

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - MA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 6/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	19.629.404,73	620.814,17	-521.852,29	19.728.366,61
1.01	DISPONÍVEL	0,00	370.335,62	-370.335,62	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	256.584,79	-256.584,79	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	256.584,79	-256.584,79	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PRÓPRIA	0,00	123.208,11	-123.208,11	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	123.213,41	-123.213,41	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	113.750,83	-113.750,83	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	113.750,83	-113.750,83	0,00
1.02	REALIZÁVEL	19.629.404,73	250.478,55	-151.516,67	19.728.366,61
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	19.012,32	10.653,47	-9.465,41	20.200,38
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	15.405,64	10.653,47	-9.465,41	16.593,70
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	5.940,21	1.188,06	0,00	7.128,27
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	3.573,15	714,64	0,00	4.287,79
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	2.367,06	473,42	0,00	2.840,48
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	3.606,68	0,00	0,00	3.606,68
1.02.01.02.01	ANTECIPAÇÃO DE BENEFÍCIO	3.606,68	0,00	0,00	3.606,68
1.02.03	INVESTIMENTOS	19.610.392,41	239.825,08	-142.051,26	19.708.166,23
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	3.922.004,16	39.251,19	0,00	3.961.255,35
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	3.922.004,16	39.251,19	0,00	3.961.255,35
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTADO TESOURO	3.922.004,16	39.251,19	0,00	3.961.255,35
1.02.03.04	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE	15.596.904,41	195.782,88	-134.566,58	15.658.120,71
1.02.03.04.01	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	11.399.232,60	141.868,03	-118.974,26	11.422.126,37
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	11.399.232,60	141.868,03	-118.974,26	11.422.126,37
1.02.03.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	3.121.352,31	32.807,97	-7.819,44	3.146.340,84
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	3.121.352,31	32.807,97	-7.819,44	3.146.340,84
1.02.03.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	242.032,04	5.118,66	-2.976,46	244.174,24
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	242.032,04	5.118,66	-2.976,46	244.174,24
1.02.03.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	834.287,46	15.988,22	-4.796,42	845.479,26
1.02.03.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	834.287,46	15.988,22	-4.796,42	845.479,26
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	91.483,84	4.791,01	-7.484,68	88.790,17
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	91.483,84	4.791,01	-7.484,68	88.790,17
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	91.483,84	4.791,01	-7.484,68	88.790,17

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - MA/Consolidado



Referência 6/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-19.629.404,73	172.784,46	-271.746,34	-19.728.366,61
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-189.894,35	153.614,48	-164.832,21	-201.112,08
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-174.583,29	128.847,31	-139.225,53	-184.961,51
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-170.033,21	124.538,60	-134.916,82	-180.411,43
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	35.390,64	-35.390,64	-27.067,85
2.01.01.01.06	PROVISÕES	-51.891,08	0,00	-10.378,22	-62.269,30
2.01.01.01.06.01	13 SALARIO S/BENEFICIOS	-51.891,08	0,00	-10.378,22	-62.269,30
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-4.299,41	4.299,41	-4.299,41	-4.299,41
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-4.299,41	4.299,41	-4.299,41	-4.299,41
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	-15.311,06	24.767,17	-25.606,68	-16.150,57
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	9.456,11	-9.456,11	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	9.456,11	-9.456,11	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-15.311,06	15.311,06	-16.150,57	-16.150,57
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-15.311,06	15.311,06	-16.150,57	-16.150,57
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-15.311,06	15.311,06	-16.150,57	-16.150,57
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-19.439.510,38	19.169,98	-106.914,13	-19.527.254,53
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-19.361.953,16	19.169,98	-106.166,09	-19.448.949,27
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-16.680.223,07	19.169,98	-15.207,47	-16.676.260,56
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-19.048.377,05	19.169,98	0,00	-19.029.207,07
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM	-19.048.377,05	19.169,98	0,00	-19.029.207,07
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-300.161,08	0,00	-2.357,62	-302.518,70
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM	-292.918,24	0,00	-2.300,74	-295.218,98
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM	-7.242,84	0,00	-56,88	-7.299,72
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	2.668.315,06	0,00	-12.849,85	2.655.465,21
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A	2.668.315,06	0,00	-12.849,85	2.655.465,21
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-2.681.730,09	0,00	-90.958,62	-2.772.688,71
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	-2.681.730,09	0,00	-90.958,62	-2.772.688,71
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-2.681.730,09	0,00	-90.958,62	-2.772.688,71
2.03.02	FUNDOS	-77.557,22	0,00	-748,04	-78.305,26
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-77.557,22	0,00	-748,04	-78.305,26
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-77.557,22	0,00	-748,04	-78.305,26
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-77.557,22	0,00	-748,04	-78.305,26

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - MA/Consolidado



Referência 6/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	241.092,21	-241.092,21	0,00
3.01	ADIÇÕES	-176.732,33	0,00	-33.709,35	-210.441,68
3.01.01	CORRENTES	-176.732,33	0,00	-33.709,35	-210.441,68
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-42.877,85	0,00	-8.575,57	-51.453,42
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.978,35	0,00	-395,67	-2.374,02
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-1.931,85	0,00	-386,37	-2.318,22
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-46,50	0,00	-9,30	-55,80
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-40.899,50	0,00	-8.179,90	-49.079,40
3.01.01.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-40.899,50	0,00	-8.179,90	-49.079,40
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-127.914,27	0,00	-23.945,72	-151.859,99
3.01.01.03.01	ATIVOS	-4.449,20	0,00	-889,84	-5.339,04
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.978,30	0,00	-395,66	-2.373,96
3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-2.470,90	0,00	-494,18	-2.965,08
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-123.465,07	0,00	-23.055,88	-146.520,95
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-31.703,57	0,00	-4.791,11	-36.494,68
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-91.761,50	0,00	-18.264,77	-110.026,27
3.01.01.08	PROVISÕES	-5.940,21	0,00	-1.188,06	-7.128,27
3.01.01.08.01	PATROCINADOR(ES)	-3.573,15	0,00	-714,64	-4.287,79
3.01.01.08.01.01	13 SALARIO - CONTRIBUIÇÕES	-3.573,15	0,00	-714,64	-4.287,79
3.01.01.08.02	PARTICIPANTES	-2.367,06	0,00	-473,42	-2.840,48
3.01.01.08.02.01	13 SALARIO - CONTRIBUIÇÕES	-2.367,06	0,00	-473,42	-2.840,48
3.02	DEDUÇÕES	934.930,22	134.916,82	0,00	1.069.847,04
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	677.525,43	134.916,82	0,00	812.442,25
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	484.032,50	88.402,60	0,00	572.435,10
3.02.01.01.01	NORMAL	29.146,15	5.829,23	0,00	34.975,38
3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	270.658,85	54.131,77	0,00	324.790,62
3.02.01.01.04	IDADE	184.227,50	28.441,60	0,00	212.669,10
3.02.01.02	INVALIDEZ	3.726,80	745,36	0,00	4.472,16
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	3.726,80	745,36	0,00	4.472,16
3.02.01.03	PENSÕES	137.875,05	35.390,64	0,00	173.265,69
3.02.01.03.01	POR MORTE	137.875,05	35.390,64	0,00	173.265,69
3.02.01.05	PROVISÕES	51.891,08	10.378,22	0,00	62.269,30
3.02.01.05.01	13 SALARIO S/BENEFICIOS	51.891,08	10.378,22	0,00	62.269,30
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	46,50	9,30	0,00	55,80
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	46,50	9,30	0,00	55,80
3.04.02.01	CONTRIBUICOES	46,50	9,30	0,00	55,80
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-956.787,17	0,00	-188.212,88	-1.145.000,05
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-956.787,17	0,00	-188.212,88	-1.145.000,05
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-956.787,17	0,00	-188.212,88	-1.145.000,05
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	164.441,80	15.207,47	-19.169,98	160.479,29
3.06.01	PROVISOES MATEMATICAS	164.441,80	15.207,47	-19.169,98	160.479,29
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	396.523,07	0,00	-19.169,98	377.353,09
3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	-235.569,49	2.357,62	0,00	-233.211,87
3.06.01.03	(-) PROVISOES MATEMATICAS A CONSTITUIR	3.488,22	12.849,85	0,00	16.338,07
3.08	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	34.100,98	90.958,62	0,00	125.059,60
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	34.100,98	90.958,62	0,00	125.059,60
3.08.01.01	SUPERAVIT/DÉFICIT	34.100,98	90.958,62	0,00	125.059,60

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - MA/Consolidado



Referência 6/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	226.627,80	-226.627,80	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-1.183.998,52	0,00	-226.626,63	-1.410.625,15
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-207.204,14	0,00	-39.251,19	-246.455,33
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-207.204,14	0,00	-39.251,19	-246.455,33
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	-207.204,14	0,00	-39.251,19	-246.455,33
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-207.204,14	0,00	-39.251,19	-246.455,33
5.01.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE	-965.143,74	0,00	-186.326,77	-1.151.470,51
5.01.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA	-651.734,79	0,00	-132.411,92	-784.146,71
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-651.734,79	0,00	-132.411,92	-784.146,71
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-651.734,79	0,00	-132.411,92	-784.146,71
5.01.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	-182.456,78	0,00	-32.807,97	-215.264,75
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-182.456,78	0,00	-32.807,97	-215.264,75
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-182.456,78	0,00	-32.807,97	-215.264,75
5.01.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	-40.222,24	0,00	-5.118,66	-45.340,90
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-40.222,24	0,00	-5.118,66	-45.340,90
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-40.222,24	0,00	-5.118,66	-45.340,90
5.01.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	-90.729,93	0,00	-15.988,22	-106.718,15
5.01.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	-90.729,93	0,00	-15.988,22	-106.718,15
5.01.04.11.03.02	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	-90.729,93	0,00	-15.988,22	-106.718,15
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-11.610,75	0,00	-1.048,67	-12.659,42
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-11.610,75	0,00	-1.048,67	-12.659,42
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-6.492,54	0,00	-1.048,67	-7.541,21
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-3.957,41	0,00	0,00	-3.957,41
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-795,59	0,00	0,00	-795,59
5.01.08.01.04	CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES	-365,21	0,00	0,00	-365,21
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-39,89	0,00	0,00	-39,89
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-39,89	0,00	0,00	-39,89
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	142.124,21	21.516,31	-1,17	163.639,35
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	78,67	15,46	-1,17	92,96
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	78,67	15,46	-1,17	92,96
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	78,67	15,46	-1,17	92,96
5.02.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE	141.996,02	21.492,85	0,00	163.488,87
5.02.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA	33.136,88	5.223,43	0,00	38.360,31
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	33.136,88	5.223,43	0,00	38.360,31
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	33.136,88	5.223,43	0,00	38.360,31
5.02.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	15.714,96	7.819,44	0,00	23.534,40
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	15.714,96	7.819,44	0,00	23.534,40
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	15.714,96	7.819,44	0,00	23.534,40
5.02.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	36.097,20	2.976,46	0,00	39.073,66
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	36.097,20	2.976,46	0,00	39.073,66
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	36.097,20	2.976,46	0,00	39.073,66
5.02.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	53.633,56	4.796,42	0,00	58.429,98
5.02.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	53.633,56	4.796,42	0,00	58.429,98
5.02.04.11.03.02	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	53.633,56	4.796,42	0,00	58.429,98
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	3.413,42	677,10	0,00	4.090,52
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	829,42	166,60	0,00	996,02
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	2.584,00	510,50	0,00	3.094,50
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	49,50	8,00	0,00	57,50
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	49,50	8,00	0,00	57,50
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	49,50	8,00	0,00	57,50
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,02	0,00	0,00	0,02
5.02.09.02	OUTRAS DESPESAS - RELACIONADAS COM	0,02	0,00	0,00	0,02
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	77.455,60	16.150,57	0,00	93.606,17
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	76.660,01	16.150,57	0,00	92.810,58
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	795,59	0,00	0,00	795,59
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	7.631,54	748,04	0,00	8.379,58
5.07.01	FUNDOS	7.631,54	748,04	0,00	8.379,58
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	7.631,54	748,04	0,00	8.379,58
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	956.787,17	188.212,88	0,00	1.145.000,05
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	956.787,17	188.212,88	0,00	1.145.000,05
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	956.787,17	188.212,88	0,00	1.145.000,05