

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - MA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 1/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	18.315.081,93	6.150.609,98	-6.082.706,30	18.382.985,61
1.01	DISPONÍVEL	1.833,48	3.938.839,99	-3.940.673,47	0,00
1.01.01	IMEDIATO	1.833,48	2.095.685,07	-2.097.518,55	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.833,48	2.095.685,07	-2.097.518,55	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	1.882.876,42	-1.882.876,42	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	1.833,48	37.923,54	-39.757,02	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	174.885,11	-174.885,11	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	1.843.154,92	-1.843.154,92	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	1.843.154,92	-1.843.154,92	0,00
1.02	REALIZÁVEL	18.313.248,45	2.211.769,99	-2.142.032,83	18.382.985,61
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	39.696,74	20.559,49	-36.090,06	24.166,17
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	36.090,06	20.559,49	-36.090,06	20.559,49
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	18.045,03	18.045,03	-18.045,03	18.045,03
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	16.296,39	16.296,39	-16.296,39	16.296,39
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	1.748,64	1.748,64	-1.748,64	1.748,64
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	18.045,03	2.514,46	-18.045,03	2.514,46
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	16.296,39	1.358,03	-16.296,39	1.358,03
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	1.748,64	1.156,43	-1.748,64	1.156,43
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	18.273.551,71	2.191.210,50	-2.105.942,77	18.358.819,44
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	3.662.418,81	31.587,31	0,00	3.694.006,12
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	3.662.418,81	31.587,31	0,00	3.694.006,12
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	3.662.418,81	31.587,31	0,00	3.694.006,12
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	14.539.868,82	2.137.102,07	-2.089.621,16	14.587.349,73
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	10.552.571,73	1.873.372,87	-1.849.798,72	10.576.145,88
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	10.552.571,73	1.873.372,87	-1.849.798,72	10.576.145,88
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	2.920.636,86	29.157,93	-207.764,70	2.742.030,09
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	2.920.636,86	29.157,93	-207.764,70	2.742.030,09
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	464,72	209.657,84	-3.538,14	206.584,42
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	464,72	209.657,84	-3.538,14	206.584,42
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	403.013,32	9.859,12	-23.389,06	389.483,38
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	403.013,32	9.859,12	-23.389,06	389.483,38
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	663.182,19	15.054,31	-5.130,54	673.105,96
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	663.182,19	15.054,31	-5.130,54	673.105,96
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	71.264,08	22.521,12	-16.321,61	77.463,59
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	71.264,08	22.521,12	-16.321,61	77.463,59
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	71.264,08	22.521,12	-16.321,61	77.463,59

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - MA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 1/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-18.315.081,93	1.985.158,72	-2.053.062,40	-18.382.985,61
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-142.961,84	1.933.221,71	-1.942.775,11	-152.515,24
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-130.510,94	155.559,42	-161.453,79	-136.405,31
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-118.142,13	143.441,28	-155.394,72	-130.095,57
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	-91.074,28	125.825,23	-125.825,23	-91.074,28
2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	-27.067,85	17.616,05	-17.616,05	-27.067,85
2.01.01.01.06	PROVISÕES	0,00	0,00	-11.953,44	-11.953,44
2.01.01.01.06.01	13 SALARIO S/BENEFICIOS	0,00	0,00	-11.953,44	-11.953,44
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-12.081,60	12.081,60	-6.040,80	-6.040,80
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-12.081,60	12.081,60	-6.040,80	-6.040,80
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-36,54	36,54	-18,27	-18,27
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	-36,54	36,54	-18,27	-18,27
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	-12.450,90	1.777.662,29	-1.781.321,32	-16.109,93
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.747.395,71	-1.747.395,71	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	1.747.395,71	-1.747.395,71	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	17.622,99	-17.622,99	0,00
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	0,00	17.622,99	-17.622,99	0,00
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00	17.622,99	-17.622,99	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-12.450,90	12.450,90	-16.034,31	-16.034,31
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-12.450,90	12.450,90	-15.768,63	-15.768,63
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-12.450,90	12.450,90	-15.768,63	-15.768,63
2.01.03.10.02	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	0,00	0,00	-265,68	-265,68
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	0,00	0,00	-265,68	-265,68
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	192,69	-268,31	-75,62
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	0,00	192,69	-268,31	-75,62
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-18.172.120,09	51.937,01	-110.287,29	-18.230.470,37
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-18.114.161,96	51.937,01	-109.456,84	-18.171.681,79
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-18.545.254,51	51.937,01	-49.878,88	-18.543.196,38
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-20.485.717,03	51.937,01	0,00	-20.433.780,02
2.03.01.01.01.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-20.485.717,03	51.937,01	0,00	-20.433.780,02
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-590.431,43	0,00	-5.361,27	-595.792,70
2.03.01.01.02.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-585.954,40	0,00	-5.320,63	-591.275,03
2.03.01.01.02.03	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-4.477,03	0,00	-40,64	-4.517,67
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	2.530.893,95	0,00	-44.517,61	2.486.376,34
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A	2.530.893,95	0,00	-44.517,61	2.486.376,34
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	431.092,55	0,00	-59.577,96	371.514,59
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	431.092,55	0,00	-59.577,96	371.514,59
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	431.092,55	0,00	-59.577,96	371.514,59
2.03.02	FUNDOS	-57.958,13	0,00	-830,45	-58.788,58
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-57.958,13	0,00	-830,45	-58.788,58
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-57.958,13	0,00	-830,45	-58.788,58
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-57.958,13	0,00	-830,45	-58.788,58

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - MA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 1/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	264.869,83	-264.869,83	0,00
3.01	ADIÇÕES	0,00	0,00	-54.032,10	-54.032,10
3.01.01	CORRENTES	0,00	0,00	-54.032,10	-54.032,10
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	-16.296,39	-16.296,39
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	-777,52	-777,52
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	0,00	0,00	-759,25	-759,25
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	0,00	0,00	-18,27	-18,27
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	-15.518,87	-15.518,87
3.01.01.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	0,00	0,00	-15.518,87	-15.518,87
3.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	0,00	-35.221,25	-35.221,25
3.01.01.03.01	ATIVOS	0,00	0,00	-1.748,64	-1.748,64
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	-777,52	-777,52
3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	-971,12	-971,12
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	0,00	0,00	-33.472,61	-33.472,61
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	-12.128,56	-12.128,56
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	-21.344,05	-21.344,05
3.01.01.08	PROVISÕES	0,00	0,00	-2.514,46	-2.514,46
3.01.01.08.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	-1.358,03	-1.358,03
3.01.01.08.01.01	13 SALARIO - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	-1.358,03	-1.358,03
3.01.01.08.02	PARTICIPANTES	0,00	0,00	-1.156,43	-1.156,43
3.01.01.08.02.01	13 SALARIO - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	-1.156,43	-1.156,43
3.02	DEDUÇÕES	0,00	155.394,72	0,00	155.394,72
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	155.394,72	0,00	155.394,72
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	125.116,58	0,00	125.116,58
3.02.01.01.01	NORMAL	0,00	5.542,13	0,00	5.542,13
3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	72.558,70	0,00	72.558,70
3.02.01.01.04	IDADE	0,00	47.015,75	0,00	47.015,75
3.02.01.02	INVALIDEZ	0,00	708,65	0,00	708,65
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	0,00	708,65	0,00	708,65
3.02.01.03	PENSÕES	0,00	17.616,05	0,00	17.616,05
3.02.01.03.01	POR MORTE	0,00	17.616,05	0,00	17.616,05
3.02.01.05	PROVISÕES	0,00	11.953,44	0,00	11.953,44
3.02.01.05.01	13 SALARIO S/BENEFICIOS	0,00	11.953,44	0,00	11.953,44
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	0,00	18,27	0,00	18,27
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	18,27	0,00	18,27
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00	18,27	0,00	18,27
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-158.900,72	-158.900,72
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-158.900,72	-158.900,72
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-158.900,72	-158.900,72
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	49.878,88	-51.937,01	-2.058,13
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	49.878,88	-51.937,01	-2.058,13
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	-51.937,01	-51.937,01
3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	0,00	5.361,27	0,00	5.361,27
3.06.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	0,00	44.517,61	0,00	44.517,61
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	59.577,96	0,00	59.577,96
3.08.02	(-) FORMAÇÃO DE DÉFICIT TÉCNICO	0,00	59.577,96	0,00	59.577,96
3.08.02.01	(-) DÉFICIT TÉCNICO	0,00	59.577,96	0,00	59.577,96

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - MA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 1/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	217.362,87	-217.362,87	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	-217.361,85	-217.361,85
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	0,00	-31.587,31	-31.587,31
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	0,00	-31.587,31	-31.587,31
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	0,00	0,00	-31.587,31	-31.587,31
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	0,00	0,00	-31.587,31	-31.587,31
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-184.200,00	-184.200,00
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	-125.977,16	-125.977,16
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	0,00	0,00	-125.977,16	-125.977,16
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	0,00	0,00	-125.977,16	-125.977,16
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	0,00	-29.157,93	-29.157,93
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-29.157,93	-29.157,93
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-29.157,93	-29.157,93
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	0,00	-4.151,48	-4.151,48
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	0,00	0,00	-4.151,48	-4.151,48
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	0,00	0,00	-4.151,48	-4.151,48
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	0,00	0,00	-9.859,12	-9.859,12
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-9.859,12	-9.859,12
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-9.859,12	-9.859,12
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	0,00	-15.054,31	-15.054,31
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	0,00	0,00	-15.054,31	-15.054,31
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	0,00	0,00	-15.054,31	-15.054,31
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	0,00	-1.574,54	-1.574,54
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	0,00	-1.574,54	-1.574,54
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	0,00	0,00	-987,43	-987,43
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	0,00	0,00	-321,43	-321,43
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	0,00	0,00	-265,68	-265,68
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	41.597,39	-1,02	41.596,37
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	1,69	0,00	1,69
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	1,69	0,00	1,69
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	0,00	1,69	0,00	1,69
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	41.595,69	-1,02	41.594,67
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	6.643,80	0,00	6.643,80
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	6.643,80	0,00	6.643,80
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	6.643,80	0,00	6.643,80
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	2.258,34	0,00	2.258,34
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	2.258,34	0,00	2.258,34
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	2.258,34	0,00	2.258,34
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	3.538,14	0,00	3.538,14
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	0,00	3.538,14	0,00	3.538,14
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	0,00	3.538,14	0,00	3.538,14
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	0,00	23.389,06	0,00	23.389,06
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	23.389,06	0,00	23.389,06
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	23.389,06	0,00	23.389,06
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	5.130,54	0,00	5.130,54
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	0,00	5.130,54	0,00	5.130,54
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	0,00	5.130,54	0,00	5.130,54
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	635,81	-1,02	634,79
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	0,00	132,31	-1,02	131,29
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	0,00	503,50	0,00	503,50
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	0,01	0,00	0,01
5.02.09.02	OUTRAS DESPESAS - RELACIONADAS COM	0,00	0,01	0,00	0,01
5.04	COBERTURAS/REVERSÃO DE DESPESAS	0,00	16.034,31	0,00	16.034,31
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	0,00	15.768,63	0,00	15.768,63
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	0,00	265,68	0,00	265,68
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	830,45	0,00	830,45
5.07.01	FUNDOS	0,00	830,45	0,00	830,45
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	0,00	830,45	0,00	830,45
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	158.900,72	0,00	158.900,72
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	158.900,72	0,00	158.900,72
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	158.900,72	0,00	158.900,72