

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVSENAI - MA/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>26.119.521,68</b>	<b>3.323.066,60</b>	<b>-3.538.813,95</b>	<b>25.903.774,33</b>
<b>1.01</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>1.182,69</b>	<b>1.159.695,22</b>	<b>-1.160.877,91</b>	<b>0,00</b>
<b>1.01.01</b>	<b>IMEDIATO</b>	<b>1.182,69</b>	<b>1.159.695,22</b>	<b>-1.160.877,91</b>	<b>0,00</b>
<b>1.01.01.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>1.182,69</b>	<b>1.159.695,22</b>	<b>-1.160.877,91</b>	<b>0,00</b>
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	0,00	100,90	-100,90	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	525.477,08	-525.477,08	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	1.182,69	207.644,34	-208.827,03	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	426.472,90	-426.472,90	0,00
<b>1.02</b>	<b>REALIZÁVEL</b>	<b>26.118.338,99</b>	<b>2.163.371,38</b>	<b>-2.377.936,04</b>	<b>25.903.774,33</b>
<b>1.02.01</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>22.806,78</b>	<b>137.088,67</b>	<b>-137.088,67</b>	<b>22.806,78</b>
<b>1.02.01.01</b>	<b>RECURSOS A RECEBER</b>	<b>956,67</b>	<b>137.088,67</b>	<b>-137.088,67</b>	<b>956,67</b>
<b>1.02.01.01.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES DO MÊS</b>	<b>234,08</b>	<b>137.088,67</b>	<b>-137.088,67</b>	<b>234,08</b>
<b>1.02.01.01.01.01</b>	<b>PATROCINADOR(ES)</b>	<b>234,08</b>	<b>63.291,50</b>	<b>-63.291,50</b>	<b>234,08</b>
1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	234,08	63.291,50	-63.291,50	234,08
<b>1.02.01.01.01.03</b>	<b>PARTICIPANTES</b>	<b>0,00</b>	<b>72.983,03</b>	<b>-72.983,03</b>	<b>0,00</b>
1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	72.983,03	-72.983,03	0,00
<b>1.02.01.01.01.04</b>	<b>AUTOPATROCINADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>814,14</b>	<b>-814,14</b>	<b>0,00</b>
1.02.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	814,14	-814,14	0,00
<b>1.02.01.01.99</b>	<b>OUTROS RECURSOS A RECEBER -</b>	<b>722,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>722,59</b>
<b>1.02.01.01.99.01</b>	<b>OUTROS RECURSOS A RECEBER</b>	<b>722,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>722,59</b>
1.02.01.01.99.01.02	DÉBITOS INDEVIDOS	722,59	0,00	0,00	722,59
<b>1.02.01.02</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>21.850,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.850,11</b>
1.02.01.02.01	ANTECIPACAO DE BENEFICIO	21.850,11	0,00	0,00	21.850,11
<b>1.02.02</b>	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>121.066,12</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.501,88</b>	<b>114.564,24</b>
<b>1.02.02.03</b>	<b>PARTICIPAÇÃO NO PGA</b>	<b>121.066,12</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.501,88</b>	<b>114.564,24</b>
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTAO	121.066,12	0,00	-6.501,88	114.564,24
<b>1.02.03</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>25.974.466,09</b>	<b>2.026.282,71</b>	<b>-2.234.345,49</b>	<b>25.766.403,31</b>
<b>1.02.03.04</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>24.344.730,95</b>	<b>1.504.471,89</b>	<b>-1.965.632,07</b>	<b>23.883.570,77</b>
<b>1.02.03.04.01</b>	<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>3.938.862,42</b>	<b>567.729,26</b>	<b>-480.642,85</b>	<b>4.025.948,83</b>
<b>1.02.03.04.01.01</b>	<b>CARTEIRA DE RENDA FIXA</b>	<b>3.938.862,42</b>	<b>567.729,26</b>	<b>-480.642,85</b>	<b>4.025.948,83</b>
1.02.03.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	3.938.862,42	567.729,26	-480.642,85	4.025.948,83
<b>1.02.03.04.04</b>	<b>FUNDO DE AÇÕES</b>	<b>5.241.733,22</b>	<b>421.313,29</b>	<b>-817.913,26</b>	<b>4.845.133,25</b>
<b>1.02.03.04.04.01</b>	<b>FIA - CARTEIRA ATIVA</b>	<b>5.241.733,22</b>	<b>421.313,29</b>	<b>-817.913,26</b>	<b>4.845.133,25</b>
1.02.03.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	5.241.733,22	421.313,29	-817.913,26	4.845.133,25
<b>1.02.03.04.07</b>	<b>FUNDO MULTIMERCADO</b>	<b>10.543.203,50</b>	<b>259.366,24</b>	<b>-501.257,18</b>	<b>10.301.312,56</b>
<b>1.02.03.04.07.01</b>	<b>CARTEIRA DE FIM</b>	<b>10.543.203,50</b>	<b>259.366,24</b>	<b>-501.257,18</b>	<b>10.301.312,56</b>
1.02.03.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM	10.543.203,50	259.366,24	-501.257,18	10.301.312,56
<b>1.02.03.04.08</b>	<b>FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO</b>	<b>1.139.863,08</b>	<b>7.769,88</b>	<b>-8.283,36</b>	<b>1.139.349,60</b>
<b>1.02.03.04.08.01</b>	<b>CARTEIRA FIM ESTRUTURADO</b>	<b>1.139.863,08</b>	<b>7.769,88</b>	<b>-8.283,36</b>	<b>1.139.349,60</b>
1.02.03.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	1.139.863,08	7.769,88	-8.283,36	1.139.349,60
<b>1.02.03.04.10</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII</b>	<b>1.022.999,81</b>	<b>16.904,55</b>	<b>-28.723,60</b>	<b>1.011.180,76</b>
<b>1.02.03.04.10.01</b>	<b>CARTEIRA FII</b>	<b>1.022.999,81</b>	<b>16.904,55</b>	<b>-28.723,60</b>	<b>1.011.180,76</b>
1.02.03.04.10.01.01	CARTEIRA FII	1.022.999,81	16.904,55	-28.723,60	1.011.180,76
<b>1.02.03.04.11</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR</b>	<b>2.458.068,92</b>	<b>231.388,67</b>	<b>-128.811,82</b>	<b>2.560.645,77</b>
<b>1.02.03.04.11.03</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO</b>	<b>2.458.068,92</b>	<b>231.388,67</b>	<b>-128.811,82</b>	<b>2.560.645,77</b>
<b>1.02.03.04.11.03.02</b>	<b>FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO</b>	<b>2.458.068,92</b>	<b>231.388,67</b>	<b>-128.811,82</b>	<b>2.560.645,77</b>
1.02.03.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS NO	2.458.068,92	231.388,67	-128.811,82	2.560.645,77
<b>1.02.03.08</b>	<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>1.629.735,14</b>	<b>521.810,82</b>	<b>-268.713,42</b>	<b>1.882.832,54</b>
<b>1.02.03.08.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES</b>	<b>1.629.735,14</b>	<b>521.810,82</b>	<b>-268.713,42</b>	<b>1.882.832,54</b>
<b>1.02.03.08.01.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>1.670.442,54</b>	<b>521.810,82</b>	<b>-267.481,37</b>	<b>1.924.771,99</b>
1.02.03.08.01.01.01	EMPRESTIMOS CARTEIRA	1.632.173,15	435.555,42	-182.818,87	1.884.909,70
1.02.03.08.01.01.02	CONSIGNAÇÕES A RECEBER	0,00	84.227,01	-84.227,01	0,00
1.02.03.08.01.01.03	INADIMPLENTES A RECEBER	38.269,39	2.028,39	-435,49	39.862,29
<b>1.02.03.08.01.99</b>	<b>(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A</b>	<b>-40.707,40</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.232,05</b>	<b>-41.939,45</b>
1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-40.707,40	0,00	-1.232,05	-41.939,45

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVSENAI - MA/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-26.119.521,68	786.231,09	-570.483,74	-25.903.774,33
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-34.435,78	561.443,99	-563.833,40	-36.825,19
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-13.426,67	56.031,78	-55.317,01	-12.711,90
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-5.713,16	51.745,79	-51.870,45	-5.837,82
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	-124,66	27.204,91	-27.329,57	-249,32
2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	-5.588,50	11.316,71	-11.316,71	-5.588,50
2.01.01.01.04	RESGATES	0,00	13.224,17	-13.224,17	0,00
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	0,00	13.224,17	-13.224,17	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-4.285,99	4.285,99	-3.446,56	-3.446,56
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-213,55	213,55	-213,55	-213,55
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUCAO	-4.072,44	4.072,44	-3.233,01	-3.233,01
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	-21.009,11	505.412,21	-508.516,39	-24.113,29
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	307.465,21	-307.465,21	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	307.465,21	-307.465,21	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	173.925,66	-173.925,66	0,00
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	0,00	173.925,66	-173.925,66	0,00
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00	173.925,66	-173.925,66	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-16.285,68	16.285,68	-15.450,29	-15.450,29
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-16.285,68	16.285,68	-15.450,29	-15.450,29
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-16.285,68	16.285,68	-15.450,29	-15.450,29
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-2.756,12	5.768,35	-7.338,09	-4.325,86
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	-2.756,12	5.768,35	-7.338,09	-4.325,86
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-1.967,31	1.967,31	-4.337,14	-4.337,14
2.01.03.99.01	VALORES A REPASSAR	-1.967,31	1.967,31	-4.337,14	-4.337,14
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-26.085.085,90	224.787,10	-6.650,34	-25.866.949,14
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-23.730.495,30	204.722,51	0,00	-23.525.772,79
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-23.709.434,21	204.497,14	0,00	-23.504.937,07
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-7.264.065,30	120.241,79	0,00	-7.143.823,51
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-7.264.065,30	120.241,79	0,00	-7.143.823,51
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS -	-7.264.065,30	120.241,79	0,00	-7.143.823,51
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTA DOS ASSISTIDOS	-7.264.065,30	120.241,79	0,00	-7.143.823,51
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-16.445.368,91	84.255,35	0,00	-16.361.113,56
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-16.445.368,91	84.255,35	0,00	-16.361.113,56
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-6.348.892,74	33.477,16	0,00	-6.315.415,58
2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-6.348.892,74	33.477,16	0,00	-6.315.415,58
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-10.096.476,17	50.778,19	0,00	-10.045.697,98
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-10.096.476,17	50.778,19	0,00	-10.045.697,98
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-21.061,09	225,37	0,00	-20.835,72
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	-21.061,09	225,37	0,00	-20.835,72
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-21.061,09	225,37	0,00	-20.835,72
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	-21.061,09	225,37	0,00	-20.835,72
2.03.01.02.01.01.02.01	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	-21.061,09	225,37	0,00	-20.835,72
2.03.02	FUNDOS	-2.354.590,60	20.064,59	-6.650,34	-2.341.176,35
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.150.764,75	10.599,40	-5.927,86	-2.146.093,21
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-1.147.822,73	0,00	-5.927,86	-1.153.750,59
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-1.147.822,73	0,00	-5.927,86	-1.153.750,59
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-1.002.942,02	10.599,40	0,00	-992.342,62
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-1.002.942,02	10.599,40	0,00	-992.342,62
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-121.066,12	6.501,88	0,00	-114.564,24
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-121.066,12	6.501,88	0,00	-114.564,24
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-121.066,12	6.501,88	0,00	-114.564,24
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-82.759,73	2.963,31	-722,48	-80.518,90
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-82.759,73	2.963,31	-722,48	-80.518,90
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-82.759,73	2.963,31	-722,48	-80.518,90

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVSENAI - MA/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>3</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>352.410,58</b>	<b>-352.410,58</b>	<b>0,00</b>
<b>3.01</b>	<b>ADIÇÕES</b>	<b>-1.300.069,74</b>	<b>0,00</b>	<b>-137.088,67</b>	<b>-1.437.158,41</b>
<b>3.01.01</b>	<b>CORRENTES</b>	<b>-1.300.053,61</b>	<b>0,00</b>	<b>-137.088,67</b>	<b>-1.437.142,28</b>
<b>3.01.01.01</b>	<b>PATROCINADOR(ES)</b>	<b>-605.782,19</b>	<b>0,00</b>	<b>-63.291,50</b>	<b>-669.073,69</b>
<b>3.01.01.01.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>-605.782,19</b>	<b>0,00</b>	<b>-63.291,50</b>	<b>-669.073,69</b>
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-565.393,12	0,00	-60.264,90	-625.658,02
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 -	-28.938,80	0,00	-3.026,60	-31.965,40
<b>3.01.01.03</b>	<b>PARTICIPANTES</b>	<b>-686.029,99</b>	<b>0,00</b>	<b>-72.983,03</b>	<b>-759.013,02</b>
<b>3.01.01.03.01</b>	<b>ATIVOS</b>	<b>-685.820,73</b>	<b>0,00</b>	<b>-72.983,03</b>	<b>-758.803,76</b>
<b>3.01.01.03.01.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>-685.820,73</b>	<b>0,00</b>	<b>-72.983,03</b>	<b>-758.803,76</b>
<b>3.01.01.03.01.01.01</b>	<b>REGULAR</b>	<b>-685.820,73</b>	<b>0,00</b>	<b>-72.983,03</b>	<b>-758.803,76</b>
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	-684.404,49	0,00	-72.807,02	-757.211,51
3.01.01.03.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO - ATIVOS	-1.416,24	0,00	-176,01	-1.592,25
<b>3.01.01.03.02</b>	<b>ASSISTIDOS</b>	<b>-209,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-209,26</b>
<b>3.01.01.03.02.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>-209,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-209,26</b>
3.01.01.03.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ASSISTIDOS	-209,26	0,00	0,00	-209,26
<b>3.01.01.04</b>	<b>AUTOPATROCINADOS</b>	<b>-8.241,43</b>	<b>0,00</b>	<b>-814,14</b>	<b>-9.055,57</b>
<b>3.01.01.04.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>-8.241,43</b>	<b>0,00</b>	<b>-814,14</b>	<b>-9.055,57</b>
<b>3.01.01.04.01.01</b>	<b>REGULAR</b>	<b>-8.241,43</b>	<b>0,00</b>	<b>-814,14</b>	<b>-9.055,57</b>
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-7.970,28	0,00	-795,01	-8.765,29
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 -	-192,79	0,00	-19,13	-211,92
<b>3.01.02</b>	<b>REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM</b>	<b>-16,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-16,13</b>
3.01.02.01	REMUNERAÇÃO - CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-16,13	0,00	0,00	-16,13
<b>3.02</b>	<b>DEDUÇÕES</b>	<b>923.712,29</b>	<b>63.554,15</b>	<b>0,00</b>	<b>987.266,44</b>
<b>3.02.01</b>	<b>BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>390.266,72</b>	<b>42.000,69</b>	<b>0,00</b>	<b>432.267,41</b>
<b>3.02.01.01</b>	<b>APOSENTADORIA PROGRAMADA</b>	<b>272.411,82</b>	<b>30.328,34</b>	<b>0,00</b>	<b>302.740,16</b>
3.02.01.01.01	NORMAL	272.411,82	30.328,34	0,00	302.740,16
<b>3.02.01.02</b>	<b>INVALIDEZ</b>	<b>1.253,72</b>	<b>139,48</b>	<b>0,00</b>	<b>1.393,20</b>
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	1.253,72	139,48	0,00	1.393,20
<b>3.02.01.03</b>	<b>PENSÕES</b>	<b>115.889,32</b>	<b>11.532,87</b>	<b>0,00</b>	<b>127.422,19</b>
3.02.01.03.01	POR MORTE	115.889,32	11.532,87	0,00	127.422,19
<b>3.02.01.04</b>	<b>AUXÍLIOS</b>	<b>711,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>711,86</b>
3.02.01.04.01	DOENÇA	711,86	0,00	0,00	711,86
<b>3.02.02</b>	<b>BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA</b>	<b>22.881,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.881,92</b>
<b>3.02.02.99</b>	<b>OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA</b>	<b>22.881,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.881,92</b>
<b>3.02.02.99.01</b>	<b>APOSENTADORIAS</b>	<b>6.637,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.637,14</b>
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
<b>3.02.03</b>	<b>INSTITUTOS</b>	<b>394.222,09</b>	<b>21.553,46</b>	<b>0,00</b>	<b>415.775,55</b>
<b>3.02.03.01</b>	<b>RESGATE</b>	<b>394.222,09</b>	<b>21.553,46</b>	<b>0,00</b>	<b>415.775,55</b>
<b>3.02.03.01.01</b>	<b>RESGATE TOTAL</b>	<b>394.222,09</b>	<b>21.553,46</b>	<b>0,00</b>	<b>415.775,55</b>
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	394.222,09	21.553,46	0,00	415.775,55
<b>3.02.07</b>	<b>DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE</b>	<b>116.341,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116.341,56</b>
3.02.07.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	116.341,56	0,00	0,00	116.341,56
<b>3.04</b>	<b>COBERTURA/REVERSAO DE DESPESAS</b>	<b>30.547,83</b>	<b>3.221,74</b>	<b>0,00</b>	<b>33.769,57</b>
<b>3.04.02</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS</b>	<b>30.547,83</b>	<b>3.221,74</b>	<b>0,00</b>	<b>33.769,57</b>
3.04.02.01	CONTRIBUICOES	30.547,83	3.221,74	0,00	33.769,57
<b>3.05</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>931.653,09</b>	<b>279.706,83</b>	<b>0,00</b>	<b>1.211.359,92</b>
<b>3.05.01</b>	<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-864.083,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-864.083,10</b>
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-864.083,10	0,00	0,00	-864.083,10
<b>3.05.02</b>	<b>FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>1.795.736,19</b>	<b>279.706,83</b>	<b>0,00</b>	<b>2.075.443,02</b>
3.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.795.736,19	279.706,83	0,00	2.075.443,02
<b>3.06</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSAO DE PROVISÕES</b>	<b>-524.141,22</b>	<b>0,00</b>	<b>-204.497,14</b>	<b>-728.638,36</b>
<b>3.06.01</b>	<b>PROVISOES MATEMATICAS</b>	<b>-524.141,22</b>	<b>0,00</b>	<b>-204.497,14</b>	<b>-728.638,36</b>
3.06.01.01	BENEFICIOS A CONCEDIDOS	-645.762,69	0,00	-120.241,79	-766.004,48
3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	121.621,47	0,00	-84.255,35	37.366,12
<b>3.07</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSAO DE FUNDOS</b>	<b>-3.021,37</b>	<b>5.927,86</b>	<b>-10.599,40</b>	<b>-7.692,91</b>
<b>3.07.01</b>	<b>CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>216.539,48</b>	<b>5.927,86</b>	<b>-10.599,40</b>	<b>211.867,94</b>
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGENCIA	180.697,93	5.927,86	0,00	186.625,79
<b>3.07.01.03</b>	<b>OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA</b>	<b>35.841,55</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.599,40</b>	<b>25.242,15</b>
3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	35.841,55	0,00	-10.599,40	25.242,15
<b>3.07.02</b>	<b>REVERSAO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS</b>	<b>-219.560,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-219.560,85</b>
<b>3.07.02.01</b>	<b>DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE</b>	<b>-116.341,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-116.341,56</b>
3.07.02.01.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	-116.341,56	0,00	0,00	-116.341,56
<b>3.07.02.02</b>	<b>OUTRAS REVERSAO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO</b>	<b>-103.219,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-103.219,29</b>
3.07.02.02.01	REVERSAO DE SALDO POR EXIGENCIA	-103.219,29	0,00	0,00	-103.219,29
<b>3.08</b>	<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO</b>	<b>-58.680,88</b>	<b>0,00</b>	<b>-225,37</b>	<b>-58.906,25</b>

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVSENAI - MA/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2021

<b>Conta</b>		<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
3.08.01	FORMACAO DE SUPERAVIT TECNICO	-58.680,88	0,00	-225,37	-58.906,25
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	-32.477,18	0,00	-225,37	-32.702,55

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVSENAI - MA/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.284.601,30	-1.284.601,30	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-9.286.405,50	0,00	-1.001.463,59	-10.287.869,09
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-9.017.041,91	0,00	-844.069,98	-9.861.111,89
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-317.276,95	0,00	-42.283,37	-359.560,32
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-317.276,95	0,00	-42.283,37	-359.560,32
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-317.276,95	0,00	-42.283,37	-359.560,32
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-4.500.577,07	0,00	-421.275,21	-4.921.852,28
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-4.500.577,07	0,00	-421.275,21	-4.921.852,28
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-4.500.577,07	0,00	-421.275,21	-4.921.852,28
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-2.697.493,65	0,00	-124.549,89	-2.822.043,54
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.697.493,65	0,00	-124.549,89	-2.822.043,54
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.697.493,65	0,00	-124.549,89	-2.822.043,54
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-189.326,91	0,00	-7.738,49	-197.065,40
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-189.326,91	0,00	-7.738,49	-197.065,40
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-189.326,91	0,00	-7.738,49	-197.065,40
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-200.315,30	0,00	-16.904,55	-217.219,85
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-200.315,30	0,00	-16.904,55	-217.219,85
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-200.315,30	0,00	-16.904,55	-217.219,85
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-1.112.052,03	0,00	-231.318,47	-1.343.370,50
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-1.112.052,03	0,00	-231.318,47	-1.343.370,50
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-1.112.052,03	0,00	-231.318,47	-1.343.370,50
5.01.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.112.052,03	0,00	-231.318,47	-1.343.370,50
5.01.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.112.052,03	0,00	-231.318,47	-1.343.370,50
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-266.158,24	0,00	-157.292,71	-423.450,95
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-266.158,24	0,00	-157.292,71	-423.450,95
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-230.241,20	0,00	-152.233,09	-382.474,29
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-3.812,59	0,00	-722,48	-4.535,07
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-27.873,28	0,00	-4.337,14	-32.210,42
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	-100,90	-3.306,25
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-3.205,35	0,00	-100,90	-3.306,25
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	10.041.017,76	1.264.091,39	-467,57	11.304.641,58
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	421,31	0,00	-421,31	0,00
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	421,31	0,00	-421,31	0,00
5.02.01.99.05	(-) DESPESAS DIRETAS - SEGREGAÇÃO	421,31	0,00	-421,31	0,00
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	9.887.026,57	1.260.771,54	-46,26	11.147.751,85
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	226.536,52	44.241,03	0,00	270.777,55
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	226.536,52	44.241,03	0,00	270.777,55
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	226.536,52	44.241,03	0,00	270.777,55
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	4.808.025,84	817.913,26	0,00	5.625.939,10
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	4.808.025,84	817.913,26	0,00	5.625.939,10
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	4.808.025,84	817.913,26	0,00	5.625.939,10
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	3.601.169,22	231.785,60	0,00	3.832.954,82
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	3.601.169,22	231.785,60	0,00	3.832.954,82
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	3.601.169,22	231.785,60	0,00	3.832.954,82
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	129.717,63	8.283,36	0,00	138.000,99
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	129.717,63	8.283,36	0,00	138.000,99
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	129.717,63	8.283,36	0,00	138.000,99
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	235.056,89	28.723,60	0,00	263.780,49
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	235.056,89	28.723,60	0,00	263.780,49
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	235.056,89	28.723,60	0,00	263.780,49
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	885.308,95	128.811,82	0,00	1.014.120,77
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	885.308,95	128.811,82	0,00	1.014.120,77
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	885.308,95	128.811,82	0,00	1.014.120,77
5.02.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO NEGATIVA	885.308,95	128.811,82	0,00	1.014.120,77
5.02.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO	885.308,95	128.811,82	0,00	1.014.120,77
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	1.211,52	1.012,87	-46,26	2.178,13
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	43,41	41,80	0,00	85,21
5.02.04.99.06	(-) DESPESAS DIRETAS - SEGREGAÇÃO	1.168,11	421,31	0,00	1.589,42
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	0,00	549,76	-46,26	503,50
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	153.383,74	3.319,85	0,00	156.703,59
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	153.383,74	3.319,85	0,00	156.703,59
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	19.329,58	1.232,05	0,00	20.561,63
5.02.08.01.02	SINISTRO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	2.087,80	0,00	2.087,80
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	134.054,16	0,00	0,00	134.054,16
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	145,88	0,00	0,00	145,88
5.02.09.02	OUTRAS DESPESAS - RELACIONADAS COM	145,88	0,00	0,00	145,88
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	40,26	0,00	0,00	40,26
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	40,26	0,00	0,00	40,26

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVSENAI - MA/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.98.99.01	DESPESAS DIRETAS	40,26	0,00	0,00	40,26
<b>5.04</b>	<b>COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS</b>	<b>176.152,44</b>	<b>19.787,43</b>	<b>0,00</b>	<b>195.939,87</b>
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	148.279,16	15.450,29	0,00	163.729,45
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	27.873,28	4.337,14	0,00	32.210,42
<b>5.07</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS</b>	<b>888,39</b>	<b>722,48</b>	<b>-2.963,31</b>	<b>-1.352,44</b>
<b>5.07.01</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>888,39</b>	<b>722,48</b>	<b>-2.963,31</b>	<b>-1.352,44</b>
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	888,39	722,48	-2.963,31	-1.352,44
<b>5.08</b>	<b>APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-931.653,09</b>	<b>0,00</b>	<b>-279.706,83</b>	<b>-1.211.359,92</b>
<b>5.08.01</b>	<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>864.083,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>864.083,10</b>
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	864.083,10	0,00	0,00	864.083,10
<b>5.08.02</b>	<b>FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-1.795.736,19</b>	<b>0,00</b>	<b>-279.706,83</b>	<b>-2.075.443,02</b>
5.08.02.01	GESTAO PREVIDENCIAL	-1.795.736,19	0,00	-279.706,83	-2.075.443,02