

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - MA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 2/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	19.302.594,54	1.118.264,95	-1.113.688,43	19.307.171,06
1.01	DISPONÍVEL	0,00	793.286,16	-793.286,16	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	501.725,53	-501.725,53	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	501.725,53	-501.725,53	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	301.016,94	-301.016,94	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	9.465,41	-9.465,41	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	191.243,18	-191.243,18	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	291.560,63	-291.560,63	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	291.560,63	-291.560,63	0,00
1.02	REALIZÁVEL	19.302.594,54	324.978,79	-320.402,27	19.307.171,06
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	21.026,63	10.964,31	-15.897,08	16.093,86
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	17.419,95	10.964,31	-15.897,08	12.487,18
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	9.465,43	9.465,41	-9.465,41	9.465,43
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	8.575,59	8.575,57	-8.575,57	8.575,59
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	889,84	889,84	-889,84	889,84
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	7.954,52	1.498,90	-6.431,67	3.021,75
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	7.860,93	0,00	-6.431,67	1.429,26
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	93,59	1.498,90	0,00	1.592,49
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	19.281.567,91	314.014,48	-304.505,19	19.291.077,20
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	3.858.802,78	29.442,75	-109.070,72	3.779.174,81
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	3.858.802,78	29.442,75	-109.070,72	3.779.174,81
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	3.858.802,78	29.442,75	-109.070,72	3.779.174,81
1.02.03.04	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE	15.330.163,25	279.445,41	-188.211,69	15.421.396,97
1.02.03.04.01	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	11.144.211,60	230.465,12	-184.363,11	11.190.313,61
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	11.144.211,60	230.465,12	-184.363,11	11.190.313,61
1.02.03.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	3.133.535,36	30.737,05	0,00	3.164.272,41
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	3.133.535,36	30.737,05	0,00	3.164.272,41
1.02.03.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	243.161,54	7.155,54	-3.628,76	246.688,32
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	243.161,54	7.155,54	-3.628,76	246.688,32
1.02.03.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	809.254,75	11.087,70	-219,82	820.122,63
1.02.03.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	809.254,75	11.087,70	-219,82	820.122,63
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	92.601,88	5.126,32	-7.222,78	90.505,42
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	92.601,88	5.126,32	-7.222,78	90.505,42
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	92.601,88	5.126,32	-7.222,78	90.505,42

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - MA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 2/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-19.302.594,54	332.575,40	-337.151,92	-19.307.171,06
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-215.506,83	331.739,14	-270.241,51	-154.009,20
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-199.491,90	197.194,68	-138.110,45	-140.407,67
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-128.695,42	126.639,57	-137.192,88	-139.248,73
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	-91.074,28	110.157,71	-110.157,71	-91.074,28
2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	-27.067,85	16.481,86	-16.481,86	-27.067,85
2.01.01.01.06	PROVISÕES	-10.553,29	0,00	-10.553,31	-21.106,60
2.01.01.01.06.01	13 SALARIO S/BENEFICIOS	-10.553,29	0,00	-10.553,31	-21.106,60
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-70.545,81	70.545,81	-908,27	-908,27
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-1.352,18	1.352,18	-908,27	-908,27
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUCAO	-69.193,63	69.193,63	0,00	0,00
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	9,30	-9,30	0,00
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	0,00	9,30	-9,30	0,00
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	-16.014,93	134.544,46	-132.131,06	-13.601,53
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	118.529,53	-118.529,53	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	118.529,53	-118.529,53	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-16.014,93	16.014,93	-13.601,53	-13.601,53
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-15.874,82	15.874,82	-13.601,53	-13.601,53
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-15.874,82	15.874,82	-13.601,53	-13.601,53
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	-140,11	140,11	0,00	0,00
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-140,11	140,11	0,00	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-19.087.087,71	836,26	-66.910,41	-19.153.161,86
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-19.015.963,41	836,26	-66.276,74	-19.081.403,89
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-16.306.527,61	836,26	-65.739,06	-16.371.430,41
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-18.679.173,67	0,00	-59.410,14	-18.738.583,81
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM	-18.679.173,67	0,00	-59.410,14	-18.738.583,81
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-284.044,48	0,00	-3.470,14	-287.514,62
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM	-277.190,53	0,00	-3.386,41	-280.576,94
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM	-6.853,95	0,00	-83,73	-6.937,68
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	2.656.690,54	836,26	-2.858,78	2.654.668,02
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A	2.656.690,54	836,26	-2.858,78	2.654.668,02
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-2.709.435,80	0,00	-537,68	-2.709.973,48
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	-2.709.435,80	0,00	-537,68	-2.709.973,48
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-2.709.435,80	0,00	-537,68	-2.709.973,48
2.03.02	FUNDOS	-71.124,30	0,00	-633,67	-71.757,97
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-71.124,30	0,00	-633,67	-71.757,97
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-71.124,30	0,00	-633,67	-71.757,97
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-71.124,30	0,00	-633,67	-71.757,97

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - MA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 2/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	209.910,59	-209.910,59	0,00
3.01	ADIÇÕES	-44.662,44	6.431,67	-38.206,82	-76.437,59
3.01.01	CORRENTES	-44.662,44	6.431,67	-38.206,82	-76.437,59
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-8.575,57	0,00	-8.575,57	-17.151,14
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-395,67	0,00	-395,67	-791,34
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-386,37	0,00	-386,37	-772,74
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-9,30	0,00	-9,30	-18,60
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-8.179,90	0,00	-8.179,90	-16.359,80
3.01.01.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-8.179,90	0,00	-8.179,90	-16.359,80
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-28.132,35	0,00	-28.132,35	-56.264,70
3.01.01.03.01	ATIVOS	-889,84	0,00	-889,84	-1.779,68
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-395,66	0,00	-395,66	-791,32
3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-494,18	0,00	-494,18	-988,36
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-27.242,51	0,00	-27.242,51	-54.485,02
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-8.665,12	0,00	-8.665,12	-17.330,24
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-18.577,39	0,00	-18.577,39	-37.154,78
3.01.01.08	PROVISÕES	-7.954,52	6.431,67	-1.498,90	-3.021,75
3.01.01.08.01	PATROCINADOR(ES)	-7.860,93	6.431,67	0,00	-1.429,26
3.01.01.08.01.01	13 SALARIO - CONTRIBUIÇÕES	-7.860,93	6.431,67	0,00	-1.429,26
3.01.01.08.02	PARTICIPANTES	-93,59	0,00	-1.498,90	-1.592,49
3.01.01.08.02.01	13 SALARIO - CONTRIBUIÇÕES	-93,59	0,00	-1.498,90	-1.592,49
3.02	DEDUÇÕES	394.597,65	137.192,88	0,00	531.790,53
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	137.192,86	137.192,88	0,00	274.385,74
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	109.412,35	109.412,35	0,00	218.824,70
3.02.01.01.01	NORMAL	5.829,23	5.829,23	0,00	11.658,46
3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	54.131,77	54.131,77	0,00	108.263,54
3.02.01.01.04	IDADE	49.451,35	49.451,35	0,00	98.902,70
3.02.01.02	INVALIDEZ	745,36	745,36	0,00	1.490,72
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	745,36	745,36	0,00	1.490,72
3.02.01.03	PENSÕES	16.481,86	16.481,86	0,00	32.963,72
3.02.01.03.01	POR MORTE	16.481,86	16.481,86	0,00	32.963,72
3.02.01.05	PROVISÕES	10.553,29	10.553,31	0,00	21.106,60
3.02.01.05.01	13 SALARIO S/BENEFICIOS	10.553,29	10.553,31	0,00	21.106,60
3.02.03	INSTITUTOS	257.404,79	0,00	0,00	257.404,79
3.02.03.01	RESGATE	257.404,79	0,00	0,00	257.404,79
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	257.404,79	0,00	0,00	257.404,79
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	257.404,79	0,00	0,00	257.404,79
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	9,30	9,30	0,00	18,60
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	9,30	9,30	0,00	18,60
3.04.02.01	CONTRIBUICOES	9,30	9,30	0,00	18,60
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-202.497,54	0,00	-170.867,51	-373.365,05
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-202.497,54	0,00	-170.867,51	-373.365,05
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-202.497,54	0,00	-170.867,51	-373.365,05
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	-209.253,66	65.739,06	-836,26	-144.350,86
3.06.01	PROVISOES MATEMATICAS	-209.253,66	65.739,06	-836,26	-144.350,86
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	27.319,69	59.410,14	0,00	86.729,83
3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	-251.686,09	3.470,14	0,00	-248.215,95
3.06.01.03	(-) PROVISOES MATEMATICAS A CONSTITUIR	15.112,74	2.858,78	-836,26	17.135,26
3.08	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	61.806,69	537,68	0,00	62.344,37
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	61.806,69	537,68	0,00	62.344,37
3.08.01.01	SUPERAVIT/DÉFICIT	61.806,69	537,68	0,00	62.344,37

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - MA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 2/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	191.524,83	-191.524,83	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-228.064,73	0,00	-191.524,63	-419.589,36
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-31.455,02	0,00	-29.442,75	-60.897,77
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-31.455,02	0,00	-29.442,75	-60.897,77
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	-31.455,02	0,00	-29.442,75	-60.897,77
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-31.455,02	0,00	-29.442,75	-60.897,77
5.01.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE	-193.868,54	0,00	-160.915,88	-354.784,42
5.01.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA	-132.949,16	0,00	-111.935,59	-244.884,75
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-132.949,16	0,00	-111.935,59	-244.884,75
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-132.949,16	0,00	-111.935,59	-244.884,75
5.01.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	-36.416,40	0,00	-30.737,05	-67.153,45
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-36.416,40	0,00	-30.737,05	-67.153,45
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-36.416,40	0,00	-30.737,05	-67.153,45
5.01.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	-7.873,76	0,00	-7.155,54	-15.029,30
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-7.873,76	0,00	-7.155,54	-15.029,30
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-7.873,76	0,00	-7.155,54	-15.029,30
5.01.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	-16.629,22	0,00	-11.087,70	-27.716,92
5.01.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	-16.629,22	0,00	-11.087,70	-27.716,92
5.01.04.11.03.02	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	-16.629,22	0,00	-11.087,70	-27.716,92
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-2.741,17	0,00	-1.166,00	-3.907,17
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-2.741,17	0,00	-1.166,00	-3.907,17
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-1.780,71	0,00	-1.166,00	-2.946,71
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-455,14	0,00	0,00	-455,14
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-140,11	0,00	0,00	-140,11
5.01.08.01.04	CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES	-365,21	0,00	0,00	-365,21
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	8.353,64	6.422,12	-0,20	14.775,56
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	16,03	16,22	-0,20	32,05
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	16,03	16,22	-0,20	32,05
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	16,03	16,22	-0,20	32,05
5.02.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE	8.301,33	6.405,89	0,00	14.707,22
5.02.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA	434,39	1.873,20	0,00	2.307,59
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	434,39	1.873,20	0,00	2.307,59
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	434,39	1.873,20	0,00	2.307,59
5.02.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	2.619,22	3.628,76	0,00	6.247,98
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	2.619,22	3.628,76	0,00	6.247,98
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	2.619,22	3.628,76	0,00	6.247,98
5.02.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	4.565,56	219,82	0,00	4.785,38
5.02.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	4.565,56	219,82	0,00	4.785,38
5.02.04.11.03.02	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	4.565,56	219,82	0,00	4.785,38
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	682,16	684,11	0,00	1.366,27
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	164,66	166,61	0,00	331,27
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	517,50	517,50	0,00	1.035,00
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	36,28	0,00	0,00	36,28
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	36,28	0,00	0,00	36,28
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	36,28	0,00	0,00	36,28
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	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	16.014,93	13.601,53	0,00	29.616,46
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	15.874,82	13.601,53	0,00	29.476,35
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	140,11	0,00	0,00	140,11
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.198,62	633,67	0,00	1.832,29
5.07.01	FUNDOS	1.198,62	633,67	0,00	1.832,29
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	1.198,62	633,67	0,00	1.832,29
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	202.497,54	170.867,51	0,00	373.365,05
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	202.497,54	170.867,51	0,00	373.365,05
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	202.497,54	170.867,51	0,00	373.365,05