

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - MA/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 01/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	17.680.550,01	874.750,65	-860.193,74	17.695.106,92
1.01	DISPONÍVEL	7.818,13	329.585,49	-336.810,18	593,44
1.01.01	IMEDIATO	7.818,13	329.585,49	-336.810,18	593,44
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.818,13	329.585,49	-336.810,18	593,44
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	164.453,35	-164.453,35	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	3.818,13	4.079,30	-7.303,99	593,44
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	4.000,00	161.052,84	-165.052,84	0,00
1.02	REALIZÁVEL	17.672.731,88	545.165,16	-523.383,56	17.694.513,48
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	7.685,98	5.290,48	-6.118,95	6.857,51
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	4.079,30	5.290,48	-6.118,95	3.250,83
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	2.039,65	4.079,30	-4.079,30	2.039,65
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.320,44	2.640,88	-2.640,88	1.320,44
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	719,21	1.438,42	-1.438,42	719,21
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13° SALÁRIO	2.039,65	1.211,18	-2.039,65	1.211,18
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	1.320,44	73,32	-1.320,44	73,32
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	719,21	1.137,86	-719,21	1.137,86
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	3.606,68	0,00	0,00	3.606,68
1.02.01.02.01	ANTECIPACAO DE BENEFICIO	3.606,68	0,00	0,00	3.606,68
1.02.03	INVESTIMENTOS	17.665.045,90	539.874,68	-517.264,61	17.687.655,97
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	12.482.575,13	152.474,92	0,00	12.635.050,05
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	12.482.575,13	152.474,92	0,00	12.635.050,05
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTA DO TESOURO	12.482.575,13	152.474,92	0,00	12.635.050,05
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.070.612,66	382.139,48	-511.428,13	4.941.324,01
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.933.736,59	190.509,95	-325.443,24	1.798.803,30
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	1.933.736,59	190.509,95	-325.443,24	1.798.803,30
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	659.090,88	90.595,45	-69.530,05	680.156,28
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	659.090,88	90.595,45	-69.530,05	680.156,28
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	12.720,92	245,18	-115,14	12.850,96
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	12.720,92	245,18	-115,14	12.850,96
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.034.778,88	20.225,62	-28.122,00	1.026.882,50
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	1.034.778,88	20.225,62	-28.122,00	1.026.882,50
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	889.596,19	17.625,00	-41.289,06	865.932,13
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	889.596,19	17.625,00	-41.289,06	865.932,13
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	540.689,20	62.938,28	-46.928,64	556.698,84
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	540.689,20	62.938,28	-46.928,64	556.698,84
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	111.858,11	5.260,28	-5.836,48	111.281,91
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	111.858,11	5.260,28	-5.836,48	111.281,91
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	113.966,91	5.228,21	-5.836,48	113.358,64
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-2.108,80	32,07	0,00	-2.076,73

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - MA/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 01/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-17.680.550,01	709.434,99	-723.991,90	-17.695.106,92
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-135.388,60	187.830,52	-200.137,56	-147.695,64
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-122.046,69	164.410,36	-177.426,07	-135.062,40
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-116.245,66	158.673,59	-171.896,39	-129.468,46
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	-89.177,81	144.303,40	-144.303,40	-89.177,81
2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	-27.067,85	14.370,19	-14.370,19	-27.067,85
2.01.01.01.06	PROVISOES	0,00	0,00	-13.222,80	-13.222,80
2.01.01.01.06.01	13 SALARIO S/BENEFICIOS	0,00	0,00	-13.222,80	-13.222,80
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-5.509,00	5.695,41	-5.509,00	-5.322,59
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-5.509,00	5.695,41	-5.509,00	-5.322,59
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-41,36	41,36	-20,68	-20,68
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	-41,36	41,36	-20,68	-20,68
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-250,67	0,00	0,00	-250,67
2.01.01.99.01	OBRIGACOES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS	-250,67	0,00	0,00	-250,67
2.01.01.99.01.02	PAGAMENTOS INDEVIDOS	-250,67	0,00	0,00	-250,67
2.01.03	INVESTIMENTOS	-13.341,91	23.420,16	-22.711,49	-12.633,24
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	10.078,25	-10.078,25	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	10.078,25	-10.078,25	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-13.341,91	13.341,91	-12.633,24	-12.633,24
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-12.648,90	12.648,90	-12.633,24	-12.633,24
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-12.648,90	12.648,90	-12.633,24	-12.633,24
2.01.03.10.02	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-693,01	693,01	0,00	0,00
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-693,01	693,01	0,00	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-17.545.161,41	521.604,47	-523.854,34	-17.547.411,28
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-17.499.549,78	521.604,47	-523.452,01	-17.501.397,32
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-20.701.183,00	521.604,47	-43.116,82	-20.222.695,35
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-21.012.924,20	0,00	-35.286,73	-21.048.210,93
2.03.01.01.01.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-21.012.924,20	0,00	-35.286,73	-21.048.210,93
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-955.949,04	512.288,09	-6.831,21	-450.492,16
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-512.288,09	512.288,09	0,00	0,00
2.03.01.01.02.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-438.624,01	0,00	-6.753,65	-445.377,66
2.03.01.01.02.03	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-5.036,94	0,00	-77,56	-5.114,50
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	1.267.690,24	9.316,38	-998,88	1.276.007,74
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A	181.956,62	0,00	-998,88	180.957,74
2.03.01.01.03.03	(+/-) POR AJUSTES DAS CONTRIBUIÇÕES	1.085.733,62	9.316,38	0,00	1.095.050,00
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	3.201.633,22	0,00	-480.335,19	2.721.298,03
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	3.201.633,22	0,00	-480.335,19	2.721.298,03
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	3.201.633,22	0,00	-480.335,19	2.721.298,03
2.03.02	FUNDOS	-45.611,63	0,00	-402,33	-46.013,96
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-45.611,63	0,00	-402,33	-46.013,96
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-45.611,63	0,00	-402,33	-46.013,96
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-45.611,63	0,00	-402,33	-46.013,96

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - MA/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 01/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	695.369,08	-695.369,08	0,00
3.01	ADIÇÕES	0,00	0,00	-18.476,01	-18.476,01
3.01.01	CORRENTES	0,00	0,00	-18.476,01	-18.476,01
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	-1.320,44	-1.320,44
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	-879,82	-879,82
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	0,00	0,00	-859,14	-859,14
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	0,00	0,00	-20,68	-20,68
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	-440,62	-440,62
3.01.01.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	0,00	0,00	-440,62	-440,62
3.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	0,00	-15.944,39	-15.944,39
3.01.01.03.01	ATIVOS	0,00	0,00	-719,21	-719,21
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	-653,00	-653,00
3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	-66,21	-66,21
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	0,00	0,00	-15.225,18	-15.225,18
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	-13.654,32	-13.654,32
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	-1.570,86	-1.570,86
3.01.01.08	PROVISÕES	0,00	0,00	-1.211,18	-1.211,18
3.01.01.08.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	-73,32	-73,32
3.01.01.08.01.01	13 SALARIO - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	-73,32	-73,32
3.01.01.08.02	PARTICIPANTES	0,00	0,00	-1.137,86	-1.137,86
3.01.01.08.02.01	13 SALARIO - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	-1.137,86	-1.137,86
3.02	DEDUÇÕES	0,00	171.896,39	0,00	171.896,39
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	171.896,39	0,00	171.896,39
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	143.639,92	0,00	143.639,92
3.02.01.01.01	NORMAL	0,00	9.111,23	0,00	9.111,23
3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	90.509,56	0,00	90.509,56
3.02.01.01.04	IDADE	0,00	44.019,13	0,00	44.019,13
3.02.01.02	INVALIDEZ	0,00	663,48	0,00	663,48
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	0,00	663,48	0,00	663,48
3.02.01.03	PENSÕES	0,00	14.370,19	0,00	14.370,19
3.02.01.03.01	POR MORTE	0,00	14.370,19	0,00	14.370,19
3.02.01.05	PROVISÕES	0,00	13.222,80	0,00	13.222,80
3.02.01.05.01	13 SALARIO S/BENEFICIOS	0,00	13.222,80	0,00	13.222,80
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	0,00	20,68	0,00	20,68
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	20,68	0,00	20,68
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00	20,68	0,00	20,68
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-155.288,60	-155.288,60
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-155.288,60	-155.288,60
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-155.288,60	-155.288,60
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	43.116,82	-521.604,47	-478.487,65
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	43.116,82	-521.604,47	-478.487,65
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	0,00	35.286,73	0,00	35.286,73
3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	0,00	6.831,21	-512.288,09	-505.456,88
3.06.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	0,00	998,88	-9.316,38	-8.317,50
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	480.335,19	0,00	480.335,19
3.08.02	(-) FORMACAO DE DEFICIT TECNICO	0,00	480.335,19	0,00	480.335,19
3.08.02.01	(-) DEFICIT TECNICO	0,00	480.335,19	0,00	480.335,19

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - MA/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 01/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	371.578,91	-371.578,91	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	-371.575,97	-371.575,97
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	0,00	-152.474,92	-152.474,92
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	0,00	-152.474,92	-152.474,92
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	0,00	0,00	-152.474,92	-152.474,92
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	0,00	0,00	-152.474,92	-152.474,92
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-217.682,09	-217.682,09
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	-26.052,56	-26.052,56
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	0,00	0,00	-26.052,56	-26.052,56
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	0,00	0,00	-26.052,56	-26.052,56
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	0,00	0,00	-90.595,45	-90.595,45
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-90.595,45	-90.595,45
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-90.595,45	-90.595,45
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	0,00	-245,18	-245,18
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-245,18	-245,18
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-245,18	-245,18
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	0,00	-20.225,62	-20.225,62
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	0,00	0,00	-20.225,62	-20.225,62
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	0,00	0,00	-20.225,62	-20.225,62
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	0,00	0,00	-17.625,00	-17.625,00
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-17.625,00	-17.625,00
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-17.625,00	-17.625,00
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	0,00	-62.938,28	-62.938,28
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	0,00	0,00	-62.938,28	-62.938,28
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	0,00	0,00	-62.938,28	-62.938,28
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	0,00	-1.418,96	-1.418,96
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	0,00	-1.418,96	-1.418,96
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	0,00	0,00	-1.418,96	-1.418,96
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	203.254,74	-2,94	203.251,80
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	37,73	0,00	37,73
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	37,73	0,00	37,73
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	0,00	37,73	0,00	37,73
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	203.217,01	-2,94	203.214,07
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	16.684,96	0,00	16.684,96
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	16.684,96	0,00	16.684,96
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	16.684,96	0,00	16.684,96
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	0,00	69.530,05	0,00	69.530,05
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	69.530,05	0,00	69.530,05
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	69.530,05	0,00	69.530,05
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	115,14	0,00	115,14
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	115,14	0,00	115,14
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	115,14	0,00	115,14
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	28.122,00	0,00	28.122,00
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	0,00	28.122,00	0,00	28.122,00
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	0,00	28.122,00	0,00	28.122,00
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	0,00	41.289,06	0,00	41.289,06
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	41.289,06	0,00	41.289,06
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	41.289,06	0,00	41.289,06
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	46.928,64	0,00	46.928,64
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	0,00	46.928,64	0,00	46.928,64
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	0,00	46.928,64	0,00	46.928,64
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	547,16	-2,94	544,22
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	0,00	43,66	-2,94	40,72
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	0,00	503,50	0,00	503,50
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	0,00	12.633,24	0,00	12.633,24
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	0,00	12.633,24	0,00	12.633,24
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	402,33	0,00	402,33
5.07.01	FUNDOS	0,00	402,33	0,00	402,33
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	0,00	402,33	0,00	402,33
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	155.288,60	0,00	155.288,60
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	155.288,60	0,00	155.288,60
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	155.288,60	0,00	155.288,60