

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVSENAI - MA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 06/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	26.297.857,45	63.144.386,65	-63.560.977,11	25.881.266,99
1.01	DISPONÍVEL	0,00	21.183.605,70	-21.183.605,70	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	21.183.605,70	-21.183.605,70	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	21.183.605,70	-21.183.605,70	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	0,00	83,91	-83,91	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	20.661.763,56	-20.661.763,56	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	187.844,75	-187.844,75	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	333.913,48	-333.913,48	0,00
1.02	REALIZÁVEL	26.297.857,45	41.960.780,95	-42.377.371,41	25.881.266,99
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	19.353,69	81.736,14	-81.736,14	19.353,69
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	956,67	81.736,14	-81.736,14	956,67
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	234,08	81.736,14	-81.736,14	234,08
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	234,08	8.149,26	-8.149,26	234,08
1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	234,08	8.149,26	-8.149,26	234,08
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	72.985,14	-72.985,14	0,00
1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	72.985,14	-72.985,14	0,00
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	601,74	-601,74	0,00
1.02.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	601,74	-601,74	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	18.397,02	0,00	0,00	18.397,02
1.02.01.02.01	ANTECIPACAO DE BENEFICIO	18.397,02	0,00	0,00	18.397,02
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	157.339,70	7.176,24	-10.668,79	153.847,15
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	157.339,70	7.176,24	-10.668,79	153.847,15
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	157.339,70	7.176,24	-10.668,79	153.847,15
1.02.03	INVESTIMENTOS	26.121.164,06	41.871.868,57	-42.284.966,48	25.708.066,15
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	24.091.376,94	41.556.092,76	-41.955.608,71	23.691.860,99
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	3.890.592,45	13.267.933,14	-6.035.062,25	11.123.463,34
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	3.890.592,45	13.267.933,14	-6.035.062,25	11.123.463,34
1.02.03.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	3.890.592,45	13.267.933,14	-6.035.062,25	11.123.463,34
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	5.045.476,26	9.469.550,49	-9.930.032,83	4.584.993,92
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	5.045.476,26	9.469.550,49	-9.930.032,83	4.584.993,92
1.02.03.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	5.045.476,26	9.469.550,49	-9.930.032,83	4.584.993,92
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	10.741.992,10	15.547.456,27	-21.669.619,57	4.619.828,80
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	10.741.992,10	15.547.456,27	-21.669.619,57	4.619.828,80
1.02.03.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM	10.741.992,10	15.547.456,27	-21.669.619,57	4.619.828,80
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.215.783,62	12.018,70	-5.546,09	1.222.256,23
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	1.215.783,62	12.018,70	-5.546,09	1.222.256,23
1.02.03.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	1.215.783,62	12.018,70	-5.546,09	1.222.256,23
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.074.168,01	2.144.543,61	-2.155.671,77	1.063.039,85
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	1.074.168,01	2.144.543,61	-2.155.671,77	1.063.039,85
1.02.03.04.10.01.01	CARTEIRA FII	1.074.168,01	2.144.543,61	-2.155.671,77	1.063.039,85
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.123.364,50	1.114.590,55	-2.159.676,20	1.078.278,85
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	2.123.364,50	1.114.590,55	-2.159.676,20	1.078.278,85
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	2.123.364,50	1.114.590,55	-2.159.676,20	1.078.278,85
1.02.03.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS NO	2.123.364,50	1.114.590,55	-2.159.676,20	1.078.278,85
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.029.787,12	315.775,81	-329.357,77	2.016.205,16
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	2.029.787,12	315.775,81	-329.357,77	2.016.205,16
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	2.072.203,71	309.084,82	-329.357,77	2.051.930,76
1.02.03.08.01.01.01	EMPRESTIMOS CARTEIRA	2.029.431,23	182.369,96	-196.164,33	2.015.636,86
1.02.03.08.01.01.02	CONSIGNAÇÕES A RECEBER	0,00	126.714,86	-126.714,86	0,00
1.02.03.08.01.01.03	INADIMPLENTES A RECEBER	42.772,48	0,00	-6.478,58	36.293,90
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-42.416,59	6.690,99	0,00	-35.725,60
1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-42.416,59	6.690,99	0,00	-35.725,60

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVSENAI - MA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 06/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-26.297.857,45	21.095.466,95	-20.678.876,49	-25.881.266,99
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-31.745,84	20.668.930,79	-20.671.504,01	-34.319,06
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-13.536,56	42.967,99	-44.518,23	-15.086,80
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-8.906,81	40.075,71	-40.177,96	-9.009,06
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	-5.698,07	25.206,50	-25.308,75	-5.800,32
2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	-3.208,74	10.002,27	-10.002,27	-3.208,74
2.01.01.01.04	RESGATES	0,00	4.866,94	-4.866,94	0,00
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	0,00	4.866,94	-4.866,94	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-1.202,23	1.201,28	-2.419,78	-2.420,73
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFÍCIOS	-186,41	186,41	-186,41	-186,41
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUIÇÃO	-1.015,82	1.014,87	-2.233,37	-2.234,32
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	1.691,00	-1.691,00	0,00
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	0,00	1.691,00	-1.691,00	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-3.427,52	0,00	-229,49	-3.657,01
2.01.01.99.02	DEVOLUÇÃO 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
2.01.01.99.04	VALORES A PAGAR	0,00	0,00	-229,49	-229,49
2.01.03	INVESTIMENTOS	-18.209,28	20.625.962,80	-20.626.985,78	-19.232,26
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	20.521.667,44	-20.521.667,44	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	20.521.667,44	-20.521.667,44	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	84.354,25	-84.354,25	0,00
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	0,00	84.354,25	-84.354,25	0,00
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00	84.354,25	-84.354,25	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-16.937,57	16.937,57	-16.133,38	-16.133,38
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-16.937,57	16.937,57	-16.133,38	-16.133,38
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-16.937,57	16.937,57	-16.133,38	-16.133,38
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-121,39	1.853,22	-2.533,38	-801,55
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	-121,39	1.853,22	-2.533,38	-801,55
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-1.150,32	1.150,32	-2.297,33	-2.297,33
2.01.03.99.01	VALORES A REPASSAR	-1.150,32	1.150,32	-2.297,33	-2.297,33
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-26.266.111,61	426.536,16	-7.372,48	-25.846.947,93
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-24.021.357,88	372.986,74	0,00	-23.648.371,14
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-23.564.544,61	365.527,04	0,00	-23.199.017,57
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-7.412.477,99	160.909,97	0,00	-7.251.568,02
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-7.412.477,99	160.909,97	0,00	-7.251.568,02
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS -	-7.412.477,99	160.909,97	0,00	-7.251.568,02
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTA DOS ASSISTIDOS	-7.412.477,99	160.909,97	0,00	-7.251.568,02
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-16.152.066,62	204.617,07	0,00	-15.947.449,55
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-16.152.066,62	204.617,07	0,00	-15.947.449,55
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-6.082.944,04	103.063,31	0,00	-5.979.880,73
2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-6.082.944,04	103.063,31	0,00	-5.979.880,73
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-10.069.122,58	101.553,76	0,00	-9.967.568,82
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-10.069.122,58	101.553,76	0,00	-9.967.568,82
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-456.813,27	7.459,70	0,00	-449.353,57
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	-456.813,27	7.459,70	0,00	-449.353,57
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-456.813,27	7.459,70	0,00	-449.353,57
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	-456.813,27	7.459,70	0,00	-449.353,57
2.03.01.02.01.01.02.01	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	-456.813,27	7.459,70	0,00	-449.353,57
2.03.02	FUNDOS	-2.244.753,73	53.549,42	-7.372,48	-2.198.576,79
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.000.430,27	34.964,04	0,00	-1.965.466,23
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-1.403.353,43	25.218,22	0,00	-1.378.135,21
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-1.403.353,43	25.218,22	0,00	-1.378.135,21
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-597.076,84	9.745,82	0,00	-587.331,02
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-597.076,84	9.745,82	0,00	-587.331,02
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-157.339,70	10.668,79	-7.176,24	-153.847,15
2.03.02.02.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-157.339,70	10.668,79	-7.176,24	-153.847,15
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-157.339,70	10.668,79	-7.176,24	-153.847,15
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-86.983,76	7.916,59	-196,24	-79.263,41
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-86.983,76	7.916,59	-196,24	-79.263,41
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-86.983,76	7.916,59	-196,24	-79.263,41

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVSENAI - MA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 06/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	494.454,94	-494.454,94	0,00
3.01	ADIÇÕES	-452.097,37	0,00	-80.045,90	-532.143,27
3.01.01	CORRENTES	-452.035,06	0,00	-80.045,14	-532.080,20
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-36.882,31	0,00	-6.458,26	-43.340,57
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-36.882,31	0,00	-6.458,26	-43.340,57
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-27.240,24	0,00	-4.767,26	-32.007,50
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-9.642,07	0,00	-1.691,00	-11.333,07
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-411.951,84	0,00	-72.985,14	-484.936,98
3.01.01.03.01	ATIVOS	-411.901,82	0,00	-72.985,14	-484.886,96
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-411.901,82	0,00	-72.985,14	-484.886,96
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-411.901,82	0,00	-72.985,14	-484.886,96
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	-410.997,38	0,00	-72.809,49	-483.806,87
3.01.01.03.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO - ATIVOS	-904,44	0,00	-175,65	-1.080,09
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-50,02	0,00	0,00	-50,02
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-50,02	0,00	0,00	-50,02
3.01.01.03.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ASSISTIDOS	-50,02	0,00	0,00	-50,02
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-3.200,91	0,00	-601,74	-3.802,65
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-3.200,91	0,00	-601,74	-3.802,65
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-3.200,91	0,00	-601,74	-3.802,65
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-3.123,91	0,00	-587,62	-3.711,53
3.01.01.04.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	-1,82	0,00	0,00	-1,82
3.01.01.04.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-75,18	0,00	-14,12	-89,30
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	-62,31	0,00	-0,76	-63,07
3.01.02.01	REMUNERAÇÃO - CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-62,31	0,00	-0,76	-63,07
3.02	DEDUÇÕES	998.500,92	61.137,82	0,00	1.059.638,74
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	287.041,30	39.790,44	0,00	326.831,74
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	226.248,52	29.289,81	0,00	255.538,33
3.02.01.01.01	NORMAL	226.248,52	29.289,81	0,00	255.538,33
3.02.01.03	PENSÕES	58.882,14	10.500,63	0,00	69.382,77
3.02.01.03.01	POR MORTE	58.882,14	10.500,63	0,00	69.382,77
3.02.01.04	AUXÍLIOS	1.910,64	0,00	0,00	1.910,64
3.02.01.04.01	DOENÇA	1.910,64	0,00	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	658.127,43	14.889,12	0,00	673.016,55
3.02.03.01	RESGATE	658.127,43	14.889,12	0,00	673.016,55
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	658.127,43	14.889,12	0,00	673.016,55
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	658.127,43	14.889,12	0,00	673.016,55
3.02.07	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	36.882,31	6.458,26	0,00	43.340,57
3.02.07.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	36.882,31	6.458,26	0,00	43.340,57
3.04	COBERTUR/REVERSÃO DE DESPESAS	10.621,69	1.880,77	0,00	12.502,46
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	10.621,69	1.880,77	0,00	12.502,46
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES	10.621,69	1.880,77	0,00	12.502,46
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-588.552,04	424.978,09	0,00	-163.573,95
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-857.365,50	0,00	0,00	-857.365,50
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-857.365,50	0,00	0,00	-857.365,50
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	268.813,46	424.978,09	0,00	693.791,55
3.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	268.813,46	424.978,09	0,00	693.791,55
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	-168.761,39	0,00	-365.527,04	-534.288,43
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-168.761,39	0,00	-365.527,04	-534.288,43
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	209.721,28	0,00	-160.909,97	48.811,31
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-378.482,67	0,00	-204.617,07	-583.099,74
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	190.113,59	6.458,26	-41.422,30	155.149,55
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	226.995,90	6.458,26	-34.964,04	198.490,12
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGENCIA	215.697,31	6.458,26	-25.218,22	196.937,35
3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	11.298,59	0,00	-9.745,82	1.552,77
3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	11.298,59	0,00	-9.745,82	1.552,77
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS	-36.882,31	0,00	-6.458,26	-43.340,57
3.07.02.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	-36.882,31	0,00	-6.458,26	-43.340,57
3.07.02.01.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	-36.882,31	0,00	-6.458,26	-43.340,57
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	10.174,60	0,00	-7.459,70	2.714,90
3.08.01	FORMAÇÃO DE SUPERÁVIT TÉCNICO	10.174,60	0,00	-7.459,70	2.714,90
3.08.01.02	RESERVA P/ REVISÃO DO PLANO	10.174,60	0,00	-7.459,70	2.714,90

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVSENAI - MA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 06/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.020.715,01	-1.020.715,01	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-4.381.113,53	0,00	-587.820,33	-4.968.933,86
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-4.274.370,93	0,00	-552.864,57	-4.827.235,50
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-279.044,53	0,00	-87.624,24	-366.668,77
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-279.044,53	0,00	-87.624,24	-366.668,77
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-279.044,53	0,00	-87.624,24	-366.668,77
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-2.278.142,12	0,00	-198.333,21	-2.476.475,33
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.278.142,12	0,00	-198.333,21	-2.476.475,33
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.278.142,12	0,00	-198.333,21	-2.476.475,33
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-872.782,55	0,00	-124.383,25	-997.165,80
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-872.782,55	0,00	-124.383,25	-997.165,80
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-872.782,55	0,00	-124.383,25	-997.165,80
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-97.492,45	0,00	-11.990,09	-109.482,54
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-97.492,45	0,00	-11.990,09	-109.482,54
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-97.492,45	0,00	-11.990,09	-109.482,54
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-127.065,70	0,00	-10.613,84	-137.679,54
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-127.065,70	0,00	-10.613,84	-137.679,54
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-127.065,70	0,00	-10.613,84	-137.679,54
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-619.843,58	0,00	-119.919,94	-739.763,52
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-619.843,58	0,00	-119.919,94	-739.763,52
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-619.843,58	0,00	-119.919,94	-739.763,52
5.01.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-619.843,58	0,00	-119.919,94	-739.763,52
5.01.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-619.843,58	0,00	-119.919,94	-739.763,52
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-106.652,33	0,00	-34.955,76	-141.608,09
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-106.652,33	0,00	-34.955,76	-141.608,09
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-91.335,08	0,00	-25.771,20	-117.106,28
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-2.019,92	0,00	-196,24	-2.216,16
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-11.741,10	0,00	-2.297,33	-14.038,43
5.01.08.01.04	CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES	-1.556,23	0,00	-6.690,99	-8.247,22
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-90,27	0,00	0,00	-90,27
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-90,27	0,00	0,00	-90,27
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	3.697.064,39	1.002.088,06	0,00	4.699.152,45
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.685.318,08	993.148,08	0,00	4.678.466,16
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	65.171,38	45.129,65	0,00	110.301,03
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	65.171,38	45.129,65	0,00	110.301,03
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	65.171,38	45.129,65	0,00	110.301,03
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	2.047.719,71	658.824,41	0,00	2.706.544,12
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.047.719,71	658.824,41	0,00	2.706.544,12
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.047.719,71	658.824,41	0,00	2.706.544,12
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	327.536,49	90.802,69	0,00	418.339,18
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	327.536,49	90.802,69	0,00	418.339,18
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	327.536,49	90.802,69	0,00	418.339,18
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	31.202,59	5.546,09	0,00	36.748,68
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	31.202,59	5.546,09	0,00	36.748,68
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	31.202,59	5.546,09	0,00	36.748,68
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	112.972,45	21.750,78	0,00	134.723,23
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	112.972,45	21.750,78	0,00	134.723,23
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	112.972,45	21.750,78	0,00	134.723,23
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.097.850,98	170.435,76	0,00	1.268.286,74
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	1.097.850,98	170.435,76	0,00	1.268.286,74
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	1.097.850,98	170.435,76	0,00	1.268.286,74
5.02.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.097.850,98	170.435,76	0,00	1.268.286,74
5.02.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO	1.097.850,98	170.435,76	0,00	1.268.286,74
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	2.864,48	658,70	0,00	3.523,18
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	343,48	155,20	0,00	498,68
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	2.521,00	503,50	0,00	3.024,50
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	11.746,31	8.710,49	0,00	20.456,80
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	11.711,16	8.710,49	0,00	20.421,65
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	10.237,43	0,00	0,00	10.237,43
5.02.08.01.02	SINISTRO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	6.601,34	0,00	6.601,34
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	1.473,73	2.109,15	0,00	3.582,88
5.02.08.99	DESPESAS DIRETAS	35,15	0,00	0,00	35,15
5.02.08.99.01	DESPESAS DIRETAS - CARTEIRA DE	35,15	0,00	0,00	35,15
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	229,49	0,00	229,49
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	229,49	0,00	229,49
5.02.98.99.01	DESPESAS DIRETAS	0,00	229,49	0,00	229,49
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	91.571,96	18.430,71	0,00	110.002,67
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	79.830,86	16.133,38	0,00	95.964,24
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	11.741,10	2.297,33	0,00	14.038,43

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVSENAI - MA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 06/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	3.925,14	196,24	-7.916,59	-3.795,21
5.07.01	FUNDOS	3.925,14	196,24	-7.916,59	-3.795,21
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	3.925,14	196,24	-7.916,59	-3.795,21
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	588.552,04	0,00	-424.978,09	163.573,95
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	857.365,50	0,00	0,00	857.365,50
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	857.365,50	0,00	0,00	857.365,50
5.08.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-268.813,46	0,00	-424.978,09	-693.791,55
5.08.02.01	GESTAO PREVIDENCIAL	-268.813,46	0,00	-424.978,09	-693.791,55