

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - MA/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 1/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	17.979.219,71	2.717.060,57	-2.698.357,59	17.997.922,69
1.01	DISPONÍVEL	1.833,48	2.004.263,82	-1.776.063,18	230.034,12
1.01.01	IMEDIATO	1.833,48	969.181,04	-971.014,52	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.833,48	969.181,04	-971.014,52	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	814.566,58	-814.566,58	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	1.833,48	9.320,22	-11.153,70	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	145.294,24	-145.294,24	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	1.035.082,78	-805.048,66	230.034,12
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	1.035.082,78	-805.048,66	230.034,12
1.02	REALIZÁVEL	17.977.386,23	712.796,75	-922.294,41	17.767.888,57
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	12.926,90	4.156,02	-9.417,26	7.665,66
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	9.320,22	4.156,02	-9.417,26	4.058,98
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	4.660,11	2.824,80	-4.660,11	2.824,80
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	3.047,12	1.211,81	-3.047,12	1.211,81
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	1.612,99	1.612,99	-1.612,99	1.612,99
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	4.660,11	1.331,22	-4.757,15	1.234,18
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	3.047,12	198,02	-3.144,16	100,98
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	1.612,99	1.133,20	-1.612,99	1.133,20
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	17.964.459,33	708.640,73	-912.877,15	17.760.222,91
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	13.092.819,64	140.913,02	0,00	13.233.732,66
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	13.092.819,64	140.913,02	0,00	13.233.732,66
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	13.092.819,64	140.913,02	0,00	13.233.732,66
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.793.042,02	562.942,31	-907.550,04	4.448.434,29
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	2.152.592,38	362.685,95	-136.028,85	2.379.249,48
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	2.152.592,38	362.685,95	-136.028,85	2.379.249,48
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	796.097,70	32.424,75	-491.697,55	336.824,90
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	796.097,70	32.424,75	-491.697,55	336.824,90
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	19.490,08	113.488,71	-506,12	132.472,67
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	19.490,08	113.488,71	-506,12	132.472,67
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	766.560,38	19.105,33	-26.388,12	759.277,59
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	766.560,38	19.105,33	-26.388,12	759.277,59
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	617.794,29	13.093,31	-8.759,36	622.128,24
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	617.794,29	13.093,31	-8.759,36	622.128,24
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	440.507,19	22.144,26	-244.170,04	218.481,41
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	440.507,19	22.144,26	-244.170,04	218.481,41
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	78.597,67	4.785,40	-5.327,11	78.055,96
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	78.597,67	4.785,40	-5.327,11	78.055,96
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	85.341,24	4.631,11	-5.327,11	84.645,24
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-6.743,57	154,29	0,00	-6.589,28

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - MA/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 1/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-17.979.219,71	938.739,21	-957.442,19	-17.997.922,69
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-139.477,31	843.179,95	-850.408,42	-146.705,78
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-127.851,49	151.709,48	-157.728,09	-133.870,10
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-116.245,66	140.354,32	-152.050,51	-127.941,85
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	-89.177,81	125.378,58	-125.378,58	-89.177,81
2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	-27.067,85	14.975,74	-14.975,74	-27.067,85
2.01.01.01.06	PROVISÕES	0,00	0,00	-11.696,19	-11.696,19
2.01.01.01.06.01	13 SALARIO S/BENEFICIOS	0,00	0,00	-11.696,19	-11.696,19
2.01.01.02	RETEÇÕES A RECOLHER	-11.320,68	11.320,68	-5.660,34	-5.660,34
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-11.320,68	11.320,68	-5.660,34	-5.660,34
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-34,48	34,48	-17,24	-17,24
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	-34,48	34,48	-17,24	-17,24
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	-11.625,82	691.470,47	-692.680,33	-12.835,68
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	679.844,65	-679.844,65	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	679.844,65	-679.844,65	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-11.625,82	11.625,82	-12.835,68	-12.835,68
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-11.625,82	11.625,82	-12.835,68	-12.835,68
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-11.625,82	11.625,82	-12.835,68	-12.835,68
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-17.839.742,40	95.559,26	-107.033,77	-17.851.216,91
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-17.789.258,78	95.559,26	-106.646,18	-17.800.345,70
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-17.537.898,47	15.872,94	-106.646,18	-17.628.671,71
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-19.629.611,38	0,00	-85.716,13	-19.715.327,51
2.03.01.01.01.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-19.629.611,38	0,00	-85.716,13	-19.715.327,51
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-695.847,95	0,00	-16.025,08	-711.873,03
2.03.01.01.02.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-685.286,73	0,00	-15.781,85	-701.068,58
2.03.01.01.02.03	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-10.561,22	0,00	-243,23	-10.804,45
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	2.787.560,86	15.872,94	-4.904,97	2.798.528,83
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A	1.183.584,22	338,30	-4.904,97	1.179.017,55
2.03.01.01.03.03	(+/-) POR AJUSTES DAS CONTRIBUIÇÕES	1.603.976,64	15.534,64	0,00	1.619.511,28
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-251.360,31	79.686,32	0,00	-171.673,99
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	-251.360,31	79.686,32	0,00	-171.673,99
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-251.360,31	79.686,32	0,00	-171.673,99
2.03.02	FUNDOS	-50.483,62	0,00	-387,59	-50.871,21
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-50.483,62	0,00	-387,59	-50.871,21
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-50.483,62	0,00	-387,59	-50.871,21
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-50.483,62	0,00	-387,59	-50.871,21

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - MA/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 1/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	258.713,93	-258.713,93	0,00
3.01	ADIÇÕES	0,00	0,00	-25.784,92	-25.784,92
3.01.01	CORRENTES	0,00	0,00	-25.784,92	-25.784,92
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	-1.211,81	-1.211,81
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	-733,49	-733,49
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	0,00	0,00	-716,25	-716,25
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	0,00	0,00	-17,24	-17,24
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	-478,32	-478,32
3.01.01.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	0,00	0,00	-478,32	-478,32
3.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	0,00	-23.338,93	-23.338,93
3.01.01.03.01	ATIVOS	0,00	0,00	-1.612,99	-1.612,99
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	-733,49	-733,49
3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	-879,50	-879,50
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	0,00	0,00	-21.725,94	-21.725,94
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	-11.985,38	-11.985,38
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	-9.740,56	-9.740,56
3.01.01.08	PROVISÕES	0,00	0,00	-1.234,18	-1.234,18
3.01.01.08.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	-100,98	-100,98
3.01.01.08.01.01	13 SALARIO - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	-100,98	-100,98
3.01.01.08.02	PARTICIPANTES	0,00	0,00	-1.133,20	-1.133,20
3.01.01.08.02.01	13 SALARIO - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	-1.133,20	-1.133,20
3.02	DEDUÇÕES	0,00	152.050,51	0,00	152.050,51
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	152.050,51	0,00	152.050,51
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	124.695,20	0,00	124.695,20
3.02.01.01.01	NORMAL	0,00	9.384,48	0,00	9.384,48
3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	69.971,45	0,00	69.971,45
3.02.01.01.04	IDADE	0,00	45.339,27	0,00	45.339,27
3.02.01.02	INVALIDEZ	0,00	683,38	0,00	683,38
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	0,00	683,38	0,00	683,38
3.02.01.03	PENSÕES	0,00	14.975,74	0,00	14.975,74
3.02.01.03.01	POR MORTE	0,00	14.975,74	0,00	14.975,74
3.02.01.05	PROVISÕES	0,00	11.696,19	0,00	11.696,19
3.02.01.05.01	13 SALARIO S/BENEFICIOS	0,00	11.696,19	0,00	11.696,19
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	0,00	17,24	0,00	17,24
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	17,24	0,00	17,24
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00	17,24	0,00	17,24
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-137.369,75	-137.369,75
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-137.369,75	-137.369,75
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-137.369,75	-137.369,75
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	106.646,18	-15.872,94	90.773,24
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	106.646,18	-15.872,94	90.773,24
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	0,00	85.716,13	0,00	85.716,13
3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	0,00	16.025,08	0,00	16.025,08
3.06.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	0,00	4.904,97	-15.872,94	-10.967,97
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	0,00	-79.686,32	-79.686,32
3.08.01	FORMAÇÃO DE SUPERÁVIT TÉCNICO	0,00	0,00	-79.686,32	-79.686,32
3.08.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	-79.686,32	-79.686,32

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - MA/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 1/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	253.795,60	-253.795,60	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	154,29	-253.795,60	-253.641,31
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	0,00	-140.913,02	-140.913,02
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	0,00	-140.913,02	-140.913,02
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	0,00	0,00	-140.913,02	-140.913,02
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	0,00	0,00	-140.913,02	-140.913,02
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-111.530,48	-111.530,48
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	-25.437,80	-25.437,80
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	0,00	0,00	-25.437,80	-25.437,80
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	0,00	0,00	-25.437,80	-25.437,80
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	0,00	0,00	-30.823,45	-30.823,45
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-30.823,45	-30.823,45
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-30.823,45	-30.823,45
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	0,00	-926,33	-926,33
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-926,33	-926,33
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-926,33	-926,33
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	0,00	-19.105,33	-19.105,33
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	0,00	0,00	-19.105,33	-19.105,33
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	0,00	0,00	-19.105,33	-19.105,33
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	0,00	0,00	-13.093,31	-13.093,31
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-13.093,31	-13.093,31
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-13.093,31	-13.093,31
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	0,00	-22.144,26	-22.144,26
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	0,00	0,00	-22.144,26	-22.144,26
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	0,00	0,00	-22.144,26	-22.144,26
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	154,29	-1.352,10	-1.197,81
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	154,29	-1.352,10	-1.197,81
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	0,00	154,29	-1.197,81	-1.043,52
5.01.08.01.04	CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES	0,00	0,00	-154,29	-154,29
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	103.048,29	0,00	103.048,29
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	103.048,29	0,00	103.048,29
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	1.306,92	0,00	1.306,92
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	1.306,92	0,00	1.306,92
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	1.306,92	0,00	1.306,92
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	0,00	51.404,94	0,00	51.404,94
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	51.404,94	0,00	51.404,94
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	51.404,94	0,00	51.404,94
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	506,12	0,00	506,12
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	506,12	0,00	506,12
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	506,12	0,00	506,12
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	26.388,12	0,00	26.388,12
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	0,00	26.388,12	0,00	26.388,12
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	0,00	26.388,12	0,00	26.388,12
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	0,00	8.759,36	0,00	8.759,36
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	8.759,36	0,00	8.759,36
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	8.759,36	0,00	8.759,36
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	14.135,92	0,00	14.135,92
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	0,00	14.135,92	0,00	14.135,92
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	0,00	14.135,92	0,00	14.135,92
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	546,91	0,00	546,91
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	0,00	36,41	0,00	36,41
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	0,00	510,50	0,00	510,50
5.04	COBERTURAS/REVERSÃO DE DESPESAS	0,00	12.835,68	0,00	12.835,68
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	0,00	12.835,68	0,00	12.835,68
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	387,59	0,00	387,59
5.07.01	FUNDOS	0,00	387,59	0,00	387,59
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	0,00	387,59	0,00	387,59
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	137.369,75	0,00	137.369,75
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	137.369,75	0,00	137.369,75
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	137.369,75	0,00	137.369,75