

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - MA/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 01/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	18.607.768,14	1.104.436,33	-1.111.567,71	18.600.636,76
1.01	DISPONÍVEL	0,00	357.360,86	-357.360,86	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	357.360,86	-357.360,86	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	357.360,86	-357.360,86	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	202.530,97	-202.530,97	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	3.655,16	-3.655,16	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	151.174,73	-151.174,73	0,00
1.02	REALIZÁVEL	18.607.768,14	747.075,47	-754.206,85	18.600.636,76
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.613,20	2.025,34	-3.676,14	1.962,40
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	3.613,20	2.025,34	-3.676,14	1.962,40
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	1.806,60	176,78	-1.827,58	155,80
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	892,81	98,88	-913,79	77,90
1.02.01.01.03.01.01	PATROCINADOR(ES)- 13 SALARIO	892,81	98,88	-913,79	77,90
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	913,79	77,90	-913,79	77,90
1.02.01.01.03.03.01	PARTICIPANTES -13 SALARIO	913,79	77,90	-913,79	77,90
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	31.618,35	0,00	-5.764,03	25.854,32
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	31.618,35	0,00	-5.764,03	25.854,32
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	31.618,35	0,00	-5.764,03	25.854,32
1.02.03	INVESTIMENTOS	18.572.536,59	745.050,13	-744.766,68	18.572.820,04
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	11.577.504,53	136.635,44	0,00	11.714.139,97
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	11.577.504,53	136.635,44	0,00	11.714.139,97
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO	11.577.504,53	136.635,44	0,00	11.714.139,97
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	11.577.504,53	136.635,44	0,00	11.714.139,97
1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	11.577.504,53	136.635,44	0,00	11.714.139,97
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.887.813,63	601.822,95	-737.346,25	6.752.290,33
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.191.314,93	96.113,48	-65.557,40	1.221.871,01
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	1.191.314,93	96.113,48	-65.557,40	1.221.871,01
1.02.03.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	1.191.314,93	96.113,48	-65.557,40	1.221.871,01
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	1.852.444,75	252.860,83	-147.785,48	1.957.520,10
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	1.852.444,75	252.860,83	-147.785,48	1.957.520,10
1.02.03.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	1.852.444,75	252.860,83	-147.785,48	1.957.520,10
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	195.452,25	171.682,95	-341.298,75	25.836,45
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	195.452,25	171.682,95	-341.298,75	25.836,45
1.02.03.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM	195.452,25	171.682,95	-341.298,75	25.836,45
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.535.493,40	16.670,37	-9.445,22	1.542.718,55
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	1.535.493,40	16.670,37	-9.445,22	1.542.718,55
1.02.03.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	1.535.493,40	16.670,37	-9.445,22	1.542.718,55
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	859.428,25	23.270,46	-37.029,79	845.668,92
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	859.428,25	23.270,46	-37.029,79	845.668,92
1.02.03.04.10.01.01	CARTEIRA FII	859.428,25	23.270,46	-37.029,79	845.668,92
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.253.680,05	41.224,86	-136.229,61	1.158.675,30
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	1.253.680,05	41.224,86	-136.229,61	1.158.675,30
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	1.253.680,05	41.224,86	-136.229,61	1.158.675,30
1.02.03.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS NO	1.253.680,05	41.224,86	-136.229,61	1.158.675,30
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	107.218,43	6.591,74	-7.420,43	106.389,74
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	107.218,43	6.591,74	-7.420,43	106.389,74
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	107.218,43	6.591,74	-7.420,43	106.389,74
1.02.03.08.01.01.01	EMPRESTIMOS CARTEIRA	107.218,43	3.894,47	-4.723,16	106.389,74
1.02.03.08.01.01.02	CONSIGNAÇÕES A RECEBER	0,00	2.697,27	-2.697,27	0,00

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - MA/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 01/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-18.607.768,14	318.665,60	-311.534,22	-18.600.636,76
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-122.666,97	202.022,32	-210.258,41	-130.903,06
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-108.682,24	132.495,33	-142.029,51	-118.216,42
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-95.343,13	119.114,26	-133.749,00	-109.977,87
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	-71.098,75	106.934,03	-109.202,53	-73.367,25
2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	-24.244,38	12.180,23	-12.578,88	-24.643,03
2.01.01.01.06	PROVISOES	0,00	0,00	-11.967,59	-11.967,59
2.01.01.01.06.01	13 SALARIO S/BENEFICIOS	0,00	0,00	-11.967,59	-11.967,59
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-13.339,11	13.339,11	-8.238,55	-8.238,55
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-13.339,11	13.339,11	-8.238,55	-8.238,55
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	41,96	-41,96	0,00
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	0,00	41,96	-41,96	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	-13.984,73	69.526,99	-68.228,90	-12.686,64
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	54.296,78	-54.296,78	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	54.296,78	-54.296,78	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	1.210,97	-1.210,97	0,00
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	0,00	1.210,97	-1.210,97	0,00
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00	1.210,97	-1.210,97	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-13.862,68	13.862,68	-12.633,11	-12.633,11
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-13.862,68	13.862,68	-12.633,11	-12.633,11
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-13.862,68	13.862,68	-12.633,11	-12.633,11
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	34,51	-34,51	0,00
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	0,00	34,51	-34,51	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-122,05	122,05	-53,53	-53,53
2.01.03.99.01	VALORES A REPASSAR	-122,05	122,05	-53,53	-53,53
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-18.485.101,17	116.643,28	-101.275,81	-18.469.733,70
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-18.414.106,33	110.879,25	-100.917,43	-18.404.144,51
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-21.482.062,56	2.503,49	-100.917,43	-21.580.476,50
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-20.591.292,05	0,00	-87.270,55	-20.678.562,60
2.03.01.01.01.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-20.591.292,05	0,00	-87.270,55	-20.678.562,60
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS	-17.730.555,33	0,00	-72.237,39	-17.802.792,72
2.03.01.01.01.02.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS	-17.730.555,33	0,00	-72.237,39	-17.802.792,72
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS NÃO	-2.860.736,72	0,00	-15.033,16	-2.875.769,88
2.03.01.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS NAO	-2.860.736,72	0,00	-15.033,16	-2.875.769,88
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-1.128.376,74	0,00	-13.646,88	-1.142.023,62
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-483.599,26	0,00	-3.240,11	-486.839,37
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-483.599,26	0,00	-3.240,11	-486.839,37
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-483.599,26	0,00	-3.240,11	-486.839,37
2.03.01.01.02.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-636.412,16	0,00	-10.271,75	-646.683,91
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	-696.695,44	0,00	-7.340,60	-704.036,04
2.03.01.01.02.02.01.01	VALOR ATUAL DO BENEFICIOS FUTUROS	-696.695,44	0,00	-7.340,60	-704.036,04
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES	30.206,56	0,00	-1.444,18	28.762,38
2.03.01.01.02.02.02.01	(-) VALOR ATUAL DA CONTRIB. FUTURAS DOS	30.206,56	0,00	-1.444,18	28.762,38
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES	30.076,72	0,00	-1.486,97	28.589,75
2.03.01.01.02.02.03.01	(-) VALOR ATUAL DA CONTRIB. FUTURAS DOS	30.076,72	0,00	-1.486,97	28.589,75
2.03.01.01.02.03	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-8.365,32	0,00	-135,02	-8.500,34
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	-9.157,72	0,00	-96,49	-9.254,21
2.03.01.01.02.03.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEFICIOS FUTUROS	-9.157,72	0,00	-96,49	-9.254,21
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES	397,08	0,00	-18,99	378,09
2.03.01.01.02.03.02.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIB.FUTURAS	397,08	0,00	-18,99	378,09
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES	395,32	0,00	-19,54	375,78
2.03.01.01.02.03.03.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIB.FUTURAS	395,32	0,00	-19,54	375,78
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	237.606,23	2.503,49	0,00	240.109,72
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A	237.606,23	2.503,49	0,00	240.109,72
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	19.867,55	209,33	0,00	20.076,88
2.03.01.01.03.02.01.01	(-) DÉFICIT EQUACIONADO -	19.867,55	209,33	0,00	20.076,88
2.03.01.01.03.02.02	(-) PARTICIPANTES	9.822,66	103,49	0,00	9.926,15
2.03.01.01.03.02.02.01	(-) DÉFICIT EQUACIONADO - PARTICIPANTES	9.822,66	103,49	0,00	9.926,15
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	207.916,02	2.190,67	0,00	210.106,69
2.03.01.01.03.02.03.01	(-) DÉFICIT EQUACIONADO - ASSISTIDOS	207.916,02	2.190,67	0,00	210.106,69
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	3.067.956,23	108.375,76	0,00	3.176.331,99
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	3.067.956,23	108.375,76	0,00	3.176.331,99
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	3.067.956,23	108.375,76	0,00	3.176.331,99
2.03.01.02.01.02.01	(-) DEFICIT TECNICO ACUMULADO	3.067.956,23	108.375,76	0,00	3.176.331,99
2.03.02	FUNDOS	-70.994,84	5.764,03	-358,38	-65.589,19
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-31.618,35	5.764,03	0,00	-25.854,32
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-31.618,35	5.764,03	0,00	-25.854,32
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-31.618,35	5.764,03	0,00	-25.854,32
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-39.376,49	0,00	-358,38	-39.734,87

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - MA/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 01/2022

<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	-39.376,49	0,00	-358,38	-39.734,87
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-39.376,49	0,00	-358,38	-39.734,87

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - MA/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 01/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	260.172,25	-260.172,25	0,00
3.01	ADIÇÕES	0,00	0,00	-14.582,77	-14.582,77
3.01.01	CORRENTES	0,00	0,00	-14.582,77	-14.582,77
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	-913,79	-913,79
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	-913,79	-913,79
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	0,00	0,00	-892,81	-892,81
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	0,00	0,00	-20,98	-20,98
3.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	0,00	-13.513,18	-13.513,18
3.01.01.03.01	ATIVOS	0,00	0,00	-913,79	-913,79
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	-913,79	-913,79
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	0,00	0,00	-913,79	-913,79
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	0,00	0,00	-913,79	-913,79
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	0,00	0,00	-12.599,39	-12.599,39
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	-12.599,39	-12.599,39
3.01.01.03.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ASSISTIDOS	0,00	0,00	-12.599,39	-12.599,39
3.01.01.08	PROVISÕES	0,00	0,00	-155,80	-155,80
3.01.01.08.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	-77,90	-77,90
3.01.01.08.01.01	13 SALARIO - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	-77,90	-77,90
3.01.01.08.02	PARTICIPANTES	0,00	0,00	-77,90	-77,90
3.01.01.08.02.01	13 SALARIO - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	-77,90	-77,90
3.02	DEDUÇÕES	0,00	157.406,26	0,00	157.406,26
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	155.578,68	0,00	155.578,68
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	128.439,56	0,00	128.439,56
3.02.01.01.01	NORMAL	0,00	8.110,24	0,00	8.110,24
3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	118.326,81	0,00	118.326,81
3.02.01.01.04	IDADE	0,00	2.002,51	0,00	2.002,51
3.02.01.02	INVALIDEZ	0,00	2.348,87	0,00	2.348,87
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	0,00	2.348,87	0,00	2.348,87
3.02.01.03	PENSÕES	0,00	12.822,66	0,00	12.822,66
3.02.01.03.01	POR MORTE	0,00	12.822,66	0,00	12.822,66
3.02.01.05	PROVISÕES	0,00	11.967,59	0,00	11.967,59
3.02.01.05.01	13 SALARIO S/BENEFICIOS	0,00	11.967,59	0,00	11.967,59
3.02.07	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	0,00	1.827,58	0,00	1.827,58
3.02.07.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	0,00	1.827,58	0,00	1.827,58
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	0,00	20,98	0,00	20,98
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	20,98	0,00	20,98
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00	20,98	0,00	20,98
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-132.882,65	-132.882,65
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-132.882,65	-132.882,65
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-132.882,65	-132.882,65
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	100.917,43	-2.503,49	98.413,94
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	100.917,43	-2.503,49	98.413,94
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00	87.270,55	0,00	87.270,55
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	13.646,88	0,00	13.646,88
3.06.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	0,00	0,00	-2.503,49	-2.503,49
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	1.827,58	-1.827,58	0,00
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	1.827,58	0,00	1.827,58
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	0,00	1.827,58	0,00	1.827,58
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS	0,00	0,00	-1.827,58	-1.827,58
3.07.02.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	0,00	0,00	-1.827,58	-1.827,58
3.07.02.01.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	0,00	0,00	-1.827,58	-1.827,58
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	0,00	-108.375,76	-108.375,76
3.08.02	(-) FORMAÇÃO DE DÉFICIT TÉCNICO	0,00	0,00	-108.375,76	-108.375,76
3.08.02.01	(-) DÉFICIT TÉCNICO	0,00	0,00	-108.375,76	-108.375,76

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - MA/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 01/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	485.746,21	-485.746,21	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	-485.745,55	-485.745,55
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	0,00	-136.635,44	-136.635,44
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	0,00	-136.635,44	-136.635,44
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	0,00	0,00	-136.635,44	-136.635,44
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	0,00	0,00	-136.635,44	-136.635,44
5.01.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-136.635,44	-136.635,44
5.01.01.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-136.635,44	-136.635,44
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-348.487,01	-348.487,01
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	-12.689,02	-12.689,02
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	0,00	0,00	-12.689,02	-12.689,02
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	0,00	0,00	-12.689,02	-12.689,02
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	0,00	0,00	-252.849,47	-252.849,47
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-252.849,47	-252.849,47
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-252.849,47	-252.849,47
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	0,00	-1.861,72	-1.861,72
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-1.861,72	-1.861,72
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-1.861,72	-1.861,72
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	0,00	-16.626,88	-16.626,88
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	0,00	0,00	-16.626,88	-16.626,88
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	0,00	0,00	-16.626,88	-16.626,88
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	0,00	0,00	-23.270,46	-23.270,46
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-23.270,46	-23.270,46
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-23.270,46	-23.270,46
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	0,00	-41.189,46	-41.189,46
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	0,00	0,00	-41.189,46	-41.189,46
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	0,00	0,00	-41.189,46	-41.189,46
5.01.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-41.189,46	-41.189,46
5.01.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-41.189,46	-41.189,46
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	0,00	-623,10	-623,10
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	0,00	-623,10	-623,10
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	0,00	0,00	-494,76	-494,76
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	0,00	0,00	-74,81	-74,81
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	0,00	0,00	-53,53	-53,53
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	339.818,54	-0,66	339.817,88
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	34,46	0,00	34,46
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	34,46	0,00	34,46
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	0,00	34,46	0,00	34,46
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	339.784,08	-0,66	339.783,42
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	7.115,14	0,00	7.115,14
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	7.115,14	0,00	7.115,14
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	7.115,14	0,00	7.115,14
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	0,00	147.785,48	0,00	147.785,48
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	147.785,48	0,00	147.785,48
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	147.785,48	0,00	147.785,48
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	1.662,69	0,00	1.662,69
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	1.662,69	0,00	1.662,69
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	1.662,69	0,00	1.662,69
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	9.445,22	0,00	9.445,22
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	0,00	9.445,22	0,00	9.445,22
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	0,00	9.445,22	0,00	9.445,22
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	0,00	37.029,79	0,00	37.029,79
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	37.029,79	0,00	37.029,79
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	37.029,79	0,00	37.029,79
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	136.229,61	0,00	136.229,61
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	0,00	136.229,61	0,00	136.229,61
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	0,00	136.229,61	0,00	136.229,61
5.02.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	136.229,61	0,00	136.229,61
5.02.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO	0,00	136.229,61	0,00	136.229,61
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	516,15	-0,66	515,49
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	0,00	12,65	-0,66	11,99
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	0,00	503,50	0,00	503,50
5.04	COBERTURAS/REVERSÃO DE DESPESAS	0,00	12.686,64	0,00	12.686,64
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	0,00	12.633,11	0,00	12.633,11
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	0,00	53,53	0,00	53,53
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	358,38	0,00	358,38
5.07.01	FUNDOS	0,00	358,38	0,00	358,38
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	0,00	358,38	0,00	358,38
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	132.882,65	0,00	132.882,65

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - MA/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 01/2022

<i>Conta</i>		<i>Saldo Anterior</i>	<i>Débitos</i>	<i>Créditos</i>	<i>Saldo Atual</i>
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	132.882,65	0,00	132.882,65
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	132.882,65	0,00	132.882,65