

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - MA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 04/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	18.777.305,19	4.727.179,53	-4.735.252,56	18.769.232,16
1.01	DISPONÍVEL	0,00	1.583.309,48	-1.583.309,48	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	1.583.309,48	-1.583.309,48	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.583.309,48	-1.583.309,48	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	0,00	63,57	-63,57	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	1.440.203,98	-1.440.203,98	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	1.806,60	-1.806,60	0,00
1.01.01.02.06	BRDESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	141.235,33	-141.235,33	0,00
1.02	REALIZÁVEL	18.777.305,19	3.143.870,05	-3.151.943,08	18.769.232,16
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.413,34	3.440,56	-1.829,85	7.024,05
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	5.413,34	3.440,56	-1.829,85	7.024,05
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.806,60	2.172,52	-1.829,85	2.149,27
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	892,81	1.057,37	-916,06	1.034,12
1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	892,81	1.057,37	-916,06	1.034,12
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	913,79	1.115,15	-913,79	1.115,15
1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	913,79	1.115,15	-913,79	1.115,15
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	3.606,74	1.268,04	0,00	4.874,78
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	228,45	109,04	0,00	337,49
1.02.01.01.03.01.01	PATROCINADOR (ES)- 13 SALARIO	228,45	109,04	0,00	337,49
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	3.378,29	1.159,00	0,00	4.537,29
1.02.01.01.03.03.01	PARTICIPANTES -13 SALARIO	3.378,29	1.159,00	0,00	4.537,29
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	12.895,34	0,00	-3.438,97	9.456,37
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	12.895,34	0,00	-3.438,97	9.456,37
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTAO	12.895,34	0,00	-3.438,97	9.456,37
1.02.03	INVESTIMENTOS	18.758.996,51	3.140.429,49	-3.146.674,26	18.752.751,74
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	11.715.886,48	212.364,01	0,00	11.928.250,49
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	11.715.886,48	212.364,01	0,00	11.928.250,49
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO	11.715.886,48	212.364,01	0,00	11.928.250,49
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	11.715.886,48	212.364,01	0,00	11.928.250,49
1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	11.715.886,48	212.364,01	0,00	11.928.250,49
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.945.058,55	2.925.094,46	-3.141.574,10	6.728.578,91
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.327.691,92	1.462.766,25	-282.360,61	2.508.097,56
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	1.327.691,92	1.462.766,25	-282.360,61	2.508.097,56
1.02.03.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	1.327.691,92	1.462.766,25	-282.360,61	2.508.097,56
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	2.052.812,79	1.355.624,58	-2.749.782,91	658.654,46
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	2.052.812,79	1.355.624,58	-2.749.782,91	658.654,46
1.02.03.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	2.052.812,79	1.355.624,58	-2.749.782,91	658.654,46
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	26.673,57	476,28	-132,98	27.016,87
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	26.673,57	476,28	-132,98	27.016,87
1.02.03.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM	26.673,57	476,28	-132,98	27.016,87
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.599.034,72	21.783,74	-10.239,14	1.610.579,32
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	1.599.034,72	21.783,74	-10.239,14	1.610.579,32
1.02.03.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	1.599.034,72	21.783,74	-10.239,14	1.610.579,32
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	850.967,67	21.764,93	-3.643,99	869.088,61
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	850.967,67	21.764,93	-3.643,99	869.088,61
1.02.03.04.10.01.01	CARTEIRA FII	850.967,67	21.764,93	-3.643,99	869.088,61
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.087.877,88	62.678,68	-95.414,47	1.055.142,09
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	1.087.877,88	62.678,68	-95.414,47	1.055.142,09
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	1.087.877,88	62.678,68	-95.414,47	1.055.142,09
1.02.03.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS NO	1.087.877,88	62.678,68	-95.414,47	1.055.142,09
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	98.051,48	2.971,02	-5.100,16	95.922,34
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	98.051,48	2.971,02	-5.100,16	95.922,34
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	98.051,48	2.971,02	-5.100,16	95.922,34
1.02.03.08.01.01.01	EMPRESTIMOS CARTEIRA	98.051,48	420,94	-2.550,08	95.922,34
1.02.03.08.01.01.02	CONSIGNAÇÕES A RECEBER	0,00	2.550,08	-2.550,08	0,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - MA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 04/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-18.777.305,19	1.653.815,42	-1.645.742,39	-18.769.232,16
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-155.872,66	1.441.341,97	-1.454.244,77	-168.775,46
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-142.595,44	126.087,94	-140.695,57	-157.203,07
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-139.247,35	122.739,85	-137.347,48	-153.854,98
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	-77.904,25	110.933,28	-113.178,62	-80.149,59
2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	-25.440,33	11.806,57	-12.201,27	-25.835,03
2.01.01.01.06	PROVISOES	-35.902,77	0,00	-11.967,59	-47.870,36
2.01.01.01.06.01	13 SALARIO S/BENEFICIOS	-35.902,77	0,00	-11.967,59	-47.870,36
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-3.348,09	3.348,09	-3.348,09	-3.348,09
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-3.348,09	3.348,09	-3.348,09	-3.348,09
2.01.03	INVESTIMENTOS	-13.277,22	1.315.254,03	-1.313.549,20	-11.572,39
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.301.976,81	-1.301.976,81	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	1.301.976,81	-1.301.976,81	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-13.277,22	13.277,22	-11.572,39	-11.572,39
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-13.277,22	13.277,22	-11.572,39	-11.572,39
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-13.277,22	13.277,22	-11.572,39	-11.572,39
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-18.621.432,53	212.473,45	-191.497,62	-18.600.456,70
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-18.567.852,72	209.034,48	-191.235,87	-18.550.054,11
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-22.078.757,00	3.541,81	-191.088,31	-22.266.303,50
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-21.142.605,32	0,00	-174.325,01	-21.316.930,33
2.03.01.01.01.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-21.142.605,32	0,00	-174.325,01	-21.316.930,33
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS	-18.196.385,66	0,00	-147.448,62	-18.343.834,28
2.03.01.01.01.02.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS	-18.196.385,66	0,00	-147.448,62	-18.343.834,28
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS NÃO	-2.946.219,66	0,00	-26.876,39	-2.973.096,05
2.03.01.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS NAO	-2.946.219,66	0,00	-26.876,39	-2.973.096,05
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-1.184.692,92	0,00	-16.763,30	-1.201.456,22
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-500.115,96	0,00	-5.201,21	-505.317,17
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-500.115,96	0,00	-5.201,21	-505.317,17
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-500.115,96	0,00	-5.201,21	-505.317,17
2.03.01.01.02.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-675.695,27	0,00	-11.412,08	-687.107,35
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	-728.758,48	0,00	-10.385,10	-739.143,58
2.03.01.01.02.02.01.01	VALOR ATUAL DO BENEFICIOS FUTUROS	-728.758,48	0,00	-10.385,10	-739.143,58
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES	25.292,30	0,00	-520,80	24.771,50
2.03.01.01.02.02.02.01	(-) VALOR ATUAL DA CONTRIB. FUTURAS DOS	25.292,30	0,00	-520,80	24.771,50
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES	27.770,91	0,00	-506,18	27.264,73
2.03.01.01.02.02.03.01	(-) VALOR ATUAL DA CONTRIB. FUTURAS DOS	27.770,91	0,00	-506,18	27.264,73
2.03.01.01.02.03	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-8.881,69	0,00	-150,01	-9.031,70
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	-9.579,18	0,00	-136,51	-9.715,69
2.03.01.01.02.03.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEFICIOS FUTUROS	-9.579,18	0,00	-136,51	-9.715,69
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES	332,49	0,00	-6,84	325,65
2.03.01.01.02.03.02.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIB.FUTURAS	332,49	0,00	-6,84	325,65
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES	365,00	0,00	-6,66	358,34
2.03.01.01.02.03.03.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIB.FUTURAS	365,00	0,00	-6,66	358,34
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	248.541,24	3.541,81	0,00	252.083,05
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A	248.541,24	3.541,81	0,00	252.083,05
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	20.781,88	296,15	0,00	21.078,03
2.03.01.01.03.02.01.01	(-) DÉFICIT EQUACIONADO -	20.781,88	296,15	0,00	21.078,03
2.03.01.01.03.02.02	(-) PARTICIPANTES	10.274,71	146,42	0,00	10.421,13
2.03.01.01.03.02.02.01	(-) DÉFICIT EQUACIONADO - PARTICIPANTES	10.274,71	146,42	0,00	10.421,13
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	217.484,65	3.099,24	0,00	220.583,89
2.03.01.01.03.02.03.01	(-) DÉFICIT EQUACIONADO - ASSISTIDOS	217.484,65	3.099,24	0,00	220.583,89
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	3.510.904,28	205.492,67	-147,56	3.716.249,39
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	3.510.904,28	205.492,67	-147,56	3.716.249,39
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	3.510.904,28	205.492,67	-147,56	3.716.249,39
2.03.01.02.01.02.01	(-) DEFICIT TECNICO ACUMULADO	3.510.904,28	205.492,67	-147,56	3.716.249,39
2.03.02	FUNDOS	-53.579,81	3.438,97	-261,75	-50.402,59
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-12.895,34	3.438,97	0,00	-9.456,37
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-12.895,34	3.438,97	0,00	-9.456,37
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-12.895,34	3.438,97	0,00	-9.456,37
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-40.684,47	0,00	-261,75	-40.946,22
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-40.684,47	0,00	-261,75	-40.946,22
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-40.684,47	0,00	-261,75	-40.946,22

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - MA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 04/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	346.837,80	-346.837,80	0,00
3.01	ADIÇÕES	-47.801,44	0,00	-17.461,71	-65.263,15
3.01.01	CORRENTES	-46.887,65	0,00	-17.461,71	-64.349,36
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-2.741,37	0,00	-1.057,37	-3.798,74
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-2.741,37	0,00	-1.012,48	-3.753,85
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-2.678,43	0,00	-989,23	-3.667,66
3.01.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-62,94	0,00	-23,25	-86,19
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	-44,89	-44,89
3.01.01.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	0,00	0,00	-44,89	-44,89
3.01.01.01.02.02.07	DÉFICIT EQUACIONADO	0,00	0,00	-44,89	-44,89
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-40.539,54	0,00	-15.136,30	-55.675,84
3.01.01.03.01	ATIVOS	-2.741,37	0,00	-1.115,15	-3.856,52
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-2.741,37	0,00	-1.012,48	-3.753,85
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-2.741,37	0,00	-1.012,48	-3.753,85
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	-2.741,37	0,00	-1.012,48	-3.753,85
3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	-102,67	-102,67
3.01.01.03.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	0,00	0,00	-102,67	-102,67
3.01.01.03.01.02.02.01	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	0,00	0,00	-102,67	-102,67
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-37.798,17	0,00	-14.021,15	-51.819,32
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-37.798,17	0,00	-12.599,39	-50.397,56
3.01.01.03.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ASSISTIDOS	-37.798,17	0,00	-12.599,39	-50.397,56
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	-1.421,76	-1.421,76
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	0,00	0,00	-1.421,76	-1.421,76
3.01.01.03.02.02.02.07	DÉFICIT EQUACIONADO - 2020	0,00	0,00	-1.421,76	-1.421,76
3.01.01.08	PROVISÕES	-3.606,74	0,00	-1.268,04	-4.874,78
3.01.01.08.01	PATROCINADOR(ES)	-228,45	0,00	-109,04	-337,49
3.01.01.08.01.01	13 SALARIO - CONTRIBUIÇÕES	-228,45	0,00	-109,04	-337,49
3.01.01.08.02	PARTICIPANTES	-3.378,29	0,00	-1.159,00	-4.537,29
3.01.01.08.02.01	13 SALARIO - CONTRIBUIÇÕES	-3.378,29	0,00	-1.159,00	-4.537,29
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	466.736,04	155.578,68	0,00	622.314,72
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	466.736,04	155.578,68	0,00	622.314,72
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	385.318,68	128.439,56	0,00	513.758,24
3.02.01.01.01	NORMAL	24.330,72	8.110,24	0,00	32.440,96
3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	354.980,43	118.326,81	0,00	473.307,24
3.02.01.01.04	IDADE	6.007,53	2.002,51	0,00	8.010,04
3.02.01.02	INVALIDEZ	7.046,61	2.348,87	0,00	9.395,48
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	7.046,61	2.348,87	0,00	9.395,48
3.02.01.03	PENSÕES	38.467,98	12.822,66	0,00	51.290,64
3.02.01.03.01	POR MORTE	38.467,98	12.822,66	0,00	51.290,64
3.02.01.05	PROVISÕES	35.902,77	11.967,59	0,00	47.870,36
3.02.01.05.01	13 SALARIO S/BENEFICIOS	35.902,77	11.967,59	0,00	47.870,36
3.04	COBERTURAREVERSÃO DE DESPESAS	62,94	23,25	0,00	86,19
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	62,94	23,25	0,00	86,19
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES	62,94	23,25	0,00	86,19
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-572.743,93	0,00	-120.341,61	-693.085,54
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-572.743,93	0,00	-120.341,61	-693.085,54
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-572.743,93	0,00	-120.341,61	-693.085,54
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	596.694,44	191.088,31	-3.541,81	784.240,94
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	596.694,44	191.088,31	-3.541,81	784.240,94
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	551.313,27	174.325,01	0,00	725.638,28
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	56.316,18	16.763,30	0,00	73.079,48
3.06.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-10.935,01	0,00	-3.541,81	-14.476,82
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-442.948,05	147,56	-205.492,67	-648.293,16
3.08.02	(-) FORMAÇÃO DE DÉFICIT TÉCNICO	-442.948,05	147,56	-205.492,67	-648.293,16
3.08.02.01	(-) DÉFICIT TÉCNICO	-442.948,05	147,56	-205.492,67	-648.293,16

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - MA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 04/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	397.632,82	-397.632,82	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-1.465.814,95	0,00	-397.632,59	-1.863.447,54
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-477.489,99	0,00	-212.364,01	-689.854,00
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-477.489,99	0,00	-212.364,01	-689.854,00
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	-477.489,99	0,00	-212.364,01	-689.854,00
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-477.489,99	0,00	-212.364,01	-689.854,00
5.01.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-477.489,99	0,00	-212.364,01	-689.854,00
5.01.01.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-477.489,99	0,00	-212.364,01	-689.854,00
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-984.643,83	0,00	-184.784,07	-1.169.427,90
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-57.910,61	0,00	-22.553,66	-80.464,27
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-57.910,61	0,00	-22.553,66	-80.464,27
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-57.910,61	0,00	-22.553,66	-80.464,27
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-608.702,33	0,00	-55.612,54	-664.314,87
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-608.702,33	0,00	-55.612,54	-664.314,87
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-608.702,33	0,00	-55.612,54	-664.314,87
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-2.995,79	0,00	-476,09	-3.471,88
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.995,79	0,00	-476,09	-3.471,88
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.995,79	0,00	-476,09	-3.471,88
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-82.919,54	0,00	-21.740,16	-104.659,70
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-82.919,54	0,00	-21.740,16	-104.659,70
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-82.919,54	0,00	-21.740,16	-104.659,70
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-60.762,17	0,00	-21.753,64	-82.515,81
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-60.762,17	0,00	-21.753,64	-82.515,81
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-60.762,17	0,00	-21.753,64	-82.515,81
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-171.353,39	0,00	-62.647,98	-234.001,37
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-171.353,39	0,00	-62.647,98	-234.001,37
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-171.353,39	0,00	-62.647,98	-234.001,37
5.01.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-171.353,39	0,00	-62.647,98	-234.001,37
5.01.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-171.353,39	0,00	-62.647,98	-234.001,37
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-3.681,13	0,00	-420,94	-4.102,07
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-3.681,13	0,00	-420,94	-4.102,07
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-3.552,79	0,00	-420,94	-3.973,73
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
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	-63,57	-63,57
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	0,00	0,00	-63,57	-63,57
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	854.342,73	265.457,07	-0,23	1.119.799,57
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	101,79	33,08	-0,23	134,64
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	101,79	33,08	-0,23	134,64
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	101,79	33,08	-0,23	134,64
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	854.240,92	265.423,99	0,00	1.119.664,91
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	16.210,23	5.693,45	0,00	21.903,68
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	16.210,23	5.693,45	0,00	21.903,68
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	16.210,23	5.693,45	0,00	21.903,68
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	408.368,20	149.782,91	0,00	558.151,11
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	408.368,20	149.782,91	0,00	558.151,11
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	408.368,20	149.782,91	0,00	558.151,11
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	1.962,29	132,98	0,00	2.095,27
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.962,29	132,98	0,00	2.095,27
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.962,29	132,98	0,00	2.095,27
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	19.499,49	10.239,14	0,00	29.738,63
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	19.499,49	10.239,14	0,00	29.738,63
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	19.499,49	10.239,14	0,00	29.738,63
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	69.400,21	3.643,99	0,00	73.044,20
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	69.400,21	3.643,99	0,00	73.044,20
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	69.400,21	3.643,99	0,00	73.044,20
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	337.250,80	95.414,47	0,00	432.665,27
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	337.250,80	95.414,47	0,00	432.665,27
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	337.250,80	95.414,47	0,00	432.665,27
5.02.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO NEGATIVA	337.250,80	95.414,47	0,00	432.665,27
5.02.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO	337.250,80	95.414,47	0,00	432.665,27
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	1.549,70	517,05	0,00	2.066,75
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	39,20	13,55	0,00	52,75
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	1.510,50	503,50	0,00	2.014,00
5.02.09	RELACIONADAS 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	37.420,31	11.572,39	0,00	48.992,70
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	37.366,78	11.572,39	0,00	48.939,17
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	53,53	0,00	0,00	53,53

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - MA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 04/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.307,98	261,75	0,00	1.569,73
5.07.01	FUNDOS	1.307,98	261,75	0,00	1.569,73
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	1.307,98	261,75	0,00	1.569,73
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	572.743,93	120.341,61	0,00	693.085,54
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	572.743,93	120.341,61	0,00	693.085,54
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	572.743,93	120.341,61	0,00	693.085,54