

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - MA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 03/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	18.567.675,93	1.081.335,77	-871.706,51	18.777.305,19
1.01	DISPONÍVEL	0,00	294.326,45	-294.326,45	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	294.326,45	-294.326,45	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	294.326,45	-294.326,45	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	144.000,55	-144.000,55	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	5.473,56	-5.473,56	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	144.852,34	-144.852,34	0,00
1.02	REALIZÁVEL	18.567.675,93	787.009,32	-577.380,06	18.777.305,19
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.274,03	3.029,83	-1.890,52	5.413,34
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	4.274,03	3.029,83	-1.890,52	5.413,34
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	2.404,49	1.202,25	0,00	3.606,74
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	152,30	76,15	0,00	228,45
1.02.01.01.03.01.01	PATROCINADOR(ES)- 13 SALARIO	152,30	76,15	0,00	228,45
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	2.252,19	1.126,10	0,00	3.378,29
1.02.01.01.03.03.01	PARTICIPANTES -13 SALARIO	2.252,19	1.126,10	0,00	3.378,29
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER -	62,94	0,00	-62,94	0,00
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	62,94	0,00	-62,94	0,00
1.02.01.01.99.01.02	DÉBITOS INDEVIDOS	62,94	0,00	-62,94	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	18.559,22	0,00	-5.663,88	12.895,34
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	18.559,22	0,00	-5.663,88	12.895,34
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTAO	18.559,22	0,00	-5.663,88	12.895,34
1.02.03	INVESTIMENTOS	18.544.842,68	783.979,49	-569.825,66	18.758.996,51
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	11.508.707,27	207.179,21	0,00	11.715.886,48
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	11.508.707,27	207.179,21	0,00	11.715.886,48
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	11.508.707,27	207.179,21	0,00	11.715.886,48
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	11.508.707,27	207.179,21	0,00	11.715.886,48
1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	11.508.707,27	207.179,21	0,00	11.715.886,48
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.933.328,66	568.325,81	-556.595,92	6.945.058,55
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.434.965,69	173.860,02	-281.133,79	1.327.691,92
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	1.434.965,69	173.860,02	-281.133,79	1.327.691,92
1.02.03.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	1.434.965,69	173.860,02	-281.133,79	1.327.691,92
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	1.959.411,76	252.638,70	-159.237,67	2.052.812,79
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	1.959.411,76	252.638,70	-159.237,67	2.052.812,79
1.02.03.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	1.959.411,76	252.638,70	-159.237,67	2.052.812,79
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	26.105,56	732,05	-164,04	26.673,57
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	26.105,56	732,05	-164,04	26.673,57
1.02.03.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM	26.105,56	732,05	-164,04	26.673,57
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.559.961,62	45.502,87	-6.429,77	1.599.034,72
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	1.559.961,62	45.502,87	-6.429,77	1.599.034,72
1.02.03.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	1.559.961,62	45.502,87	-6.429,77	1.599.034,72
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	833.649,93	24.943,17	-7.625,43	850.967,67
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	833.649,93	24.943,17	-7.625,43	850.967,67
1.02.03.04.10.01.01	CARTEIRA FII	833.649,93	24.943,17	-7.625,43	850.967,67
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.119.234,10	70.649,00	-102.005,22	1.087.877,88
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	1.119.234,10	70.649,00	-102.005,22	1.087.877,88
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	1.119.234,10	70.649,00	-102.005,22	1.087.877,88
1.02.03.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS NO	1.119.234,10	70.649,00	-102.005,22	1.087.877,88
1.02.03.08	OPERÇÕES COM PARTICIPANTES	102.806,75	8.474,47	-13.229,74	98.051,48
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	102.806,75	8.474,47	-13.229,74	98.051,48
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	102.806,75	8.474,47	-13.229,74	98.051,48
1.02.03.08.01.01.01	EMPRESTIMOS CARTEIRA	102.806,75	1.859,60	-6.614,87	98.051,48
1.02.03.08.01.01.02	CONSIGNAÇÕES A RECEBER	0,00	6.614,87	-6.614,87	0,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - MA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 03/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-18.567.675,93	283.552,17	-493.181,43	-18.777.305,19
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-140.174,37	145.154,63	-160.852,92	-155.872,66
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-128.717,92	127.859,39	-141.736,91	-142.595,44
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-124.612,61	123.754,08	-138.388,82	-139.247,35
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	-75.635,75	111.824,52	-114.093,02	-77.904,25
2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	-25.041,68	11.929,56	-12.328,21	-25.440,33
2.01.01.01.06	PROVISOES	-23.935,18	0,00	-11.967,59	-35.902,77
2.01.01.01.06.01	13 SALARIO S/BENEFICIOS	-23.935,18	0,00	-11.967,59	-35.902,77
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-4.105,31	4.105,31	-3.348,09	-3.348,09
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-4.105,31	4.105,31	-3.348,09	-3.348,09
2.01.03	INVESTIMENTOS	-11.456,45	17.295,24	-19.116,01	-13.277,22
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	5.838,79	-5.838,79	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	5.838,79	-5.838,79	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-11.456,45	11.456,45	-13.277,22	-13.277,22
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-11.456,45	11.456,45	-13.277,22	-13.277,22
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-11.456,45	11.456,45	-13.277,22	-13.277,22
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-18.427.501,56	138.397,54	-332.328,51	-18.621.432,53
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-18.368.990,71	132.733,66	-331.595,67	-18.567.852,72
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-21.752.267,60	5.106,27	-331.595,67	-22.078.757,00
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-20.835.251,96	0,00	-307.353,36	-21.142.605,32
2.03.01.01.01.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-20.835.251,96	0,00	-307.353,36	-21.142.605,32
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS	-17.934.764,32	0,00	-261.621,34	-18.196.385,66
2.03.01.01.01.02.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS	-17.934.764,32	0,00	-261.621,34	-18.196.385,66
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS NÃO	-2.900.487,64	0,00	-45.732,02	-2.946.219,66
2.03.01.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS NAO	-2.900.487,64	0,00	-45.732,02	-2.946.219,66
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-1.160.450,61	0,00	-24.242,31	-1.184.692,92
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-491.707,76	0,00	-8.408,20	-500.115,96
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-491.707,76	0,00	-8.408,20	-500.115,96
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-491.707,76	0,00	-8.408,20	-500.115,96
2.03.01.01.02.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-660.066,59	0,00	-15.628,68	-675.695,27
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	-713.786,15	0,00	-14.972,33	-728.758,48
2.03.01.01.02.02.01.01	VALOR ATUAL DO BENEFICIOS FUTUROS	-713.786,15	0,00	-14.972,33	-728.758,48
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES	25.635,80	0,00	-343,50	25.292,30
2.03.01.01.02.02.02.01	(-) VALOR ATUAL DA CONTRIB. FUTURAS DOS	25.635,80	0,00	-343,50	25.292,30
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES	28.083,76	0,00	-312,85	27.770,91
2.03.01.01.02.02.03.01	(-) VALOR ATUAL DA CONTRIB. FUTURAS DOS	28.083,76	0,00	-312,85	27.770,91
2.03.01.01.02.03	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-8.676,26	0,00	-205,43	-8.881,69
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	-9.382,38	0,00	-196,80	-9.579,18
2.03.01.01.02.03.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEFICIOS FUTUROS	-9.382,38	0,00	-196,80	-9.579,18
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES	337,00	0,00	-4,51	332,49
2.03.01.01.02.03.02.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIB.FUTURAS	337,00	0,00	-4,51	332,49
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES	369,12	0,00	-4,12	365,00
2.03.01.01.02.03.03.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIB.FUTURAS	369,12	0,00	-4,12	365,00
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	243.434,97	5.106,27	0,00	248.541,24
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A	243.434,97	5.106,27	0,00	248.541,24
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	20.354,92	426,96	0,00	20.781,88
2.03.01.01.03.02.01.01	(-) DÉFICIT EQUACIONADO -	20.354,92	426,96	0,00	20.781,88
2.03.01.01.03.02.02	(-) PARTICIPANTES	10.063,62	211,09	0,00	10.274,71
2.03.01.01.03.02.02.01	(-) DÉFICIT EQUACIONADO - PARTICIPANTES	10.063,62	211,09	0,00	10.274,71
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	213.016,43	4.468,22	0,00	217.484,65
2.03.01.01.03.02.03.01	(-) DÉFICIT EQUACIONADO - ASSISTIDOS	213.016,43	4.468,22	0,00	217.484,65
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	3.383.276,89	127.627,39	0,00	3.510.904,28
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	3.383.276,89	127.627,39	0,00	3.510.904,28
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	3.383.276,89	127.627,39	0,00	3.510.904,28
2.03.01.02.01.02.01	(-) DEFICIT TECNICO ACUMULADO	3.383.276,89	127.627,39	0,00	3.510.904,28
2.03.02	FUNDOS	-58.510,85	5.663,88	-732,84	-53.579,81
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-18.559,22	5.663,88	0,00	-12.895,34
2.03.02.02.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-18.559,22	5.663,88	0,00	-12.895,34
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-18.559,22	5.663,88	0,00	-12.895,34
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-39.951,63	0,00	-732,84	-40.684,47
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-39.951,63	0,00	-732,84	-40.684,47
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-39.951,63	0,00	-732,84	-40.684,47

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - MA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 03/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	487.195,33	-487.195,33	0,00
3.01	ADIÇÕES	-32.172,22	0,00	-15.629,22	-47.801,44
3.01.01	CORRENTES	-31.258,43	0,00	-15.629,22	-46.887,65
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-1.827,58	0,00	-913,79	-2.741,37
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.827,58	0,00	-913,79	-2.741,37
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-1.785,62	0,00	-892,81	-2.678,43
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-41,96	0,00	-20,98	-62,94
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-27.026,36	0,00	-13.513,18	-40.539,54
3.01.01.03.01	ATIVOS	-1.827,58	0,00	-913,79	-2.741,37
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.827,58	0,00	-913,79	-2.741,37
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-1.827,58	0,00	-913,79	-2.741,37
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	-1.827,58	0,00	-913,79	-2.741,37
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-25.198,78	0,00	-12.599,39	-37.798,17
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-25.198,78	0,00	-12.599,39	-37.798,17
3.01.01.03.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ASSISTIDOS	-25.198,78	0,00	-12.599,39	-37.798,17
3.01.01.08	PROVISÕES	-2.404,49	0,00	-1.202,25	-3.606,74
3.01.01.08.01	PATROCINADOR(ES)	-152,30	0,00	-76,15	-228,45
3.01.01.08.01.01	13 SALARIO - CONTRIBUIÇÕES	-152,30	0,00	-76,15	-228,45
3.01.01.08.02	PARTICIPANTES	-2.252,19	0,00	-1.126,10	-3.378,29
3.01.01.08.02.01	13 SALARIO - CONTRIBUIÇÕES	-2.252,19	0,00	-1.126,10	-3.378,29
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	-913,79	0,00	0,00	-913,79
3.01.99.03	OUTRAS ADIÇÕES	-913,79	0,00	0,00	-913,79
3.01.99.03.01	OUTRA ADIÇÕES	-913,79	0,00	0,00	-913,79
3.02	DEDUÇÕES	311.157,36	155.578,68	0,00	466.736,04
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	311.157,36	155.578,68	0,00	466.736,04
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	256.879,12	128.439,56	0,00	385.318,68
3.02.01.01.01	NORMAL	16.220,48	8.110,24	0,00	24.330,72
3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	236.653,62	118.326,81	0,00	354.980,43
3.02.01.01.04	IDADE	4.005,02	2.002,51	0,00	6.007,53
3.02.01.02	INVALIDEZ	4.697,74	2.348,87	0,00	7.046,61
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	4.697,74	2.348,87	0,00	7.046,61
3.02.01.03	PENSÕES	25.645,32	12.822,66	0,00	38.467,98
3.02.01.03.01	POR MORTE	25.645,32	12.822,66	0,00	38.467,98
3.02.01.05	PROVISÕES	23.935,18	11.967,59	0,00	35.902,77
3.02.01.05.01	13 SALARIO S/BENEFICIOS	23.935,18	11.967,59	0,00	35.902,77
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	41,96	20,98	0,00	62,94
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	41,96	20,98	0,00	62,94
3.04.02.01	CONTRIBUICOES	41,96	20,98	0,00	62,94
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-233.911,48	0,00	-338.832,45	-572.743,93
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-233.911,48	0,00	-338.832,45	-572.743,93
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-233.911,48	0,00	-338.832,45	-572.743,93
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	270.205,04	331.595,67	-5.106,27	596.694,44
3.06.01	PROVISOES MATEMATICAS	270.205,04	331.595,67	-5.106,27	596.694,44
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	243.959,91	307.353,36	0,00	551.313,27
3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	32.073,87	24.242,31	0,00	56.316,18
3.06.01.03	(-) PROVISOES MATEMATICAS A CONSTITUIR	-5.828,74	0,00	-5.106,27	-10.935,01
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-315.320,66	0,00	-127.627,39	-442.948,05
3.08.02	(-) FORMACAO DE DEFICIT TECNICO	-315.320,66	0,00	-127.627,39	-442.948,05
3.08.02.01	(-) DEFICIT TECNICO	-315.320,66	0,00	-127.627,39	-442.948,05

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - MA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 03/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	633.061,78	-633.061,78	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-832.753,17	0,00	-633.061,78	-1.465.814,95
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-270.310,78	0,00	-207.179,21	-477.489,99
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-270.310,78	0,00	-207.179,21	-477.489,99
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	-270.310,78	0,00	-207.179,21	-477.489,99
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-270.310,78	0,00	-207.179,21	-477.489,99
5.01.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-270.310,78	0,00	-207.179,21	-477.489,99
5.01.01.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-270.310,78	0,00	-207.179,21	-477.489,99
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-560.620,86	0,00	-424.022,97	-984.643,83
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-28.022,36	0,00	-29.888,25	-57.910,61
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-28.022,36	0,00	-29.888,25	-57.910,61
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-28.022,36	0,00	-29.888,25	-57.910,61
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-356.075,12	0,00	-252.627,21	-608.702,33
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-356.075,12	0,00	-252.627,21	-608.702,33
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-356.075,12	0,00	-252.627,21	-608.702,33
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-2.264,07	0,00	-731,72	-2.995,79
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.264,07	0,00	-731,72	-2.995,79
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.264,07	0,00	-731,72	-2.995,79
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-37.454,06	0,00	-45.465,48	-82.919,54
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-37.454,06	0,00	-45.465,48	-82.919,54
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-37.454,06	0,00	-45.465,48	-82.919,54
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-36.073,08	0,00	-24.689,09	-60.762,17
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-36.073,08	0,00	-24.689,09	-60.762,17
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-36.073,08	0,00	-24.689,09	-60.762,17
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-100.732,17	0,00	-70.621,22	-171.353,39
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-100.732,17	0,00	-70.621,22	-171.353,39
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-100.732,17	0,00	-70.621,22	-171.353,39
5.01.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-100.732,17	0,00	-70.621,22	-171.353,39
5.01.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-100.732,17	0,00	-70.621,22	-171.353,39
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-1.821,53	0,00	-1.859,60	-3.681,13
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-1.821,53	0,00	-1.859,60	-3.681,13
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-1.693,19	0,00	-1.859,60	-3.552,79
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	574.123,46	280.219,27	0,00	854.342,73
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	67,54	34,25	0,00	101,79
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	67,54	34,25	0,00	101,79
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	67,54	34,25	0,00	101,79
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	574.055,90	280.185,02	0,00	854.240,92
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	11.927,92	4.282,31	0,00	16.210,23
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	11.927,92	4.282,31	0,00	16.210,23
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	11.927,92	4.282,31	0,00	16.210,23
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	249.130,53	159.237,67	0,00	408.368,20
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	249.130,53	159.237,67	0,00	408.368,20
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	249.130,53	159.237,67	0,00	408.368,20
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	1.798,25	164,04	0,00	1.962,29
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.798,25	164,04	0,00	1.962,29
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.798,25	164,04	0,00	1.962,29
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	13.069,72	6.429,77	0,00	19.499,49
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	13.069,72	6.429,77	0,00	19.499,49
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	13.069,72	6.429,77	0,00	19.499,49
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	61.851,40	7.548,81	0,00	69.400,21
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	61.851,40	7.548,81	0,00	69.400,21
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	61.851,40	7.548,81	0,00	69.400,21
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	235.245,58	102.005,22	0,00	337.250,80
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	235.245,58	102.005,22	0,00	337.250,80
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	235.245,58	102.005,22	0,00	337.250,80
5.02.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO NEGATIVA	235.245,58	102.005,22	0,00	337.250,80
5.02.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO	235.245,58	102.005,22	0,00	337.250,80
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	1.032,50	517,20	0,00	1.549,70
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	25,50	13,70	0,00	39,20
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	1.007,00	503,50	0,00	1.510,50
5.02.09	RELAÇONADAS COM O DISPONÍVEL	0,02	0,00	0,00	0,02
5.02.09.02	OUTRAS DESPESAS - RELACIONADAS COM	0,02	0,00	0,00	0,02
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	24.143,09	13.277,22	0,00	37.420,31
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	24.089,56	13.277,22	0,00	37.366,78
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	53,53	0,00	0,00	53,53
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	575,14	732,84	0,00	1.307,98
5.07.01	FUNDOS	575,14	732,84	0,00	1.307,98

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - MA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 03/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	575,14	732,84	0,00	1.307,98
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	233.911,48	338.832,45	0,00	572.743,93
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	233.911,48	338.832,45	0,00	572.743,93
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	233.911,48	338.832,45	0,00	572.743,93