

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVSENAI - MA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 2/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	30.288.543,79	3.388.151,61	-3.077.726,95	30.598.968,45
1.01	DISPONÍVEL	0,00	1.880.719,36	-1.880.719,36	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	1.127.189,60	-1.127.189,60	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.127.189,60	-1.127.189,60	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	0,00	83,64	-83,64	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	816.377,04	-816.377,04	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	98.526,22	-98.526,22	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	212.202,70	-212.202,70	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	753.529,76	-753.529,76	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	753.529,76	-753.529,76	0,00
1.02	REALIZÁVEL	30.288.543,79	1.507.432,25	-1.197.007,59	30.598.968,45
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	29.353,69	85.036,26	-95.036,26	19.353,69
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	10.956,67	85.036,26	-95.036,26	956,67
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	10.234,08	85.036,26	-95.036,26	234,08
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER -	722,59	0,00	0,00	722,59
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	18.397,02	0,00	0,00	18.397,02
1.02.01.02.01	ANTECIPACAO DE BENEFICIO	18.397,02	0,00	0,00	18.397,02
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	54.129,22	6.191,92	0,00	60.321,14
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	54.129,22	6.191,92	0,00	60.321,14
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	54.129,22	6.191,92	0,00	60.321,14
1.02.03	INVESTIMENTOS	30.205.060,88	1.416.204,07	-1.101.971,33	30.519.293,62
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	27.993.143,78	1.080.075,13	-862.772,64	28.210.446,27
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	19.000.287,16	609.755,90	-138.319,85	19.471.723,21
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	613.075,54	45.543,22	-61.372,33	597.246,43
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	4.594.624,62	343.890,52	-299,56	4.938.215,58
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.128.781,95	13.102,78	-52.767,88	1.089.116,85
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.178.335,78	33.953,43	-605.637,47	606.651,74
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.478.038,73	33.829,28	-4.375,55	1.507.492,46
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.211.917,10	336.128,94	-239.198,69	2.308.847,35
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	2.211.917,10	336.128,94	-239.198,69	2.308.847,35

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVSENAI - MA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 2/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-30.288.543,79	1.011.624,46	-1.322.049,12	-30.598.968,45
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-49.928,99	1.006.854,29	-995.446,65	-38.521,35
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-25.075,52	57.915,36	-48.039,86	-15.200,02
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-9.931,33	45.829,63	-45.829,63	-9.931,33
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	-6.461,57	33.533,78	-33.533,78	-6.461,57
2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	-3.469,76	11.973,65	-11.973,65	-3.469,76
2.01.01.01.04	RESGATES	0,00	322,20	-322,20	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-10.349,84	10.348,89	-265,97	-266,92
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-226,27	226,27	-226,28	-226,28
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUIÇÃO	-10.123,57	10.122,62	-39,69	-40,64
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-1.102,28	1.736,84	-1.944,26	-1.309,70
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	-1.102,28	1.736,84	-1.944,26	-1.309,70
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-3.692,07	0,00	0,00	-3.692,07
2.01.01.99.01	OBRIGACOES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS	-264,55	0,00	0,00	-264,55
2.01.01.99.02	DEVOLUÇÃO DE VALORES	-3.427,52	0,00	0,00	-3.427,52
2.01.03	INVESTIMENTOS	-24.853,47	948.938,93	-947.406,79	-23.321,33
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	704.080,82	-704.080,82	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	704.080,82	-704.080,82	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-2.000,00	220.150,37	-220.150,37	-2.000,00
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	-2.000,00	220.150,37	-220.150,37	-2.000,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-22.550,54	22.550,54	-21.182,97	-21.182,97
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-19.599,47	19.599,47	-18.012,24	-18.012,24
2.01.03.10.02	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-2.951,07	2.951,07	-3.170,73	-3.170,73
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-302,93	2.157,20	-1.992,63	-138,36
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	-302,93	2.157,20	-1.992,63	-138,36
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-30.238.614,80	4.770,17	-326.602,47	-30.560.447,10
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-27.616.642,07	4.770,17	-290.513,79	-27.902.385,69
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-26.886.233,67	0,00	-290.513,79	-27.176.747,46
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-8.060.893,97	0,00	-30.069,65	-8.090.963,62
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-18.825.339,70	0,00	-260.444,14	-19.085.783,84
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-730.408,40	4.770,17	0,00	-725.638,23
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	-730.408,40	4.770,17	0,00	-725.638,23
2.03.02	FUNDOS	-2.621.972,73	0,00	-36.088,68	-2.658.061,41
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.464.396,31	0,00	-28.373,44	-2.492.769,75
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-1.916.517,45	0,00	-18.035,13	-1.934.552,58
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-547.878,86	0,00	-10.338,31	-558.217,17
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-54.129,22	0,00	-6.191,92	-60.321,14
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-54.129,22	0,00	-6.191,92	-60.321,14
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-103.447,20	0,00	-1.523,32	-104.970,52
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-103.447,20	0,00	-1.523,32	-104.970,52

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVSENAI - MA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 2/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	380.049,16	-380.049,16	0,00
3.01	ADIÇÕES	-168.009,34	0,00	-85.036,26	-253.045,60
3.01.01	CORRENTES	-168.009,34	0,00	-85.036,26	-253.045,60
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-13.477,43	0,00	-6.694,02	-20.171,45
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-13.477,43	0,00	-6.694,02	-20.171,45
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-153.704,43	0,00	-77.905,03	-231.609,46
3.01.01.03.01	ATIVOS	-153.704,43	0,00	-77.905,03	-231.609,46
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-827,48	0,00	-437,21	-1.264,69
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-827,48	0,00	-437,21	-1.264,69
3.02	DEDUÇÕES	126.468,95	52.523,65	0,00	178.992,60
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	45.507,43	45.507,43	0,00	91.014,86
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	33.533,78	33.533,78	0,00	67.067,56
3.02.01.01.01	NORMAL	33.533,78	33.533,78	0,00	67.067,56
3.02.01.03	PENSÕES	11.973,65	11.973,65	0,00	23.947,30
3.02.01.03.01	POR MORTE	11.973,65	11.973,65	0,00	23.947,30
3.02.03	INSTITUTOS	67.484,09	322,20	0,00	67.806,29
3.02.03.01	RESGATE	67.484,09	322,20	0,00	67.806,29
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	67.484,09	322,20	0,00	67.806,29
3.02.07	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	13.477,43	6.694,02	0,00	20.171,45
3.02.07.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	13.477,43	6.694,02	0,00	20.171,45
3.04	COBERTUR/REVERSÃO DE DESPESAS	3.886,28	1.944,26	0,00	5.830,54
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	3.886,28	1.944,26	0,00	5.830,54
3.04.02.01	CONTRIBUICOES	3.886,28	1.944,26	0,00	5.830,54
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-247.255,94	0,00	-283.548,71	-530.804,65
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-247.255,94	0,00	-283.548,71	-530.804,65
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-247.255,94	0,00	-283.548,71	-530.804,65
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	283.923,75	290.513,79	0,00	574.437,54
3.06.01	PROVISÕES MATEMATICAS	283.923,75	290.513,79	0,00	574.437,54
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	20.950,69	30.069,65	0,00	51.020,34
3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	262.973,06	260.444,14	0,00	523.417,20
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	17.956,15	35.067,46	-6.694,02	46.329,59
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	31.433,58	35.067,46	0,00	66.501,04
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGENCIA	29.245,17	24.729,15	0,00	53.974,32
3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	2.188,41	10.338,31	0,00	12.526,72
3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	2.188,41	10.338,31	0,00	12.526,72
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS	-13.477,43	0,00	-6.694,02	-20.171,45
3.07.02.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	-13.477,43	0,00	-6.694,02	-20.171,45
3.07.02.01.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	-13.477,43	0,00	-6.694,02	-20.171,45
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-16.969,85	0,00	-4.770,17	-21.740,02
3.08.01	FORMACAO DE SUPERAVIT TECNICO	-16.969,85	0,00	-4.770,17	-21.740,02
3.08.01.01	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	-4.770,17	-4.770,17
3.08.01.02	RESERVA P/ REVISAO DO PLANO	-16.969,85	0,00	0,00	-16.969,85

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVSENAI - MA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 2/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	417.671,95	-417.671,95	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-549.848,28	0,00	-417.671,95	-967.520,23
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-508.948,31	0,00	-375.994,31	-884.942,62
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-224.969,51	0,00	-205.675,08	-430.644,59
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-224.969,51	0,00	-205.675,08	-430.644,59
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-99.776,70	0,00	-45.543,22	-145.319,92
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-99.776,70	0,00	-45.543,22	-145.319,92
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-99.210,22	0,00	-43.890,52	-143.100,74
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-99.210,22	0,00	-43.890,52	-143.100,74
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-22.107,32	0,00	-13.102,78	-35.210,10
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-22.107,32	0,00	-13.102,78	-35.210,10
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-29.827,59	0,00	-33.953,43	-63.781,02
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-29.827,59	0,00	-33.953,43	-63.781,02
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-33.056,97	0,00	-33.829,28	-66.886,25
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-33.056,97	0,00	-33.829,28	-66.886,25
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-40.899,97	0,00	-41.677,64	-82.577,61
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-40.899,97	0,00	-41.677,64	-82.577,61
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-37.512,35	0,00	-37.962,19	-75.474,54
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-436,55	0,00	-544,72	-981,27
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-2.951,07	0,00	-3.170,73	-6.121,80
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	278.754,16	111.416,95	0,00	390.171,11
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	270.868,59	110.060,12	0,00	380.928,71
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	28.053,71	26.023,63	0,00	54.077,34
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	28.053,71	26.023,63	0,00	54.077,34
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	56.068,64	61.372,33	0,00	117.440,97
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	56.068,64	61.372,33	0,00	117.440,97
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	86.402,60	299,56	0,00	86.702,16
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	86.402,60	299,56	0,00	86.702,16
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	17.563,98	11.534,34	0,00	29.098,32
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	17.563,98	11.534,34	0,00	29.098,32
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	70.760,79	5.637,47	0,00	76.398,26
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	70.760,79	5.637,47	0,00	76.398,26
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	11.265,88	4.375,55	0,00	15.641,43
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	11.265,88	4.375,55	0,00	15.641,43
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	752,99	817,24	0,00	1.570,23
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	242,49	285,74	0,00	528,23
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	510,50	531,50	0,00	1.042,00
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	7.885,56	1.356,83	0,00	9.242,39
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	7.885,56	1.356,83	0,00	9.242,39
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	7.770,96	1.286,50	0,00	9.057,46
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	114,60	70,33	0,00	184,93
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,01	0,00	0,00	0,01
5.02.09.02	OUTRAS DESPESAS - RELACIONADAS COM	0,01	0,00	0,00	0,01
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	22.550,54	21.182,97	0,00	43.733,51
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	19.599,47	18.012,24	0,00	37.611,71
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	2.951,07	3.170,73	0,00	6.121,80
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.287,64	1.523,32	0,00	2.810,96
5.07.01	FUNDOS	1.287,64	1.523,32	0,00	2.810,96
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	1.287,64	1.523,32	0,00	2.810,96
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	247.255,94	283.548,71	0,00	530.804,65
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	247.255,94	283.548,71	0,00	530.804,65
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	247.255,94	283.548,71	0,00	530.804,65