

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVSENAI - MA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	25.903.774,33	3.626.832,94	-3.710.646,98	25.819.960,29
1.01	DISPONÍVEL	0,00	1.084.076,68	-1.079.863,16	4.213,52
1.01.01	IMEDIATO	0,00	1.084.076,68	-1.079.863,16	4.213,52
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.084.076,68	-1.079.863,16	4.213,52
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	691.704,46	-691.704,46	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	78.897,50	-78.897,50	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	313.474,72	-309.261,20	4.213,52
1.02	REALIZÁVEL	25.903.774,33	2.542.756,26	-2.630.783,82	25.815.746,77
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	22.806,78	79.151,36	-79.151,36	22.806,78
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	956,67	79.151,36	-79.151,36	956,67
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	234,08	79.151,36	-79.151,36	234,08
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	234,08	6.303,11	-6.303,11	234,08
1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	234,08	6.303,11	-6.303,11	234,08
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	71.862,31	-71.862,31	0,00
1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	71.862,31	-71.862,31	0,00
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	985,94	-985,94	0,00
1.02.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	985,94	-985,94	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	114.564,24	0,00	-7.601,76	106.962,48
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	114.564,24	0,00	-7.601,76	106.962,48
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	114.564,24	0,00	-7.601,76	106.962,48
1.02.03	INVESTIMENTOS	25.766.403,31	2.463.604,90	-2.544.030,70	25.685.977,51
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	23.883.570,77	2.160.430,38	-2.194.528,60	23.849.472,55
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	4.025.948,83	785.952,05	-491.277,92	4.320.622,96
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	4.025.948,83	785.952,05	-491.277,92	4.320.622,96
1.02.03.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	4.025.948,83	785.952,05	-491.277,92	4.320.622,96
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	4.845.133,25	569.102,75	-648.485,50	4.765.750,50
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	4.845.133,25	569.102,75	-648.485,50	4.765.750,50
1.02.03.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	4.845.133,25	569.102,75	-648.485,50	4.765.750,50
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	10.301.312,56	636.100,35	-823.512,81	10.113.900,10
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	10.301.312,56	636.100,35	-823.512,81	10.113.900,10
1.02.03.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM	10.301.312,56	636.100,35	-823.512,81	10.113.900,10
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.139.349,60	14.402,27	-10.537,38	1.143.214,49
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	1.139.349,60	14.402,27	-10.537,38	1.143.214,49
1.02.03.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	1.139.349,60	14.402,27	-10.537,38	1.143.214,49
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.011.180,76	14.790,30	-51.415,72	974.555,34
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	1.011.180,76	14.790,30	-51.415,72	974.555,34
1.02.03.04.10.01.01	CARTEIRA FII	1.011.180,76	14.790,30	-51.415,72	974.555,34
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.560.645,77	140.082,66	-169.299,27	2.531.429,16
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	2.560.645,77	140.082,66	-169.299,27	2.531.429,16
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	2.560.645,77	140.082,66	-169.299,27	2.531.429,16
1.02.03.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS NO	2.560.645,77	140.082,66	-169.299,27	2.531.429,16
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.882.832,54	303.174,52	-349.502,10	1.836.504,96
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.882.832,54	303.174,52	-349.502,10	1.836.504,96
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	1.924.771,99	303.174,52	-348.894,92	1.879.051,59
1.02.03.08.01.01.01	EMPRÉSTIMOS CARTEIRA	1.884.909,70	210.263,01	-258.012,26	1.837.160,45
1.02.03.08.01.01.02	CONSIGNAÇÕES A RECEBER	0,00	90.882,66	-90.882,66	0,00
1.02.03.08.01.01.03	INADIMPLENTES A RECEBER	39.862,29	2.028,85	0,00	41.891,14
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-41.939,45	0,00	-607,18	-42.546,63
1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-41.939,45	0,00	-607,18	-42.546,63

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVSENAI - MA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-25.903.774,33	886.188,13	-802.374,09	-25.819.960,29
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-36.825,19	698.285,08	-725.933,44	-64.473,55
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-12.711,90	114.514,46	-140.836,99	-39.034,43
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-5.837,82	111.067,90	-111.192,56	-5.962,48
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	-249,32	40.375,65	-40.500,31	-373,98
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	59.375,54	-59.375,54	0,00
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	0,00	59.375,54	-59.375,54	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-3.446,56	3.446,56	-29.644,43	-29.644,43
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-213,55	213,55	-3.966,59	-3.966,59
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUIÇAO	-3.233,01	3.233,01	-25.677,84	-25.677,84
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	-24.113,29	583.770,62	-585.096,45	-25.439,12
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	460.918,51	-460.918,51	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	460.918,51	-460.918,51	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	97.901,49	-102.115,01	-4.213,52
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	0,00	97.901,49	-102.115,01	-4.213,52
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00	97.901,49	-102.115,01	-4.213,52
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-15.450,29	15.450,29	-15.393,59	-15.393,59
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-15.450,29	15.450,29	-15.393,59	-15.393,59
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-15.450,29	15.450,29	-15.393,59	-15.393,59
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-4.325,86	5.163,19	-3.896,18	-3.058,85
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	-4.325,86	5.163,19	-3.896,18	-3.058,85
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-4.337,14	4.337,14	-2.773,16	-2.773,16
2.01.03.99.01	VALORES A REPASSAR	-4.337,14	4.337,14	-2.773,16	-2.773,16
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-25.866.949,14	187.903,05	-76.440,65	-25.755.486,74
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-23.525.772,79	180.301,29	-20.687,54	-23.366.159,04
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-23.504.937,07	180.301,29	-20.662,26	-23.345.298,04
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-7.143.823,51	0,00	-20.662,26	-7.164.485,77
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-7.143.823,51	0,00	-20.662,26	-7.164.485,77
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS -	-7.143.823,51	0,00	-20.662,26	-7.164.485,77
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTA DOS ASSISTIDOS	-7.143.823,51	0,00	-20.662,26	-7.164.485,77
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-16.361.113,56	180.301,29	0,00	-16.180.812,27
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-16.361.113,56	180.301,29	0,00	-16.180.812,27
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-6.315.415,58	115.381,05	0,00	-6.200.034,53
2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-6.315.415,58	115.381,05	0,00	-6.200.034,53
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-10.045.697,98	64.920,24	0,00	-9.980.777,74
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-10.045.697,98	64.920,24	0,00	-9.980.777,74
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-20.835,72	0,00	-25,28	-20.861,00
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	-20.835,72	0,00	-25,28	-20.861,00
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-20.835,72	0,00	-25,28	-20.861,00
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	-20.835,72	0,00	-25,28	-20.861,00
2.03.01.02.01.01.02.01	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	-20.835,72	0,00	-25,28	-20.861,00
2.03.02	FUNDOS	-2.341.176,35	7.601,76	-55.753,11	-2.389.327,70
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.146.093,21	0,00	-54.905,35	-2.200.998,56
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-1.153.750,59	0,00	-53.271,22	-1.207.021,81
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-1.153.750,59	0,00	-53.271,22	-1.207.021,81
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-992.342,62	0,00	-1.634,13	-993.976,75
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-992.342,62	0,00	-1.634,13	-993.976,75
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-114.564,24	7.601,76	0,00	-106.962,48
2.03.02.02.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-114.564,24	7.601,76	0,00	-106.962,48
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-114.564,24	7.601,76	0,00	-106.962,48
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-80.518,90	0,00	-847,76	-81.366,66
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-80.518,90	0,00	-847,76	-81.366,66
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-80.518,90	0,00	-847,76	-81.366,66

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVSENAI - MA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	307.447,73	-307.447,73	0,00
3.01	ADIÇÕES	-1.437.158,41	0,00	-79.157,35	-1.516.315,76
3.01.01	CORRENTES	-1.437.142,28	0,00	-79.151,36	-1.516.293,64
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-669.073,69	0,00	-6.303,11	-675.376,80
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-669.073,69	0,00	-6.303,11	-675.376,80
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-625.658,02	0,00	-4.622,22	-630.280,24
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 -	-31.965,40	0,00	-1.680,89	-33.646,29
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-759.013,02	0,00	-71.862,31	-830.875,33
3.01.01.03.01	ATIVOS	-758.803,76	0,00	-71.862,31	-830.666,07
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-758.803,76	0,00	-71.862,31	-830.666,07
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-758.803,76	0,00	-71.862,31	-830.666,07
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	-757.211,51	0,00	-71.706,51	-828.918,02
3.01.01.03.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO - ATIVOS	-1.592,25	0,00	-155,80	-1.748,05
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	-9.055,57	0,00	-985,94	-10.041,51
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-9.055,57	0,00	-985,94	-10.041,51
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-9.055,57	0,00	-985,94	-10.041,51
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-8.765,29	0,00	-962,79	-9.728,08
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 -	-211,92	0,00	-23,15	-235,07
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	-16,13	0,00	-5,99	-22,12
3.01.02.01	REMUNERAÇÃO - CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-16,13	0,00	-5,99	-22,12
3.02	DEDUÇÕES	987.266,44	229.995,00	0,00	1.217.261,44
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	432.267,41	58.809,42	0,00	491.076,83
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	302.740,16	47.137,07	0,00	349.877,23
3.02.01.01.01	NORMAL	302.740,16	47.137,07	0,00	349.877,23
3.02.01.02	INVALIDEZ	1.393,20	139,48	0,00	1.532,68
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	1.393,20	139,48	0,00	1.532,68
3.02.01.03	PENSÕES	127.422,19	11.532,87	0,00	138.955,06
3.02.01.03.01	POR MORTE	127.422,19	11.532,87	0,00	138.955,06
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	415.775,55	171.185,58	0,00	586.961,13
3.02.03.01	RESGATE	415.775,55	171.185,58	0,00	586.961,13
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	415.775,55	171.185,58	0,00	586.961,13
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	415.775,55	171.185,58	0,00	586.961,13
3.02.07	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	116.341,56	0,00	0,00	116.341,56
3.02.07.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	116.341,56	0,00	0,00	116.341,56
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	33.769,57	1.859,84	0,00	35.629,41
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	33.769,57	1.859,84	0,00	35.629,41
3.04.02.01	CONTRIBUICOES	33.769,57	1.859,84	0,00	35.629,41
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.211.359,92	0,00	-47.989,09	1.163.370,83
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-864.083,10	0,00	-47.989,09	-912.072,19
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-864.083,10	0,00	-47.989,09	-912.072,19
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/REVERSÃO DE PROVISÕES	-728.638,36	20.662,26	-180.301,29	-888.277,39
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-728.638,36	20.662,26	-180.301,29	-888.277,39
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	-766.004,48	20.662,26	0,00	-745.342,22
3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	37.366,12	0,00	-180.301,29	-142.935,17
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-7.692,91	54.905,35	0,00	47.212,44
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	211.867,94	54.905,35	0,00	266.773,29
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGENCIA	186.625,79	53.271,22	0,00	239.897,01
3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	25.242,15	1.634,13	0,00	26.876,28
3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	25.242,15	1.634,13	0,00	26.876,28
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS	-219.560,85	0,00	0,00	-219.560,85
3.07.02.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	-116.341,56	0,00	0,00	-116.341,56
3.07.02.01.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	-116.341,56	0,00	0,00	-116.341,56
3.07.02.02	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO	-103.219,29	0,00	0,00	-103.219,29
3.07.02.02.01	REVERSAO DE SALDO POR EXIGENCIA	-103.219,29	0,00	0,00	-103.219,29
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-58.906,25	25,28	0,00	-58.880,97

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVSENAI - MA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.08.01	FORMACAO DE SUPERAVIT TECNICO	-58.906,25	25,28	0,00	-58.880,97
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	-32.702,55	25,28	0,00	-32.677,27

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVSENAI - MA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.113.952,09	-1.113.952,09	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-10.287.869,09	0,00	-1.113.950,69	-11.401.819,78
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-9.861.111,89	0,00	-1.079.703,44	-10.940.815,33
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-359.560,32	0,00	-94.231,24	-453.791,56
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-359.560,32	0,00	-94.231,24	-453.791,56
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-359.560,32	0,00	-94.231,24	-453.791,56
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-4.921.852,28	0,00	-569.071,16	-5.490.923,44
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-4.921.852,28	0,00	-569.071,16	-5.490.923,44
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-4.921.852,28	0,00	-569.071,16	-5.490.923,44
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-2.822.043,54	0,00	-247.218,42	-3.069.261,96
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.822.043,54	0,00	-247.218,42	-3.069.261,96
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.822.043,54	0,00	-247.218,42	-3.069.261,96
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-197.065,40	0,00	-14.373,37	-211.438,77
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-197.065,40	0,00	-14.373,37	-211.438,77
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-197.065,40	0,00	-14.373,37	-211.438,77
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-217.219,85	0,00	-14.790,30	-232.010,15
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-217.219,85	0,00	-14.790,30	-232.010,15
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-217.219,85	0,00	-14.790,30	-232.010,15
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-1.343.370,50	0,00	-140.018,95	-1.483.389,45
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-1.343.370,50	0,00	-140.018,95	-1.483.389,45
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-1.343.370,50	0,00	-140.018,95	-1.483.389,45
5.01.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.343.370,50	0,00	-140.018,95	-1.483.389,45
5.01.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.343.370,50	0,00	-140.018,95	-1.483.389,45
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-423.450,95	0,00	-34.247,25	-457.698,20
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-423.450,95	0,00	-34.247,25	-457.698,20
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-382.474,29	0,00	-30.775,54	-413.249,83
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-4.535,07	0,00	-698,55	-5.233,62
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-32.210,42	0,00	-2.773,16	-34.983,58
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	-3.306,25	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	11.304.641,58	1.046.948,49	-1,40	12.351.588,67
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	11.147.751,85	955.458,65	-1,40	12.103.209,10
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	270.777,55	29.270,60	0,00	300.048,15
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	270.777,55	29.270,60	0,00	300.048,15
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	270.777,55	29.270,60	0,00	300.048,15
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	5.625.939,10	648.485,50	0,00	6.274.424,60
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	5.625.939,10	648.485,50	0,00	6.274.424,60
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	5.625.939,10	648.485,50	0,00	6.274.424,60
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	3.832.954,82	45.903,27	0,00	3.878.858,09
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	3.832.954,82	45.903,27	0,00	3.878.858,09
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	3.832.954,82	45.903,27	0,00	3.878.858,09
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	138.000,99	10.537,38	0,00	148.538,37
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	138.000,99	10.537,38	0,00	148.538,37
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	138.000,99	10.537,38	0,00	148.538,37
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	263.780,49	51.415,72	0,00	315.196,21
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	263.780,49	51.415,72	0,00	315.196,21
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	263.780,49	51.415,72	0,00	315.196,21
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.014.120,77	169.299,27	0,00	1.183.420,04
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	1.014.120,77	169.299,27	0,00	1.183.420,04
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	1.014.120,77	169.299,27	0,00	1.183.420,04
5.02.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.014.120,77	169.299,27	0,00	1.183.420,04
5.02.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO	1.014.120,77	169.299,27	0,00	1.183.420,04
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	2.178,13	546,91	-1,40	2.723,64
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	85,21	43,41	-1,40	127,22
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	503,50	503,50	0,00	1.007,00
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	156.703,59	91.489,84	0,00	248.193,43
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	156.703,59	91.489,84	0,00	248.193,43
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	20.561,63	607,18	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	134.054,16	90.882,66	0,00	224.936,82
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	195.939,87	18.166,75	0,00	214.106,62
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	163.729,45	15.393,59	0,00	179.123,04

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVSENAI - MA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	32.210,42	2.773,16	0,00	34.983,58
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-1.352,44	847,76	0,00	-504,68
5.07.01	FUNDOS	-1.352,44	847,76	0,00	-504,68
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	-1.352,44	847,76	0,00	-504,68
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.211.359,92	47.989,09	0,00	-1.163.370,83
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	864.083,10	47.989,09	0,00	912.072,19
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	864.083,10	47.989,09	0,00	912.072,19
5.08.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-2.075.443,02	0,00	0,00	-2.075.443,02
5.08.02.01	GESTAO PREVIDENCIAL	-2.075.443,02	0,00	0,00	-2.075.443,02