

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - MA/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 02/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	18.600.636,76	1.830.942,45	-1.863.903,28	18.567.675,93
1.01	DISPONÍVEL	0,00	983.954,36	-983.954,36	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	983.954,36	-983.954,36	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	983.954,36	-983.954,36	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	827.395,32	-827.395,32	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	6.318,51	-6.318,51	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	150.240,53	-150.240,53	0,00
1.02	REALIZÁVEL	18.600.636,76	846.988,09	-879.948,92	18.567.675,93
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.962,40	6.817,64	-4.506,01	4.274,03
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	1.962,40	6.817,64	-4.506,01	4.274,03
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.806,60	4.506,01	-4.506,01	1.806,60
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	892,81	3.592,22	-3.592,22	892,81
1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	892,81	3.592,22	-3.592,22	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	155,80	2.248,69	0,00	2.404,49
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	77,90	74,40	0,00	152,30
1.02.01.01.03.01.01	PATROCINADOR(ES)- 13 SALARIO	77,90	74,40	0,00	152,30
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	77,90	2.174,29	0,00	2.252,19
1.02.01.01.03.03.01	PARTICIPANTES -13 SALARIO	77,90	2.174,29	0,00	2.252,19
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER -	0,00	62,94	0,00	62,94
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	62,94	0,00	62,94
1.02.01.01.99.01.02	DÉBITOS INDEVIDOS	0,00	62,94	0,00	62,94
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	25.854,32	0,00	-7.295,10	18.559,22
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	25.854,32	0,00	-7.295,10	18.559,22
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	25.854,32	0,00	-7.295,10	18.559,22
1.02.03	INVESTIMENTOS	18.572.820,04	840.170,45	-868.147,81	18.544.842,68
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	11.714.139,97	133.675,34	-339.108,04	11.508.707,27
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	11.714.139,97	133.675,34	-339.108,04	11.508.707,27
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	11.714.139,97	133.675,34	-339.108,04	11.508.707,27
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	11.714.139,97	133.675,34	-339.108,04	11.508.707,27
1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	11.714.139,97	133.675,34	-339.108,04	11.508.707,27
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.752.290,33	700.515,26	-519.476,93	6.933.328,66
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.221.871,01	503.628,92	-290.534,24	1.434.965,69
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	1.221.871,01	503.628,92	-290.534,24	1.434.965,69
1.02.03.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	1.221.871,01	503.628,92	-290.534,24	1.434.965,69
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	1.957.520,10	103.236,71	-101.345,05	1.959.411,76
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	1.957.520,10	103.236,71	-101.345,05	1.959.411,76
1.02.03.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	1.957.520,10	103.236,71	-101.345,05	1.959.411,76
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	25.836,45	404,67	-135,56	26.105,56
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	25.836,45	404,67	-135,56	26.105,56
1.02.03.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM	25.836,45	404,67	-135,56	26.105,56
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.542.718,55	20.867,57	-3.624,50	1.559.961,62
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	1.542.718,55	20.867,57	-3.624,50	1.559.961,62
1.02.03.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	1.542.718,55	20.867,57	-3.624,50	1.559.961,62
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	845.668,92	12.802,62	-24.821,61	833.649,93
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	845.668,92	12.802,62	-24.821,61	833.649,93
1.02.03.04.10.01.01	CARTEIRA FII	845.668,92	12.802,62	-24.821,61	833.649,93
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.158.675,30	59.574,77	-99.015,97	1.119.234,10
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	1.158.675,30	59.574,77	-99.015,97	1.119.234,10
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	1.158.675,30	59.574,77	-99.015,97	1.119.234,10
1.02.03.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS NO	1.158.675,30	59.574,77	-99.015,97	1.119.234,10
1.02.03.08	OPERÇÕES COM PARTICIPANTES	106.389,74	5.979,85	-9.562,84	102.806,75
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	106.389,74	5.979,85	-9.562,84	102.806,75
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	106.389,74	5.979,85	-9.562,84	102.806,75
1.02.03.08.01.01.01	EMPRESTIMOS CARTEIRA	106.389,74	1.198,43	-4.781,42	102.806,75
1.02.03.08.01.01.02	CONSIGNAÇÕES A RECEBER	0,00	4.781,42	-4.781,42	0,00

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - MA/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 02/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-18.600.636,76	707.007,95	-674.047,12	-18.567.675,93
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-130.903,06	489.442,70	-498.714,01	-140.174,37
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-118.216,42	131.235,38	-141.736,88	-128.717,92
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-109.977,87	122.996,83	-137.631,57	-124.612,61
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	-73.367,25	111.067,27	-113.335,77	-75.635,75
2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	-24.643,03	11.929,56	-12.328,21	-25.041,68
2.01.01.01.06	PROVISOES	-11.967,59	0,00	-11.967,59	-23.935,18
2.01.01.01.06.01	13 SALARIO S/BENEFICIOS	-11.967,59	0,00	-11.967,59	-23.935,18
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-8.238,55	8.238,55	-4.105,31	-4.105,31
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-8.238,55	8.238,55	-4.105,31	-4.105,31
2.01.03	INVESTIMENTOS	-12.686,64	358.207,32	-356.977,13	-11.456,45
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	345.520,68	-345.520,68	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	345.520,68	-345.520,68	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-12.633,11	12.633,11	-11.456,45	-11.456,45
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-12.633,11	12.633,11	-11.456,45	-11.456,45
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-12.633,11	12.633,11	-11.456,45	-11.456,45
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-53,53	53,53	0,00	0,00
2.01.03.99.01	VALORES A REPASSAR	-53,53	53,53	0,00	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-18.469.733,70	217.565,25	-175.333,11	-18.427.501,56
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-18.404.144,51	210.270,15	-175.116,35	-18.368.990,71
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-21.580.476,50	3.325,25	-175.116,35	-21.752.267,60
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-20.678.562,60	0,00	-156.689,36	-20.835.251,96
2.03.01.01.01.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-20.678.562,60	0,00	-156.689,36	-20.835.251,96
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS	-17.802.792,72	0,00	-131.971,60	-17.934.764,32
2.03.01.01.01.02.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS	-17.802.792,72	0,00	-131.971,60	-17.934.764,32
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS NÃO	-2.875.769,88	0,00	-24.717,76	-2.900.487,64
2.03.01.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS NAO	-2.875.769,88	0,00	-24.717,76	-2.900.487,64
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-1.142.023,62	0,00	-18.426,99	-1.160.450,61
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-486.839,37	0,00	-4.868,39	-491.707,76
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-486.839,37	0,00	-4.868,39	-491.707,76
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-486.839,37	0,00	-4.868,39	-491.707,76
2.03.01.01.02.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-646.683,91	0,00	-13.382,68	-660.066,59
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	-704.036,04	0,00	-9.750,11	-713.786,15
2.03.01.01.02.02.01.01	VALOR ATUAL DO BENEFICIOS FUTUROS	-704.036,04	0,00	-9.750,11	-713.786,15
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES	28.762,38	0,00	-3.126,58	25.635,80
2.03.01.01.02.02.02.01	(-) VALOR ATUAL DA CONTRIB. FUTURAS DOS	28.762,38	0,00	-3.126,58	25.635,80
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES	28.589,75	0,00	-505,99	28.083,76
2.03.01.01.02.02.03.01	(-) VALOR ATUAL DA CONTRIB. FUTURAS DOS	28.589,75	0,00	-505,99	28.083,76
2.03.01.01.02.03	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-8.500,34	0,00	-175,92	-8.676,26
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	-9.254,21	0,00	-128,17	-9.382,38
2.03.01.01.02.03.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEFICIOS FUTUROS	-9.254,21	0,00	-128,17	-9.382,38
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES	378,09	0,00	-41,09	337,00
2.03.01.01.02.03.02.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIB.FUTURAS	378,09	0,00	-41,09	337,00
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES	375,78	0,00	-6,66	369,12
2.03.01.01.02.03.03.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIB.FUTURAS	375,78	0,00	-6,66	369,12
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	240.109,72	3.325,25	0,00	243.434,97
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A	240.109,72	3.325,25	0,00	243.434,97
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	20.076,88	278,04	0,00	20.354,92
2.03.01.01.03.02.01.01	(-) DÉFICIT EQUACIONADO -	20.076,88	278,04	0,00	20.354,92
2.03.01.01.03.02.02	(-) PARTICIPANTES	9.926,15	137,47	0,00	10.063,62
2.03.01.01.03.02.02.01	(-) DÉFICIT EQUACIONADO - PARTICIPANTES	9.926,15	137,47	0,00	10.063,62
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	210.106,69	2.909,74	0,00	213.016,43
2.03.01.01.03.02.03.01	(-) DÉFICIT EQUACIONADO - ASSISTIDOS	210.106,69	2.909,74	0,00	213.016,43
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	3.176.331,99	206.944,90	0,00	3.383.276,89
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	3.176.331,99	206.944,90	0,00	3.383.276,89
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	3.176.331,99	206.944,90	0,00	3.383.276,89
2.03.01.02.01.02.01	(-) DEFICIT TECNICO ACUMULADO	3.176.331,99	206.944,90	0,00	3.383.276,89
2.03.02	FUNDOS	-65.589,19	7.295,10	-216,76	-58.510,85
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-25.854,32	7.295,10	0,00	-18.559,22
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-25.854,32	7.295,10	0,00	-18.559,22
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-25.854,32	7.295,10	0,00	-18.559,22
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-39.734,87	0,00	-216,76	-39.951,63
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-39.734,87	0,00	-216,76	-39.951,63
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-39.734,87	0,00	-216,76	-39.951,63

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - MA/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 02/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	334.371,17	-334.371,17	0,00
3.01	ADIÇÕES	-14.582,77	0,00	-17.589,45	-32.172,22
3.01.01	CORRENTES	-14.582,77	0,00	-16.675,66	-31.258,43
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-913,79	0,00	-913,79	-1.827,58
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-913,79	0,00	-913,79	-1.827,58
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-892,81	0,00	-892,81	-1.785,62
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-20,98	0,00	-20,98	-41,96
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-13.513,18	0,00	-13.513,18	-27.026,36
3.01.01.03.01	ATIVOS	-913,79	0,00	-913,79	-1.827,58
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-913,79	0,00	-913,79	-1.827,58
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-913,79	0,00	-913,79	-1.827,58
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	-913,79	0,00	-913,79	-1.827,58
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-12.599,39	0,00	-12.599,39	-25.198,78
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-12.599,39	0,00	-12.599,39	-25.198,78
3.01.01.03.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ASSISTIDOS	-12.599,39	0,00	-12.599,39	-25.198,78
3.01.01.08	PROVISÕES	-155,80	0,00	-2.248,69	-2.404,49
3.01.01.08.01	PATROCINADOR(ES)	-77,90	0,00	-74,40	-152,30
3.01.01.08.01.01	13 SALARIO - CONTRIBUIÇÕES	-77,90	0,00	-74,40	-152,30
3.01.01.08.02	PARTICIPANTES	-77,90	0,00	-2.174,29	-2.252,19
3.01.01.08.02.01	13 SALARIO - CONTRIBUIÇÕES	-77,90	0,00	-2.174,29	-2.252,19
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	0,00	-913,79	-913,79
3.01.99.03	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	0,00	-913,79	-913,79
3.01.99.03.01	OUTRA ADIÇÕES	0,00	0,00	-913,79	-913,79
3.02	DEDUÇÕES	157.406,26	157.406,26	-3.655,16	311.157,36
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	155.578,68	155.578,68	0,00	311.157,36
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	128.439,56	128.439,56	0,00	256.879,12
3.02.01.01.01	NORMAL	8.110,24	8.110,24	0,00	16.220,48
3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	118.326,81	118.326,81	0,00	236.653,62
3.02.01.01.04	IDADE	2.002,51	2.002,51	0,00	4.005,02
3.02.01.02	INVALIDEZ	2.348,87	2.348,87	0,00	4.697,74
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	2.348,87	2.348,87	0,00	4.697,74
3.02.01.03	PENSÕES	12.822,66	12.822,66	0,00	25.645,32
3.02.01.03.01	POR MORTE	12.822,66	12.822,66	0,00	25.645,32
3.02.01.05	PROVISÕES	11.967,59	11.967,59	0,00	23.935,18
3.02.01.05.01	13 SALARIO S/BENEFICIOS	11.967,59	11.967,59	0,00	23.935,18
3.02.07	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	1.827,58	0,00	-1.827,58	0,00
3.02.07.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	1.827,58	0,00	-1.827,58	0,00
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	1.827,58	-1.827,58	0,00
3.02.99.02	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	1.827,58	-1.827,58	0,00
3.02.99.02.03	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	1.827,58	-1.827,58	0,00
3.04	COBERTURAREVERSÃO DE DESPESAS	20,98	20,98	0,00	41,96
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	20,98	20,98	0,00	41,96
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES	20,98	20,98	0,00	41,96
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-132.882,65	0,00	-101.028,83	-233.911,48
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-132.882,65	0,00	-101.028,83	-233.911,48
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-132.882,65	0,00	-101.028,83	-233.911,48
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	98.413,94	175.116,35	-3.325,25	270.205,04
3.06.01	PROVISÕES MATEMATICAS	98.413,94	175.116,35	-3.325,25	270.205,04
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	87.270,55	156.689,36	0,00	243.959,91
3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	13.646,88	18.426,99	0,00	32.073,87
3.06.01.03	(-) PROVISÕES MATEMATICAS A CONSTITUIR	-2.503,49	0,00	-3.325,25	-5.828,74
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	1.827,58	-1.827,58	0,00
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.827,58	0,00	-1.827,58	0,00
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGENCIA	1.827,58	0,00	-1.827,58	0,00
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS	-1.827,58	1.827,58	0,00	0,00
3.07.02.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	-1.827,58	1.827,58	0,00	0,00
3.07.02.01.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	-1.827,58	1.827,58	0,00	0,00
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-108.375,76	0,00	-206.944,90	-315.320,66
3.08.02	(-) FORMAÇÃO DE DEFICIT TECNICO	-108.375,76	0,00	-206.944,90	-315.320,66
3.08.02.01	(-) DEFICIT TECNICO	-108.375,76	0,00	-206.944,90	-315.320,66

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - MA/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 02/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	347.007,62	-347.007,62	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-485.745,55	0,00	-347.007,62	-832.753,17
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-136.635,44	0,00	-133.675,34	-270.310,78
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-136.635,44	0,00	-133.675,34	-270.310,78
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	-136.635,44	0,00	-133.675,34	-270.310,78
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-136.635,44	0,00	-133.675,34	-270.310,78
5.01.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-136.635,44	0,00	-133.675,34	-270.310,78
5.01.01.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-136.635,44	0,00	-133.675,34	-270.310,78
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-348.487,01	0,00	-212.133,85	-560.620,86
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-12.689,02	0,00	-15.333,34	-28.022,36
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-12.689,02	0,00	-15.333,34	-28.022,36
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-12.689,02	0,00	-15.333,34	-28.022,36
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-252.849,47	0,00	-103.225,65	-356.075,12
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-252.849,47	0,00	-103.225,65	-356.075,12
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-252.849,47	0,00	-103.225,65	-356.075,12
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-1.861,72	0,00	-402,35	-2.264,07
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.861,72	0,00	-402,35	-2.264,07
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.861,72	0,00	-402,35	-2.264,07
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-16.626,88	0,00	-20.827,18	-37.454,06
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-16.626,88	0,00	-20.827,18	-37.454,06
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-16.626,88	0,00	-20.827,18	-37.454,06
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-23.270,46	0,00	-12.802,62	-36.073,08
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-23.270,46	0,00	-12.802,62	-36.073,08
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-23.270,46	0,00	-12.802,62	-36.073,08
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-41.189,46	0,00	-59.542,71	-100.732,17
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-41.189,46	0,00	-59.542,71	-100.732,17
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-41.189,46	0,00	-59.542,71	-100.732,17
5.01.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-41.189,46	0,00	-59.542,71	-100.732,17
5.01.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-41.189,46	0,00	-59.542,71	-100.732,17
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-623,10	0,00	-1.198,43	-1.821,53
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-623,10	0,00	-1.198,43	-1.821,53
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-494,76	0,00	-1.198,43	-1.693,19
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-74,81	0,00	0,00	-74,81
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-53,53	0,00	0,00	-53,53
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	339.817,88	234.305,58	0,00	574.123,46
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	34,46	33,08	0,00	67,54
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	34,46	33,08	0,00	67,54
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	34,46	33,08	0,00	67,54
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	339.783,42	234.272,48	0,00	574.055,90
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	7.115,14	4.812,78	0,00	11.927,92
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	7.115,14	4.812,78	0,00	11.927,92
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	7.115,14	4.812,78	0,00	11.927,92
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	147.785,48	101.345,05	0,00	249.130,53
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	147.785,48	101.345,05	0,00	249.130,53
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	147.785,48	101.345,05	0,00	249.130,53
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	1.662,69	135,56	0,00	1.798,25
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.662,69	135,56	0,00	1.798,25
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.662,69	135,56	0,00	1.798,25
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	9.445,22	3.624,50	0,00	13.069,72
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	9.445,22	3.624,50	0,00	13.069,72
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	9.445,22	3.624,50	0,00	13.069,72
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	37.029,79	24.821,61	0,00	61.851,40
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	37.029,79	24.821,61	0,00	61.851,40
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	37.029,79	24.821,61	0,00	61.851,40
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	136.229,61	99.015,97	0,00	235.245,58
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	136.229,61	99.015,97	0,00	235.245,58
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	136.229,61	99.015,97	0,00	235.245,58
5.02.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO NEGATIVA	136.229,61	99.015,97	0,00	235.245,58
5.02.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO	136.229,61	99.015,97	0,00	235.245,58
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	515,49	517,01	0,00	1.032,50
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	11,99	13,51	0,00	25,50
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	503,50	503,50	0,00	1.007,00
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	0,02	0,00	0,02
5.02.09.02	OUTRAS DESPESAS - RELACIONADAS COM	0,00	0,02	0,00	0,02
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	12.686,64	11.456,45	0,00	24.143,09
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	12.633,11	11.456,45	0,00	24.089,56
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	53,53	0,00	0,00	53,53
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	358,38	216,76	0,00	575,14
5.07.01	FUNDOS	358,38	216,76	0,00	575,14

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - MA/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 02/2022

<b>Conta</b>		<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	358,38	216,76	0,00	575,14
<b>5.08</b>	<b>APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>132.882,65</b>	<b>101.028,83</b>	<b>0,00</b>	<b>233.911,48</b>
<b>5.08.01</b>	<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>132.882,65</b>	<b>101.028,83</b>	<b>0,00</b>	<b>233.911,48</b>
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	132.882,65	101.028,83	0,00	233.911,48