

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVSENAI - MA/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 12/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	25.819.960,29	2.921.247,04	-2.517.580,62	26.223.626,71
1.01	DISPONÍVEL	4.213,52	1.000.571,63	-1.002.899,45	1.885,70
1.01.01	IMEDIATO	4.213,52	1.000.571,63	-1.002.899,45	1.885,70
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.213,52	1.000.571,63	-1.002.899,45	1.885,70
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	374.835,33	-374.835,33	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	221.579,25	-219.693,55	1.885,70
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	4.213,52	404.157,05	-408.370,57	0,00
1.02	REALIZÁVEL	25.815.746,77	1.920.675,41	-1.514.681,17	26.221.741,01
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	22.806,78	84.446,58	-84.446,58	22.806,78
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	956,67	84.446,58	-84.446,58	956,67
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	234,08	84.446,58	-84.446,58	234,08
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	234,08	7.911,87	-7.911,87	234,08
1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	234,08	7.911,87	-7.911,87	234,08
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	75.939,14	-75.939,14	0,00
1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	75.939,14	-75.939,14	0,00
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	595,57	-595,57	0,00
1.02.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	595,57	-595,57	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	106.962,48	7.456,19	0,00	114.418,67
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	106.962,48	7.456,19	0,00	114.418,67
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	106.962,48	7.456,19	0,00	114.418,67
1.02.03	INVESTIMENTOS	25.685.977,51	1.828.772,64	-1.430.234,59	26.084.515,56
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	23.849.472,55	1.379.359,46	-1.036.496,25	24.192.335,76
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	4.320.622,96	430.282,24	-374.736,26	4.376.168,94
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	4.320.622,96	430.282,24	-374.736,26	4.376.168,94
1.02.03.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	4.320.622,96	430.282,24	-374.736,26	4.376.168,94
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	4.765.750,50	500.283,21	-451.108,18	4.814.925,53
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	4.765.750,50	500.283,21	-451.108,18	4.814.925,53
1.02.03.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	4.765.750,50	500.283,21	-451.108,18	4.814.925,53
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	10.113.900,10	150.458,44	-73.625,00	10.190.733,54
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	10.113.900,10	150.458,44	-73.625,00	10.190.733,54
1.02.03.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM	10.113.900,10	150.458,44	-73.625,00	10.190.733,54
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.143.214,49	16.171,78	-10.040,49	1.149.345,78
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	1.143.214,49	16.171,78	-10.040,49	1.149.345,78
1.02.03.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	1.143.214,49	16.171,78	-10.040,49	1.149.345,78
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	974.555,34	93.929,96	-8.389,16	1.060.096,14
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	974.555,34	93.929,96	-8.389,16	1.060.096,14
1.02.03.04.10.01.01	CARTEIRA FII	974.555,34	93.929,96	-8.389,16	1.060.096,14
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.531.429,16	188.233,83	-118.597,16	2.601.065,83
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	2.531.429,16	188.233,83	-118.597,16	2.601.065,83
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	2.531.429,16	188.233,83	-118.597,16	2.601.065,83
1.02.03.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS NO	2.531.429,16	188.233,83	-118.597,16	2.601.065,83
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.836.504,96	449.413,18	-393.738,34	1.892.179,80
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.836.504,96	449.413,18	-393.738,34	1.892.179,80
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	1.879.051,59	440.601,94	-393.738,34	1.925.915,19
1.02.03.08.01.01.01	EMPRÉSTIMOS CARTEIRA	1.837.160,45	292.459,83	-231.889,42	1.897.730,86
1.02.03.08.01.01.02	CONSIGNAÇÕES A RECEBER	0,00	148.142,11	-148.142,11	0,00
1.02.03.08.01.01.03	INADIMPLENTES A RECEBER	41.891,14	0,00	-13.706,81	28.184,33
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-42.546,63	8.811,24	0,00	-33.735,39
1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-42.546,63	8.811,24	0,00	-33.735,39

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVSENAI - MA/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 12/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>-25.819.960,29</b>	<b>827.729,40</b>	<b>-1.231.395,82</b>	<b>-26.223.626,71</b>
<b>2.01</b>	<b>EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>-64.473,55</b>	<b>402.343,34</b>	<b>-373.757,86</b>	<b>-35.888,07</b>
<b>2.01.01</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>-39.034,43</b>	<b>120.076,35</b>	<b>-92.362,90</b>	<b>-11.320,98</b>
<b>2.01.01.01</b>	<b>BENEFÍCIOS A PAGAR</b>	<b>-5.962,48</b>	<b>88.766,30</b>	<b>-89.015,62</b>	<b>-6.211,80</b>
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	-373,98	57.969,20	-58.218,52	-623,30
2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	-5.588,50	23.700,16	-23.700,16	-5.588,50
<b>2.01.01.01.04</b>	<b>RESGATES</b>	<b>0,00</b>	<b>7.096,94</b>	<b>-7.096,94</b>	<b>0,00</b>
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	0,00	7.096,94	-7.096,94	0,00
<b>2.01.01.02</b>	<b>RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>-29.644,43</b>	<b>29.644,43</b>	<b>-1.679,50</b>	<b>-1.679,50</b>
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-3.966,59	3.966,59	-427,10	-427,10
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUIÇAO	-25.677,84	25.677,84	-1.252,40	-1.252,40
<b>2.01.01.06</b>	<b>VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.665,62</b>	<b>-1.665,62</b>	<b>0,00</b>
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	0,00	1.665,62	-1.665,62	0,00
<b>2.01.01.99</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>-3.427,52</b>	<b>0,00</b>	<b>-2,16</b>	<b>-3.429,68</b>
<b>2.01.01.99.01</b>	<b>OBRIGACOES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2,16</b>	<b>-2,16</b>
2.01.01.99.01.04	OUTROS VALORES A PAGAR	0,00	0,00	-2,16	-2,16
<b>2.01.01.99.02</b>	<b>DEVOLUCAO DE VALORES</b>	<b>-3.427,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.427,52</b>
2.01.01.99.02.01	DEVOLUÇÃO A PATROCINADOR	-3.427,52	0,00	0,00	-3.427,52
<b>2.01.03</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-25.439,12</b>	<b>282.266,99</b>	<b>-281.394,96</b>	<b>-24.567,09</b>
<b>2.01.03.04</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>196.322,04</b>	<b>-196.322,04</b>	<b>0,00</b>
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	196.322,04	-196.322,04	0,00
<b>2.01.03.08</b>	<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>-4.213,52</b>	<b>62.315,45</b>	<b>-62.315,45</b>	<b>-4.213,52</b>
<b>2.01.03.08.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>-4.213,52</b>	<b>62.315,45</b>	<b>-62.315,45</b>	<b>-4.213,52</b>
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	-4.213,52	62.315,45	-62.315,45	-4.213,52
<b>2.01.03.10</b>	<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR</b>	<b>-15.393,59</b>	<b>15.393,59</b>	<b>-17.691,58</b>	<b>-17.691,58</b>
<b>2.01.03.10.01</b>	<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS</b>	<b>-15.393,59</b>	<b>15.393,59</b>	<b>-17.691,58</b>	<b>-17.691,58</b>
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-15.393,59	15.393,59	-17.691,58	-17.691,58
<b>2.01.03.11</b>	<b>RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER</b>	<b>-3.058,85</b>	<b>5.462,75</b>	<b>-2.622,36</b>	<b>-218,46</b>
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	-3.058,85	5.462,75	-2.622,36	-218,46
<b>2.01.03.99</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>-2.773,16</b>	<b>2.773,16</b>	<b>-2.443,53</b>	<b>-2.443,53</b>
2.01.03.99.01	VALORES A REPASSAR	-2.773,16	2.773,16	-2.443,53	-2.443,53
<b>2.03</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>-25.755.486,74</b>	<b>425.386,06</b>	<b>-857.637,96</b>	<b>-26.187.738,64</b>
<b>2.03.01</b>	<b>PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO</b>	<b>-23.366.159,04</b>	<b>0,00</b>	<b>-813.785,63</b>	<b>-24.179.944,67</b>
<b>2.03.01.01</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>-23.345.298,04</b>	<b>0,00</b>	<b>-388.007,96</b>	<b>-23.733.306,00</b>
<b>2.03.01.01.01</b>	<b>BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>	<b>-7.164.485,77</b>	<b>0,00</b>	<b>-38.270,94</b>	<b>-7.202.756,71</b>
<b>2.03.01.01.01.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>-7.164.485,77</b>	<b>0,00</b>	<b>-38.270,94</b>	<b>-7.202.756,71</b>
<b>2.03.01.01.01.01.01</b>	<b>SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS -</b>	<b>-7.164.485,77</b>	<b>0,00</b>	<b>-38.270,94</b>	<b>-7.202.756,71</b>
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTA DOS ASSISTIDOS	-7.164.485,77	0,00	-38.270,94	-7.202.756,71
<b>2.03.01.01.02</b>	<b>BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	<b>-16.180.812,27</b>	<b>0,00</b>	<b>-349.737,02</b>	<b>-16.530.549,29</b>
<b>2.03.01.01.02.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>-16.180.812,27</b>	<b>0,00</b>	<b>-349.737,02</b>	<b>-16.530.549,29</b>
<b>2.03.01.01.02.01.01</b>	<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA</b>	<b>-6.200.034,53</b>	<b>0,00</b>	<b>-106.890,08</b>	<b>-6.306.924,61</b>
2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-6.200.034,53	0,00	-106.890,08	-6.306.924,61
<b>2.03.01.01.02.01.02</b>	<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA</b>	<b>-9.980.777,74</b>	<b>0,00</b>	<b>-242.846,94</b>	<b>-10.223.624,68</b>
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-9.980.777,74	0,00	-242.846,94	-10.223.624,68
<b>2.03.01.02</b>	<b>EQUILÍBRIO TÉCNICO</b>	<b>-20.861,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-425.777,67</b>	<b>-446.638,67</b>
<b>2.03.01.02.01</b>	<b>RESULTADOS REALIZADOS</b>	<b>-20.861,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-425.777,67</b>	<b>-446.638,67</b>
<b>2.03.01.02.01.01</b>	<b>SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO</b>	<b>-20.861,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-425.777,67</b>	<b>-446.638,67</b>
<b>2.03.01.02.01.01.02</b>	<b>RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO</b>	<b>-20.861,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-425.777,67</b>	<b>-446.638,67</b>
2.03.01.02.01.01.02.01	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	-20.861,00	0,00	-425.777,67	-446.638,67
<b>2.03.02</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>-2.389.327,70</b>	<b>425.386,06</b>	<b>-43.852,33</b>	<b>-2.007.793,97</b>
<b>2.03.02.01</b>	<b>FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>-2.200.998,56</b>	<b>425.386,06</b>	<b>-34.704,18</b>	<b>-1.810.316,68</b>
<b>2.03.02.01.01</b>	<b>REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA</b>	<b>-1.207.021,81</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.516,62</b>	<b>-1.224.538,43</b>
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-1.207.021,81	0,00	-17.516,62	-1.224.538,43
<b>2.03.02.01.03</b>	<b>OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA</b>	<b>-993.976,75</b>	<b>425.386,06</b>	<b>-17.187,56</b>	<b>-585.778,25</b>
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-993.976,75	425.386,06	-17.187,56	-585.778,25
<b>2.03.02.02</b>	<b>FUNDOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>-106.962,48</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.456,19</b>	<b>-114.418,67</b>
<b>2.03.02.02.02</b>	<b>PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO</b>	<b>-106.962,48</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.456,19</b>	<b>-114.418,67</b>
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-106.962,48	0,00	-7.456,19	-114.418,67
<b>2.03.02.03</b>	<b>FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES</b>	<b>-81.366,66</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.691,96</b>	<b>-83.058,62</b>
<b>2.03.02.03.01</b>	<b>FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO</b>	<b>-81.366,66</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.691,96</b>	<b>-83.058,62</b>
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-81.366,66	0,00	-1.691,96	-83.058,62

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVSENAI - MA/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 12/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	956.197,48	-956.197,48	0,00
3.01	ADIÇÕES	-1.516.315,76	0,00	-82.784,98	-1.599.100,74
3.01.01	CORRENTES	-1.516.293,64	0,00	-82.778,80	-1.599.072,44
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-675.376,80	0,00	-6.246,25	-681.623,05
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-675.376,80	0,00	-6.246,25	-681.623,05
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-630.280,24	0,00	-4.580,63	-634.860,87
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 -	-33.646,29	0,00	-1.665,62	-35.311,91
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-830.875,33	0,00	-75.939,14	-906.814,47
3.01.01.03.01	ATIVOS	-830.666,07	0,00	-75.939,14	-906.605,21
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-830.666,07	0,00	-75.939,14	-906.605,21
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-830.666,07	0,00	-75.939,14	-906.605,21
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	-828.918,02	0,00	-75.673,60	-904.591,62
3.01.01.03.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO - ATIVOS	-1.748,05	0,00	-265,54	-2.013,59
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	-10.041,51	0,00	-593,41	-10.634,92
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-10.041,51	0,00	-593,41	-10.634,92
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-10.041,51	0,00	-593,41	-10.634,92
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-9.728,08	0,00	-579,47	-10.307,55
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 -	-235,07	0,00	-13,94	-249,01
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	-22,12	0,00	-6,18	-28,30
3.01.02.01	REMUNERAÇÃO - CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-22,12	0,00	-6,18	-28,30
3.02	DEDUÇÕES	1.217.261,44	99.516,32	0,00	1.316.777,76
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	491.076,83	84.920,73	0,00	575.997,56
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	349.877,23	60.993,57	0,00	410.870,80
3.02.01.01.01	NORMAL	349.877,23	60.993,57	0,00	410.870,80
3.02.01.02	INVALIDEZ	1.532,68	0,00	0,00	1.532,68
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	1.532,68	0,00	0,00	1.532,68
3.02.01.03	PENSÕES	138.955,06	23.927,16	0,00	162.882,22
3.02.01.03.01	POR MORTE	138.955,06	23.927,16	0,00	162.882,22
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	22.881,92	0,00	0,00	22.881,92
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	22.881,92	0,00	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	16.244,78	0,00	0,00	16.244,78
3.02.03	INSTITUTOS	586.961,13	8.349,34	0,00	595.310,47
3.02.03.01	RESGATE	586.961,13	8.349,34	0,00	595.310,47
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	586.961,13	8.349,34	0,00	595.310,47
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	586.961,13	8.349,34	0,00	595.310,47
3.02.07	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	116.341,56	6.246,25	0,00	122.587,81
3.02.07.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	116.341,56	6.246,25	0,00	122.587,81
3.04	COBERTURA/REVERSAO DE DESPESAS	35.629,41	1.945,10	0,00	37.574,51
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	35.629,41	1.945,10	0,00	37.574,51
3.04.02.01	CONTRIBUICOES	35.629,41	1.945,10	0,00	37.574,51
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.163.370,83	0,00	-441.780,19	721.590,64
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-912.072,19	0,00	-441.780,19	-1.353.852,38
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-912.072,19	0,00	-441.780,19	-1.353.852,38
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	2.075.443,02	0,00	0,00	2.075.443,02
3.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	2.075.443,02	0,00	0,00	2.075.443,02
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSAO DE PROVISÕES	-888.277,39	388.007,96	0,00	-500.269,43
3.06.01	PROVISOES MATEMATICAS	-888.277,39	388.007,96	0,00	-500.269,43
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	-745.342,22	38.270,94	0,00	-707.071,28
3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	-142.935,17	349.737,02	0,00	206.801,85
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSAO DE FUNDOS	47.212,44	40.950,43	-431.632,31	-343.469,44
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	266.773,29	40.950,43	-425.386,06	-117.662,34
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGENCIA	239.897,01	23.762,87	0,00	263.659,88
3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	26.876,28	17.187,56	-425.386,06	-381.322,22
3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	26.876,28	17.187,56	-425.386,06	-381.322,22
3.07.02	REVERSAO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS	-219.560,85	0,00	-6.246,25	-225.807,10
3.07.02.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	-116.341,56	0,00	-6.246,25	-122.587,81
3.07.02.01.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	-116.341,56	0,00	-6.246,25	-122.587,81
3.07.02.02	OUTRAS REVERSAO/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	-58.880,97	425.777,67	0,00	366.896,70

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVSENAI - 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>
3.08.01	FORMACAO DE SUPERAVIT TECNICO	-58.880,97	425.777,67	0,00	366.896,70
3.08.01.01	RESERVA DE CONTINGENCIA	-26.203,70	425.386,06	0,00	399.182,36
3.08.01.02	RESERVA P/ REVISAO DO PLANO	-32.677,27	391,61	0,00	-32.285,66

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVSENAI - MA/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 12/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.143.184,25	-1.143.184,25	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-11.401.819,78	0,00	-1.052.301,59	-12.454.121,37
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-10.940.815,33	0,00	-1.004.305,11	-11.945.120,44
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-453.791,56	0,00	-55.428,03	-509.219,59
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-453.791,56	0,00	-55.428,03	-509.219,59
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-453.791,56	0,00	-55.428,03	-509.219,59
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-5.490.923,44	0,00	-500.253,06	-5.991.176,50
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-5.490.923,44	0,00	-500.253,06	-5.991.176,50
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-5.490.923,44	0,00	-500.253,06	-5.991.176,50
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-3.069.261,96	0,00	-150.382,65	-3.219.644,61
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-3.069.261,96	0,00	-150.382,65	-3.219.644,61
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-3.069.261,96	0,00	-150.382,65	-3.219.644,61
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-211.438,77	0,00	-16.142,78	-227.581,55
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-211.438,77	0,00	-16.142,78	-227.581,55
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-211.438,77	0,00	-16.142,78	-227.581,55
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-232.010,15	0,00	-93.929,96	-325.940,11
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-232.010,15	0,00	-93.929,96	-325.940,11
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-232.010,15	0,00	-93.929,96	-325.940,11
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-1.483.389,45	0,00	-188.168,63	-1.671.558,08
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-1.483.389,45	0,00	-188.168,63	-1.671.558,08
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-1.483.389,45	0,00	-188.168,63	-1.671.558,08
5.01.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.483.389,45	0,00	-188.168,63	-1.671.558,08
5.01.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.483.389,45	0,00	-188.168,63	-1.671.558,08
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-457.698,20	0,00	-47.996,48	-505.694,68
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-457.698,20	0,00	-47.996,48	-505.694,68
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-413.249,83	0,00	-36.461,56	-449.711,39
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-5.233,62	0,00	-280,15	-5.513,77
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-34.983,58	0,00	-2.443,53	-37.427,11
5.01.08.01.04	CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES	-4.231,17	0,00	-8.811,24	-13.042,41
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-3.306,25	0,00	0,00	-3.306,25
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-3.306,25	0,00	0,00	-3.306,25
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	12.351.588,67	679.576,99	-90.882,66	12.940.283,00
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	12.103.209,10	679.576,99	0,00	12.782.786,09
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	300.048,15	17.271,64	0,00	317.319,79
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	300.048,15	17.271,64	0,00	317.319,79
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	300.048,15	17.271,64	0,00	317.319,79
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	6.274.424,60	451.108,18	0,00	6.725.532,78
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	6.274.424,60	451.108,18	0,00	6.725.532,78
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	6.274.424,60	451.108,18	0,00	6.725.532,78
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	3.878.858,09	73.625,00	0,00	3.952.483,09
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	3.878.858,09	73.625,00	0,00	3.952.483,09
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	3.878.858,09	73.625,00	0,00	3.952.483,09
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	148.538,37	10.040,49	0,00	158.578,86
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	148.538,37	10.040,49	0,00	158.578,86
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	148.538,37	10.040,49	0,00	158.578,86
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	315.196,21	8.389,16	0,00	323.585,37
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	315.196,21	8.389,16	0,00	323.585,37
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	315.196,21	8.389,16	0,00	323.585,37
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.183.420,04	118.597,16	0,00	1.302.017,20
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	1.183.420,04	118.597,16	0,00	1.302.017,20
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	1.183.420,04	118.597,16	0,00	1.302.017,20
5.02.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.183.420,04	118.597,16	0,00	1.302.017,20
5.02.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO	1.183.420,04	118.597,16	0,00	1.302.017,20
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	2.723,64	545,36	0,00	3.269,00
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	127,22	41,86	0,00	169,08
5.02.04.99.06	(-) DESPESAS DIRETAS - SEGREGAÇÃO	1.589,42	0,00	0,00	1.589,42
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	1.007,00	503,50	0,00	1.510,50
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	248.193,43	0,00	-90.882,66	157.310,77
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	248.193,43	0,00	-90.882,66	157.310,77
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	21.168,81	0,00	0,00	21.168,81
5.02.08.01.02	SINISTRO DE EMPRÉSTIMOS	2.087,80	0,00	0,00	2.087,80
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	224.936,82	0,00	-90.882,66	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
5.02.98.99.01	DESPESAS DIRETAS	40,26	0,00	0,00	40,26
5.04	COBERTURAREVERSÃO DE DESPESAS	214.106,62	20.135,11	0,00	234.241,73
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	179.123,04	17.691,58	0,00	196.814,62

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVSENAI - 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>
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	34.983,58	2.443,53	0,00	37.427,11
<b>5.07</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS</b>	<b>-504,68</b>	<b>1.691,96</b>	<b>0,00</b>	<b>1.187,28</b>
<b>5.07.01</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>-504,68</b>	<b>1.691,96</b>	<b>0,00</b>	<b>1.187,28</b>
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	-504,68	1.691,96	0,00	1.187,28
<b>5.08</b>	<b>APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-1.163.370,83</b>	<b>441.780,19</b>	<b>0,00</b>	<b>-721.590,64</b>
<b>5.08.01</b>	<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>912.072,19</b>	<b>441.780,19</b>	<b>0,00</b>	<b>1.353.852,38</b>
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	912.072,19	441.780,19	0,00	1.353.852,38
<b>5.08.02</b>	<b>FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-2.075.443,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.075.443,02</b>
5.08.02.01	GESTAO PREVIDENCIAL	-2.075.443,02	0,00	0,00	-2.075.443,02