

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - MA/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	18.584.883,74	1.053.949,59	-1.054.740,30	18.584.093,03
1.01	DISPONÍVEL	0,00	303.613,84	-303.613,84	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	303.613,84	-303.613,84	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	303.613,84	-303.613,84	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	151.253,65	-151.253,65	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	1.806,60	-1.806,60	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	150.553,59	-150.553,59	0,00
1.02	REALIZÁVEL	18.584.883,74	750.335,75	-751.126,46	18.584.093,03
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.024,98	14.067,62	-1.827,58	15.265,02
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	3.024,98	14.067,62	-1.827,58	15.265,02
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	12.240,04	0,00	13.458,42
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	609,19	228,45	0,00	837,64
1.02.01.01.03.01.01	PATROCINADOR(ES)- 13 SALARIO	609,19	228,45	0,00	837,64
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	609,19	12.011,59	0,00	12.620,78
1.02.01.01.03.03.01	PARTICIPANTES -13 SALARIO	609,19	12.011,59	0,00	12.620,78
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	53.772,69	0,00	-19.175,80	34.596,89
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	53.772,69	0,00	-19.175,80	34.596,89
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTAO	53.772,69	0,00	-19.175,80	34.596,89
1.02.03	INVESTIMENTOS	18.528.086,07	736.268,13	-730.123,08	18.534.231,12
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	11.232.976,09	195.375,75	-1.763,14	11.426.588,70
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	11.232.976,09	195.375,75	-1.763,14	11.426.588,70
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO	11.232.976,09	195.375,75	-1.763,14	11.426.588,70
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	11.232.976,09	195.375,75	-1.763,14	11.426.588,70
1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	11.232.976,09	195.375,75	-1.763,14	11.426.588,70
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	7.186.563,65	510.089,53	-690.500,48	7.006.152,70
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.321.629,51	181.990,65	-301.726,32	1.201.893,84
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	1.321.629,51	181.990,65	-301.726,32	1.201.893,84
1.02.03.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	1.321.629,51	181.990,65	-301.726,32	1.201.893,84
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	1.864.066,55	218.950,72	-249.491,61	1.833.525,66
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	1.864.066,55	218.950,72	-249.491,61	1.833.525,66
1.02.03.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	1.864.066,55	218.950,72	-249.491,61	1.833.525,66
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	424.758,51	10.398,50	-1.921,71	433.235,30
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	424.758,51	10.398,50	-1.921,71	433.235,30
1.02.03.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM	424.758,51	10.398,50	-1.921,71	433.235,30
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.522.138,80	19.241,03	-14.077,66	1.527.302,17
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	1.522.138,80	19.241,03	-14.077,66	1.527.302,17
1.02.03.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	1.522.138,80	19.241,03	-14.077,66	1.527.302,17
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	819.772,17	11.990,60	-41.683,12	790.079,65
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	819.772,17	11.990,60	-41.683,12	790.079,65
1.02.03.04.10.01.01	CARTEIRA FII	819.772,17	11.990,60	-41.683,12	790.079,65
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.234.198,11	67.518,03	-81.600,06	1.220.116,08
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	1.234.198,11	67.518,03	-81.600,06	1.220.116,08
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	1.234.198,11	67.518,03	-81.600,06	1.220.116,08
1.02.03.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS NO	1.234.198,11	67.518,03	-81.600,06	1.220.116,08
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	108.546,33	30.802,85	-37.859,46	101.489,72
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	108.546,33	30.802,85	-37.859,46	101.489,72
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	108.546,33	30.802,85	-37.859,46	101.489,72
1.02.03.08.01.01.01	EMPRESTIMOS CARTEIRA	108.546,33	29.097,68	-36.154,29	101.489,72
1.02.03.08.01.01.02	CONSIGNAÇÕES A RECEBER	0,00	1.705,17	-1.705,17	0,00

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - MA/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-18.584.883,74	2.101.028,77	-2.100.238,06	-18.584.093,03
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-205.804,88	152.411,74	-187.398,78	-240.791,92
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-193.702,24	128.134,28	-162.595,20	-228.163,16
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-187.147,10	121.579,14	-156.084,37	-221.652,33
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	-64.293,25	109.610,63	-111.879,13	-66.561,75
2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	-23.048,43	11.968,51	-12.367,16	-23.447,08
2.01.01.01.06	PROVISÕES	-99.805,42	0,00	-31.838,08	-131.643,50
2.01.01.01.06.01	13 SALARIO S/BENEFICIOS	-99.805,42	0,00	-31.838,08	-131.643,50
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-6.555,14	6.555,14	-6.510,83	-6.510,83
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-6.555,14	6.555,14	-6.510,83	-6.510,83
2.01.03	INVESTIMENTOS	-12.102,64	24.277,46	-24.803,58	-12.628,76
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	3.664,75	-3.664,75	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	3.664,75	-3.664,75	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	8.205,87	-8.205,87	0,00
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	0,00	8.205,87	-8.205,87	0,00
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00	8.205,87	-8.205,87	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-12.102,64	12.102,64	-12.082,29	-12.082,29
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-12.102,64	12.102,64	-12.082,29	-12.082,29
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-12.102,64	12.102,64	-12.082,29	-12.082,29
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	304,20	-410,10	-105,90
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	0,00	304,20	-410,10	-105,90
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	0,00	-440,57	-440,57
2.01.03.99.01	VALORES A REPASSAR	0,00	0,00	-440,57	-440,57
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-18.379.078,86	1.948.617,03	-1.912.839,28	-18.343.301,11
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-18.288.749,80	1.929.441,23	-1.910.752,44	-18.270.061,01
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-22.479.077,83	1.929.441,23	-463.707,81	-21.013.344,41
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-20.159.841,24	0,00	-453.465,47	-20.613.306,71
2.03.01.01.01.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-20.159.841,24	0,00	-453.465,47	-20.613.306,71
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS	-18.295.047,85	0,00	-74.276,25	-18.369.324,10
2.03.01.01.01.02.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS	-18.295.047,85	0,00	-74.276,25	-18.369.324,10
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS NÃO	-1.864.793,39	0,00	-379.189,22	-2.243.982,61
2.03.01.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS NAO	-1.864.793,39	0,00	-379.189,22	-2.243.982,61
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-2.319.236,59	1.693.590,94	-10.242,34	-635.887,99
2.03.01.01.02.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-2.291.258,46	1.673.795,85	-10.175,39	-627.638,00
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	-2.362.816,57	1.673.795,85	0,00	-689.020,72
2.03.01.01.02.02.01.01	VALOR ATUAL DO BENEFICIOS FUTUROS	-2.362.816,57	1.673.795,85	0,00	-689.020,72
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES	36.134,49	0,00	-5.389,16	30.745,33
2.03.01.01.02.02.02.01	(-) VALOR ATUAL DA CONTRIB. FUTURAS DOS	36.134,49	0,00	-5.389,16	30.745,33
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES	35.423,62	0,00	-4.786,23	30.637,39
2.03.01.01.02.02.03.01	(-) VALOR ATUAL DA CONTRIB. FUTURAS DOS	35.423,62	0,00	-4.786,23	30.637,39
2.03.01.01.02.03	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-27.978,13	19.795,09	-66,95	-8.249,99
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	-28.851,93	19.795,09	0,00	-9.056,84
2.03.01.01.02.03.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEFICIOS FUTUROS	-28.851,93	19.795,09	0,00	-9.056,84
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES	441,23	0,00	-37,07	404,16
2.03.01.01.02.03.02.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIB.FUTURAS	441,23	0,00	-37,07	404,16
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES	432,57	0,00	-29,88	402,69
2.03.01.01.02.03.03.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIB.FUTURAS	432,57	0,00	-29,88	402,69
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	0,00	235.850,29	0,00	235.850,29
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A	0,00	235.850,29	0,00	235.850,29
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	0,00	19.648,69	0,00	19.648,69
2.03.01.01.03.02.01.01	(-) DÉFICIT EQUACIONADO -	0,00	19.648,69	0,00	19.648,69
2.03.01.01.03.02.02	(-) PARTICIPANTES	0,00	9.714,45	0,00	9.714,45
2.03.01.01.03.02.02.01	(-) DÉFICIT EQUACIONADO - PARTICIPANTES	0,00	9.714,45	0,00	9.714,45
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	0,00	206.487,15	0,00	206.487,15
2.03.01.01.03.02.03.01	(-) DÉFICIT EQUACIONADO - ASSISTIDOS	0,00	206.487,15	0,00	206.487,15
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	4.190.328,03	0,00	-1.447.044,63	2.743.283,40
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	4.190.328,03	0,00	-1.447.044,63	2.743.283,40
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	4.190.328,03	0,00	-1.447.044,63	2.743.283,40
2.03.01.02.01.02.01	(-) DEFICIT TECNICO ACUMULADO	4.190.328,03	0,00	-1.447.044,63	2.743.283,40
2.03.02	FUNDOS	-90.329,06	19.175,80	-2.086,84	-73.240,10
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-53.772,69	19.175,80	0,00	-34.596,89
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-53.772,69	19.175,80	0,00	-34.596,89
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-53.772,69	19.175,80	0,00	-34.596,89
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-36.556,37	0,00	-2.086,84	-38.643,21
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-36.556,37	0,00	-2.086,84	-38.643,21
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-36.556,37	0,00	-2.086,84	-38.643,21

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - MA/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>3</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.086.222,59</b>	<b>-2.086.222,59</b>	<b>0,00</b>
<b>3.01</b>	<b>ADIÇÕES</b>	<b>-141.792,07</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.921,95</b>	<b>-168.714,02</b>
<b>3.01.01</b>	<b>CORRENTES</b>	<b>-141.792,07</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.921,95</b>	<b>-168.714,02</b>
<b>3.01.01.01</b>	<b>PATROCINADOR(ES)</b>	<b>-9.857,59</b>	<b>0,00</b>	<b>-913,79</b>	<b>-10.771,38</b>
<b>3.01.01.01.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>-9.857,59</b>	<b>0,00</b>	<b>-913,79</b>	<b>-10.771,38</b>
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-9.631,26	0,00	-892,81	-10.524,07
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-226,33	0,00	-20,98	-247,31
<b>3.01.01.03</b>	<b>PARTICIPANTES</b>	<b>-130.716,10</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.768,12</b>	<b>-144.484,22</b>
<b>3.01.01.03.01</b>	<b>ATIVOS</b>	<b>-9.857,59</b>	<b>0,00</b>	<b>-913,79</b>	<b>-10.771,38</b>
<b>3.01.01.03.01.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>-9.857,59</b>	<b>0,00</b>	<b>-913,79</b>	<b>-10.771,38</b>
<b>3.01.01.03.01.01.01</b>	<b>REGULAR</b>	<b>-9.857,59</b>	<b>0,00</b>	<b>-913,79</b>	<b>-10.771,38</b>
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	-9.857,59	0,00	-913,79	-10.771,38
<b>3.01.01.03.02</b>	<b>ASSISTIDOS</b>	<b>-120.858,51</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.854,33</b>	<b>-133.712,84</b>
<b>3.01.01.03.02.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>-120.858,51</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.854,33</b>	<b>-133.712,84</b>
3.01.01.03.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ASSISTIDOS	-120.858,51	0,00	-12.854,33	-133.712,84
<b>3.01.01.08</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>-1.218,38</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.240,04</b>	<b>-13.458,42</b>
<b>3.01.01.08.01</b>	<b>PATROCINADOR(ES)</b>	<b>-609,19</b>	<b>0,00</b>	<b>-228,45</b>	<b>-837,64</b>
3.01.01.08.01.01	13 SALARIO - CONTRIBUIÇÕES	-609,19	0,00	-228,45	-837,64
<b>3.01.01.08.02</b>	<b>PARTICIPANTES</b>	<b>-609,19</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.011,59</b>	<b>-12.620,78</b>
3.01.01.08.02.01	13 SALARIO - CONTRIBUIÇÕES	-609,19	0,00	-12.011,59	-12.620,78
<b>3.02</b>	<b>DEDUÇÕES</b>	<b>1.640.237,03</b>	<b>175.449,17</b>	<b>0,00</b>	<b>1.815.686,20</b>
<b>3.02.01</b>	<b>BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>1.470.512,66</b>	<b>175.449,17</b>	<b>0,00</b>	<b>1.645.961,83</b>
<b>3.02.01.01</b>	<b>APOSENTADORIA PROGRAMADA</b>	<b>1.247.816,40</b>	<b>128.439,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1.376.255,96</b>
3.02.01.01.01	NORMAL	88.993,18	8.110,24	0,00	97.103,42
3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	1.141.852,86	118.326,81	0,00	1.260.179,67
3.02.01.01.04	IDADE	16.970,36	2.002,51	0,00	18.972,87
<b>3.02.01.02</b>	<b>INVALIDEZ</b>	<b>22.298,72</b>	<b>2.348,87</b>	<b>0,00</b>	<b>24.647,59</b>
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	22.298,72	2.348,87	0,00	24.647,59
<b>3.02.01.03</b>	<b>PENSÕES</b>	<b>100.592,12</b>	<b>12.822,66</b>	<b>0,00</b>	<b>113.414,78</b>
3.02.01.03.01	POR MORTE	100.592,12	12.822,66	0,00	113.414,78
<b>3.02.01.05</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>99.805,42</b>	<b>31.838,08</b>	<b>0,00</b>	<b>131.643,50</b>
3.02.01.05.01	13 SALARIO S/BENEFICIOS	99.805,42	31.838,08	0,00	131.643,50
<b>3.02.03</b>	<b>INSTITUTOS</b>	<b>169.724,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>169.724,37</b>
<b>3.02.03.01</b>	<b>RESGATE</b>	<b>169.724,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>169.724,37</b>
<b>3.02.03.01.01</b>	<b>RESGATE TOTAL</b>	<b>169.724,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>169.724,37</b>
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	169.724,37	0,00	0,00	169.724,37
<b>3.04</b>	<b>COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS</b>	<b>226,33</b>	<b>20,98</b>	<b>0,00</b>	<b>247,31</b>
<b>3.04.02</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS</b>	<b>226,33</b>	<b>20,98</b>	<b>0,00</b>	<b>247,31</b>
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES	226,33	20,98	0,00	247,31
<b>3.05</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-1.120.459,67</b>	<b>0,00</b>	<b>-129.859,41</b>	<b>-1.250.319,08</b>
<b>3.05.01</b>	<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-1.125.908,32</b>	<b>0,00</b>	<b>-129.859,41</b>	<b>-1.255.767,73</b>
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.125.908,32	0,00	-129.859,41	-1.255.767,73
<b>3.05.02</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>
3.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	5.448,65	0,00	0,00	5.448,65
<b>3.06</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES</b>	<b>1.378.041,50</b>	<b>463.707,81</b>	<b>-1.929.441,23</b>	<b>-87.691,92</b>
<b>3.06.01</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>1.378.041,50</b>	<b>463.707,81</b>	<b>-1.929.441,23</b>	<b>-87.691,92</b>
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	1.091.594,56	453.465,47	0,00	1.545.060,03
3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	286.446,94	10.242,34	-1.693.590,94	-1.396.901,66
3.06.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	0,00	0,00	-235.850,29	-235.850,29
<b>3.08</b>	<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO</b>	<b>-1.756.253,12</b>	<b>1.447.044,63</b>	<b>0,00</b>	<b>-309.208,49</b>
<b>3.08.01</b>	<b>FORMAÇÃO DE SUPERÁVIT TÉCNICO</b>	<b>-551.113,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-551.113,66</b>
3.08.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-551.113,66	0,00	0,00	-551.113,66
<b>3.08.02</b>	<b>(-) FORMAÇÃO DE DÉFICIT TÉCNICO</b>	<b>-1.205.139,46</b>	<b>1.447.044,63</b>	<b>0,00</b>	<b>241.905,17</b>
3.08.02.01	(-) DÉFICIT TÉCNICO	-1.205.139,46	1.447.044,63	0,00	241.905,17

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - MA/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	556.611,04	-556.611,04	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-5.135.718,00	0,00	-556.609,32	-5.692.327,32
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-1.395.899,50	0,00	-195.375,75	-1.591.275,25
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-1.395.899,50	0,00	-195.375,75	-1.591.275,25
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	-1.395.899,50	0,00	-195.375,75	-1.591.275,25
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-1.395.899,50	0,00	-195.375,75	-1.591.275,25
5.01.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.395.899,50	0,00	-195.375,75	-1.591.275,25
5.01.01.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.395.899,50	0,00	-195.375,75	-1.591.275,25
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-3.687.007,16	0,00	-358.742,59	-4.045.749,75
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-178.222,17	0,00	-30.729,72	-208.951,89
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-178.222,17	0,00	-30.729,72	-208.951,89
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-178.222,17	0,00	-30.729,72	-208.951,89
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-1.980.112,73	0,00	-218.938,56	-2.199.051,29
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.980.112,73	0,00	-218.938,56	-2.199.051,29
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.980.112,73	0,00	-218.938,56	-2.199.051,29
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-333.982,49	0,00	-10.393,95	-344.376,44
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-333.982,49	0,00	-10.393,95	-344.376,44
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-333.982,49	0,00	-10.393,95	-344.376,44
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-216.510,60	0,00	-19.202,43	-235.713,03
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-216.510,60	0,00	-19.202,43	-235.713,03
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-216.510,60	0,00	-19.202,43	-235.713,03
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-176.152,75	0,00	-11.990,60	-188.143,35
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-176.152,75	0,00	-11.990,60	-188.143,35
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-176.152,75	0,00	-11.990,60	-188.143,35
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-802.026,42	0,00	-67.487,33	-869.513,75
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-802.026,42	0,00	-67.487,33	-869.513,75
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-802.026,42	0,00	-67.487,33	-869.513,75
5.01.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-802.026,42	0,00	-67.487,33	-869.513,75
5.01.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-802.026,42	0,00	-67.487,33	-869.513,75
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-50.826,22	0,00	-2.490,98	-53.317,20
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-50.826,22	0,00	-2.490,98	-53.317,20
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-48.852,33	0,00	-232,83	-49.085,16
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-319,14	0,00	-1.817,58	-2.136,72
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-1.342,00	0,00	-440,57	-1.782,57
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	3.883.988,99	412.141,93	-1,72	4.296.129,20
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	361,32	30,37	-0,80	390,89
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	361,32	30,37	-0,80	390,89
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	61,50	30,37	-0,80	91,07
5.02.01.99.05	(-) DESPESAS DIRETAS -SEGREGAÇÃO	299,82	0,00	0,00	299,82
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.847.502,92	395.653,17	-0,92	4.243.155,17
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	137.384,47	6.361,94	0,00	143.746,41
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	137.384,47	6.361,94	0,00	143.746,41
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	137.384,47	6.361,94	0,00	143.746,41
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	2.245.495,62	249.491,61	0,00	2.494.987,23
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.245.495,62	249.491,61	0,00	2.494.987,23
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.245.495,62	249.491,61	0,00	2.494.987,23
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	490.415,77	1.921,71	0,00	492.337,48
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	490.415,77	1.921,71	0,00	492.337,48
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	490.415,77	1.921,71	0,00	492.337,48
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	150.629,55	14.077,66	0,00	164.707,21
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	150.629,55	14.077,66	0,00	164.707,21
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	150.629,55	14.077,66	0,00	164.707,21
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	213.900,35	41.683,12	0,00	255.583,47
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	213.900,35	41.683,12	0,00	255.583,47
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	213.900,35	41.683,12	0,00	255.583,47
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	608.317,00	81.600,06	0,00	689.917,06
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	608.317,00	81.600,06	0,00	689.917,06
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	608.317,00	81.600,06	0,00	689.917,06
5.02.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO NEGATIVA	608.317,00	81.600,06	0,00	689.917,06
5.02.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO	608.317,00	81.600,06	0,00	689.917,06
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	1.360,16	517,07	-0,92	1.876,31
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	26,36	13,57	-0,92	39,01
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	503,50	503,50	0,00	1.007,00
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	36.014,41	16.458,39	0,00	52.472,80
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	36.014,41	16.458,39	0,00	52.472,80

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - MA/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2021

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	16.458,39	0,00	52.160,05
<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>COBERTUR/REVERSÃO DE DESPESAS</b>	<b>128.848,34</b>	<b>12.522,86</b>	<b>0,00</b>	<b>141.371,20</b>
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	127.506,34	12.082,29	0,00	139.588,63
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	1.342,00	440,57	0,00	1.782,57
<b>5.07</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS</b>	<b>2.421,00</b>	<b>2.086,84</b>	<b>0,00</b>	<b>4.507,84</b>
<b>5.07.01</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>2.421,00</b>	<b>2.086,84</b>	<b>0,00</b>	<b>4.507,84</b>
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	2.421,00	2.086,84	0,00	4.507,84
<b>5.08</b>	<b>APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>1.120.459,67</b>	<b>129.859,41</b>	<b>0,00</b>	<b>1.250.319,08</b>
<b>5.08.01</b>	<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>1.125.908,32</b>	<b>129.859,41</b>	<b>0,00</b>	<b>1.255.767,73</b>
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	1.125.908,32	129.859,41	0,00	1.255.767,73
<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