

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - MA/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 09/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	18.746.893,88	2.265.179,82	-2.319.358,92	18.692.714,78
1.01	DISPONÍVEL	0,00	722.392,20	-721.392,20	1.000,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	722.392,20	-721.392,20	1.000,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	722.392,20	-721.392,20	1.000,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	593.095,03	-593.095,03	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	3.640,08	-2.640,08	1.000,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	125.657,09	-125.657,09	0,00
1.02	REALIZÁVEL	18.746.893,88	1.542.787,62	-1.597.966,72	18.691.714,78
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.024,98	1.827,58	-1.827,58	3.024,98
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	3.024,98	1.827,58	-1.827,58	3.024,98
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.806,60	1.827,58	-1.827,58	1.806,60
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	892,81	913,79	-913,79	892,81
1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	892,81	913,79	-913,79	892,81
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	913,79	913,79	-913,79	913,79
1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	913,79	913,79	-913,79	913,79
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	1.218,38	0,00	0,00	1.218,38
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	609,19	0,00	0,00	609,19
1.02.01.01.03.01.01	PATROCINADOR(ES)- 13 SALARIO	609,19	0,00	0,00	609,19
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	609,19	0,00	0,00	609,19
1.02.01.01.03.03.01	PARTICIPANTES -13 SALARIO	609,19	0,00	0,00	609,19
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	86.967,59	0,00	-16.364,64	70.602,95
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	86.967,59	0,00	-16.364,64	70.602,95
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	86.967,59	0,00	-16.364,64	70.602,95
1.02.03	INVESTIMENTOS	18.656.901,31	1.540.960,04	-1.579.774,50	18.618.086,85
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	10.881.643,07	183.166,65	0,00	11.064.809,72
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	10.881.643,07	183.166,65	0,00	11.064.809,72
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO	10.881.643,07	183.166,65	0,00	11.064.809,72
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	10.881.643,07	183.166,65	0,00	11.064.809,72
1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	10.881.643,07	183.166,65	0,00	11.064.809,72
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	7.663.877,16	1.351.918,89	-1.570.107,94	7.445.688,11
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.338.047,34	313.710,16	-257.029,56	1.394.727,94
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	1.338.047,34	313.710,16	-257.029,56	1.394.727,94
1.02.03.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	1.338.047,34	313.710,16	-257.029,56	1.394.727,94
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	2.148.704,63	168.628,00	-300.682,30	2.016.650,33
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	2.148.704,63	168.628,00	-300.682,30	2.016.650,33
1.02.03.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	2.148.704,63	168.628,00	-300.682,30	2.016.650,33
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	667.856,06	765.042,61	-935.525,00	497.373,67
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	667.856,06	765.042,61	-935.525,00	497.373,67
1.02.03.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM	667.856,06	765.042,61	-935.525,00	497.373,67
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.502.688,92	24.542,98	-4.407,10	1.522.824,80
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	1.502.688,92	24.542,98	-4.407,10	1.522.824,80
1.02.03.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	1.502.688,92	24.542,98	-4.407,10	1.522.824,80
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	835.095,44	19.655,46	-25.396,93	829.353,97
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	835.095,44	19.655,46	-25.396,93	829.353,97
1.02.03.04.10.01.01	CARTEIRA FII	835.095,44	19.655,46	-25.396,93	829.353,97
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.171.484,77	60.339,68	-47.067,05	1.184.757,40
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	1.171.484,77	60.339,68	-47.067,05	1.184.757,40
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	1.171.484,77	60.339,68	-47.067,05	1.184.757,40
1.02.03.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS NO	1.171.484,77	60.339,68	-47.067,05	1.184.757,40
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	111.381,08	5.874,50	-9.666,56	107.589,02
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	111.381,08	5.874,50	-9.666,56	107.589,02
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	111.381,08	5.874,50	-9.666,56	107.589,02
1.02.03.08.01.01.01	EMPRESTIMOS CARTEIRA	111.381,08	1.041,22	-4.833,28	107.589,02
1.02.03.08.01.01.02	CONSIGNAÇÕES A RECEBER	0,00	4.833,28	-4.833,28	0,00

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - MA/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 09/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-18.746.893,88	887.233,53	-833.054,43	-18.692.714,78
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-181.812,80	594.646,28	-618.467,73	-205.634,25
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-181.812,80	125.657,09	-136.769,62	-192.925,33
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-181.812,80	125.657,09	-128.324,24	-184.479,95
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	-59.756,25	108.316,00	-110.584,50	-62.024,75
2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	-22.251,13	17.341,09	-17.739,74	-22.649,78
2.01.01.01.06	PROVISOES	-99.805,42	0,00	0,00	-99.805,42
2.01.01.01.06.01	13 SALARIO S/BENEFICIOS	-99.805,42	0,00	0,00	-99.805,42
2.01.01.02	RETEÇÕES A RECOLHER	0,00	0,00	-8.445,38	-8.445,38
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	0,00	0,00	-8.445,38	-8.445,38
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	468.989,19	-481.698,11	-12.708,92
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	468.989,19	-468.989,19	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	468.989,19	-468.989,19	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	0,00	-12.708,92	-12.708,92
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	0,00	0,00	-12.708,92	-12.708,92
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	0,00	0,00	-12.708,92	-12.708,92
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-18.565.081,08	292.587,25	-214.586,70	-18.487.080,53
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-18.441.778,74	276.222,61	-214.441,02	-18.379.997,15
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-22.049.482,64	0,00	-214.441,02	-22.263.923,66
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-19.804.723,99	0,00	-177.040,40	-19.981.764,39
2.03.01.01.01.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-19.804.723,99	0,00	-177.040,40	-19.981.764,39
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS	-17.959.241,91	0,00	-170.193,07	-18.129.434,98
2.03.01.01.01.02.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS	-17.959.241,91	0,00	-170.193,07	-18.129.434,98
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS NÃO	-1.845.482,08	0,00	-6.847,33	-1.852.329,41
2.03.01.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS NAO	-1.845.482,08	0,00	-6.847,33	-1.852.329,41
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-2.244.758,65	0,00	-37.400,62	-2.282.159,27
2.03.01.01.02.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-2.217.678,97	0,00	-36.949,45	-2.254.628,42
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	-2.290.535,20	0,00	-36.319,88	-2.326.855,08
2.03.01.01.02.02.01.01	VALOR ATUAL DO BENEFICIOS FUTUROS	-2.290.535,20	0,00	-36.319,88	-2.326.855,08
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES	36.752,43	0,00	-299,28	36.453,15
2.03.01.01.02.02.02.01	(-) VALOR ATUAL DA CONTRIB. FUTURAS DOS	36.752,43	0,00	-299,28	36.453,15
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES	36.103,80	0,00	-330,29	35.773,51
2.03.01.01.02.02.03.01	(-) VALOR ATUAL DA CONTRIB. FUTURAS DOS	36.103,80	0,00	-330,29	35.773,51
2.03.01.01.02.03	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-27.079,68	0,00	-451,17	-27.530,85
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	-27.969,32	0,00	-443,49	-28.412,81
2.03.01.01.02.03.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEFICIOS FUTUROS	-27.969,32	0,00	-443,49	-28.412,81
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES	448,77	0,00	-3,65	445,12
2.03.01.01.02.03.02.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIB.FUTURAS	448,77	0,00	-3,65	445,12
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES	440,87	0,00	-4,03	436,84
2.03.01.01.02.03.03.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIB.FUTURAS	440,87	0,00	-4,03	436,84
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	3.607.703,90	276.222,61	0,00	3.883.926,51
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	3.607.703,90	276.222,61	0,00	3.883.926,51
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	3.607.703,90	276.222,61	0,00	3.883.926,51
2.03.01.02.01.02.01	(-) DEFICIT TECNICO ACUMULADO	3.607.703,90	276.222,61	0,00	3.883.926,51
2.03.02	FUNDOS	-123.302,34	16.364,64	-145,68	-107.083,38
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-86.967,59	16.364,64	0,00	-70.602,95
2.03.02.02.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-86.967,59	16.364,64	0,00	-70.602,95
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-86.967,59	16.364,64	0,00	-70.602,95
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-36.334,75	0,00	-145,68	-36.480,43
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-36.334,75	0,00	-145,68	-36.480,43
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-36.334,75	0,00	-145,68	-36.480,43

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - MA/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 09/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	365.380,22	-365.380,22	0,00
3.01	ADIÇÕES	-112.428,25	0,00	-14.681,91	-127.110,16
3.01.01	CORRENTES	-112.428,25	0,00	-14.681,91	-127.110,16
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-8.030,01	0,00	-913,79	-8.943,80
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-8.030,01	0,00	-913,79	-8.943,80
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-7.845,64	0,00	-892,81	-8.738,45
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-184,37	0,00	-20,98	-205,35
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-103.179,86	0,00	-13.768,12	-116.947,98
3.01.01.03.01	ATIVOS	-8.030,01	0,00	-913,79	-8.943,80
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-8.030,01	0,00	-913,79	-8.943,80
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-8.030,01	0,00	-913,79	-8.943,80
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	-8.030,01	0,00	-913,79	-8.943,80
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-95.149,85	0,00	-12.854,33	-108.004,18
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-95.149,85	0,00	-12.854,33	-108.004,18
3.01.01.03.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ASSISTIDOS	-95.149,85	0,00	-12.854,33	-108.004,18
3.01.01.08	PROVISÕES	-1.218,38	0,00	0,00	-1.218,38
3.01.01.08.01	PATROCINADOR(ES)	-609,19	0,00	0,00	-609,19
3.01.01.08.01.01	13 SALARIO - CONTRIBUIÇÕES	-609,19	0,00	0,00	-609,19
3.01.01.08.02	PARTICIPANTES	-609,19	0,00	0,00	-609,19
3.01.01.08.02.01	13 SALARIO - CONTRIBUIÇÕES	-609,19	0,00	0,00	-609,19
3.02	DEDUÇÕES	1.344.652,42	150.918,22	0,00	1.495.570,64
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.174.928,05	150.918,22	0,00	1.325.846,27
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	990.937,28	128.439,56	0,00	1.119.376,84
3.02.01.01.01	NORMAL	72.772,70	8.110,24	0,00	80.882,94
3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	905.199,24	118.326,81	0,00	1.023.526,05
3.02.01.01.04	IDADE	12.965,34	2.002,51	0,00	14.967,85
3.02.01.02	INVALIDEZ	17.600,98	2.348,87	0,00	19.949,85
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	17.600,98	2.348,87	0,00	19.949,85
3.02.01.03	PENSÕES	66.584,37	20.129,79	0,00	86.714,16
3.02.01.03.01	POR MORTE	66.584,37	20.129,79	0,00	86.714,16
3.02.01.05	PROVISÕES	99.805,42	0,00	0,00	99.805,42
3.02.01.05.01	13 SALARIO S/BENEFICIOS	99.805,42	0,00	0,00	99.805,42
3.02.03	INSTITUTOS	169.724,37	0,00	0,00	169.724,37
3.02.03.01	RESGATE	169.724,37	0,00	0,00	169.724,37
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	169.724,37	0,00	0,00	169.724,37
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	169.724,37	0,00	0,00	169.724,37
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	184,37	20,98	0,00	205,35
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	184,37	20,98	0,00	205,35
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES	184,37	20,98	0,00	205,35
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.007.225,86	0,00	-74.475,70	-1.081.701,56
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.012.674,51	0,00	-74.475,70	-1.087.150,21
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.012.674,51	0,00	-74.475,70	-1.087.150,21
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	5.448,65	0,00	0,00	5.448,65
3.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	5.448,65	0,00	0,00	5.448,65
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	948.446,31	214.441,02	0,00	1.162.887,33
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	948.446,31	214.441,02	0,00	1.162.887,33
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	736.477,31	177.040,40	0,00	913.517,71
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	211.969,00	37.400,62	0,00	249.369,62
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-1.173.628,99	0,00	-276.222,61	-1.449.851,60
3.08.01	FORMAÇÃO DE SUPERÁVIT TÉCNICO	-244.712,14	0,00	0,00	-244.712,14
3.08.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-244.712,14	0,00	0,00	-244.712,14
3.08.02	(-) FORMAÇÃO DE DÉFICIT TÉCNICO	-928.916,85	0,00	-276.222,61	-1.205.139,46
3.08.02.01	(-) DÉFICIT TÉCNICO	-928.916,85	0,00	-276.222,61	-1.205.139,46

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - MA/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 09/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	476.682,62	-476.682,62	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-4.164.489,47	0,00	-476.682,62	-4.641.172,09
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-1.044.566,48	0,00	-183.166,65	-1.227.733,13
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-1.044.566,48	0,00	-183.166,65	-1.227.733,13
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	-1.044.566,48	0,00	-183.166,65	-1.227.733,13
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-1.044.566,48	0,00	-183.166,65	-1.227.733,13
5.01.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.044.566,48	0,00	-183.166,65	-1.227.733,13
5.01.01.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.044.566,48	0,00	-183.166,65	-1.227.733,13
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-3.074.015,71	0,00	-292.474,75	-3.366.490,46
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-145.233,11	0,00	-15.331,16	-160.564,27
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-145.233,11	0,00	-15.331,16	-160.564,27
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-145.233,11	0,00	-15.331,16	-160.564,27
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-1.649.451,48	0,00	-168.584,17	-1.818.035,65
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.649.451,48	0,00	-168.584,17	-1.818.035,65
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.649.451,48	0,00	-168.584,17	-1.818.035,65
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-324.643,41	0,00	-4.092,93	-328.736,34
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-324.643,41	0,00	-4.092,93	-328.736,34
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-324.643,41	0,00	-4.092,93	-328.736,34
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-181.672,21	0,00	-24.499,97	-206.172,18
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-181.672,21	0,00	-24.499,97	-206.172,18
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-181.672,21	0,00	-24.499,97	-206.172,18
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-142.792,65	0,00	-19.655,46	-162.448,11
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-142.792,65	0,00	-19.655,46	-162.448,11
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-142.792,65	0,00	-19.655,46	-162.448,11
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-630.222,85	0,00	-60.311,06	-690.533,91
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-630.222,85	0,00	-60.311,06	-690.533,91
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-630.222,85	0,00	-60.311,06	-690.533,91
5.01.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-630.222,85	0,00	-60.311,06	-690.533,91
5.01.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-630.222,85	0,00	-60.311,06	-690.533,91
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-43.994,41	0,00	-1.041,22	-45.035,63
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-43.994,41	0,00	-1.041,22	-45.035,63
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-42.020,52	0,00	-1.041,22	-43.061,74
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-319,14	0,00	0,00	-319,14
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-1.342,00	0,00	0,00	-1.342,00
5.01.08.01.04	CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES	-312,75	0,00	0,00	-312,75
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-1.912,87	0,00	0,00	-1.912,87
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-1.912,87	0,00	0,00	-1.912,87
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	3.051.027,45	389.352,32	0,00	3.440.379,77
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	299,82	30,37	0,00	330,19
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	299,82	30,37	0,00	330,19
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	0,00	30,37	0,00	30,37
5.02.01.99.05	(-) DESPESAS DIRETAS -SEGREGAÇÃO	299,82	0,00	0,00	299,82
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.014.713,22	389.211,61	0,00	3.403.924,83
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	106.387,20	8.548,80	0,00	114.936,00
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	106.387,20	8.548,80	0,00	114.936,00
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	106.387,20	8.548,80	0,00	114.936,00
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	1.630.137,81	300.682,30	0,00	1.930.820,11
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.630.137,81	300.682,30	0,00	1.930.820,11
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.630.137,81	300.682,30	0,00	1.930.820,11
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	477.820,52	3.095,86	0,00	480.916,38
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	477.820,52	3.095,86	0,00	480.916,38
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	477.820,52	3.095,86	0,00	480.916,38
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	135.156,10	4.407,10	0,00	139.563,20
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	135.156,10	4.407,10	0,00	139.563,20
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	135.156,10	4.407,10	0,00	139.563,20
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	165.216,98	25.396,93	0,00	190.613,91
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	165.216,98	25.396,93	0,00	190.613,91
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	165.216,98	25.396,93	0,00	190.613,91
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	499.164,31	47.067,05	0,00	546.231,36
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	499.164,31	47.067,05	0,00	546.231,36
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	499.164,31	47.067,05	0,00	546.231,36
5.02.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO NEGATIVA	499.164,31	47.067,05	0,00	546.231,36
5.02.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO	499.164,31	47.067,05	0,00	546.231,36
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	830,30	13,57	0,00	843,87
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	0,00	13,57	0,00	13,57
5.02.04.99.06	(-) DESPESAS DIRETAS - SEGREGAÇÃO	830,30	0,00	0,00	830,30
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	36.014,41	0,00	0,00	36.014,41
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	36.014,41	0,00	0,00	36.014,41
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	312,75	0,00	0,00	312,75

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - MA/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 09/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	35.701,66	0,00	0,00	35.701,66
<b>5.02.09</b>	<b>RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>110,34</b>	<b>0,00</b>	<b>110,34</b>
5.02.09.02	OUTRAS DESPESAS - RELACIONADAS COM	0,00	110,34	0,00	110,34
<b>5.04</b>	<b>COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS</b>	<b>104.036,78</b>	<b>12.708,92</b>	<b>0,00</b>	<b>116.745,70</b>
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	102.694,78	12.708,92	0,00	115.403,70
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	1.342,00	0,00	0,00	1.342,00
<b>5.07</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS</b>	<b>2.199,38</b>	<b>145,68</b>	<b>0,00</b>	<b>2.345,06</b>
<b>5.07.01</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>2.199,38</b>	<b>145,68</b>	<b>0,00</b>	<b>2.345,06</b>
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	2.199,38	145,68	0,00	2.345,06
<b>5.08</b>	<b>APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>1.007.225,86</b>	<b>74.475,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1.081.701,56</b>
<b>5.08.01</b>	<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>1.012.674,51</b>	<b>74.475,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1.087.150,21</b>
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	1.012.674,51	74.475,70	0,00	1.087.150,21
<b>5.08.02</b>	<b>FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-5.448,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.448,65</b>
5.08.02.01	GESTAO PREVIDENCIAL	-5.448,65	0,00	0,00	-5.448,65