

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - MA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 3/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	19.307.171,06	663.012,76	-559.863,67	19.410.320,15
1.01	DISPONÍVEL	0,00	326.414,93	-326.414,93	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	228.696,30	-228.696,30	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	228.696,30	-228.696,30	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	107.873,99	-107.873,99	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	10.163,27	-10.163,27	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	110.659,04	-110.659,04	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	97.718,63	-97.718,63	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	97.718,63	-97.718,63	0,00
1.02	REALIZÁVEL	19.307.171,06	336.597,83	-233.448,74	19.410.320,15
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	16.093,86	10.180,04	-9.637,66	16.636,24
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	12.487,18	10.180,04	-9.637,66	13.029,56
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	3.021,75	714,63	-172,25	3.564,13
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	1.429,26	714,63	0,00	2.143,89
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	1.592,49	0,00	-172,25	1.420,24
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	19.291.077,20	326.417,79	-223.811,08	19.393.683,91
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	3.779.174,81	54.029,95	0,00	3.833.204,76
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	3.779.174,81	54.029,95	0,00	3.833.204,76
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	3.779.174,81	54.029,95	0,00	3.833.204,76
1.02.03.04	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE	15.421.396,97	236.077,10	-190.235,88	15.467.238,19
1.02.03.04.01	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	11.190.313,61	166.013,67	-123.893,79	11.232.433,49
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	11.190.313,61	166.013,67	-123.893,79	11.232.433,49
1.02.03.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	3.164.272,41	43.660,22	-12.715,95	3.195.216,68
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	3.164.272,41	43.660,22	-12.715,95	3.195.216,68
1.02.03.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	246.688,32	10.655,02	-21.243,96	236.099,38
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	246.688,32	10.655,02	-21.243,96	236.099,38
1.02.03.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	820.122,63	15.748,19	-32.382,18	803.488,64
1.02.03.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	820.122,63	15.748,19	-32.382,18	803.488,64
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	90.505,42	36.310,74	-33.575,20	93.240,96
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	90.505,42	36.310,74	-33.575,20	93.240,96
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	90.505,42	36.310,74	-33.575,20	93.240,96

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - MA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 3/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-19.307.171,06	224.571,96	-327.721,05	-19.410.320,15
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-154.009,20	166.266,14	-175.180,89	-162.923,95
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-140.407,67	106.547,39	-111.934,92	-145.795,20
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-139.248,73	105.629,82	-110.930,68	-144.549,59
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	-91.074,28	89.147,96	-89.147,96	-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	-21.106,60	0,00	-5.300,86	-26.407,46
2.01.01.01.06.01	13 SALARIO S/BENEFICIOS	-21.106,60	0,00	-5.300,86	-26.407,46
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-908,27	908,27	-908,27	-908,27
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-908,27	908,27	-908,27	-908,27
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	-86,67	-337,34
2.01.01.99.01	OBRIGACOES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS	-250,67	0,00	-86,67	-337,34
2.01.01.99.01.02	PAGAMENTOS INDEVIDOS	-250,67	0,00	-86,67	-337,34
2.01.03	INVESTIMENTOS	-13.601,53	59.718,75	-63.245,97	-17.128,75
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	10.155,36	-10.155,36	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	10.155,36	-10.155,36	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	35.786,83	-35.786,83	0,00
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	0,00	35.786,83	-35.786,83	0,00
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00	35.786,83	-35.786,83	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-13.601,53	13.601,53	-17.128,75	-17.128,75
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-13.601,53	13.601,53	-16.642,11	-16.642,11
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-13.601,53	13.601,53	-16.642,11	-16.642,11
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	-486,64	-486,64
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	0,00	0,00	-486,64	-486,64
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	175,03	-175,03	0,00
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	0,00	175,03	-175,03	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-19.153.161,86	58.305,82	-152.540,16	-19.247.396,20
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-19.081.403,89	58.305,82	-148.389,76	-19.171.487,83
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-16.371.430,41	11.339,08	-148.389,76	-16.508.481,09
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-18.738.583,81	0,00	-142.949,23	-18.881.533,04
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM	-18.738.583,81	0,00	-142.949,23	-18.881.533,04
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-287.514,62	0,00	-4.513,31	-292.027,93
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM	-280.576,94	0,00	-4.404,40	-284.981,34
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM	-6.937,68	0,00	-108,91	-7.046,59
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	2.654.668,02	11.339,08	-927,22	2.665.079,88
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A	2.654.668,02	11.339,08	-927,22	2.665.079,88
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-2.709.973,48	46.966,74	0,00	-2.663.006,74
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	-2.709.973,48	46.966,74	0,00	-2.663.006,74
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-2.709.973,48	46.966,74	0,00	-2.663.006,74
2.03.02	FUNDOS	-71.757,97	0,00	-4.150,40	-75.908,37
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-71.757,97	0,00	-4.150,40	-75.908,37
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRÉSTIMO	-71.757,97	0,00	-4.150,40	-75.908,37
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-71.757,97	0,00	-4.150,40	-75.908,37

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - MA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 3/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	259.501,99	-259.501,99	0,00
3.01	ADIÇÕES	-76.437,59	172,25	-30.422,29	-106.687,63
3.01.01	CORRENTES	-76.437,59	172,25	-30.422,29	-106.687,63
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-17.151,14	0,00	-8.575,57	-25.726,71
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-791,34	0,00	-395,67	-1.187,01
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-772,74	0,00	-386,37	-1.159,11
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-18,60	0,00	-9,30	-27,90
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-16.359,80	0,00	-8.179,90	-24.539,70
3.01.01.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-16.359,80	0,00	-8.179,90	-24.539,70
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-56.264,70	0,00	-21.132,09	-77.396,79
3.01.01.03.01	ATIVOS	-1.779,68	0,00	-889,84	-2.669,52
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-791,32	0,00	-395,66	-1.186,98
3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-988,36	0,00	-494,18	-1.482,54
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-54.485,02	0,00	-20.242,25	-74.727,27
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-17.330,24	0,00	-4.791,11	-22.121,35
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-37.154,78	0,00	-15.451,14	-52.605,92
3.01.01.08	PROVISÕES	-3.021,75	172,25	-714,63	-3.564,13
3.01.01.08.01	PATROCINADOR(ES)	-1.429,26	0,00	-714,63	-2.143,89
3.01.01.08.01.01	13 SALARIO - CONTRIBUIÇÕES	-1.429,26	0,00	-714,63	-2.143,89
3.01.01.08.02	PARTICIPANTES	-1.592,49	172,25	0,00	-1.420,24
3.01.01.08.02.01	13 SALARIO - CONTRIBUIÇÕES	-1.592,49	172,25	0,00	-1.420,24
3.02	DEDUÇÕES	531.790,53	110.930,68	0,00	642.721,21
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	274.385,74	110.930,68	0,00	385.316,42
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	218.824,70	88.402,60	0,00	307.227,30
3.02.01.01.01	NORMAL	11.658,46	5.829,23	0,00	17.487,69
3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	108.263,54	54.131,77	0,00	162.395,31
3.02.01.01.04	IDADE	98.902,70	28.441,60	0,00	127.344,30
3.02.01.02	INVALIDEZ	1.490,72	745,36	0,00	2.236,08
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	1.490,72	745,36	0,00	2.236,08
3.02.01.03	PENSÕES	32.963,72	16.481,86	0,00	49.445,58
3.02.01.03.01	POR MORTE	32.963,72	16.481,86	0,00	49.445,58
3.02.01.05	PROVISÕES	21.106,60	5.300,86	0,00	26.407,46
3.02.01.05.01	13 SALARIO S/BENEFICIOS	21.106,60	5.300,86	0,00	26.407,46
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	18,60	9,30	0,00	27,90
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	18,60	9,30	0,00	27,90
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES	18,60	9,30	0,00	27,90
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-373.365,05	0,00	-170.773,88	-544.138,93
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-373.365,05	0,00	-170.773,88	-544.138,93
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-373.365,05	0,00	-170.773,88	-544.138,93
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	-144.350,86	148.389,76	-11.339,08	-7.300,18
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-144.350,86	148.389,76	-11.339,08	-7.300,18
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	86.729,83	142.949,23	0,00	229.679,06
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-248.215,95	4.513,31	0,00	-243.702,64
3.06.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	17.135,26	927,22	-11.339,08	6.723,40
3.08	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	62.344,37	0,00	-46.966,74	15.377,63
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	62.344,37	0,00	-46.966,74	15.377,63
3.08.01.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT	62.344,37	0,00	-46.966,74	15.377,63

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - MA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 3/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	285.276,22	-285.276,22	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-419.589,36	0,00	-285.274,83	-704.864,19
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-60.897,77	0,00	-54.029,95	-114.927,72
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-60.897,77	0,00	-54.029,95	-114.927,72
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	-60.897,77	0,00	-54.029,95	-114.927,72
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-60.897,77	0,00	-54.029,95	-114.927,72
5.01.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE	-354.784,42	0,00	-225.921,74	-580.706,16
5.01.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA	-244.884,75	0,00	-155.858,31	-400.743,06
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-244.884,75	0,00	-155.858,31	-400.743,06
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-244.884,75	0,00	-155.858,31	-400.743,06
5.01.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	-67.153,45	0,00	-43.660,22	-110.813,67
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-67.153,45	0,00	-43.660,22	-110.813,67
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-67.153,45	0,00	-43.660,22	-110.813,67
5.01.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	-15.029,30	0,00	-10.655,02	-25.684,32
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-15.029,30	0,00	-10.655,02	-25.684,32
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-15.029,30	0,00	-10.655,02	-25.684,32
5.01.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	-27.716,92	0,00	-15.748,19	-43.465,11
5.01.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	-27.716,92	0,00	-15.748,19	-43.465,11
5.01.04.11.03.02	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	-27.716,92	0,00	-15.748,19	-43.465,11
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-3.907,17	0,00	-5.323,14	-9.230,31
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-3.907,17	0,00	-5.323,14	-9.230,31
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-2.946,71	0,00	-1.355,48	-4.302,19
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-455,14	0,00	-3.481,02	-3.936,16
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-140,11	0,00	-486,64	-626,75
5.01.08.01.04	CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES	-365,21	0,00	0,00	-365,21
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	14.775,56	93.223,19	-1,39	107.997,36
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	32,05	17,47	0,00	49,52
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	32,05	17,47	0,00	49,52
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	32,05	17,47	0,00	49,52
5.02.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE	14.707,22	93.194,36	-1,39	107.900,19
5.02.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA	2.307,59	26.175,16	0,00	28.482,75
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.307,59	26.175,16	0,00	28.482,75
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.307,59	26.175,16	0,00	28.482,75
5.02.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	0,00	12.715,95	0,00	12.715,95
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	12.715,95	0,00	12.715,95
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	12.715,95	0,00	12.715,95
5.02.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	6.247,98	21.243,96	0,00	27.491,94
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	6.247,98	21.243,96	0,00	27.491,94
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	6.247,98	21.243,96	0,00	27.491,94
5.02.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	4.785,38	32.382,18	0,00	37.167,56
5.02.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	4.785,38	32.382,18	0,00	37.167,56
5.02.04.11.03.02	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	4.785,38	32.382,18	0,00	37.167,56
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	1.366,27	677,11	-1,39	2.041,99
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	331,27	166,61	-1,39	496,49
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	1.035,00	510,50	0,00	1.545,50
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	36,28	11,36	0,00	47,64
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	36,28	11,36	0,00	47,64
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	36,28	11,36	0,00	47,64
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	COBERTURAREVERSÃO DE DESPESAS	29.616,46	17.128,75	0,00	46.745,21
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	29.476,35	16.642,11	0,00	46.118,46
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	140,11	486,64	0,00	626,75
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.832,29	4.150,40	0,00	5.982,69
5.07.01	FUNDOS	1.832,29	4.150,40	0,00	5.982,69
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	1.832,29	4.150,40	0,00	5.982,69
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	373.365,05	170.773,88	0,00	544.138,93
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	373.365,05	170.773,88	0,00	544.138,93
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	373.365,05	170.773,88	0,00	544.138,93