

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - MA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 06/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	18.831.225,84	11.411.179,06	-11.484.923,63	18.757.481,27
1.01	DISPONÍVEL	0,00	3.863.413,20	-3.863.413,20	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	3.863.413,20	-3.863.413,20	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	3.863.413,20	-3.863.413,20	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	3.706.531,14	-3.706.531,14	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	4.342,01	-4.342,01	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	152.540,05	-152.540,05	0,00
1.02	REALIZÁVEL	18.831.225,84	7.547.765,86	-7.621.510,43	18.757.481,27
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	8.651,35	2.168,42	-2.763,58	8.056,19
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	8.651,35	2.168,42	-2.763,58	8.056,19
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	2.508,53	1.306,00	-2.523,52	1.291,01
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.429,84	653,00	-1.444,83	638,01
1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.429,84	653,00	-1.444,83	638,01
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	1.078,69	653,00	-1.078,69	653,00
1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	1.078,69	653,00	-1.078,69	653,00
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	6.142,82	862,42	-240,06	6.765,18
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	446,53	0,00	-120,03	326,50
1.02.01.01.03.01.01	PATROCINADOR(ES)- 13 SALARIO	446,53	0,00	-120,03	326,50
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	5.696,29	862,42	-120,03	6.438,68
1.02.01.01.03.03.01	PARTICIPANTES -13 SALARIO	5.696,29	862,42	-120,03	6.438,68
1.02.03	INVESTIMENTOS	18.822.574,49	7.545.597,44	-7.618.746,85	18.749.425,08
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	12.104.954,93	130.806,63	-5.676,64	12.230.084,92
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	12.104.954,93	130.806,63	-5.676,64	12.230.084,92
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTA DO TESOURO	12.104.954,93	130.806,63	-5.676,64	12.230.084,92
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	12.104.954,93	130.806,63	-5.676,64	12.230.084,92
1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	12.104.954,93	130.806,63	-5.676,64	12.230.084,92
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.624.549,96	7.401.572,51	-7.605.193,93	6.420.928,54
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	2.560.509,69	3.478.627,10	-2.769.758,56	3.269.378,23
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	2.560.509,69	3.478.627,10	-2.769.758,56	3.269.378,23
1.02.03.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	2.560.509,69	3.478.627,10	-2.769.758,56	3.269.378,23
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	673.115,35	1.263.329,65	-1.324.762,45	611.682,55
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	673.115,35	1.263.329,65	-1.324.762,45	611.682,55
1.02.03.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	673.115,35	1.263.329,65	-1.324.762,45	611.682,55
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	27.249,09	40.088,86	-54.978,29	12.359,66
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	27.249,09	40.088,86	-54.978,29	12.359,66
1.02.03.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM	27.249,09	40.088,86	-54.978,29	12.359,66
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.469.183,09	323.626,93	-626.365,97	1.166.444,05
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	1.469.183,09	323.626,93	-626.365,97	1.166.444,05
1.02.03.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	1.469.183,09	323.626,93	-626.365,97	1.166.444,05
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	871.058,55	1.739.041,80	-1.748.065,79	862.034,56
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	871.058,55	1.739.041,80	-1.748.065,79	862.034,56
1.02.03.04.10.01.01	CARTEIRA FII	871.058,55	1.739.041,80	-1.748.065,79	862.034,56
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.023.434,19	556.858,17	-1.081.262,87	499.029,49
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	1.023.434,19	556.858,17	-1.081.262,87	499.029,49
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	1.023.434,19	556.858,17	-1.081.262,87	499.029,49
1.02.03.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS NO	1.023.434,19	556.858,17	-1.081.262,87	499.029,49
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	93.069,60	13.218,30	-7.876,28	98.411,62
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	93.069,60	13.218,30	-7.876,28	98.411,62
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	93.069,60	13.218,30	-7.876,28	98.411,62
1.02.03.08.01.01.01	EMPRESTIMOS CARTEIRA	93.069,60	9.280,16	-3.938,14	98.411,62
1.02.03.08.01.01.02	CONSIGNAÇÕES A RECEBER	0,00	3.938,14	-3.938,14	0,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - MA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 06/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-18.831.225,84	3.893.005,82	-3.819.261,25	-18.757.481,27
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-185.243,47	3.707.628,14	-3.722.215,38	-199.830,71
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-171.838,69	126.908,39	-141.839,47	-186.769,77
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-168.462,61	123.532,31	-138.139,94	-183.070,24
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	-82.394,93	111.725,74	-113.971,08	-84.640,27
2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	-26.229,73	11.806,57	-12.201,27	-26.624,43
2.01.01.01.06	PROVISOES	-59.837,95	0,00	-11.967,59	-71.805,54
2.01.01.01.06.01	13 SALARIO S/BENEFICIOS	-59.837,95	0,00	-11.967,59	-71.805,54
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-3.376,08	3.376,08	-3.376,08	-3.376,08
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-3.376,08	3.376,08	-3.376,08	-3.376,08
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	0,00	-323,45	-323,45
2.01.01.99.04	VALORES A PAGAR	0,00	0,00	-323,45	-323,45
2.01.03	INVESTIMENTOS	-13.404,78	3.580.719,75	-3.580.375,91	-13.060,94
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	3.559.430,10	-3.559.430,10	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	3.559.430,10	-3.559.430,10	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	7.755,81	-7.755,81	0,00
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	0,00	7.755,81	-7.755,81	0,00
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00	7.755,81	-7.755,81	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-13.404,78	13.404,78	-12.805,28	-12.805,28
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-13.404,78	13.404,78	-12.805,28	-12.805,28
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-13.404,78	13.404,78	-12.805,28	-12.805,28
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	129,06	-257,24	-128,18
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	0,00	129,06	-257,24	-128,18
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	0,00	-127,48	-127,48
2.01.03.99.01	VALORES A REPASSAR	0,00	0,00	-127,48	-127,48
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-18.645.982,37	185.377,68	-97.045,87	-18.557.650,56
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-18.604.613,90	185.377,68	-96.920,28	-18.516.156,50
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-22.323.197,33	2.550,57	-96.920,28	-22.417.567,04
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-21.365.850,47	0,00	-84.707,91	-21.450.558,38
2.03.01.01.01.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-21.365.850,47	0,00	-84.707,91	-21.450.558,38
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS	-18.383.103,14	0,00	-69.886,26	-18.452.989,40
2.03.01.01.01.02.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS	-18.383.103,14	0,00	-69.886,26	-18.452.989,40
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS NÃO	-2.982.747,33	0,00	-14.821,65	-2.997.568,98
2.03.01.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS NAO	-2.982.747,33	0,00	-14.821,65	-2.997.568,98
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-1.211.529,25	0,00	-12.212,37	-1.223.741,62
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-507.591,10	0,00	-3.147,07	-510.738,17
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-507.591,10	0,00	-3.147,07	-510.738,17
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-507.591,10	0,00	-3.147,07	-510.738,17
2.03.01.01.02.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-694.805,26	0,00	-8.947,69	-703.752,95
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	-745.299,11	0,00	-7.478,63	-752.777,74
2.03.01.01.02.02.01.01	VALOR ATUAL DO BENEFICIOS FUTUROS	-745.299,11	0,00	-7.478,63	-752.777,74
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES	24.001,40	0,00	-735,56	23.265,84
2.03.01.01.02.02.02.01	(-) VALOR ATUAL DA CONTRIB. FUTURAS DOS	24.001,40	0,00	-735,56	23.265,84
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES	26.492,45	0,00	-733,50	25.758,95
2.03.01.01.02.02.03.01	(-) VALOR ATUAL DA CONTRIB. FUTURAS DOS	26.492,45	0,00	-733,50	25.758,95
2.03.01.01.02.03	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-9.132,89	0,00	-117,61	-9.250,50
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	-9.796,60	0,00	-98,30	-9.894,90
2.03.01.01.02.03.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEFICIOS FUTUROS	-9.796,60	0,00	-98,30	-9.894,90
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES	315,53	0,00	-9,66	305,87
2.03.01.01.02.03.02.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIB.FUTURAS	315,53	0,00	-9,66	305,87
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES	348,18	0,00	-9,65	338,53
2.03.01.01.02.03.03.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIB.FUTURAS	348,18	0,00	-9,65	338,53
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	254.182,39	2.550,57	0,00	256.732,96
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A	254.182,39	2.550,57	0,00	256.732,96
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	21.253,57	213,27	0,00	21.466,84
2.03.01.01.03.02.01.01	(-) DÉFICIT EQUACIONADO -	21.253,57	213,27	0,00	21.466,84
2.03.01.01.03.02.02	(-) PARTICIPANTES	10.507,92	105,44	0,00	10.613,36
2.03.01.01.03.02.02.01	(-) DÉFICIT EQUACIONADO - PARTICIPANTES	10.507,92	105,44	0,00	10.613,36
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	222.420,90	2.231,86	0,00	224.652,76
2.03.01.01.03.02.03.01	(-) DÉFICIT EQUACIONADO - ASSISTIDOS	222.420,90	2.231,86	0,00	224.652,76
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	3.718.583,43	182.827,11	0,00	3.901.410,54
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	3.718.583,43	182.827,11	0,00	3.901.410,54
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	3.718.583,43	182.827,11	0,00	3.901.410,54
2.03.01.02.01.02.01	(-) DEFICIT TECNICO ACUMULADO	3.718.583,43	182.827,11	0,00	3.901.410,54
2.03.02	FUNDOS	-41.368,47	0,00	-125,59	-41.494,06
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-41.368,47	0,00	-125,59	-41.494,06
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-41.368,47	0,00	-125,59	-41.494,06
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-41.368,47	0,00	-125,59	-41.494,06

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - MA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 06/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	252.754,01	-252.754,01	0,00
3.01	ADIÇÕES	-82.709,09	240,06	-15.814,54	-98.283,57
3.01.01	CORRENTES	-81.795,30	240,06	-15.814,54	-97.369,78
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-5.251,83	0,00	-653,00	-5.904,83
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-4.766,33	0,00	-653,00	-5.419,33
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-4.656,89	0,00	-638,01	-5.294,90
3.01.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-109,44	0,00	-14,99	-124,43
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-485,50	0,00	0,00	-485,50
3.01.01.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-485,50	0,00	0,00	-485,50
3.01.01.01.02.02.07	DÉFICIT EQUACIONADO	-485,50	0,00	0,00	-485,50
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-70.400,65	0,00	-14.299,12	-84.699,77
3.01.01.03.01	ATIVOS	-4.935,21	0,00	-653,00	-5.588,21
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-4.766,33	0,00	-653,00	-5.419,33
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-4.766,33	0,00	-653,00	-5.419,33
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	-4.766,33	0,00	-653,00	-5.419,33
3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-168,88	0,00	0,00	-168,88
3.01.01.03.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-168,88	0,00	0,00	-168,88
3.01.01.03.01.02.02.01	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-168,88	0,00	0,00	-168,88
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-65.465,44	0,00	-13.646,12	-79.111,56
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-62.621,92	0,00	-12.224,36	-74.846,28
3.01.01.03.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ASSISTIDOS	-62.621,92	0,00	-12.224,36	-74.846,28
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-2.843,52	0,00	-1.421,76	-4.265,28
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-2.843,52	0,00	-1.421,76	-4.265,28
3.01.01.03.02.02.02.07	DÉFICIT EQUACIONADO - 2020	-2.843,52	0,00	-1.421,76	-4.265,28
3.01.01.08	PROVISÕES	-6.142,82	240,06	-862,42	-6.765,18
3.01.01.08.01	PATROCINADOR(ES)	-446,53	120,03	0,00	-326,50
3.01.01.08.01.01	13 SALARIO - CONTRIBUIÇÕES	-446,53	120,03	0,00	-326,50
3.01.01.08.02	PARTICIPANTES	-5.696,29	120,03	-862,42	-6.438,68
3.01.01.08.02.01	13 SALARIO - CONTRIBUIÇÕES	-5.696,29	120,03	-862,42	-6.438,68
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	777.893,40	155.578,68	0,00	933.472,08
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	777.893,40	155.578,68	0,00	933.472,08
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	642.197,80	128.439,56	0,00	770.637,36
3.02.01.01.01	NORMAL	40.551,20	8.110,24	0,00	48.661,44
3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	591.634,05	118.326,81	0,00	709.960,86
3.02.01.01.04	IDADE	10.012,55	2.002,51	0,00	12.015,06
3.02.01.02	INVALIDEZ	11.744,35	2.348,87	0,00	14.093,22
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	11.744,35	2.348,87	0,00	14.093,22
3.02.01.03	PENSÕES	64.113,30	12.822,66	0,00	76.935,96
3.02.01.03.01	POR MORTE	64.113,30	12.822,66	0,00	76.935,96
3.02.01.05	PROVISÕES	59.837,95	11.967,59	0,00	71.805,54
3.02.01.05.01	13 SALARIO S/BENEFICIOS	59.837,95	11.967,59	0,00	71.805,54
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	109,44	14,99	0,00	124,43
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	109,44	14,99	0,00	124,43
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES	109,44	14,99	0,00	124,43
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-885.801,32	0,00	-51.561,79	-937.363,11
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-885.801,32	0,00	-51.561,79	-937.363,11
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-885.801,32	0,00	-51.561,79	-937.363,11
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	841.134,77	96.920,28	-2.550,57	935.504,48
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	841.134,77	96.920,28	-2.550,57	935.504,48
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	774.558,42	84.707,91	0,00	859.266,33
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	83.152,51	12.212,37	0,00	95.364,88
3.06.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-16.576,16	0,00	-2.550,57	-19.126,73
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-650.627,20	0,00	-182.827,11	-833.454,31
3.08.02	(-) FORMAÇÃO DE DÉFICIT TÉCNICO	-650.627,20	0,00	-182.827,11	-833.454,31
3.08.02.01	(-) DÉFICIT TÉCNICO	-650.627,20	0,00	-182.827,11	-833.454,31

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - MA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 06/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	272.028,40	-272.028,40	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-2.258.875,88	0,00	-272.028,40	-2.530.904,28
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-868.428,32	0,00	-130.806,63	-999.234,95
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-868.428,32	0,00	-130.806,63	-999.234,95
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	-868.428,32	0,00	-130.806,63	-999.234,95
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-868.428,32	0,00	-130.806,63	-999.234,95
5.01.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-868.428,32	0,00	-130.806,63	-999.234,95
5.01.01.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-868.428,32	0,00	-130.806,63	-999.234,95
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-1.385.196,52	0,00	-139.954,66	-1.525.151,18
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-115.703,61	0,00	-34.142,22	-149.845,83
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-115.703,61	0,00	-34.142,22	-149.845,83
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-115.703,61	0,00	-34.142,22	-149.845,83
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-733.636,20	0,00	-26.459,55	-760.095,75
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-733.636,20	0,00	-26.459,55	-760.095,75
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-733.636,20	0,00	-26.459,55	-760.095,75
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-3.893,55	0,00	-319,75	-4.213,30
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-3.893,55	0,00	-319,75	-4.213,30
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-3.893,55	0,00	-319,75	-4.213,30
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-130.177,82	0,00	-13.592,35	-143.770,17
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-130.177,82	0,00	-13.592,35	-143.770,17
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-130.177,82	0,00	-13.592,35	-143.770,17
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-103.028,79	0,00	-8.606,91	-111.635,70
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-103.028,79	0,00	-8.606,91	-111.635,70
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-103.028,79	0,00	-8.606,91	-111.635,70
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-298.756,55	0,00	-56.833,88	-355.590,43
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-298.756,55	0,00	-56.833,88	-355.590,43
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-298.756,55	0,00	-56.833,88	-355.590,43
5.01.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-298.756,55	0,00	-56.833,88	-355.590,43
5.01.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-298.756,55	0,00	-56.833,88	-355.590,43
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-5.187,47	0,00	-1.267,11	-6.454,58
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-5.187,47	0,00	-1.267,11	-6.454,58
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-5.059,13	0,00	-1.128,32	-6.187,45
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-74,81	0,00	-11,31	-86,12
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-53,53	0,00	-127,48	-181,01
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-63,57	0,00	0,00	-63,57
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-63,57	0,00	0,00	-63,57
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.308.685,10	207.408,26	0,00	1.516.093,36
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	168,82	5.710,95	0,00	5.879,77
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	5.676,64	0,00	5.676,64
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	0,00	5.676,64	0,00	5.676,64
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	0,00	5.676,64	0,00	5.676,64
5.02.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	5.676,64	0,00	5.676,64
5.02.01.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	5.676,64	0,00	5.676,64
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	168,82	34,31	0,00	203,13
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	168,82	34,31	0,00	203,13
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.308.516,26	201.373,86	0,00	1.509.890,12
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	28.171,13	7.431,36	0,00	35.602,49
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	28.171,13	7.431,36	0,00	35.602,49
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	28.171,13	7.431,36	0,00	35.602,49
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	613.012,74	87.893,53	0,00	700.906,27
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	613.012,74	87.893,53	0,00	700.906,27
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	613.012,74	87.893,53	0,00	700.906,27
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	2.284,79	235,93	0,00	2.520,72
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.284,79	235,93	0,00	2.520,72
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.284,79	235,93	0,00	2.520,72
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	41.685,82	6.365,97	0,00	48.051,79
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	41.685,82	6.365,97	0,00	48.051,79
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	41.685,82	6.365,97	0,00	48.051,79
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	91.594,41	17.638,03	0,00	109.232,44
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	91.594,41	17.638,03	0,00	109.232,44
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	91.594,41	17.638,03	0,00	109.232,44
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	529.149,92	81.262,87	0,00	610.412,79
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	529.149,92	81.262,87	0,00	610.412,79
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	529.149,92	81.262,87	0,00	610.412,79
5.02.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO NEGATIVA	529.149,92	81.262,87	0,00	610.412,79
5.02.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO	529.149,92	81.262,87	0,00	610.412,79
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	2.617,45	546,17	0,00	3.163,62
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	96,45	42,67	0,00	139,12
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	2.521,00	503,50	0,00	3.024,50

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - MA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 06/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	323,45	0,00	323,45
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	323,45	0,00	323,45
5.02.98.99.01	DESPESAS DIRETAS	0,00	323,45	0,00	323,45
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	62.397,48	12.932,76	0,00	75.330,24
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	62.343,95	12.805,28	0,00	75.149,23
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	53,53	127,48	0,00	181,01
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.991,98	125,59	0,00	2.117,57
5.07.01	FUNDOS	1.991,98	125,59	0,00	2.117,57
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	1.991,98	125,59	0,00	2.117,57
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	885.801,32	51.561,79	0,00	937.363,11
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	885.801,32	51.561,79	0,00	937.363,11
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	885.801,32	51.561,79	0,00	937.363,11