

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - PI/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 7/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	9.873.352,36	289.164,77	-257.874,98	9.904.642,15
1.01	DISPONÍVEL	0,00	161.963,14	-161.963,14	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	110.065,06	-110.065,06	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	110.065,06	-110.065,06	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	51.898,08	-51.898,08	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	58.166,98	-58.166,98	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	51.898,08	-51.898,08	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	51.898,08	-51.898,08	0,00
1.02	REALIZÁVEL	9.873.352,36	127.201,63	-95.911,84	9.904.642,15
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	248,54	28,89	-75,22	202,21
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	248,54	28,89	-75,22	202,21
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	173,32	28,89	0,00	202,21
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	173,32	28,89	0,00	202,21
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER -	75,22	0,00	-75,22	0,00
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	75,22	0,00	-75,22	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	76.084,57	4.738,67	0,00	80.823,24
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	76.084,57	4.738,67	0,00	80.823,24
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	76.084,57	4.738,67	0,00	80.823,24
1.02.03	INVESTIMENTOS	9.797.019,25	122.434,07	-95.836,62	9.823.616,70
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	6.496.924,16	46.615,11	-9.944,47	6.533.594,80
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	6.496.924,16	46.615,11	-9.944,47	6.533.594,80
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTADO TESOURO	6.496.924,16	46.615,11	-9.944,47	6.533.594,80
1.02.03.04	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE	3.254.802,46	40.713,10	-54.794,50	3.240.721,06
1.02.03.04.01	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	2.270.595,60	28.039,34	-51.977,98	2.246.656,96
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	2.270.595,60	28.039,34	-51.977,98	2.246.656,96
1.02.03.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	755.121,81	9.137,56	0,00	764.259,37
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	755.121,81	9.137,56	0,00	764.259,37
1.02.03.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	48.834,83	1.022,44	-919,66	48.937,61
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	48.834,83	1.022,44	-919,66	48.937,61
1.02.03.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	180.250,22	2.513,76	-1.896,86	180.867,12
1.02.03.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	180.250,22	2.513,76	-1.896,86	180.867,12
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	45.292,63	35.105,86	-31.097,65	49.300,84
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	45.292,63	35.105,86	-31.097,65	49.300,84
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	45.292,63	35.105,86	-31.097,65	49.300,84

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - PI/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 7/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-9.873.352,36	120.199,29	-151.489,08	-9.904.642,15
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-33.606,07	89.762,36	-94.589,87	-38.433,58
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-25.496,47	44.214,73	-47.656,21	-28.937,95
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-22.396,48	41.614,71	-45.056,19	-25.837,96
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	-20.648,90	0,00	-3.441,48	-24.090,38
2.01.01.01.06.01	13 SALARIO S/BENEFICIOS	-20.648,90	0,00	-3.441,48	-24.090,38
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	-8.109,60	45.547,63	-46.933,66	-9.495,63
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	37.362,81	-37.362,81	0,00
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	0,00	37.362,81	-37.362,81	0,00
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00	37.362,81	-37.362,81	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-8.109,60	8.184,82	-9.373,92	-9.298,70
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-8.109,60	8.109,60	-8.914,12	-8.914,12
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-8.109,60	8.109,60	-8.914,12	-8.914,12
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	0,00	75,22	-459,80	-384,58
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	0,00	75,22	-459,80	-384,58
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	0,00	-196,93	-196,93
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	0,00	0,00	-196,93	-196,93
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-9.839.746,29	30.436,93	-56.899,21	-9.866.208,57
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-6.803.536,31	30.120,01	-31.476,40	-6.804.892,70
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-4.902.770,21	25.392,64	0,00	-4.877.377,57
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-4.902.770,21	25.392,64	0,00	-4.877.377,57
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM	-4.902.770,21	25.392,64	0,00	-4.877.377,57
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-1.900.766,10	4.727,37	-31.476,40	-1.927.515,13
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	-1.900.766,10	4.727,37	-31.476,40	-1.927.515,13
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-1.900.766,10	4.727,37	-31.476,40	-1.927.515,13
2.03.02	FUNDOS	-3.036.209,98	316,92	-25.422,81	-3.061.315,87
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.949.304,14	316,92	-19.759,66	-2.968.746,88
2.03.02.01.02	REVISÃO DE PLANO	-2.949.304,14	316,92	-19.759,66	-2.968.746,88
2.03.02.01.02.01	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	-2.949.304,14	316,92	-19.759,66	-2.968.746,88
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-76.084,57	0,00	-4.738,67	-80.823,24
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-76.084,57	0,00	-4.738,67	-80.823,24
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-76.084,57	0,00	-4.738,67	-80.823,24
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-10.821,27	0,00	-924,48	-11.745,75
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-10.821,27	0,00	-924,48	-11.745,75
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-10.821,27	0,00	-924,48	-11.745,75

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - PI/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 7/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	96.292,25	-96.292,25	0,00
3.01	ADIÇÕES	-2.253,16	0,00	-375,53	-2.628,69
3.01.01	CORRENTES	-2.253,16	0,00	-375,53	-2.628,69
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-2.079,84	0,00	-346,64	-2.426,48
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-2.079,84	0,00	-346,64	-2.426,48
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-2.079,84	0,00	-346,64	-2.426,48
3.01.01.08	PROVISÕES	-173,32	0,00	-28,89	-202,21
3.01.01.08.02	PARTICIPANTES	-173,32	0,00	-28,89	-202,21
3.01.01.08.02.01	13 SALARIO - CONTRIBUIÇÕES	-173,32	0,00	-28,89	-202,21
3.02	DEDUÇÕES	270.337,16	45.056,19	0,00	315.393,35
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	268.435,64	44.739,27	0,00	313.174,91
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	139.019,64	23.169,94	0,00	162.189,58
3.02.01.01.02	ANTECIPADA	6.436,62	1.072,77	0,00	7.509,39
3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	129.903,18	21.650,53	0,00	151.553,71
3.02.01.01.04	IDADE	2.679,84	446,64	0,00	3.126,48
3.02.01.03	PENSÕES	108.767,10	18.127,85	0,00	126.894,95
3.02.01.03.01	POR MORTE	108.767,10	18.127,85	0,00	126.894,95
3.02.01.05	PROVISÕES	20.648,90	3.441,48	0,00	24.090,38
3.02.01.05.01	13 SALARIO S/BENEFICIOS	20.648,90	3.441,48	0,00	24.090,38
3.02.07	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.901,52	316,92	0,00	2.218,44
3.02.07.01	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	1.901,52	316,92	0,00	2.218,44
3.02.07.01.03	ASSISTIDOS	1.901,52	316,92	0,00	2.218,44
3.02.07.01.03.01	ASSISTIDOS	1.901,52	316,92	0,00	2.218,44
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-560.772,62	0,00	-65.479,79	-626.252,41
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-560.772,62	0,00	-65.479,79	-626.252,41
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-560.772,62	0,00	-65.479,79	-626.252,41
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	19.942,12	0,00	-25.392,64	-5.450,52
3.06.01	PROVISÕES MATEMATICAS	19.942,12	0,00	-25.392,64	-5.450,52
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	19.942,12	0,00	-25.392,64	-5.450,52
3.07	CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS	164.936,96	19.759,66	-316,92	184.379,70
3.07.01	CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS	166.838,48	19.759,66	0,00	186.598,14
3.07.01.02	FUNDO DE REVISÃO DE PLANO	166.838,48	19.759,66	0,00	186.598,14
3.07.01.02.02	ATUALIZAÇÃO	166.838,48	19.759,66	0,00	186.598,14
3.07.01.02.02.01	ATUALIZAÇÃO - FUNDO DE REVISÃO	166.838,48	19.759,66	0,00	186.598,14
3.07.02	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.901,52	0,00	-316,92	-2.218,44
3.07.02.01	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	-1.901,52	0,00	-316,92	-2.218,44
3.07.02.01.03	ASSISTIDO	-1.901,52	0,00	-316,92	-2.218,44
3.07.02.01.03.01	ASSISTIDO	-1.901,52	0,00	-316,92	-2.218,44
3.08	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	107.809,54	31.476,40	-4.727,37	134.558,57
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	107.809,54	31.476,40	-4.727,37	134.558,57
3.08.01.01	SUPERAVID/DÉFICIT	107.809,54	31.476,40	-4.727,37	134.558,57

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - PI/Consolidado



Referência 7/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	89.196,49	-89.196,49	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-643.754,33	0,00	-89.196,49	-732.950,82
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-403.313,44	0,00	-46.615,11	-449.928,55
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-403.313,44	0,00	-46.615,11	-449.928,55
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	-403.313,44	0,00	-46.615,11	-449.928,55
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-403.313,44	0,00	-46.615,11	-449.928,55
5.01.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE	-234.768,49	0,00	-40.713,10	-275.481,59
5.01.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA	-130.366,03	0,00	-28.039,34	-158.405,37
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-130.366,03	0,00	-28.039,34	-158.405,37
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-130.366,03	0,00	-28.039,34	-158.405,37
5.01.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	-72.582,73	0,00	-9.137,56	-81.720,29
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-72.582,73	0,00	-9.137,56	-81.720,29
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-72.582,73	0,00	-9.137,56	-81.720,29
5.01.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	-9.068,17	0,00	-1.022,44	-10.090,61
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-9.068,17	0,00	-1.022,44	-10.090,61
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-9.068,17	0,00	-1.022,44	-10.090,61
5.01.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	-22.751,56	0,00	-2.513,76	-25.265,32
5.01.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	-22.751,56	0,00	-2.513,76	-25.265,32
5.01.04.11.03.02	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	-22.751,56	0,00	-2.513,76	-25.265,32
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-5.631,86	0,00	-1.868,28	-7.500,14
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-5.631,86	0,00	-1.868,28	-7.500,14
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-4.163,32	0,00	-562,17	-4.725,49
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-968,57	0,00	-846,31	-1.814,88
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-499,97	0,00	-459,80	-959,77
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	34.472,63	13.418,30	0,00	47.890,93
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	143,06	9.966,38	0,00	10.109,44
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	9.944,47	0,00	9.944,47
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	0,00	9.944,47	0,00	9.944,47
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	0,00	9.944,47	0,00	9.944,47
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	143,06	21,91	0,00	164,97
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	143,06	21,91	0,00	164,97
5.02.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE	34.319,93	3.451,92	0,00	37.771,85
5.02.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA	5.066,20	79,90	0,00	5.146,10
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	5.066,20	79,90	0,00	5.146,10
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	5.066,20	79,90	0,00	5.146,10
5.02.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	5.653,40	0,00	0,00	5.653,40
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	5.653,40	0,00	0,00	5.653,40
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	5.653,40	0,00	0,00	5.653,40
5.02.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	7.814,72	919,66	0,00	8.734,38
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	7.814,72	919,66	0,00	8.734,38
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	7.814,72	919,66	0,00	8.734,38
5.02.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	12.456,86	1.896,86	0,00	14.353,72
5.02.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	12.456,86	1.896,86	0,00	14.353,72
5.02.04.11.03.02	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	12.456,86	1.896,86	0,00	14.353,72
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	3.328,75	555,50	0,00	3.884,25
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	248,25	41,50	0,00	289,75
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	3.080,50	514,00	0,00	3.594,50
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	46.930,48	9.373,92	0,00	56.304,40
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	46.430,51	8.914,12	0,00	55.344,63
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	499,97	459,80	0,00	959,77
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.578,60	924,48	0,00	2.503,08
5.07.01	FUNDOS	1.578,60	924,48	0,00	2.503,08
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	1.578,60	924,48	0,00	2.503,08
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	560.772,62	65.479,79	0,00	626.252,41
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	560.772,62	65.479,79	0,00	626.252,41
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	560.772,62	65.479,79	0,00	626.252,41