

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - MA/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 12/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	18.584.093,03	2.105.207,06	-2.081.531,95	18.607.768,14
1.01	DISPONÍVEL	0,00	780.746,28	-780.746,28	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	780.746,28	-780.746,28	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	780.746,28	-780.746,28	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	504.867,95	-504.867,95	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	4.580,75	-4.580,75	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	271.297,58	-271.297,58	0,00
1.02	REALIZÁVEL	18.584.093,03	1.324.460,78	-1.300.785,67	18.607.768,14
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	15.265,02	3.072,05	-14.723,87	3.613,20
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	15.265,02	3.072,05	-14.723,87	3.613,20
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.806,60	1.848,56	-1.848,56	1.806,60
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	892,81	934,77	-934,77	892,81
1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	892,81	934,77	-934,77	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	13.458,42	1.223,49	-12.875,31	1.806,60
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	837,64	76,15	-20,98	892,81
1.02.01.01.03.01.01	PATROCINADOR(ES)- 13 SALARIO	837,64	76,15	-20,98	892,81
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	12.620,78	1.147,34	-12.854,33	913,79
1.02.01.01.03.03.01	PARTICIPANTES -13 SALARIO	12.620,78	1.147,34	-12.854,33	913,79
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	34.596,89	0,00	-2.978,54	31.618,35
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	34.596,89	0,00	-2.978,54	31.618,35
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTAO	34.596,89	0,00	-2.978,54	31.618,35
1.02.03	INVESTIMENTOS	18.534.231,12	1.321.388,73	-1.283.083,26	18.572.536,59
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	11.426.588,70	154.929,01	-4.013,18	11.577.504,53
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	11.426.588,70	154.929,01	-4.013,18	11.577.504,53
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTA DO TESOURO	11.426.588,70	154.929,01	-4.013,18	11.577.504,53
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	11.426.588,70	154.929,01	-4.013,18	11.577.504,53
1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	11.426.588,70	154.929,01	-4.013,18	11.577.504,53
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	7.006.152,70	1.149.014,91	-1.267.353,98	6.887.813,63
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.201.893,84	522.950,45	-533.529,36	1.191.314,93
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	1.201.893,84	522.950,45	-533.529,36	1.191.314,93
1.02.03.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	1.201.893,84	522.950,45	-533.529,36	1.191.314,93
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	1.833.525,66	192.473,80	-173.554,71	1.852.444,75
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	1.833.525,66	192.473,80	-173.554,71	1.852.444,75
1.02.03.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	1.833.525,66	192.473,80	-173.554,71	1.852.444,75
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	433.235,30	245.109,67	-482.892,72	195.452,25
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	433.235,30	245.109,67	-482.892,72	195.452,25
1.02.03.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM	433.235,30	245.109,67	-482.892,72	195.452,25
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.527.302,17	21.605,02	-13.413,79	1.535.493,40
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	1.527.302,17	21.605,02	-13.413,79	1.535.493,40
1.02.03.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	1.527.302,17	21.605,02	-13.413,79	1.535.493,40
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	790.079,65	76.149,74	-6.801,14	859.428,25
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	790.079,65	76.149,74	-6.801,14	859.428,25
1.02.03.04.10.01.01	CARTEIRA FII	790.079,65	76.149,74	-6.801,14	859.428,25
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.220.116,08	90.726,23	-57.162,26	1.253.680,05
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	1.220.116,08	90.726,23	-57.162,26	1.253.680,05
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	1.220.116,08	90.726,23	-57.162,26	1.253.680,05
1.02.03.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS NO	1.220.116,08	90.726,23	-57.162,26	1.253.680,05
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	101.489,72	17.444,81	-11.716,10	107.218,43
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	101.489,72	17.444,81	-11.716,10	107.218,43
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	101.489,72	17.444,81	-11.716,10	107.218,43
1.02.03.08.01.01.01	EMPRESTIMOS CARTEIRA	101.489,72	17.444,81	-11.716,10	107.218,43
1.02.03.08.01.01.02	CONSIGNAÇÕES A RECEBER	0,00	5.858,05	-5.858,05	0,00

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - MA/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 12/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-18.584.093,03	1.778.866,84	-1.802.541,95	-18.607.768,14
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-240.791,92	651.764,33	-533.639,38	-122.666,97
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-228.163,16	389.551,74	-270.070,82	-108.682,24
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-221.652,33	383.019,93	-256.710,73	-95.343,13
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	-66.561,75	219.539,60	-224.076,60	-71.098,75
2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	-23.447,08	22.194,86	-22.992,16	-24.244,38
2.01.01.01.06	PROVISOES	-131.643,50	141.285,47	-9.641,97	0,00
2.01.01.01.06.01	13 SALARIO S/BENEFICIOS	-131.643,50	141.285,47	-9.641,97	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-6.510,83	6.510,83	-13.339,11	-13.339,11
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-6.510,83	6.510,83	-13.339,11	-13.339,11
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	20,98	-20,98	0,00
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	0,00	20,98	-20,98	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	-12.628,76	262.212,59	-263.568,56	-13.984,73
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	241.928,55	-241.928,55	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	241.928,55	-241.928,55	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	7.422,20	-7.422,20	0,00
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	0,00	7.422,20	-7.422,20	0,00
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00	7.422,20	-7.422,20	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-12.082,29	12.082,29	-13.862,68	-13.862,68
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-12.082,29	12.082,29	-13.862,68	-13.862,68
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-12.082,29	12.082,29	-13.862,68	-13.862,68
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-105,90	338,98	-233,08	0,00
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	-105,90	338,98	-233,08	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-440,57	440,57	-122,05	-122,05
2.01.03.99.01	VALORES A REPASSAR	-440,57	440,57	-122,05	-122,05
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-18.343.301,11	1.127.102,51	-1.268.902,57	-18.485.101,17
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-18.270.061,01	1.124.123,97	-1.268.169,29	-18.414.106,33
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-21.013.344,41	640.524,71	-1.109.242,86	-21.482.062,56
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-20.613.306,71	638.768,77	-616.754,11	-20.591.292,05
2.03.01.01.01.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-20.613.306,71	638.768,77	-616.754,11	-20.591.292,05
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS	-18.369.324,10	638.768,77	0,00	-17.730.555,33
2.03.01.01.01.02.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS	-18.369.324,10	638.768,77	0,00	-17.730.555,33
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS NÃO	-2.243.982,61	0,00	-616.754,11	-2.860.736,72
2.03.01.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS NAO	-2.243.982,61	0,00	-616.754,11	-2.860.736,72
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-635.887,99	0,00	-492.488,75	-1.128.376,74
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	0,00	0,00	-483.599,26	-483.599,26
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	0,00	0,00	-483.599,26	-483.599,26
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	0,00	0,00	-483.599,26	-483.599,26
2.03.01.01.02.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-627.638,00	0,00	-8.774,16	-636.412,16
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	-689.020,72	0,00	-7.674,72	-696.695,44
2.03.01.01.02.02.01.01	VALOR ATUAL DO BENEFICIOS FUTUROS	-689.020,72	0,00	-7.674,72	-696.695,44
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES	30.745,33	0,00	-538,77	30.206,56
2.03.01.01.02.02.02.01	(-) VALOR ATUAL DA CONTRIB. FUTURAS DOS	30.745,33	0,00	-538,77	30.206,56
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES	30.637,39	0,00	-560,67	30.076,72
2.03.01.01.02.02.03.01	(-) VALOR ATUAL DA CONTRIB. FUTURAS DOS	30.637,39	0,00	-560,67	30.076,72
2.03.01.01.02.03	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-8.249,99	0,00	-115,33	-8.365,32
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	-9.056,84	0,00	-100,88	-9.157,72
2.03.01.01.02.03.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEFICIOS FUTUROS	-9.056,84	0,00	-100,88	-9.157,72
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES	404,16	0,00	-7,08	397,08
2.03.01.01.02.03.02.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIB.FUTURAS	404,16	0,00	-7,08	397,08
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES	402,69	0,00	-7,37	395,32
2.03.01.01.02.03.03.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIB.FUTURAS	402,69	0,00	-7,37	395,32
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	235.850,29	1.755,94	0,00	237.606,23
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A	235.850,29	1.755,94	0,00	237.606,23
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	19.648,69	218,86	0,00	19.867,55
2.03.01.01.03.02.01.01	(-) DÉFICIT EQUACIONADO -	19.648,69	218,86	0,00	19.867,55
2.03.01.01.03.02.02	(-) PARTICIPANTES	9.714,45	108,21	0,00	9.822,66
2.03.01.01.03.02.02.01	(-) DÉFICIT EQUACIONADO - PARTICIPANTES	9.714,45	108,21	0,00	9.822,66
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	206.487,15	1.428,87	0,00	207.916,02
2.03.01.01.03.02.03.01	(-) DÉFICIT EQUACIONADO - ASSISTIDOS	206.487,15	1.428,87	0,00	207.916,02
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	2.743.283,40	483.599,26	-158.926,43	3.067.956,23
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	2.743.283,40	483.599,26	-158.926,43	3.067.956,23
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	2.743.283,40	483.599,26	-158.926,43	3.067.956,23
2.03.01.02.01.02.01	(-) DEFICIT TECNICO ACUMULADO	2.743.283,40	483.599,26	-158.926,43	3.067.956,23
2.03.02	FUNDOS	-73.240,10	2.978,54	-733,28	-70.994,84
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-34.596,89	2.978,54	0,00	-31.618,35
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-34.596,89	2.978,54	0,00	-31.618,35
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-34.596,89	2.978,54	0,00	-31.618,35
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-38.643,21	0,00	-733,28	-39.376,49

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - MA/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 12/2021

<b>Conta</b>		<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-38.643,21	0,00	-733,28	-39.376,49
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-38.643,21	0,00	-733,28	-39.376,49

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - MA/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 12/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.422.378,10	-1.422.378,10	0,00
3.01	ADIÇÕES	-168.714,02	0,00	-15.905,40	-184.619,42
3.01.01	CORRENTES	-168.714,02	0,00	-15.905,40	-184.619,42
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-10.771,38	0,00	-913,79	-11.685,17
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-10.771,38	0,00	-913,79	-11.685,17
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-10.524,07	0,00	-892,81	-11.416,88
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-247,31	0,00	-20,98	-268,29
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-144.484,22	0,00	-13.768,12	-158.252,34
3.01.01.03.01	ATIVOS	-10.771,38	0,00	-913,79	-11.685,17
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-10.771,38	0,00	-913,79	-11.685,17
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-10.771,38	0,00	-913,79	-11.685,17
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	-10.771,38	0,00	-913,79	-11.685,17
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-133.712,84	0,00	-12.854,33	-146.567,17
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-133.712,84	0,00	-12.854,33	-146.567,17
3.01.01.03.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ASSISTIDOS	-133.712,84	0,00	-12.854,33	-146.567,17
3.01.01.08	PROVISÕES	-13.458,42	0,00	-1.223,49	-14.681,91
3.01.01.08.01	PATROCINADOR(ES)	-837,64	0,00	-76,15	-913,79
3.01.01.08.01.01	13 SALARIO - CONTRIBUIÇÕES	-837,64	0,00	-76,15	-913,79
3.01.01.08.02	PARTICIPANTES	-12.620,78	0,00	-1.147,34	-13.768,12
3.01.01.08.02.01	13 SALARIO - CONTRIBUIÇÕES	-12.620,78	0,00	-1.147,34	-13.768,12
3.02	DEDUÇÕES	1.815.686,20	154.166,85	0,00	1.969.853,05
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.645.961,83	153.253,06	0,00	1.799.214,89
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.376.255,96	128.439,56	0,00	1.504.695,52
3.02.01.01.01	NORMAL	97.103,42	8.110,24	0,00	105.213,66
3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	1.260.179,67	118.326,81	0,00	1.378.506,48
3.02.01.01.04	IDADE	18.972,87	2.002,51	0,00	20.975,38
3.02.01.02	INVALIDEZ	24.647,59	2.348,87	0,00	26.996,46
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	24.647,59	2.348,87	0,00	26.996,46
3.02.01.03	PENSÕES	113.414,78	12.822,66	0,00	126.237,44
3.02.01.03.01	POR MORTE	113.414,78	12.822,66	0,00	126.237,44
3.02.01.05	PROVISÕES	131.643,50	9.641,97	0,00	141.285,47
3.02.01.05.01	13 SALARIO S/BENEFICIOS	131.643,50	9.641,97	0,00	141.285,47
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
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	913,79	0,00	913,79
3.02.99.02	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	913,79	0,00	913,79
3.02.99.02.03	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	913,79	0,00	913,79
3.04	COBERTURAREVERSÃO DE DESPESAS	247,31	41,96	0,00	289,27
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	247,31	41,96	0,00	289,27
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES	247,31	41,96	0,00	289,27
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.250.319,08	0,00	-282.348,73	-1.532.667,81
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.255.767,73	0,00	-282.348,73	-1.538.116,46
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.255.767,73	0,00	-282.348,73	-1.538.116,46
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	-87.691,92	1.109.242,86	-640.524,71	381.026,23
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-87.691,92	1.109.242,86	-640.524,71	381.026,23
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.545.060,03	616.754,11	-638.768,77	1.523.045,37
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-1.396.901,66	492.488,75	0,00	-904.412,91
3.06.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-235.850,29	0,00	-1.755,94	-237.606,23
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-309.208,49	158.926,43	-483.599,26	-633.881,32
3.08.01	FORMAÇÃO DE SUPERÁVIT TÉCNICO	-551.113,66	0,00	0,00	-551.113,66
3.08.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-551.113,66	0,00	0,00	-551.113,66
3.08.02	(-) FORMAÇÃO DE DÉFICIT TÉCNICO	241.905,17	158.926,43	-483.599,26	-82.767,66
3.08.02.01	(-) DÉFICIT TÉCNICO	241.905,17	158.926,43	-483.599,26	-82.767,66

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - MA/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 12/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	562.917,84	-562.917,84	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-5.692.327,32	0,00	-561.209,94	-6.253.537,26
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-1.591.275,25	0,00	-154.929,01	-1.746.204,26
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-1.591.275,25	0,00	-154.929,01	-1.746.204,26
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	-1.591.275,25	0,00	-154.929,01	-1.746.204,26
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-1.591.275,25	0,00	-154.929,01	-1.746.204,26
5.01.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.591.275,25	0,00	-154.929,01	-1.746.204,26
5.01.01.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.591.275,25	0,00	-154.929,01	-1.746.204,26
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-4.045.749,75	0,00	-404.054,62	-4.449.804,37
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-208.951,89	0,00	-18.076,48	-227.028,37
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-208.951,89	0,00	-18.076,48	-227.028,37
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-208.951,89	0,00	-18.076,48	-227.028,37
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-2.199.051,29	0,00	-192.462,20	-2.391.513,49
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.199.051,29	0,00	-192.462,20	-2.391.513,49
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.199.051,29	0,00	-192.462,20	-2.391.513,49
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-344.376,44	0,00	-5.105,11	-349.481,55
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-344.376,44	0,00	-5.105,11	-349.481,55
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-344.376,44	0,00	-5.105,11	-349.481,55
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-235.713,03	0,00	-21.566,28	-257.279,31
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-235.713,03	0,00	-21.566,28	-257.279,31
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-235.713,03	0,00	-21.566,28	-257.279,31
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-188.143,35	0,00	-76.149,74	-264.293,09
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-188.143,35	0,00	-76.149,74	-264.293,09
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-188.143,35	0,00	-76.149,74	-264.293,09
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-869.513,75	0,00	-90.694,81	-960.208,56
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-869.513,75	0,00	-90.694,81	-960.208,56
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-869.513,75	0,00	-90.694,81	-960.208,56
5.01.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-869.513,75	0,00	-90.694,81	-960.208,56
5.01.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-869.513,75	0,00	-90.694,81	-960.208,56
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-53.317,20	0,00	-2.226,31	-55.543,51
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-53.317,20	0,00	-2.226,31	-55.543,51
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-49.085,16	0,00	-1.966,12	-51.051,28
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-2.136,72	0,00	-138,14	-2.274,86
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-1.782,57	0,00	-122,05	-1.904,62
5.01.08.01.04	CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES	-312,75	0,00	0,00	-312,75
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-1.985,12	0,00	0,00	-1.985,12
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-1.985,12	0,00	0,00	-1.985,12
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	4.296.129,20	265.851,10	-1.707,90	4.560.272,40
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	390,89	4.044,31	-2,24	4.432,96
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	4.013,18	0,00	4.013,18
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	0,00	4.013,18	0,00	4.013,18
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	0,00	4.013,18	0,00	4.013,18
5.02.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	4.013,18	0,00	4.013,18
5.02.01.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	4.013,18	0,00	4.013,18
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	390,89	31,13	-2,24	419,78
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	91,07	31,13	-2,24	119,96
5.02.01.99.05	(-) DESPESAS DIRETAS -SEGREGAÇÃO	299,82	0,00	0,00	299,82
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.243.155,17	261.806,79	-0,49	4.504.961,47
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	143.746,41	7.465,88	0,00	151.212,29
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	143.746,41	7.465,88	0,00	151.212,29
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	143.746,41	7.465,88	0,00	151.212,29
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	2.494.987,23	173.554,71	0,00	2.668.541,94
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.494.987,23	173.554,71	0,00	2.668.541,94
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.494.987,23	173.554,71	0,00	2.668.541,94
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	492.337,48	2.892,72	0,00	495.230,20
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	492.337,48	2.892,72	0,00	495.230,20
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	492.337,48	2.892,72	0,00	495.230,20
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	164.707,21	13.413,79	0,00	178.121,00
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	164.707,21	13.413,79	0,00	178.121,00
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	164.707,21	13.413,79	0,00	178.121,00
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	255.583,47	6.801,14	0,00	262.384,61
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	255.583,47	6.801,14	0,00	262.384,61
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	255.583,47	6.801,14	0,00	262.384,61
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	689.917,06	57.162,26	0,00	747.079,32
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	689.917,06	57.162,26	0,00	747.079,32
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	689.917,06	57.162,26	0,00	747.079,32
5.02.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO NEGATIVA	689.917,06	57.162,26	0,00	747.079,32
5.02.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO	689.917,06	57.162,26	0,00	747.079,32
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	1.876,31	516,29	-0,49	2.392,11

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - MA/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 12/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	39,01	12,79	-0,49	51,31
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	1.007,00	503,50	0,00	1.510,50
<b>5.02.08</b>	<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>52.472,80</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.705,17</b>	<b>50.767,63</b>
<b>5.02.08.01</b>	<b>EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES</b>	<b>52.472,80</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.705,17</b>	<b>50.767,63</b>
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	52.160,05	0,00	-1.705,17	50.454,88
<b>5.02.09</b>	<b>RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL</b>	<b>110,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110,34</b>
5.02.09.02	OUTRAS DESPESAS - RELACIONADAS COM	110,34	0,00	0,00	110,34
<b>5.04</b>	<b>COBERTURAREVERSÃO DE DESPESAS</b>	<b>141.371,20</b>	<b>13.984,73</b>	<b>0,00</b>	<b>155.355,93</b>
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	139.588,63	13.862,68	0,00	153.451,31
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	1.782,57	122,05	0,00	1.904,62
<b>5.07</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS</b>	<b>4.507,84</b>	<b>733,28</b>	<b>0,00</b>	<b>5.241,12</b>
<b>5.07.01</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>4.507,84</b>	<b>733,28</b>	<b>0,00</b>	<b>5.241,12</b>
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	4.507,84	733,28	0,00	5.241,12
<b>5.08</b>	<b>APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>1.250.319,08</b>	<b>282.348,73</b>	<b>0,00</b>	<b>1.532.667,81</b>
<b>5.08.01</b>	<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>1.255.767,73</b>	<b>282.348,73</b>	<b>0,00</b>	<b>1.538.116,46</b>
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	1.255.767,73	282.348,73	0,00	1.538.116,46
<b>5.08.02</b>	<b>FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-5.448,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.448,65</b>
5.08.02.01	GESTAO PREVIDENCIAL	-5.448,65	0,00	0,00	-5.448,65