

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVSENAI - MA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 08/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	26.704.392,00	3.478.778,21	-3.842.158,15	26.341.012,06
1.01	DISPONÍVEL	0,00	488.566,36	-488.366,36	200,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	488.566,36	-488.366,36	200,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	488.566,36	-488.366,36	200,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	215,80	-215,80	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	200.006,53	-200.006,53	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	288.344,03	-288.144,03	200,00
1.02	REALIZÁVEL	26.704.392,00	2.990.211,85	-3.353.791,79	26.340.812,06
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	22.806,78	137.376,82	-137.376,82	22.806,78
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	956,67	137.376,82	-137.376,82	956,67
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	234,08	137.376,82	-137.376,82	234,08
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	234,08	64.034,63	-64.034,63	234,08
1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	234,08	64.034,63	-64.034,63	234,08
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	72.611,57	-72.611,57	0,00
1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	72.611,57	-72.611,57	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	ADIANTEMENTOS	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	129.920,24	0,00	-3.564,56	126.355,68
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	129.920,24	0,00	-3.564,56	126.355,68
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	129.920,24	0,00	-3.564,56	126.355,68
1.02.03	INVESTIMENTOS	26.551.664,98	2.852.835,03	-3.212.850,41	26.191.649,60
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	25.028.537,28	2.447.442,72	-2.958.337,70	24.517.642,30
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	2.516.554,77	245.060,97	-344.684,95	2.416.930,79
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	2.516.554,77	245.060,97	-344.684,95	2.416.930,79
1.02.03.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	2.516.554,77	245.060,97	-344.684,95	2.416.930,79
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	5.736.789,27	412.676,40	-564.493,29	5.584.972,38
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	5.736.789,27	412.676,40	-564.493,29	5.584.972,38
1.02.03.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	5.736.789,27	412.676,40	-564.493,29	5.584.972,38
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	13.056.450,14	558.849,48	-1.684.964,96	11.930.334,66
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	13.056.450,14	558.849,48	-1.684.964,96	11.930.334,66
1.02.03.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM	13.056.450,14	558.849,48	-1.684.964,96	11.930.334,66
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.330.598,47	19.584,27	-225.391,74	1.124.791,00
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	1.330.598,47	19.584,27	-225.391,74	1.124.791,00
1.02.03.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	1.330.598,47	19.584,27	-225.391,74	1.124.791,00
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.055.570,84	26.206,23	-51.695,21	1.030.081,86
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	1.055.570,84	26.206,23	-51.695,21	1.030.081,86
1.02.03.04.10.01.01	CARTEIRA FII	1.055.570,84	26.206,23	-51.695,21	1.030.081,86
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.332.573,79	1.185.065,37	-87.107,55	2.430.531,61
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	1.332.573,79	1.185.065,37	-87.107,55	2.430.531,61
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	1.332.573,79	1.185.065,37	-87.107,55	2.430.531,61
1.02.03.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS NO	1.332.573,79	1.185.065,37	-87.107,55	2.430.531,61
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.523.127,70	405.392,31	-254.512,71	1.674.007,30
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.523.127,70	405.392,31	-254.512,71	1.674.007,30
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	1.561.674,20	404.281,96	-253.641,18	1.712.314,98
1.02.03.08.01.01.01	EMPRÉSTIMOS CARTEIRA	1.524.132,62	324.382,97	-174.432,83	1.674.082,76
1.02.03.08.01.01.02	CONSIGNAÇÕES A RECEBER	0,00	78.699,30	-78.699,30	0,00
1.02.03.08.01.01.03	INADIMPLENTES A RECEBER	37.541,58	1.199,69	-509,05	38.232,22
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-38.546,50	1.110,35	-871,53	-38.307,68
1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-38.546,50	1.110,35	-871,53	-38.307,68

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVSENAI - MA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 08/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-26.704.392,00	673.646,05	-310.266,11	-26.341.012,06
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-9.514,96	293.017,57	-288.359,19	-4.856,58
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-8.622,29	83.319,98	-79.554,27	-4.856,58
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-1.304,40	71.621,06	-71.745,72	-1.429,06
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	27.428,18	-27.428,18	0,00
2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	-1.304,40	21.530,97	-21.655,63	-1.429,06
2.01.01.01.04	RESGATES	0,00	22.661,91	-22.661,91	0,00
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	0,00	22.661,91	-22.661,91	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-3.890,37	11.698,92	-7.808,55	0,00
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-1.373,86	3.451,01	-2.077,15	0,00
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUICAO	-2.516,51	8.247,91	-5.731,40	0,00
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	-892,67	209.697,59	-208.804,92	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	197.857,33	-197.857,33	0,00
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	0,00	197.857,33	-197.857,33	0,00
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00	197.857,33	-197.857,33	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-892,67	6.966,72	-6.074,05	0,00
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	-892,67	6.966,72	-6.074,05	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	4.873,54	-4.873,54	0,00
2.01.03.99.01	VALORES A REPASSAR	0,00	4.873,54	-4.873,54	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-26.694.877,04	380.628,48	-21.906,92	-26.336.155,48
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-24.291.906,40	355.264,87	-21.329,94	-23.957.971,47
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-24.265.702,70	329.061,17	0,00	-23.936.641,53
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-7.548.150,79	154.485,65	0,00	-7.393.665,14
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-7.548.150,79	154.485,65	0,00	-7.393.665,14
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS -	-7.548.150,79	154.485,65	0,00	-7.393.665,14
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTA DOS ASSISTIDOS	-7.548.150,79	154.485,65	0,00	-7.393.665,14
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-16.717.551,91	174.575,52	0,00	-16.542.976,39
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-16.717.551,91	174.575,52	0,00	-16.542.976,39
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-6.442.291,56	62.350,95	0,00	-6.379.940,61
2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-6.442.291,56	62.350,95	0,00	-6.379.940,61
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-10.275.260,35	112.224,57	0,00	-10.163.035,78
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-10.275.260,35	112.224,57	0,00	-10.163.035,78
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-26.203,70	26.203,70	-21.329,94	-21.329,94
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	-26.203,70	26.203,70	-21.329,94	-21.329,94
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-26.203,70	26.203,70	-21.329,94	-21.329,94
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	-26.203,70	26.203,70	-21.329,94	-21.329,94
2.03.01.02.01.01.02.01	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	-26.203,70	26.203,70	-21.329,94	-21.329,94
2.03.02	FUNDOS	-2.402.970,64	25.363,61	-576,98	-2.378.184,01
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.188.775,04	20.540,78	0,00	-2.168.234,26
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-1.158.426,84	5.157,19	0,00	-1.153.269,65
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-1.158.426,84	5.157,19	0,00	-1.153.269,65
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-1.030.348,20	15.383,59	0,00	-1.014.964,61
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-1.030.348,20	15.383,59	0,00	-1.014.964,61
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-129.920,24	3.564,56	0,00	-126.355,68
2.03.02.02.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-129.920,24	3.564,56	0,00	-126.355,68
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-129.920,24	3.564,56	0,00	-126.355,68
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-84.275,36	1.258,27	-576,98	-83.594,07
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-84.275,36	1.258,27	-576,98	-83.594,07
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-84.275,36	1.258,27	-576,98	-83.594,07

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVSENAI - MA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 08/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	513.182,47	-513.182,47	0,00
3.01	ADIÇÕES	-1.025.042,04	0,00	-137.376,82	-1.162.418,86
3.01.01	CORRENTES	-1.025.027,05	0,00	-137.376,82	-1.162.403,87
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-478.166,81	0,00	-64.034,63	-542.201,44
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-478.166,81	0,00	-64.034,63	-542.201,44
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-443.877,70	0,00	-60.973,99	-504.851,69
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 -	-22.838,84	0,00	-3.060,64	-25.899,48
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-540.080,05	0,00	-72.611,57	-612.691,62
3.01.01.03.01	ATIVOS	-539.870,79	0,00	-72.611,57	-612.482,36
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-539.870,79	0,00	-72.611,57	-612.482,36
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-539.870,79	0,00	-72.611,57	-612.482,36
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	-538.783,72	0,00	-72.460,86	-611.244,58
3.01.01.03.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO - ATIVOS	-1.087,07	0,00	-150,71	-1.237,78
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	-6.780,19	0,00	-730,62	-7.510,81
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-6.780,19	0,00	-730,62	-7.510,81
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-6.780,19	0,00	-730,62	-7.510,81
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-6.543,38	0,00	-713,45	-7.256,83
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 -	-158,45	0,00	-17,17	-175,62
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	-14,99	0,00	0,00	-14,99
3.01.02.01	REMUNERAÇÃO - CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-14,99	0,00	0,00	-14,99
3.02	DEDUÇÕES	762.653,45	91.908,56	0,00	854.562,01
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	301.719,13	46.546,90	0,00	348.266,03
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	211.755,14	30.328,34	0,00	242.083,48
3.02.01.01.01	NORMAL	211.755,14	30.328,34	0,00	242.083,48
3.02.01.02	INVALIDEZ	974,76	139,48	0,00	1.114,24
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	974,76	139,48	0,00	1.114,24
3.02.01.03	PENSÕES	88.277,37	16.079,08	0,00	104.356,45
3.02.01.03.01	POR MORTE	88.277,37	16.079,08	0,00	104.356,45
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	15.729,56	7.152,36	0,00	22.881,92
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	15.729,56	7.152,36	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	9.092,42	7.152,36	0,00	16.244,78
3.02.03	INSTITUTOS	328.863,20	38.209,30	0,00	367.072,50
3.02.03.01	RESGATE	328.863,20	38.209,30	0,00	367.072,50
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	328.863,20	38.209,30	0,00	367.072,50
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	328.863,20	38.209,30	0,00	367.072,50
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	24.084,36	3.228,52	0,00	27.312,88
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	24.084,36	3.228,52	0,00	27.312,88
3.04.02.01	CONTRIBUICOES	24.084,36	3.228,52	0,00	27.312,88
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	224.726,31	396.715,45	0,00	621.441,76
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	1.088.809,41	396.715,45	0,00	1.485.524,86
3.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.088.809,41	396.715,45	0,00	1.485.524,86
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	32.127,27	0,00	-329.061,17	-296.933,90
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	32.127,27	0,00	-329.061,17	-296.933,90
3.06.01.01	BENEFICIOS A CONCEDIDOS	-361.677,20	0,00	-154.485,65	-516.162,85
3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	393.804,47	0,00	-174.575,52	219.228,95
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	34.988,92	0,00	-20.540,78	14.448,14
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	254.549,77	0,00	-20.540,78	234.008,99
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGENCIA	191.302,04	0,00	-5.157,19	186.144,85
3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	63.247,73	0,00	-15.383,59	47.864,14
3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	63.247,73	0,00	-15.383,59	47.864,14
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	-53.538,27	21.329,94	-26.203,70	-58.412,03

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVSENAI - MA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 08/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.08.01	FORMACAO DE SUPERAVIT TECNICO	-53.538,27	21.329,94	-26.203,70	-58.412,03
3.08.01.01	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	-26.203,70	-26.203,70
3.08.01.02	RESERVA P/ REVISAO DO PLANO	-53.538,27	21.329,94	0,00	-32.208,33

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVSENAI - MA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 08/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.378.306,47	-1.378.306,47	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-7.565.902,92	0,00	-980.332,75	-8.546.235,67
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-7.330.051,43	0,00	-949.225,95	-8.279.277,38
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-239.996,99	0,00	-44.424,88	-284.421,87
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-239.996,99	0,00	-44.424,88	-284.421,87
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-239.996,99	0,00	-44.424,88	-284.421,87
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-3.649.881,23	0,00	-412.507,22	-4.062.388,45
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-3.649.881,23	0,00	-412.507,22	-4.062.388,45
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-3.649.881,23	0,00	-412.507,22	-4.062.388,45
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-2.256.974,65	0,00	-341.511,68	-2.598.486,33
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.256.974,65	0,00	-341.511,68	-2.598.486,33
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.256.974,65	0,00	-341.511,68	-2.598.486,33
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-151.440,26	0,00	-19.547,95	-170.988,21
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-151.440,26	0,00	-19.547,95	-170.988,21
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-151.440,26	0,00	-19.547,95	-170.988,21
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-149.864,26	0,00	-26.206,23	-176.070,49
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-149.864,26	0,00	-26.206,23	-176.070,49
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-149.864,26	0,00	-26.206,23	-176.070,49
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-881.894,04	0,00	-105.027,99	-986.922,03
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-881.894,04	0,00	-105.027,99	-986.922,03
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-881.894,04	0,00	-105.027,99	-986.922,03
5.01.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-881.894,04	0,00	-105.027,99	-986.922,03
5.01.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-881.894,04	0,00	-105.027,99	-986.922,03
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-232.646,14	0,00	-31.106,80	-263.752,94
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-232.646,14	0,00	-31.106,80	-263.752,94
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-205.415,01	0,00	-24.545,93	-229.960,94
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-3.077,88	0,00	-576,98	-3.654,86
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-21.032,43	0,00	-4.873,54	-25.905,97
5.01.08.01.04	CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES	-3.120,82	0,00	-1.110,35	-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	7.651.579,08	1.356.476,17	0,00	9.008.055,25
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	366,23	55,08	0,00	421,31
5.02.01.99	DESPEAS DIRETAS	366,23	55,08	0,00	421,31
5.02.01.99.05	(-) DESPEAS DIRETAS - SEGREGAÇÃO	366,23	55,08	0,00	421,31
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	7.540.140,78	1.350.961,81	0,00	8.891.102,59
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	175.312,26	34.376,43	0,00	209.688,69
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	175.312,26	34.376,43	0,00	209.688,69
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	175.312,26	34.376,43	0,00	209.688,69
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	3.461.990,83	564.493,29	0,00	4.026.484,12
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	3.461.990,83	564.493,29	0,00	4.026.484,12
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	3.461.990,83	564.493,29	0,00	4.026.484,12
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	2.930.990,11	604.965,83	0,00	3.535.955,94
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.930.990,11	604.965,83	0,00	3.535.955,94
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.930.990,11	604.965,83	0,00	3.535.955,94
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	118.246,02	8.172,80	0,00	126.418,82
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	118.246,02	8.172,80	0,00	126.418,82
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	118.246,02	8.172,80	0,00	126.418,82
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	152.034,82	51.695,21	0,00	203.730,03
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	152.034,82	51.695,21	0,00	203.730,03
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	152.034,82	51.695,21	0,00	203.730,03
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	700.549,33	87.107,55	0,00	787.656,88
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	700.549,33	87.107,55	0,00	787.656,88
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	700.549,33	87.107,55	0,00	787.656,88
5.02.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO NEGATIVA	700.549,33	87.107,55	0,00	787.656,88
5.02.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO	700.549,33	87.107,55	0,00	787.656,88
5.02.04.99	DESPEAS DIRETAS	1.017,41	150,70	0,00	1.168,11
5.02.04.99.06	(-) DESPEAS DIRETAS - SEGREGAÇÃO	1.017,41	150,70	0,00	1.168,11
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	111.031,81	5.459,28	0,00	116.491,09
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	111.031,81	5.459,28	0,00	116.491,09
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	16.058,33	871,53	0,00	16.929,86
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPEAS DE EMPRESTIMOS	94.973,48	4.587,75	0,00	99.561,23
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	COBERTURAREVERSÃO DE DESPEAS	136.646,13	21.253,32	0,00	157.899,45
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	115.613,70	16.379,78	0,00	131.993,48
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	21.032,43	4.873,54	0,00	25.905,97
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	2.404,02	576,98	-1.258,27	1.722,73

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVSENAI - MA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 08/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.07.01	FUNDOS	2.404,02	576,98	-1.258,27	1.722,73
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	2.404,02	576,98	-1.258,27	1.722,73
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-224.726,31	0,00	-396.715,45	-621.441,76
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	-1.088.809,41	0,00	-396.715,45	-1.485.524,86
5.08.02.01	GESTAO PREVIDENCIAL	-1.088.809,41	0,00	-396.715,45	-1.485.524,86