.422,90	-130.366,03
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-103.943,13	0,00	-26.422,90	-130.366,03
5.01.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	-64.708,81	0,00	-7.873,92	-72.582,73
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-64.708,81	0,00	-7.873,92	-72.582,73
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-64.708,81	0,00	-7.873,92	-72.582,73
5.01.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	-8.044,43	0,00	-1.023,74	-9.068,17
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-8.044,43	0,00	-1.023,74	-9.068,17
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-8.044,43	0,00	-1.023,74	-9.068,17
5.01.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	-19.342,98	0,00	-3.408,58	-22.751,56
5.01.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	-19.342,98	0,00	-3.408,58	-22.751,56
5.01.04.11.03.02	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	-19.342,98	0,00	-3.408,58	-22.751,56
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-5.056,33	0,00	-575,53	-5.631,86
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-5.056,33	0,00	-575,53	-5.631,86
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-3.587,79	0,00	-575,53	-4.163,32
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	-40,54	0,00	0,00	-40,54
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-40,54	0,00	0,00	-40,54
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	29.861,61	4.611,41	-0,39	34.472,63
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	118,75	24,31	0,00	143,06
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	118,75	24,31	0,00	143,06
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	118,75	24,31	0,00	143,06
5.02.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE	29.733,22	4.587,10	-0,39	34.319,93
5.02.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA	4.526,05	540,15	0,00	5.066,20
5.02.04.01.01	CARTEIRARF - VARIAÇÃO NEGATIVA	4.526,05	540,15	0,00	5.066,20
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	4.526,05	540,15	0,00	5.066,20
5.02.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	3.776,73	1.876,67	0,00	5.653,40
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	3.776,73	1.876,67	0,00	5.653,40
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	3.776,73	1.876,67	0,00	5.653,40
5.02.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	7.219,42	595,30	0,00	7.814,72
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	7.219,42	595,30	0,00	7.814,72
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	7.219,42	595,30	0,00	7.814,72
5.02.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	11.434,30	1.022,56	0,00	12.456,86
5.02.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	11.434,30	1.022,56	0,00	12.456,86
5.02.04.11.03.02	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	11.434,30	1.022,56	0,00	12.456,86
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	2.776,72	552,42	-0,39	3.328,75
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	206,72	41,92	-0,39	248,25
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	2.570,00	510,50	0,00	3.080,50
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	38.820,88	8.109,60	0,00	46.930,48
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	38.320,91	8.109,60	0,00	46.430,51
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	499,97	0,00	0,00	499,97
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.478,97	99,63	0,00	1.578,60
5.07.01	FUNDOS	1.478,97	99,63	0,00	1.578,60
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	1.478,97	99,63	0,00	1.578,60
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	470.396,50	90.376,12	0,00	560.772,62
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	470.396,50	90.376,12	0,00	560.772,62
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	470.396,50	90.376,12	0,00	560.772,62