

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - MA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 08/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	18.847.764,53	1.567.474,84	-1.668.345,49	18.746.893,88
1.01	DISPONÍVEL	0,00	203.766,50	-203.766,50	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	203.766,50	-203.766,50	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	188.573,11	-188.573,11	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	2.065,61	-2.065,61	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	3.359,65	-3.359,65	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	183.147,85	-183.147,85	0,00
1.01.01.03	NUMERÁRIOS EM TRÂNSITO	0,00	15.193,39	-15.193,39	0,00
1.01.01.03.01	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	0,00	15.193,39	-15.193,39	0,00
1.02	REALIZÁVEL	18.847.764,53	1.363.708,34	-1.464.578,99	18.746.893,88
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.860,45	1.992,11	-1.827,58	3.024,98
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	2.860,45	1.992,11	-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	1.053,85	164,53	0,00	1.218,38
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	520,81	88,38	0,00	609,19
1.02.01.01.03.01.01	PATROCINADOR (ES)- 13 SALARIO	520,81	88,38	0,00	609,19
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	533,04	76,15	0,00	609,19
1.02.01.01.03.03.01	PARTICIPANTES -13 SALARIO	533,04	76,15	0,00	609,19
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	101.896,05	0,00	-14.928,46	86.967,59
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	101.896,05	0,00	-14.928,46	86.967,59
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	101.896,05	0,00	-14.928,46	86.967,59
1.02.03	INVESTIMENTOS	18.743.008,03	1.361.716,23	-1.447.822,95	18.656.901,31
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	11.065.818,36	142.995,84	-327.171,13	10.881.643,07
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	11.065.818,36	142.995,84	-327.171,13	10.881.643,07
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTA DO TESOURO	11.065.818,36	142.995,84	-327.171,13	10.881.643,07
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	11.065.818,36	142.995,84	-327.171,13	10.881.643,07
1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	11.065.818,36	142.995,84	-327.171,13	10.881.643,07
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	7.607.822,04	1.163.990,31	-1.107.935,19	7.663.877,16
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.188.345,13	570.611,65	-420.909,44	1.338.047,34
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	1.188.345,13	570.611,65	-420.909,44	1.338.047,34
1.02.03.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	1.188.345,13	570.611,65	-420.909,44	1.338.047,34
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	2.207.113,10	158.768,86	-217.177,33	2.148.704,63
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	2.207.113,10	158.768,86	-217.177,33	2.148.704,63
1.02.03.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	2.207.113,10	158.768,86	-217.177,33	2.148.704,63
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	997.548,07	35.334,36	-365.026,37	667.856,06
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	997.548,07	35.334,36	-365.026,37	667.856,06
1.02.03.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM	997.548,07	35.334,36	-365.026,37	667.856,06
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.496.362,43	23.602,47	-17.275,98	1.502.688,92
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	1.496.362,43	23.602,47	-17.275,98	1.502.688,92
1.02.03.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	1.496.362,43	23.602,47	-17.275,98	1.502.688,92
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	855.759,56	21.245,60	-41.909,72	835.095,44
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	855.759,56	21.245,60	-41.909,72	835.095,44
1.02.03.04.10.01.01	CARTEIRA FII	855.759,56	21.245,60	-41.909,72	835.095,44
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	862.693,75	354.427,37	-45.636,35	1.171.484,77
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	862.693,75	354.427,37	-45.636,35	1.171.484,77
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	862.693,75	354.427,37	-45.636,35	1.171.484,77
1.02.03.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS NO	862.693,75	354.427,37	-45.636,35	1.171.484,77
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	69.367,63	54.730,08	-12.716,63	111.381,08
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	69.367,63	54.730,08	-12.716,63	111.381,08
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	69.367,63	54.730,08	-12.716,63	111.381,08
1.02.03.08.01.01.01	EMPRESTIMOS CARTEIRA	69.367,63	50.177,23	-8.163,78	111.381,08
1.02.03.08.01.01.02	CONSIGNAÇÕES A RECEBER	0,00	4.552,85	-4.552,85	0,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - MA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 08/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-18.847.764,53	443.921,09	-343.050,44	-18.746.893,88
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-166.267,19	184.277,97	-199.823,58	-181.812,80
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-166.267,19	139.244,15	-154.789,76	-181.812,80
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-159.915,42	124.225,68	-146.123,06	-181.812,80
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	-57.487,75	108.316,00	-110.584,50	-59.756,25
2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	-21.852,48	15.909,68	-16.308,33	-22.251,13
2.01.01.01.06	PROVISÕES	-80.575,19	0,00	-19.230,23	-99.805,42
2.01.01.01.06.01	13 SALARIO S/BENEFICIOS	-80.575,19	0,00	-19.230,23	-99.805,42
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-6.351,77	15.018,47	-8.666,70	0,00
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-6.351,77	15.018,47	-8.666,70	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	45.033,82	-45.033,82	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	42.851,53	-42.851,53	0,00
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	0,00	42.851,53	-42.851,53	0,00
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00	42.851,53	-42.851,53	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	1.431,46	-1.431,46	0,00
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	0,00	1.431,46	-1.431,46	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	750,83	-750,83	0,00
2.01.03.99.01	VALORES A REPASSAR	0,00	750,83	-750,83	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-18.681.497,34	259.643,12	-143.226,86	-18.565.081,08
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-18.543.475,32	244.714,66	-143.018,08	-18.441.778,74
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-21.906.467,08	2,52	-143.018,08	-22.049.482,64
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-19.691.521,49	0,00	-113.202,50	-19.804.723,99
2.03.01.01.01.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-19.691.521,49	0,00	-113.202,50	-19.804.723,99
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS	-17.848.142,19	0,00	-111.099,72	-17.959.241,91
2.03.01.01.01.02.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS	-17.848.142,19	0,00	-111.099,72	-17.959.241,91
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS NÃO	-1.843.379,30	0,00	-2.102,78	-1.845.482,08
2.03.01.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS NAO	-1.843.379,30	0,00	-2.102,78	-1.845.482,08
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-2.214.945,59	2,52	-29.815,58	-2.244.758,65
2.03.01.01.02.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-2.188.225,56	0,00	-29.453,41	-2.217.678,97
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	-2.261.934,60	0,00	-28.600,60	-2.290.535,20
2.03.01.01.02.02.01.01	VALOR ATUAL DO BENEFICIOS FUTUROS	-2.261.934,60	0,00	-28.600,60	-2.290.535,20
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES	37.164,55	0,00	-412,12	36.752,43
2.03.01.01.02.02.02.01	(-) VALOR ATUAL DA CONTRIB. FUTURAS DOS	37.164,55	0,00	-412,12	36.752,43
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES	36.544,49	0,00	-440,69	36.103,80
2.03.01.01.02.02.03.01	(-) VALOR ATUAL DA CONTRIB. FUTURAS DOS	36.544,49	0,00	-440,69	36.103,80
2.03.01.01.02.03	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-26.720,03	2,52	-362,17	-27.079,68
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	-27.620,08	0,00	-349,24	-27.969,32
2.03.01.01.02.03.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEFICIOS FUTUROS	-27.620,08	0,00	-349,24	-27.969,32
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES	446,25	2,52	0,00	448,77
2.03.01.01.02.03.02.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIB.FUTURAS	446,25	2,52	0,00	448,77
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES	453,80	0,00	-12,93	440,87
2.03.01.01.02.03.03.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIB.FUTURAS	453,80	0,00	-12,93	440,87
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	3.362.991,76	244.712,14	0,00	3.607.703,90
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	3.362.991,76	244.712,14	0,00	3.607.703,90
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	3.362.991,76	244.712,14	0,00	3.607.703,90
2.03.01.02.01.02.01	(-) DEFICIT TECNICO ACUMULADO	3.362.991,76	244.712,14	0,00	3.607.703,90
2.03.02	FUNDOS	-138.022,02	14.928,46	-208,78	-123.302,34
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-101.896,05	14.928,46	0,00	-86.967,59
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-101.896,05	14.928,46	0,00	-86.967,59
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-101.896,05	14.928,46	0,00	-86.967,59
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-36.125,97	0,00	-208,78	-36.334,75
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-36.125,97	0,00	-208,78	-36.334,75
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-36.125,97	0,00	-208,78	-36.334,75

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - MA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 08/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	311.977,42	-311.977,42	0,00
3.01	ADIÇÕES	-97.581,81	0,00	-14.846,44	-112.428,25
3.01.01	CORRENTES	-97.581,81	0,00	-14.846,44	-112.428,25
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-7.116,22	0,00	-913,79	-8.030,01
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-7.116,22	0,00	-913,79	-8.030,01
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-6.952,83	0,00	-892,81	-7.845,64
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-163,39	0,00	-20,98	-184,37
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-89.411,74	0,00	-13.768,12	-103.179,86
3.01.01.03.01	ATIVOS	-7.116,22	0,00	-913,79	-8.030,01
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-7.116,22	0,00	-913,79	-8.030,01
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-7.116,22	0,00	-913,79	-8.030,01
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	-7.116,22	0,00	-913,79	-8.030,01
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-82.295,52	0,00	-12.854,33	-95.149,85
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-82.295,52	0,00	-12.854,33	-95.149,85
3.01.01.03.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ASSISTIDOS	-82.295,52	0,00	-12.854,33	-95.149,85
3.01.01.08	PROVISÕES	-1.053,85	0,00	-164,53	-1.218,38
3.01.01.08.01	PATROCINADOR(ES)	-520,81	0,00	-88,38	-609,19
3.01.01.08.01.01	13 SALARIO - CONTRIBUIÇÕES	-520,81	0,00	-88,38	-609,19
3.01.01.08.02	PARTICIPANTES	-533,04	0,00	-76,15	-609,19
3.01.01.08.02.01	13 SALARIO - CONTRIBUIÇÕES	-533,04	0,00	-76,15	-609,19
3.02	DEDUÇÕES	1.175.714,06	168.938,36	0,00	1.344.652,42
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.005.989,69	168.938,36	0,00	1.174.928,05
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	862.497,72	128.439,56	0,00	990.937,28
3.02.01.01.01	NORMAL	64.662,46	8.110,24	0,00	72.772,70
3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	786.872,43	118.326,81	0,00	905.199,24
3.02.01.01.04	IDADE	10.962,83	2.002,51	0,00	12.965,34
3.02.01.02	INVALIDEZ	15.252,11	2.348,87	0,00	17.600,98
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	15.252,11	2.348,87	0,00	17.600,98
3.02.01.03	PENSÕES	47.664,67	18.919,70	0,00	66.584,37
3.02.01.03.01	POR MORTE	47.664,67	18.919,70	0,00	66.584,37
3.02.01.05	PROVISÕES	80.575,19	19.230,23	0,00	99.805,42
3.02.01.05.01	13 SALARIO S/BENEFICIOS	80.575,19	19.230,23	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	163,39	20,98	0,00	184,37
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	163,39	20,98	0,00	184,37
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES	163,39	20,98	0,00	184,37
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-954.809,54	0,00	-52.416,32	-1.007.225,86
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-960.258,19	0,00	-52.416,32	-1.012.674,51
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-960.258,19	0,00	-52.416,32	-1.012.674,51
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	805.430,75	143.018,08	-2,52	948.446,31
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	805.430,75	143.018,08	-2,52	948.446,31
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	623.274,81	113.202,50	0,00	736.477,31
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	182.155,94	29.815,58	-2,52	211.969,00
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-928.916,85	0,00	-244.712,14	-1.173.628,99
3.08.01	FORMAÇÃO DE SUPERÁVIT TÉCNICO	0,00	0,00	-244.712,14	-244.712,14
3.08.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	-244.712,14	-244.712,14
3.08.02	(-) FORMAÇÃO DE DÉFICIT TÉCNICO	-928.916,85	0,00	0,00	-928.916,85
3.08.02.01	(-) DÉFICIT TÉCNICO	-928.916,85	0,00	0,00	-928.916,85

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - MA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 08/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	789.590,83	-789.590,83	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-3.696.283,14	0,00	-468.206,33	-4.164.489,47
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-895.955,96	0,00	-148.610,52	-1.044.566,48
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-895.955,96	0,00	-148.610,52	-1.044.566,48
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	-895.955,96	0,00	-148.610,52	-1.044.566,48
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-895.955,96	0,00	-148.610,52	-1.044.566,48
5.01.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-895.955,96	0,00	-148.610,52	-1.044.566,48
5.01.01.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-895.955,96	0,00	-148.610,52	-1.044.566,48
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-2.759.844,42	0,00	-314.171,29	-3.074.015,71
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-122.407,65	0,00	-22.825,46	-145.233,11
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-122.407,65	0,00	-22.825,46	-145.233,11
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-122.407,65	0,00	-22.825,46	-145.233,11
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-1.490.747,71	0,00	-158.703,77	-1.649.451,48
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.490.747,71	0,00	-158.703,77	-1.649.451,48
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.490.747,71	0,00	-158.703,77	-1.649.451,48
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-296.101,83	0,00	-28.541,58	-324.643,41
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-296.101,83	0,00	-28.541,58	-324.643,41
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-296.101,83	0,00	-28.541,58	-324.643,41
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-158.111,62	0,00	-23.560,59	-181.672,21
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-158.111,62	0,00	-23.560,59	-181.672,21
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-158.111,62	0,00	-23.560,59	-181.672,21
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-121.547,05	0,00	-21.245,60	-142.792,65
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-121.547,05	0,00	-21.245,60	-142.792,65
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-121.547,05	0,00	-21.245,60	-142.792,65
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-570.928,56	0,00	-59.294,29	-630.222,85
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-570.928,56	0,00	-59.294,29	-630.222,85
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-570.928,56	0,00	-59.294,29	-630.222,85
5.01.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-570.928,56	0,00	-59.294,29	-630.222,85
5.01.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-570.928,56	0,00	-59.294,29	-630.222,85
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-40.482,76	0,00	-3.511,65	-43.994,41
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-40.482,76	0,00	-3.511,65	-43.994,41
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-39.367,33	0,00	-2.653,19	-42.020,52
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-211,51	0,00	-107,63	-319,14
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-591,17	0,00	-750,83	-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	0,00	0,00	-1.912,87	-1.912,87
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	0,00	0,00	-1.912,87	-1.912,87
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.648.955,03	723.456,92	-321.384,50	3.051.027,45
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	2.139,90	319.544,42	-321.384,50	299,82
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.879,21	319.505,29	-321.384,50	0,00
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	1.879,21	319.505,29	-321.384,50	0,00
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	1.879,21	319.505,29	-321.384,50	0,00
5.02.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.879,21	319.505,29	-321.384,50	0,00
5.02.01.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.879,21	319.505,29	-321.384,50	0,00
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	260,69	39,13	0,00	299,82
5.02.01.99.05	(-) DESPESAS DIRETAS - SEGREGAÇÃO	260,69	39,13	0,00	299,82
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.612.029,06	402.684,16	0,00	3.014.713,22
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	88.944,16	17.443,04	0,00	106.387,20
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	88.944,16	17.443,04	0,00	106.387,20
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	88.944,16	17.443,04	0,00	106.387,20
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	1.412.960,48	217.177,33	0,00	1.630.137,81
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.412.960,48	217.177,33	0,00	1.630.137,81
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.412.960,48	217.177,33	0,00	1.630.137,81
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	407.903,11	69.917,41	0,00	477.820,52
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	407.903,11	69.917,41	0,00	477.820,52
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	407.903,11	69.917,41	0,00	477.820,52
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	124.662,87	10.493,23	0,00	135.156,10
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	124.662,87	10.493,23	0,00	135.156,10
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	124.662,87	10.493,23	0,00	135.156,10
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	123.307,26	41.909,72	0,00	165.216,98
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	123.307,26	41.909,72	0,00	165.216,98
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	123.307,26	41.909,72	0,00	165.216,98
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	453.527,96	45.636,35	0,00	499.164,31
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	453.527,96	45.636,35	0,00	499.164,31
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	453.527,96	45.636,35	0,00	499.164,31
5.02.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO NEGATIVA	453.527,96	45.636,35	0,00	499.164,31
5.02.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO	453.527,96	45.636,35	0,00	499.164,31
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	723,22	107,08	0,00	830,30
5.02.04.99.06	(-) DESPESAS DIRETAS - SEGREGAÇÃO	723,22	107,08	0,00	830,30

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - MA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 08/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	34.786,07	1.228,34	0,00	36.014,41
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	34.786,07	1.228,34	0,00	36.014,41
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 EMPRÉSTIMOS	34.473,32	1.228,34	0,00	35.701,66
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	90.527,97	13.508,81	0,00	104.036,78
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	89.936,80	12.757,98	0,00	102.694,78
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	591,17	750,83	0,00	1.342,00
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.990,60	208,78	0,00	2.199,38
5.07.01	FUNDOS	1.990,60	208,78	0,00	2.199,38
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	1.990,60	208,78	0,00	2.199,38
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	954.809,54	52.416,32	0,00	1.007.225,86
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	960.258,19	52.416,32	0,00	1.012.674,51
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	960.258,19	52.416,32	0,00	1.012.674,51
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