

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - MA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	18.692.714,78	1.140.392,49	-1.248.223,53	18.584.883,74
1.01	DISPONÍVEL	1.000,00	359.928,17	-360.928,17	0,00
1.01.01	IMEDIATO	1.000,00	359.928,17	-360.928,17	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.000,00	359.928,17	-360.928,17	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	0,00	72,25	-72,25	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	210.860,31	-210.860,31	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	1.000,00	3.640,08	-4.640,08	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	145.355,53	-145.355,53	0,00
1.02	REALIZÁVEL	18.691.714,78	780.464,32	-887.295,36	18.584.883,74
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	70.602,95	0,00	-16.830,26	53.772,69
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	70.602,95	0,00	-16.830,26	53.772,69
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTAO	70.602,95	0,00	-16.830,26	53.772,69
1.02.03	INVESTIMENTOS	18.618.086,85	778.636,74	-868.637,52	18.528.086,07
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	11.064.809,72	168.166,37	0,00	11.232.976,09
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	11.064.809,72	168.166,37	0,00	11.232.976,09
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOIRO	11.064.809,72	168.166,37	0,00	11.232.976,09
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	11.064.809,72	168.166,37	0,00	11.232.976,09
1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	11.064.809,72	168.166,37	0,00	11.232.976,09
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	7.445.688,11	599.846,50	-858.970,96	7.186.563,65
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.394.727,94	228.525,86	-301.624,29	1.321.629,51
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	1.394.727,94	228.525,86	-301.624,29	1.321.629,51
1.02.03.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	1.394.727,94	228.525,86	-301.624,29	1.321.629,51
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	2.016.650,33	162.091,73	-314.675,51	1.864.066,55
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	2.016.650,33	162.091,73	-314.675,51	1.864.066,55
1.02.03.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	2.016.650,33	162.091,73	-314.675,51	1.864.066,55
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	497.373,67	73.617,57	-146.232,73	424.758,51
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	497.373,67	73.617,57	-146.232,73	424.758,51
1.02.03.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM	497.373,67	73.617,57	-146.232,73	424.758,51
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.522.824,80	10.380,35	-11.066,35	1.522.138,80
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	1.522.824,80	10.380,35	-11.066,35	1.522.138,80
1.02.03.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	1.522.824,80	10.380,35	-11.066,35	1.522.138,80
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	829.353,97	13.704,64	-23.286,44	819.772,17
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	829.353,97	13.704,64	-23.286,44	819.772,17
1.02.03.04.10.01.01	CARTEIRA FII	829.353,97	13.704,64	-23.286,44	819.772,17
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.184.757,40	111.526,35	-62.085,64	1.234.198,11
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	1.184.757,40	111.526,35	-62.085,64	1.234.198,11
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	1.184.757,40	111.526,35	-62.085,64	1.234.198,11
1.02.03.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS NO	1.184.757,40	111.526,35	-62.085,64	1.234.198,11
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	107.589,02	10.623,87	-9.666,56	108.546,33
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	107.589,02	10.623,87	-9.666,56	108.546,33
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	107.589,02	10.623,87	-9.666,56	108.546,33
1.02.03.08.01.01.01	EMPRESTIMOS CARTEIRA	107.589,02	5.790,59	-4.833,28	108.546,33
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 10/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-18.692.714,78	537.056,80	-429.225,76	-18.584.883,74
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-205.634,25	213.825,02	-213.995,65	-205.804,88
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-192.925,33	129.740,88	-130.517,79	-193.702,24
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-184.479,95	121.295,50	-123.962,65	-187.147,10
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	-62.024,75	108.316,00	-110.584,50	-64.293,25
2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	-22.649,78	12.979,50	-13.378,15	-23.048,43
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	RETENÇÕES A RECOLHER	-8.445,38	8.445,38	-6.555,14	-6.555,14
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-8.445,38	8.445,38	-6.555,14	-6.555,14
2.01.03	INVESTIMENTOS	-12.708,92	84.084,14	-83.477,86	-12.102,64
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	71.375,22	-71.375,22	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	71.375,22	-71.375,22	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-12.708,92	12.708,92	-12.102,64	-12.102,64
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-12.708,92	12.708,92	-12.102,64	-12.102,64
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-12.708,92	12.708,92	-12.102,64	-12.102,64
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-18.487.080,53	323.231,78	-215.230,11	-18.379.078,86
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-18.379.997,15	306.401,52	-215.154,17	-18.288.749,80
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-22.263.923,66	0,00	-215.154,17	-22.479.077,83
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-19.981.764,39	0,00	-178.076,85	-20.159.841,24
2.03.01.01.01.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-19.981.764,39	0,00	-178.076,85	-20.159.841,24
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS	-18.129.434,98	0,00	-165.612,87	-18.295.047,85
2.03.01.01.01.02.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS	-18.129.434,98	0,00	-165.612,87	-18.295.047,85
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS NÃO	-1.852.329,41	0,00	-12.463,98	-1.864.793,39
2.03.01.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS NAO	-1.852.329,41	0,00	-12.463,98	-1.864.793,39
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-2.282.159,27	0,00	-37.077,32	-2.319.236,59
2.03.01.01.02.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-2.254.628,42	0,00	-36.630,04	-2.291.258,46
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	-2.326.855,08	0,00	-35.961,49	-2.362.816,57
2.03.01.01.02.02.01.01	VALOR ATUAL DO BENEFICIOS FUTUROS	-2.326.855,08	0,00	-35.961,49	-2.362.816,57
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES	36.453,15	0,00	-318,66	36.134,49
2.03.01.01.02.02.02.01	(-) VALOR ATUAL DA CONTRIB. FUTURAS DOS	36.453,15	0,00	-318,66	36.134,49
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES	35.773,51	0,00	-349,89	35.423,62
2.03.01.01.02.02.03.01	(-) VALOR ATUAL DA CONTRIB. FUTURAS DOS	35.773,51	0,00	-349,89	35.423,62
2.03.01.01.02.03	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-27.530,85	0,00	-447,28	-27.978,13
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	-28.412,81	0,00	-439,12	-28.851,93
2.03.01.01.02.03.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEFICIOS FUTUROS	-28.412,81	0,00	-439,12	-28.851,93
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES	445,12	0,00	-3,89	441,23
2.03.01.01.02.03.02.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIB.FUTURAS	445,12	0,00	-3,89	441,23
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES	436,84	0,00	-4,27	432,57
2.03.01.01.02.03.03.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIB.FUTURAS	436,84	0,00	-4,27	432,57
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	3.883.926,51	306.401,52	0,00	4.190.328,03
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	3.883.926,51	306.401,52	0,00	4.190.328,03
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	3.883.926,51	306.401,52	0,00	4.190.328,03
2.03.01.02.01.02.01	(-) DEFICIT TECNICO ACUMULADO	3.883.926,51	306.401,52	0,00	4.190.328,03
2.03.02	FUNDOS	-107.083,38	16.830,26	-75,94	-90.329,06
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-70.602,95	16.830,26	0,00	-53.772,69
2.03.02.02.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-70.602,95	16.830,26	0,00	-53.772,69
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-70.602,95	16.830,26	0,00	-53.772,69
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-36.480,43	0,00	-75,94	-36.556,37
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-36.480,43	0,00	-75,94	-36.556,37
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-36.480,43	0,00	-75,94	-36.556,37

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - MA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	359.841,54	-359.841,54	0,00
3.01	ADIÇÕES	-127.110,16	0,00	-14.681,91	-141.792,07
3.01.01	CORRENTES	-127.110,16	0,00	-14.681,91	-141.792,07
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-8.943,80	0,00	-913,79	-9.857,59
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-8.943,80	0,00	-913,79	-9.857,59
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-8.738,45	0,00	-892,81	-9.631,26
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-205,35	0,00	-20,98	-226,33
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-116.947,98	0,00	-13.768,12	-130.716,10
3.01.01.03.01	ATIVOS	-8.943,80	0,00	-913,79	-9.857,59
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-8.943,80	0,00	-913,79	-9.857,59
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-8.943,80	0,00	-913,79	-9.857,59
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	-8.943,80	0,00	-913,79	-9.857,59
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-108.004,18	0,00	-12.854,33	-120.858,51
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-108.004,18	0,00	-12.854,33	-120.858,51
3.01.01.03.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ASSISTIDOS	-108.004,18	0,00	-12.854,33	-120.858,51
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	1.495.570,64	144.666,39	0,00	1.640.237,03
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.325.846,27	144.666,39	0,00	1.470.512,66
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.119.376,84	128.439,56	0,00	1.247.816,40
3.02.01.01.01	NORMAL	80.882,94	8.110,24	0,00	88.993,18
3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	1.023.526,05	118.326,81	0,00	1.141.852,86
3.02.01.01.04	IDADE	14.967,85	2.002,51	0,00	16.970,36
3.02.01.02	INVALIDEZ	19.949,85	2.348,87	0,00	22.298,72
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	19.949,85	2.348,87	0,00	22.298,72
3.02.01.03	PENSÕES	86.714,16	13.877,96	0,00	100.592,12
3.02.01.03.01	POR MORTE	86.714,16	13.877,96	0,00	100.592,12
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	205,35	20,98	0,00	226,33
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	205,35	20,98	0,00	226,33
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES	205,35	20,98	0,00	226,33
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.081.701,56	0,00	-38.758,11	-1.120.459,67
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.087.150,21	0,00	-38.758,11	-1.125.908,32
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.087.150,21	0,00	-38.758,11	-1.125.908,32
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	1.162.887,33	215.154,17	0,00	1.378.041,50
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.162.887,33	215.154,17	0,00	1.378.041,50
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	913.517,71	178.076,85	0,00	1.091.594,56
3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	249.369,62	37.077,32	0,00	286.446,94
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-1.449.851,60	0,00	-306.401,52	-1.756.253,12
3.08.01	FORMAÇÃO DE SUPERÁVIT TÉCNICO	-244.712,14	0,00	-306.401,52	-551.113,66
3.08.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-244.712,14	0,00	-306.401,52	-551.113,66
3.08.02	(-) FORMAÇÃO DE DÉFICIT TÉCNICO	-1.205.139,46	0,00	0,00	-1.205.139,46
3.08.02.01	(-) DÉFICIT TÉCNICO	-1.205.139,46	0,00	0,00	-1.205.139,46

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - MA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	494.545,91	-494.545,91	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-4.641.172,09	0,00	-494.545,91	-5.135.718,00
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-1.227.733,13	0,00	-168.166,37	-1.395.899,50
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-1.227.733,13	0,00	-168.166,37	-1.395.899,50
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	-1.227.733,13	0,00	-168.166,37	-1.395.899,50
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-1.227.733,13	0,00	-168.166,37	-1.395.899,50
5.01.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.227.733,13	0,00	-168.166,37	-1.395.899,50
5.01.01.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.227.733,13	0,00	-168.166,37	-1.395.899,50
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-3.366.490,46	0,00	-320.516,70	-3.687.007,16
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-160.564,27	0,00	-17.657,90	-178.222,17
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-160.564,27	0,00	-17.657,90	-178.222,17
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-160.564,27	0,00	-17.657,90	-178.222,17
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-1.818.035,65	0,00	-162.077,08	-1.980.112,73
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.818.035,65	0,00	-162.077,08	-1.980.112,73
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.818.035,65	0,00	-162.077,08	-1.980.112,73
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-328.736,34	0,00	-5.246,15	-333.982,49
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-328.736,34	0,00	-5.246,15	-333.982,49
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-328.736,34	0,00	-5.246,15	-333.982,49
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-206.172,18	0,00	-10.338,42	-216.510,60
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-206.172,18	0,00	-10.338,42	-216.510,60
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-206.172,18	0,00	-10.338,42	-216.510,60
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-162.448,11	0,00	-13.704,64	-176.152,75
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-162.448,11	0,00	-13.704,64	-176.152,75
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-162.448,11	0,00	-13.704,64	-176.152,75
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-690.533,91	0,00	-111.492,51	-802.026,42
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-690.533,91	0,00	-111.492,51	-802.026,42
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-690.533,91	0,00	-111.492,51	-802.026,42
5.01.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-690.533,91	0,00	-111.492,51	-802.026,42
5.01.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-690.533,91	0,00	-111.492,51	-802.026,42
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-45.035,63	0,00	-5.790,59	-50.826,22
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-45.035,63	0,00	-5.790,59	-50.826,22
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-43.061,74	0,00	-5.790,59	-48.852,33
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	-72,25	-1.985,12
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-1.912,87	0,00	-72,25	-1.985,12
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	3.440.379,77	443.609,22	0,00	3.883.988,99
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	330,19	31,13	0,00	361,32
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	330,19	31,13	0,00	361,32
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	30,37	31,13	0,00	61,50
5.02.01.99.05	(-) DESPESAS DIRETAS -SEGREGAÇÃO	299,82	0,00	0,00	299,82
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.403.924,83	443.578,09	0,00	3.847.502,92
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	114.936,00	22.448,47	0,00	137.384,47
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	114.936,00	22.448,47	0,00	137.384,47
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	114.936,00	22.448,47	0,00	137.384,47
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	1.930.820,11	314.675,51	0,00	2.245.495,62
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.930.820,11	314.675,51	0,00	2.245.495,62
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.930.820,11	314.675,51	0,00	2.245.495,62
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	480.916,38	9.499,39	0,00	490.415,77
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	480.916,38	9.499,39	0,00	490.415,77
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	480.916,38	9.499,39	0,00	490.415,77
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	139.563,20	11.066,35	0,00	150.629,55
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	139.563,20	11.066,35	0,00	150.629,55
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	139.563,20	11.066,35	0,00	150.629,55
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	190.613,91	23.286,44	0,00	213.900,35
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	190.613,91	23.286,44	0,00	213.900,35
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	190.613,91	23.286,44	0,00	213.900,35
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	546.231,36	62.085,64	0,00	608.317,00
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	546.231,36	62.085,64	0,00	608.317,00
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	546.231,36	62.085,64	0,00	608.317,00
5.02.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO NEGATIVA	546.231,36	62.085,64	0,00	608.317,00
5.02.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO	546.231,36	62.085,64	0,00	608.317,00
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	843,87	516,29	0,00	1.360,16
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	13,57	12,79	0,00	26,36
5.02.04.99.06	(-) DESPESAS DIRETAS - SEGREGAÇÃO	830,30	0,00	0,00	830,30
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	0,00	503,50	0,00	503,50
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

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - MA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	312,75	0,00	0,00	312,75
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	35.701,66	0,00	0,00	35.701,66
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	110,34	0,00	0,00	110,34
5.02.09.02	OUTRAS DESPESAS - RELACIONADAS COM	110,34	0,00	0,00	110,34
5.04	COBERTUR#REVERSÃO DE DESPESAS	116.745,70	12.102,64	0,00	128.848,34
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	115.403,70	12.102,64	0,00	127.506,34
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	1.342,00	0,00	0,00	1.342,00
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	2.345,06	75,94	0,00	2.421,00
5.07.01	FUNDOS	2.345,06	75,94	0,00	2.421,00
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	2.345,06	75,94	0,00	2.421,00
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.081.701,56	38.758,11	0,00	1.120.459,67
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.087.150,21	38.758,11	0,00	1.125.908,32
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	1.087.150,21	38.758,11	0,00	1.125.908,32
5.08.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-5.448,65	0,00	0,00	-5.448,65
5.08.02.01	GESTAO PREVIDENCIAL	-5.448,65	0,00	0,00	-5.448,65