

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVSENAI - MA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 04/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	26.736.579,32	2.559.136,62	-3.172.166,04	26.123.549,90
1.01	DISPONÍVEL	0,00	1.116.049,39	-1.116.049,39	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	1.116.049,39	-1.116.049,39	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.116.049,39	-1.116.049,39	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	0,00	166,01	-166,01	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PRÓPRIA	0,00	484.087,36	-484.087,36	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	95.086,68	-95.086,68	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	536.709,34	-536.709,34	0,00
1.02	REALIZÁVEL	26.736.579,32	1.443.087,23	-2.056.116,65	26.123.549,90
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	22.806,78	75.864,60	-75.864,60	22.806,78
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	956,67	75.864,60	-75.864,60	956,67
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	234,08	75.864,60	-75.864,60	234,08
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	234,08	7.542,10	-7.542,10	234,08
1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	234,08	7.542,10	-7.542,10	234,08
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	67.581,24	-67.581,24	0,00
1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	67.581,24	-67.581,24	0,00
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	741,26	-741,26	0,00
1.02.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	741,26	-741,26	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	ADIANTAMENTOS	21.850,11	0,00	0,00	21.850,11
1.02.01.02.01	ANTECIPAÇÃO DE BENEFÍCIO	21.850,11	0,00	0,00	21.850,11
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	142.758,67	12.234,75	0,00	154.993,42
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	142.758,67	12.234,75	0,00	154.993,42
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO	142.758,67	12.234,75	0,00	154.993,42
1.02.03	INVESTIMENTOS	26.571.013,87	1.354.987,88	-1.980.252,05	25.945.749,70
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	24.564.008,50	1.071.305,86	-1.723.319,18	23.911.995,18
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	4.209.333,42	535.086,68	-885.506,23	3.858.913,87
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	4.209.333,42	535.086,68	-885.506,23	3.858.913,87
1.02.03.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	4.209.333,42	535.086,68	-885.506,23	3.858.913,87
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	5.335.727,66	176.405,04	-575.051,07	4.937.081,63
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	5.335.727,66	176.405,04	-575.051,07	4.937.081,63
1.02.03.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	5.335.727,66	176.405,04	-575.051,07	4.937.081,63
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	10.515.578,66	186.626,38	-52.643,39	10.649.561,65
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	10.515.578,66	186.626,38	-52.643,39	10.649.561,65
1.02.03.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM	10.515.578,66	186.626,38	-52.643,39	10.649.561,65
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.196.907,66	16.305,52	-7.664,16	1.205.549,02
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	1.196.907,66	16.305,52	-7.664,16	1.205.549,02
1.02.03.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	1.196.907,66	16.305,52	-7.664,16	1.205.549,02
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.049.392,39	26.840,00	-4.493,68	1.071.738,71
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	1.049.392,39	26.840,00	-4.493,68	1.071.738,71
1.02.03.04.10.01.01	CARTEIRA FII	1.049.392,39	26.840,00	-4.493,68	1.071.738,71
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.257.068,71	130.042,24	-197.960,65	2.189.150,30
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	2.257.068,71	130.042,24	-197.960,65	2.189.150,30
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	2.257.068,71	130.042,24	-197.960,65	2.189.150,30
1.02.03.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS NO	2.257.068,71	130.042,24	-197.960,65	2.189.150,30
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.007.005,37	283.682,02	-256.932,87	2.033.754,52
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	2.007.005,37	283.682,02	-256.932,87	2.033.754,52
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	2.046.645,98	283.628,30	-256.813,49	2.073.460,79
1.02.03.08.01.01.01	EMPRESTIMOS CARTEIRA	2.005.595,88	218.063,50	-192.654,68	2.031.004,70
1.02.03.08.01.01.02	CONSIGNAÇÕES A RECEBER	0,00	62.842,27	-62.842,27	0,00
1.02.03.08.01.01.03	INADIMPLENTES A RECEBER	41.050,10	2.722,53	-1.316,54	42.456,09
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-39.640,61	53,72	-119,38	-39.706,27
1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-39.640,61	53,72	-119,38	-39.706,27

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVSENAI - MA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 04/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-26.736.579,32	1.240.974,62	-627.945,20	-26.123.549,90
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-59.835,72	530.970,99	-546.141,16	-75.005,89
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-41.046,91	387.525,89	-403.449,75	-56.970,77
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-8.702,31	356.875,84	-356.978,09	-8.804,56
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	-5.698,07	25.492,76	-25.492,76	-5.698,07
2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	-3.004,24	10.002,27	-10.104,52	-3.106,49
2.01.01.01.03	AUXÍLIOS A PAGAR	0,00	1.860,62	-1.860,62	0,00
2.01.01.01.04	RESGATES	0,00	319.520,19	-319.520,19	0,00
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	0,00	319.520,19	-319.520,19	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-28.917,08	28.917,08	-44.738,69	-44.738,69
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-186,41	186,41	-186,41	-186,41
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUCAO	-28.730,67	28.730,67	-44.552,28	-44.552,28
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	1.564,67	-1.564,67	0,00
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	0,00	1.564,67	-1.564,67	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-3.427,52	168,30	-168,30	-3.427,52
2.01.01.99.01	OBRIGACOES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS	0,00	168,30	-168,30	0,00
2.01.01.99.01.02	PAGAMENTOS INDEVIDOS	0,00	168,30	-168,30	0,00
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	-18.788,81	143.445,10	-142.691,41	-18.035,12
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	47.390,15	-47.390,15	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	47.390,15	-47.390,15	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	75.080,42	-75.080,42	0,00
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	0,00	75.080,42	-75.080,42	0,00
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00	75.080,42	-75.080,42	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-17.125,73	17.125,73	-14.780,00	-14.780,00
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-17.125,73	17.125,73	-14.780,00	-14.780,00
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-17.125,73	17.125,73	-14.780,00	-14.780,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	2.185,72	-2.244,64	-58,92
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	0,00	2.185,72	-2.244,64	-58,92
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-1.663,08	1.663,08	-3.196,20	-3.196,20
2.01.03.99.01	VALORES A REPASSAR	-1.663,08	1.663,08	-3.196,20	-3.196,20
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-26.676.743,60	710.003,63	-81.804,04	-26.048.544,01
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-24.526.267,84	709.109,15	0,00	-23.817.158,69
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-24.009.112,01	645.388,04	0,00	-23.363.723,97
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-7.471.047,55	71.308,25	0,00	-7.399.739,30
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-7.471.047,55	71.308,25	0,00	-7.399.739,30
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS -	-7.471.047,55	71.308,25	0,00	-7.399.739,30
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTA DOS ASSISTIDOS	-7.471.047,55	71.308,25	0,00	-7.399.739,30
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-16.538.064,46	574.079,79	0,00	-15.963.984,67
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-16.538.064,46	574.079,79	0,00	-15.963.984,67
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-6.248.441,92	211.386,61	0,00	-6.037.055,31
2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-6.248.441,92	211.386,61	0,00	-6.037.055,31
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-10.289.622,54	362.693,18	0,00	-9.926.929,36
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-10.289.622,54	362.693,18	0,00	-9.926.929,36
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-517.155,83	63.721,11	0,00	-453.434,72
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	-517.155,83	63.721,11	0,00	-453.434,72
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-517.155,83	63.721,11	0,00	-453.434,72
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	-517.155,83	63.721,11	0,00	-453.434,72
2.03.01.02.01.01.02.01	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	-517.155,83	63.721,11	0,00	-453.434,72
2.03.02	FUNDOS	-2.150.475,76	894,48	-81.804,04	-2.231.385,32
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.921.089,83	0,00	-69.268,34	-1.990.358,17
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-1.335.311,58	0,00	-63.669,61	-1.398.981,19
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-1.335.311,58	0,00	-63.669,61	-1.398.981,19
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-585.778,25	0,00	-5.598,73	-591.376,98
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-585.778,25	0,00	-5.598,73	-591.376,98
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-142.758,67	0,00	-12.234,75	-154.993,42
2.03.02.02.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-142.758,67	0,00	-12.234,75	-154.993,42
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-142.758,67	0,00	-12.234,75	-154.993,42
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-86.627,26	894,48	-300,95	-86.033,73
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-86.627,26	894,48	-300,95	-86.033,73
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-86.627,26	894,48	-300,95	-86.033,73

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVSENAI - MA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 04/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	789.437,05	-789.437,05	0,00
3.01	ADIÇÕES	-298.108,98	0,00	-74.350,47	-372.459,45
3.01.01	CORRENTES	-298.107,59	0,00	-74.349,95	-372.457,54
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-24.448,60	0,00	-5.977,43	-30.426,03
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-24.448,60	0,00	-5.977,43	-30.426,03
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-18.053,41	0,00	-4.412,76	-22.466,17
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-6.395,19	0,00	-1.564,67	-7.959,86
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-271.743,17	0,00	-67.631,26	-339.374,43
3.01.01.03.01	ATIVOS	-271.743,17	0,00	-67.581,24	-339.324,41
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-271.743,17	0,00	-67.581,24	-339.324,41
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-271.743,17	0,00	-67.581,24	-339.324,41
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	-271.178,68	0,00	-67.417,48	-338.596,16
3.01.01.03.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO - ATIVOS	-564,49	0,00	-163,76	-728,25
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	0,00	0,00	-50,02	-50,02
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	-50,02	-50,02
3.01.01.03.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ASSISTIDOS	0,00	0,00	-50,02	-50,02
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-1.915,82	0,00	-741,26	-2.657,08
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.915,82	0,00	-741,26	-2.657,08
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-1.915,82	0,00	-741,26	-2.657,08
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-1.870,83	0,00	-722,02	-2.592,85
3.01.01.04.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	0,00	0,00	-1,82	-1,82
3.01.01.04.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-44,99	0,00	-17,42	-62,41
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	-1,39	0,00	-0,52	-1,91
3.01.02.01	REMUNERAÇÃO - CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-1,39	0,00	-0,52	-1,91
3.02	DEDUÇÕES	498.403,33	443.631,97	0,00	942.035,30
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	202.096,69	41.701,08	0,00	243.797,77
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	167.668,90	29.289,81	0,00	196.958,71
3.02.01.01.01	NORMAL	167.668,90	29.289,81	0,00	196.958,71
3.02.01.03	PENSÕES	34.427,79	10.500,63	0,00	44.928,42
3.02.01.03.01	POR MORTE	34.427,79	10.500,63	0,00	44.928,42
3.02.01.04	AUXÍLIOS	0,00	1.910,64	0,00	1.910,64
3.02.01.04.01	DOENÇA	0,00	1.910,64	0,00	1.910,64
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	16.449,88	0,00	0,00	16.449,88
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	16.449,88	0,00	0,00	16.449,88
3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	16.449,88	0,00	0,00	16.449,88
3.02.02.99.01.02	NORMAL	16.449,88	0,00	0,00	16.449,88
3.02.03	INSTITUTOS	255.408,16	395.953,46	0,00	651.361,62
3.02.03.01	RESGATE	255.408,16	395.953,46	0,00	651.361,62
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	255.408,16	395.953,46	0,00	651.361,62
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	255.408,16	395.953,46	0,00	651.361,62
3.02.07	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	24.448,60	5.977,43	0,00	30.426,03
3.02.07.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	24.448,60	5.977,43	0,00	30.426,03
3.04	COBERTUR/REVERSÃO DE DESPESAS	7.004,67	1.745,85	0,00	8.750,52
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	7.004,67	1.745,85	0,00	8.750,52
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES	7.004,67	1.745,85	0,00	8.750,52
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-664.395,34	268.813,46	0,00	-395.581,88
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-664.395,34	0,00	0,00	-664.395,34
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-664.395,34	0,00	0,00	-664.395,34
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	268.813,46	0,00	268.813,46
3.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	268.813,46	0,00	268.813,46
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	275.806,01	0,00	-645.388,04	-369.582,03
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	275.806,01	0,00	-645.388,04	-369.582,03
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	268.290,84	0,00	-71.308,25	196.982,59
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	7.515,17	0,00	-574.079,79	-566.564,62
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	110.773,15	75.245,77	-5.977,43	180.041,49
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	135.221,75	75.245,77	0,00	210.467,52
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	135.221,75	69.647,04	0,00	204.868,79
3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	0,00	5.598,73	0,00	5.598,73
3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	0,00	5.598,73	0,00	5.598,73
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS	-24.448,60	0,00	-5.977,43	-30.426,03
3.07.02.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	-24.448,60	0,00	-5.977,43	-30.426,03
3.07.02.01.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	-24.448,60	0,00	-5.977,43	-30.426,03
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	70.517,16	0,00	-63.721,11	6.796,05
3.08.01	FORMAÇÃO DE SUPERÁVIT TÉCNICO	70.517,16	0,00	-63.721,11	6.796,05
3.08.01.02	RESERVA P/ REVISÃO DO PLANO	70.517,16	0,00	-63.721,11	6.796,05

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVSENAI - MA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 04/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	871.134,80	-871.134,80	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-2.831.917,87	0,00	-600.658,05	-3.432.575,92
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-2.761.564,55	0,00	-587.748,23	-3.349.312,78
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-166.945,75	0,00	-51.747,67	-218.693,42
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-166.945,75	0,00	-51.747,67	-218.693,42
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-166.945,75	0,00	-51.747,67	-218.693,42
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-1.582.155,84	0,00	-176.373,75	-1.758.529,59
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.582.155,84	0,00	-176.373,75	-1.758.529,59
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.582.155,84	0,00	-176.373,75	-1.758.529,59
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-519.937,98	0,00	-186.549,33	-706.487,31
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-519.937,98	0,00	-186.549,33	-706.487,31
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-519.937,98	0,00	-186.549,33	-706.487,31
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-62.066,85	0,00	-16.272,89	-78.339,74
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-62.066,85	0,00	-16.272,89	-78.339,74
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-62.066,85	0,00	-16.272,89	-78.339,74
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-74.943,56	0,00	-26.826,05	-101.769,61
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-74.943,56	0,00	-26.826,05	-101.769,61
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-74.943,56	0,00	-26.826,05	-101.769,61
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-355.514,57	0,00	-129.978,54	-485.493,11
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-355.514,57	0,00	-129.978,54	-485.493,11
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-355.514,57	0,00	-129.978,54	-485.493,11
5.01.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-355.514,57	0,00	-129.978,54	-485.493,11
5.01.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-355.514,57	0,00	-129.978,54	-485.493,11
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-70.353,32	0,00	-12.819,55	-83.172,87
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-70.353,32	0,00	-12.819,55	-83.172,87
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-61.546,54	0,00	-9.268,68	-70.815,22
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-1.412,20	0,00	-300,95	-1.713,15
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-7.394,58	0,00	-3.196,20	-10.590,78
5.01.08.01.04	CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES	0,00	0,00	-53,72	-53,72
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	-90,27	-90,27
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	0,00	0,00	-90,27	-90,27
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.108.446,02	852.857,65	-768,81	2.960.534,86
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.101.500,88	852.304,46	-768,81	2.953.036,53
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	37.500,89	13.171,27	0,00	50.672,16
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	37.500,89	13.171,27	0,00	50.672,16
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	37.500,89	13.171,27	0,00	50.672,16
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	1.061.441,85	575.051,07	0,00	1.636.492,92
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.061.441,85	575.051,07	0,00	1.636.492,92
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.061.441,85	575.051,07	0,00	1.636.492,92
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	201.001,31	52.643,39	0,00	253.644,70
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	201.001,31	52.643,39	0,00	253.644,70
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	201.001,31	52.643,39	0,00	253.644,70
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	14.595,74	7.664,16	0,00	22.259,90
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	14.595,74	7.664,16	0,00	22.259,90
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	14.595,74	7.664,16	0,00	22.259,90
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	85.603,12	4.493,68	0,00	90.096,80
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	85.603,12	4.493,68	0,00	90.096,80
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	85.603,12	4.493,68	0,00	90.096,80
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	699.709,32	197.960,65	0,00	897.669,97
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	699.709,32	197.960,65	0,00	897.669,97
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	699.709,32	197.960,65	0,00	897.669,97
5.02.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO NEGATIVA	699.709,32	197.960,65	0,00	897.669,97
5.02.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO	699.709,32	197.960,65	0,00	897.669,97
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	1.648,65	1.320,24	-768,81	2.200,08
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	138,15	816,74	-768,81	186,08
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	1.510,50	503,50	0,00	2.014,00
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.945,14	553,19	0,00	7.498,33
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	6.945,14	553,19	0,00	7.498,33
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	5.905,22	119,38	0,00	6.024,60
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	1.039,92	433,81	0,00	1.473,73
5.04	COBERTURAREVERSÃO DE DESPESAS	55.507,87	17.976,20	0,00	73.484,07
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	48.113,29	14.780,00	0,00	62.893,29
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	7.394,58	3.196,20	0,00	10.590,78
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	3.568,64	300,95	-894,48	2.975,11
5.07.01	FUNDOS	3.568,64	300,95	-894,48	2.975,11
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	3.568,64	300,95	-894,48	2.975,11
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	664.395,34	0,00	-268.813,46	395.581,88
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	664.395,34	0,00	0,00	664.395,34
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	664.395,34	0,00	0,00	664.395,34

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVSENAI - MA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 04/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.08.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-268.813,46	-268.813,46
5.08.02.01	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	-268.813,46	-268.813,46