

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVSENAI - MA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 09/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	26.341.012,06	13.966.055,94	-14.187.546,32	26.119.521,68
1.01	DISPONÍVEL	200,00	4.582.789,18	-4.581.806,49	1.182,69
1.01.01	IMEDIATO	200,00	4.582.789,18	-4.581.806,49	1.182,69
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	200,00	4.582.789,18	-4.581.806,49	1.182,69
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	4.250.277,07	-4.250.277,07	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	207.402,06	-206.219,37	1.182,69
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	200,00	125.110,05	-125.310,05	0,00
1.02	REALIZÁVEL	26.340.812,06	9.383.266,76	-9.605.739,83	26.118.338,99
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	22.806,78	137.649,74	-137.649,74	22.806,78
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	956,67	137.649,74	-137.649,74	956,67
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	234,08	137.649,74	-137.649,74	234,08
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	234,08	63.580,75	-63.580,75	234,08
1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	234,08	63.580,75	-63.580,75	234,08
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	73.338,37	-73.338,37	0,00
1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	73.338,37	-73.338,37	0,00
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	730,62	-730,62	0,00
1.02.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	730,62	-730,62	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER -	722,59	0,00	0,00	722,59
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	722,59	0,00	0,00	722,59
1.02.01.01.99.01.02	DÉBITOS INDEVIDOS	722,59	0,00	0,00	722,59
1.02.01.02	ADANTAMENTOS	21.850,11	0,00	0,00	21.850,11
1.02.01.02.01	ANTECIPACAO DE BENEFICIO	21.850,11	0,00	0,00	21.850,11
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	126.355,68	0,00	-5.289,56	121.066,12
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	126.355,68	0,00	-5.289,56	121.066,12
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	126.355,68	0,00	-5.289,56	121.066,12
1.02.03	INVESTIMENTOS	26.191.649,60	9.245.617,02	-9.462.800,53	25.974.466,09
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	24.517.642,30	9.032.653,88	-9.205.565,23	24.344.730,95
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	2.416.930,79	1.659.932,16	-138.000,53	3.938.862,42
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	2.416.930,79	1.659.932,16	-138.000,53	3.938.862,42
1.02.03.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	2.416.930,79	1.659.932,16	-138.000,53	3.938.862,42
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	5.584.972,38	438.302,56	-781.541,72	5.241.733,22
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	5.584.972,38	438.302,56	-781.541,72	5.241.733,22
1.02.03.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	5.584.972,38	438.302,56	-781.541,72	5.241.733,22
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	11.930.334,66	6.766.614,08	-8.153.745,24	10.543.203,50
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	11.930.334,66	6.766.614,08	-8.153.745,24	10.543.203,50
1.02.03.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM	11.930.334,66	6.766.614,08	-8.153.745,24	10.543.203,50
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.124.791,00	18.370,89	-3.298,81	1.139.863,08
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	1.124.791,00	18.370,89	-3.298,81	1.139.863,08
1.02.03.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	1.124.791,00	18.370,89	-3.298,81	1.139.863,08
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.030.081,86	24.244,81	-31.326,86	1.022.999,81
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	1.030.081,86	24.244,81	-31.326,86	1.022.999,81
1.02.03.04.10.01.01	CARTEIRA FII	1.030.081,86	24.244,81	-31.326,86	1.022.999,81
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.430.531,61	125.189,38	-97.652,07	2.458.068,92
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	2.430.531,61	125.189,38	-97.652,07	2.458.068,92
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	2.430.531,61	125.189,38	-97.652,07	2.458.068,92
1.02.03.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS NO	2.430.531,61	125.189,38	-97.652,07	2.458.068,92
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.674.007,30	212.963,14	-257.235,30	1.629.735,14
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.674.007,30	212.963,14	-257.235,30	1.629.735,14
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	1.712.314,98	212.963,14	-254.835,58	1.670.442,54
1.02.03.08.01.01.01	EMPRÉSTIMOS CARTEIRA	1.674.082,76	129.924,12	-171.833,73	1.632.173,15
1.02.03.08.01.01.02	CONSIGNAÇÕES A RECEBER	0,00	82.556,88	-82.556,88	0,00
1.02.03.08.01.01.03	INADIMPLENTES A RECEBER	38.232,22	482,14	-444,97	38.269,39
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-38.307,68	0,00	-2.399,72	-40.707,40
1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-38.307,68	0,00	-2.399,72	-40.707,40

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVSENAI - MA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 09/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-26.341.012,06	4.566.584,38	-4.345.094,00	-26.119.521,68
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-4.856,58	4.315.357,07	-4.344.936,27	-34.435,78
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-4.856,58	55.294,10	-63.864,19	-13.426,67
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-1.429,06	55.294,10	-59.578,20	-5.713,16
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	27.204,91	-27.329,57	-124,66
2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	-1.429,06	11.317,27	-15.476,71	-5.588,50
2.01.01.01.04	RESGATES	0,00	16.771,92	-16.771,92	0,00
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	0,00	16.771,92	-16.771,92	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00	0,00	-4.285,99	-4.285,99
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	0,00	0,00	-213,55	-213,55
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUICAO	0,00	0,00	-4.072,44	-4.072,44
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-3.427,52	0,00	0,00	-3.427,52
2.01.01.99.02	DEVOLUCAO DE VALORES	-3.427,52	0,00	0,00	-3.427,52
2.01.01.99.02.01	DEVOLUÇÃO A PATROCINADOR	-3.427,52	0,00	0,00	-3.427,52
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	4.260.062,97	-4.281.072,08	-21.009,11
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	4.190.047,02	-4.190.047,02	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	4.190.047,02	-4.190.047,02	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	70.015,95	-70.015,95	0,00
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	0,00	70.015,95	-70.015,95	0,00
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00	70.015,95	-70.015,95	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	0,00	-16.285,68	-16.285,68
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	0,00	0,00	-16.285,68	-16.285,68
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	0,00	0,00	-16.285,68	-16.285,68
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	0,00	-2.756,12	-2.756,12
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	0,00	0,00	-2.756,12	-2.756,12
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	0,00	-1.967,31	-1.967,31
2.01.03.99.01	VALORES A REPASSAR	0,00	0,00	-1.967,31	-1.967,31
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-26.336.155,48	251.227,31	-157,73	-26.085.085,90
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-23.957.971,47	227.476,17	0,00	-23.730.495,30
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-23.936.641,53	227.207,32	0,00	-23.709.434,21
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-7.393.665,14	129.599,84	0,00	-7.264.065,30
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-7.393.665,14	129.599,84	0,00	-7.264.065,30
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS -	-7.393.665,14	129.599,84	0,00	-7.264.065,30
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTA DOS ASSISTIDOS	-7.393.665,14	129.599,84	0,00	-7.264.065,30
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-16.542.976,39	97.607,48	0,00	-16.445.368,91
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-16.542.976,39	97.607,48	0,00	-16.445.368,91
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-6.379.940,61	31.047,87	0,00	-6.348.892,74
2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-6.379.940,61	31.047,87	0,00	-6.348.892,74
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-10.163.035,78	66.559,61	0,00	-10.096.476,17
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-10.163.035,78	66.559,61	0,00	-10.096.476,17
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-21.329,94	268,85	0,00	-21.061,09
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	-21.329,94	268,85	0,00	-21.061,09
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-21.329,94	268,85	0,00	-21.061,09
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	-21.329,94	268,85	0,00	-21.061,09
2.03.01.02.01.01.02.01	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	-21.329,94	268,85	0,00	-21.061,09
2.03.02	FUNDOS	-2.378.184,01	23.751,14	-157,73	-2.354.590,60
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.168.234,26	17.469,51	0,00	-2.150.764,75
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-1.153.269,65	5.446,92	0,00	-1.147.822,73
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-1.153.269,65	5.446,92	0,00	-1.147.822,73
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-1.014.964,61	12.022,59	0,00	-1.002.942,02
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-1.014.964,61	12.022,59	0,00	-1.002.942,02
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-126.355,68	5.289,56	0,00	-121.066,12
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-126.355,68	5.289,56	0,00	-121.066,12
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-126.355,68	5.289,56	0,00	-121.066,12
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-83.594,07	992,07	-157,73	-82.759,73
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-83.594,07	992,07	-157,73	-82.759,73
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-83.594,07	992,07	-157,73	-82.759,73

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVSENAI - MA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 09/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	382.596,56	-382.596,56	0,00
3.01	ADIÇÕES	-1.162.418,86	0,00	-137.650,88	-1.300.069,74
3.01.01	CORRENTES	-1.162.403,87	0,00	-137.649,74	-1.300.053,61
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-542.201,44	0,00	-63.580,75	-605.782,19
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-542.201,44	0,00	-63.580,75	-605.782,19
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-504.851,69	0,00	-60.541,43	-565.393,12
3.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	-11.450,27	0,00	0,00	-11.450,27
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-25.899,48	0,00	-3.039,32	-28.938,80
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-612.691,62	0,00	-73.338,37	-686.029,99
3.01.01.03.01	ATIVOS	-612.482,36	0,00	-73.338,37	-685.820,73
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-612.482,36	0,00	-73.338,37	-685.820,73
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-612.482,36	0,00	-73.338,37	-685.820,73
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	-611.244,58	0,00	-73.159,91	-684.404,49
3.01.01.03.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO - ATIVOS	-1.237,78	0,00	-178,46	-1.416,24
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-209,26	0,00	0,00	-209,26
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-209,26	0,00	0,00	-209,26
3.01.01.03.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ASSISTIDOS	-209,26	0,00	0,00	-209,26
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-7.510,81	0,00	-730,62	-8.241,43
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-7.510,81	0,00	-730,62	-8.241,43
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-7.510,81	0,00	-730,62	-8.241,43
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-7.256,83	0,00	-713,45	-7.970,28
3.01.01.04.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	-78,36	0,00	0,00	-78,36
3.01.01.04.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-175,62	0,00	-17,17	-192,79
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	-14,99	0,00	-1,14	-16,13
3.01.02.01	REMUNERAÇÃO - CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-14,99	0,00	-1,14	-16,13
3.02	DEDUÇÕES	854.562,01	69.150,28	0,00	923.712,29
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	348.266,03	42.000,69	0,00	390.266,72
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	242.083,48	30.328,34	0,00	272.411,82
3.02.01.01.01	NORMAL	242.083,48	30.328,34	0,00	272.411,82
3.02.01.02	INVALIDEZ	1.114,24	139,48	0,00	1.253,72
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	1.114,24	139,48	0,00	1.253,72
3.02.01.03	PENSÕES	104.356,45	11.532,87	0,00	115.889,32
3.02.01.03.01	POR MORTE	104.356,45	11.532,87	0,00	115.889,32
3.02.01.04	AUXÍLIOS	711,86	0,00	0,00	711,86
3.02.01.04.01	DOENÇA	711,86	0,00	0,00	711,86
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	22.881,92	0,00	0,00	22.881,92
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	22.881,92	0,00	0,00	22.881,92
3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	6.637,14	0,00	0,00	6.637,14
3.02.02.99.01.02	NORMAL	6.637,14	0,00	0,00	6.637,14
3.02.02.99.02	PENSOES	16.244,78	0,00	0,00	16.244,78
3.02.03	INSTITUTOS	367.072,50	27.149,59	0,00	394.222,09
3.02.03.01	RESGATE	367.072,50	27.149,59	0,00	394.222,09
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	367.072,50	27.149,59	0,00	394.222,09
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	367.072,50	27.149,59	0,00	394.222,09
3.02.07	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	116.341,56	0,00	0,00	116.341,56
3.02.07.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	116.341,56	0,00	0,00	116.341,56
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	27.312,88	3.234,95	0,00	30.547,83
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	27.312,88	3.234,95	0,00	30.547,83
3.04.02.01	CONTRIBUICOES	27.312,88	3.234,95	0,00	30.547,83
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	621.441,76	310.211,33	0,00	931.653,09
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-864.083,10	0,00	0,00	-864.083,10
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-864.083,10	0,00	0,00	-864.083,10
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.485.524,86	310.211,33	0,00	1.795.736,19
3.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.485.524,86	310.211,33	0,00	1.795.736,19
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	-296.933,90	0,00	-227.207,32	-524.141,22
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-296.933,90	0,00	-227.207,32	-524.141,22
3.06.01.01	BENEFICIOS A CONCEDIDOS	-516.162,85	0,00	-129.599,84	-645.762,69
3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	219.228,95	0,00	-97.607,48	121.621,47
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	14.448,14	0,00	-17.469,51	-3.021,37
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	234.008,99	0,00	-17.469,51	216.539,48
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGENCIA	186.144,85	0,00	-5.446,92	180.697,93
3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	47.864,14	0,00	-12.022,59	35.841,55
3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	47.864,14	0,00	-12.022,59	35.841,55
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS	-219.560,85	0,00	0,00	-219.560,85
3.07.02.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	-116.341,56	0,00	0,00	-116.341,56
3.07.02.01.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	-116.341,56	0,00	0,00	-116.341,56
3.07.02.02	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO	-103.219,29	0,00	0,00	-103.219,29
3.07.02.02.01	REVERSAO DE SALDO POR EXIGENCIA	-103.219,29	0,00	0,00	-103.219,29
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-58.412,03	0,00	-268,85	-58.680,88

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVSENAI - MA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 09/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.08.01	FORMACAO DE SUPERAVIT TECNICO	-58.412,03	0,00	-268,85	-58.680,88
3.08.01.01	RESERVA DE CONTINGENCIA	-26.203,70	0,00	0,00	-26.203,70
3.08.01.02	RESERVA P/ REVISAO DO PLANO	-32.208,33	0,00	-268,85	-32.477,18

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVSENAI - MA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 09/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.051.373,23	-1.051.373,23	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-8.546.235,67	0,00	-740.169,83	-9.286.405,50
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-8.279.277,38	0,00	-737.764,53	-9.017.041,91
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-284.421,87	0,00	-32.855,08	-317.276,95
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-284.421,87	0,00	-32.855,08	-317.276,95
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-284.421,87	0,00	-32.855,08	-317.276,95
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-4.062.388,45	0,00	-438.188,62	-4.500.577,07
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-4.062.388,45	0,00	-438.188,62	-4.500.577,07
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-4.062.388,45	0,00	-438.188,62	-4.500.577,07
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-2.598.486,33	0,00	-99.007,32	-2.697.493,65
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.598.486,33	0,00	-99.007,32	-2.697.493,65
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.598.486,33	0,00	-99.007,32	-2.697.493,65
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-170.988,21	0,00	-18.338,70	-189.326,91
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-170.988,21	0,00	-18.338,70	-189.326,91
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-170.988,21	0,00	-18.338,70	-189.326,91
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-176.070,49	0,00	-24.244,81	-200.315,30
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-176.070,49	0,00	-24.244,81	-200.315,30
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-176.070,49	0,00	-24.244,81	-200.315,30
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-986.922,03	0,00	-125.130,00	-1.112.052,03
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-986.922,03	0,00	-125.130,00	-1.112.052,03
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-986.922,03	0,00	-125.130,00	-1.112.052,03
5.01.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-986.922,03	0,00	-125.130,00	-1.112.052,03
5.01.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-986.922,03	0,00	-125.130,00	-1.112.052,03
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-263.752,94	0,00	-2.405,30	-266.158,24
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-263.752,94	0,00	-2.405,30	-266.158,24
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-229.960,94	0,00	-280,26	-230.241,20
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-3.654,86	0,00	-157,73	-3.812,59
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-25.905,97	0,00	-1.967,31	-27.873,28
5.01.08.01.04	CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES	-4.231,17	0,00	0,00	-4.231,17
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-3.205,35	0,00	0,00	-3.205,35
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-3.205,35	0,00	0,00	-3.205,35
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	9.008.055,25	1.032.962,51	0,00	10.041.017,76
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	421,31	0,00	0,00	421,31
5.02.01.99	DESPEAS DIRETAS	421,31	0,00	0,00	421,31
5.02.01.99.05	(-) DESPEAS DIRETAS - SEGREGAÇÃO	421,31	0,00	0,00	421,31
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	8.891.102,59	995.923,98	0,00	9.887.026,57
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	209.688,69	16.847,83	0,00	226.536,52
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	209.688,69	16.847,83	0,00	226.536,52
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	209.688,69	16.847,83	0,00	226.536,52
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	4.026.484,12	781.541,72	0,00	4.808.025,84
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	4.026.484,12	781.541,72	0,00	4.808.025,84
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	4.026.484,12	781.541,72	0,00	4.808.025,84
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	3.535.955,94	65.213,28	0,00	3.601.169,22
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	3.535.955,94	65.213,28	0,00	3.601.169,22
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	3.535.955,94	65.213,28	0,00	3.601.169,22
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	126.418,82	3.298,81	0,00	129.717,63
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	126.418,82	3.298,81	0,00	129.717,63
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	126.418,82	3.298,81	0,00	129.717,63
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	203.730,03	31.326,86	0,00	235.056,89
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	203.730,03	31.326,86	0,00	235.056,89
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	203.730,03	31.326,86	0,00	235.056,89
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	787.656,88	97.652,07	0,00	885.308,95
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	787.656,88	97.652,07	0,00	885.308,95
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	787.656,88	97.652,07	0,00	885.308,95
5.02.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO NEGATIVA	787.656,88	97.652,07	0,00	885.308,95
5.02.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO	787.656,88	97.652,07	0,00	885.308,95
5.02.04.99	DESPEAS DIRETAS	1.168,11	43,41	0,00	1.211,52
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	0,00	43,41	0,00	43,41
5.02.04.99.06	(-) DESPEAS DIRETAS - SEGREGAÇÃO	1.168,11	0,00	0,00	1.168,11
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	116.491,09	36.892,65	0,00	153.383,74
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	116.491,09	36.892,65	0,00	153.383,74
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	16.929,86	2.399,72	0,00	19.329,58
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPEAS DE EMPRESTIMOS	99.561,23	34.492,93	0,00	134.054,16
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	145,88	0,00	145,88
5.02.09.02	OUTRAS DESPEAS - RELACIONADAS COM	0,00	145,88	0,00	145,88
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	40,26	0,00	0,00	40,26
5.02.98.99	DESPEAS DIRETAS	40,26	0,00	0,00	40,26
5.02.98.99.01	DESPEAS DIRETAS	40,26	0,00	0,00	40,26
5.04	COBERTUR/REVERSÃO DE DESPEAS	157.899,45	18.252,99	0,00	176.152,44

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVSENAI - MA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 09/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	131.993,48	16.285,68	0,00	148.279,16
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	25.905,97	1.967,31	0,00	27.873,28
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.722,73	157,73	-992,07	888,39
5.07.01	FUNDOS	1.722,73	157,73	-992,07	888,39
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	1.722,73	157,73	-992,07	888,39
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-621.441,76	0,00	-310.211,33	-931.653,09
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	864.083,10	0,00	0,00	864.083,10
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	864.083,10	0,00	0,00	864.083,10
5.08.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.485.524,86	0,00	-310.211,33	-1.795.736,19
5.08.02.01	GESTAO PREVIDENCIAL	-1.485.524,86	0,00	-310.211,33	-1.795.736,19