

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - MA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 07/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	18.757.481,27	8.505.199,99	-8.481.118,47	18.781.562,79
1.01	DISPONÍVEL	0,00	3.068.418,01	-3.068.413,73	4,28
1.01.01	IMEDIATO	0,00	3.068.418,01	-3.068.413,73	4,28
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	3.068.418,01	-3.068.413,73	4,28
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	2.761.606,27	-2.761.601,99	4,28
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	3.631,31	-3.631,31	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	303.180,43	-303.180,43	0,00
1.02	REALIZÁVEL	18.757.481,27	5.436.781,98	-5.412.704,74	18.781.558,51
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	8.056,19	149.448,16	-1.797,83	155.706,52
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	8.056,19	3.937,40	-1.797,83	10.195,76
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.291,01	1.812,82	-1.797,83	1.306,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	638,01	1.093,61	-1.078,62	653,00
1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	638,01	1.093,61	-1.078,62	653,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	653,00	719,21	-719,21	653,00
1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	653,00	719,21	-719,21	653,00
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	6.765,18	2.124,58	0,00	8.889,76
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	326,50	54,42	0,00	380,92
1.02.01.01.03.01.01	PATROCINADOR(ES)- 13 SALARIO	326,50	54,42	0,00	380,92
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	6.438,68	2.070,16	0,00	8.508,84
1.02.01.01.03.03.01	PARTICIPANTES -13 SALARIO	6.438,68	2.070,16	0,00	8.508,84
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	0,00	145.510,76	0,00	145.510,76
1.02.01.02.01	ANTECIPACAO DE BENEFICIO	0,00	145.510,76	0,00	145.510,76
1.02.03	INVESTIMENTOS	18.749.425,08	5.287.333,82	-5.410.906,91	18.625.851,99
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	12.230.084,92	496.563,64	-221.373,52	12.505.275,04
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	12.230.084,92	496.563,64	-221.373,52	12.505.275,04
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTADO TESOURO	12.230.084,92	496.563,64	-221.373,52	12.505.275,04
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	12.230.084,92	496.563,64	-221.373,52	12.505.275,04
1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	12.230.084,92	496.563,64	-221.373,52	12.505.275,04
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.420.928,54	4.773.815,88	-5.179.316,71	6.015.427,71
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	3.269.378,23	4.465.568,27	-4.792.350,05	2.942.596,45
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	3.269.378,23	4.465.568,27	-4.792.350,05	2.942.596,45
1.02.03.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	3.269.378,23	4.465.568,27	-4.792.350,05	2.942.596,45
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	611.682,55	63.864,70	-33.948,41	641.598,84
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	611.682,55	63.864,70	-33.948,41	641.598,84
1.02.03.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	611.682,55	63.864,70	-33.948,41	641.598,84
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	12.359,66	170,04	-169,57	12.360,13
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	12.359,66	170,04	-169,57	12.360,13
1.02.03.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM	12.359,66	170,04	-169,57	12.360,13
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.166.444,05	168.733,90	-312.348,05	1.022.829,90
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	1.166.444,05	168.733,90	-312.348,05	1.022.829,90
1.02.03.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	1.166.444,05	168.733,90	-312.348,05	1.022.829,90
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	862.034,56	17.103,44	-11.887,38	867.250,62
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	862.034,56	17.103,44	-11.887,38	867.250,62
1.02.03.04.10.01.01	CARTEIRA FII	862.034,56	17.103,44	-11.887,38	867.250,62
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	499.029,49	58.375,53	-28.613,25	528.791,77
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	499.029,49	58.375,53	-28.613,25	528.791,77
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	499.029,49	58.375,53	-28.613,25	528.791,77
1.02.03.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS NO	499.029,49	58.375,53	-28.613,25	528.791,77
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	98.411,62	16.954,30	-10.216,68	105.149,24
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	98.411,62	16.954,30	-10.216,68	105.149,24
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	98.411,62	16.954,30	-10.216,68	105.149,24
1.02.03.08.01.01.01	EMPRESTIMOS CARTEIRA	98.411,62	10.929,22	-6.025,08	103.315,76
1.02.03.08.01.01.02	CONSIGNAÇÕES A RECEBER	0,00	6.025,08	-4.191,60	1.833,48

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVIC - SENAI - MA/Consolidado

PREVIC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 07/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-18.757.481,27	2.815.063,91	-2.839.145,43	-18.781.562,79
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-199.830,71	2.615.486,31	-2.639.281,35	-223.625,75
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-186.769,77	140.977,42	-165.061,45	-210.853,80
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-183.070,24	137.277,89	-160.634,09	-206.426,44
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	-84.640,27	124.366,27	-124.992,35	-85.266,35
2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	-26.624,43	12.911,62	-13.355,04	-27.067,85
2.01.01.01.06	PROVISOES	-71.805,54	0,00	-22.286,70	-94.092,24
2.01.01.01.06.01	13 SALARIO S/BENEFICIOS	-71.805,54	0,00	-22.286,70	-94.092,24
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-3.376,08	3.376,08	-4.412,01	-4.412,01
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-3.376,08	3.376,08	-4.412,01	-4.412,01
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	0,00	-15,35	-15,35
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	0,00	0,00	-15,35	-15,35
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-323,45	323,45	0,00	0,00
2.01.01.99.04	VALORES A PAGAR	-323,45	323,45	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	-13.060,94	2.474.508,89	-2.474.219,90	-12.771,95
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	424.539,46	-424.539,46	0,00
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	0,00	424.539,46	-424.539,46	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	2.036.908,49	-2.036.908,49	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	2.036.908,49	-2.036.908,49	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-12.805,28	12.805,28	-12.771,95	-12.771,95
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-12.805,28	12.805,28	-12.771,95	-12.771,95
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-12.805,28	12.805,28	-12.771,95	-12.771,95
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-128,18	128,18	0,00	0,00
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	-128,18	128,18	0,00	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-127,48	127,48	0,00	0,00
2.01.03.99.01	VALORES A REPASSAR	-127,48	127,48	0,00	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-18.557.650,56	199.577,60	-199.864,08	-18.557.937,04
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-18.516.156,50	199.577,60	-199.500,99	-18.516.079,89
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-22.417.567,04	199.577,60	-2.679,51	-22.220.668,95
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-21.450.558,38	194.826,08	0,00	-21.255.732,30
2.03.01.01.01.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-21.450.558,38	194.826,08	0,00	-21.255.732,30
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS	-18.452.989,40	171.249,32	0,00	-18.281.740,08
2.03.01.01.01.02.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS	-18.452.989,40	171.249,32	0,00	-18.281.740,08
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS NÃO	-2.997.568,98	23.576,76	0,00	-2.973.992,22
2.03.01.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS NAO	-2.997.568,98	23.576,76	0,00	-2.973.992,22
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-1.223.741,62	4.751,52	-2.111,59	-1.221.101,69
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-510.738,17	3.064,43	0,00	-507.673,74
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-510.738,17	3.064,43	0,00	-507.673,74
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-510.738,17	3.064,43	0,00	-507.673,74
2.03.01.01.02.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-703.752,95	1.665,21	-2.084,19	-704.171,93
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	-752.777,74	1.665,21	0,00	-751.112,53
2.03.01.01.02.02.01.01	VALOR ATUAL DO BENEFICIOS FUTUROS	-752.777,74	1.665,21	0,00	-751.112,53
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES	23.265,84	0,00	-1.027,87	22.237,97
2.03.01.01.02.02.02.01	(-) VALOR ATUAL DA CONTRIB. FUTURAS DOS	23.265,84	0,00	-1.027,87	22.237,97
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES	25.758,95	0,00	-1.056,32	24.702,63
2.03.01.01.02.02.03.01	(-) VALOR ATUAL DA CONTRIB. FUTURAS DOS	25.758,95	0,00	-1.056,32	24.702,63
2.03.01.01.02.03	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-9.250,50	21,88	-27,40	-9.256,02
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	-9.894,90	21,88	0,00	-9.873,02
2.03.01.01.02.03.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEFICIOS FUTUROS	-9.894,90	21,88	0,00	-9.873,02
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES	305,87	0,00	-13,51	292,36
2.03.01.01.02.03.02.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIB.FUTURAS	305,87	0,00	-13,51	292,36
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES	338,53	0,00	-13,89	324,64
2.03.01.01.02.03.03.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIB.FUTURAS	338,53	0,00	-13,89	324,64
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	256.732,96	0,00	-567,92	256.165,04
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A	256.732,96	0,00	-567,92	256.165,04
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	21.466,84	0,00	-47,49	21.419,35
2.03.01.01.03.02.01.01	(-) DÉFICIT EQUACIONADO -	21.466,84	0,00	-47,49	21.419,35
2.03.01.01.03.02.02	(-) PARTICIPANTES	10.613,36	0,00	-23,48	10.589,88
2.03.01.01.03.02.02.01	(-) DÉFICIT EQUACIONADO - PARTICIPANTES	10.613,36	0,00	-23,48	10.589,88
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	224.652,76	0,00	-496,95	224.155,81
2.03.01.01.03.02.03.01	(-) DÉFICIT EQUACIONADO - ASSISTIDOS	224.652,76	0,00	-496,95	224.155,81
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	3.901.410,54	0,00	-196.821,48	3.704.589,06
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	3.901.410,54	0,00	-196.821,48	3.704.589,06
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	3.901.410,54	0,00	-196.821,48	3.704.589,06
2.03.01.02.01.02.01	(-) DEFICIT TECNICO ACUMULADO	3.901.410,54	0,00	-196.821,48	3.704.589,06
2.03.02	FUNDOS	-41.494,06	0,00	-363,09	-41.857,15
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-41.494,06	0,00	-363,09	-41.857,15
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-41.494,06	0,00	-363,09	-41.857,15
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-41.494,06	0,00	-363,09	-41.857,15

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - MA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 07/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	383.104,02	-383.104,02	0,00
3.01	ADIÇÕES	-98.283,57	0,00	-20.120,86	-118.404,43
3.01.01	CORRENTES	-97.369,78	0,00	-20.120,86	-117.490,64
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-5.904,83	0,00	-1.093,61	-6.998,44
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-5.419,33	0,00	-653,00	-6.072,33
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-5.294,90	0,00	-637,65	-5.932,55
3.01.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-124,43	0,00	-15,35	-139,78
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-485,50	0,00	-440,61	-926,11
3.01.01.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-485,50	0,00	-440,61	-926,11
3.01.01.01.02.02.07	DÉFICIT EQUACIONADO	-485,50	0,00	-440,61	-926,11
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-84.699,77	0,00	-16.902,67	-101.602,44
3.01.01.03.01	ATIVOS	-5.588,21	0,00	-719,21	-6.307,42
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-5.419,33	0,00	-653,00	-6.072,33
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-5.419,33	0,00	-653,00	-6.072,33
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	-5.419,33	0,00	-653,00	-6.072,33
3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-168,88	0,00	-66,21	-235,09
3.01.01.03.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-168,88	0,00	-66,21	-235,09
3.01.01.03.01.02.02.01	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-168,88	0,00	-66,21	-235,09
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-79.111,56	0,00	-16.183,46	-95.295,02
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-74.846,28	0,00	-14.586,58	-89.432,86
3.01.01.03.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ASSISTIDOS	-74.846,28	0,00	-14.586,58	-89.432,86
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-4.265,28	0,00	-1.596,88	-5.862,16
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-4.265,28	0,00	-1.596,88	-5.862,16
3.01.01.03.02.02.02.07	DÉFICIT EQUACIONADO - 2020	-4.265,28	0,00	-1.596,88	-5.862,16
3.01.01.08	PROVISÕES	-6.765,18	0,00	-2.124,58	-8.889,76
3.01.01.08.01	PATROCINADOR(ES)	-326,50	0,00	-54,42	-380,92
3.01.01.08.01.01	13 SALARIO - CONTRIBUIÇÕES	-326,50	0,00	-54,42	-380,92
3.01.01.08.02	PARTICIPANTES	-6.438,68	0,00	-2.070,16	-8.508,84
3.01.01.08.02.01	13 SALARIO - CONTRIBUIÇÕES	-6.438,68	0,00	-2.070,16	-8.508,84
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	933.472,08	183.587,68	0,00	1.117.059,76
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	933.472,08	183.587,68	0,00	1.117.059,76
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	770.637,36	144.292,02	0,00	914.929,38
3.02.01.01.01	NORMAL	48.661,44	9.111,23	0,00	57.772,67
3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	709.960,86	132.931,13	0,00	842.891,99
3.02.01.01.04	IDADE	12.015,06	2.249,66	0,00	14.264,72
3.02.01.02	INVALIDEZ	14.093,22	2.638,77	0,00	16.731,99
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	14.093,22	2.638,77	0,00	16.731,99
3.02.01.03	PENSÕES	76.935,96	14.370,19	0,00	91.306,15
3.02.01.03.01	POR MORTE	76.935,96	14.370,19	0,00	91.306,15
3.02.01.05	PROVISÕES	71.805,54	22.286,70	0,00	94.092,24
3.02.01.05.01	13 SALARIO S/BENEFICIOS	71.805,54	22.286,70	0,00	94.092,24
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	124,43	15,35	0,00	139,78
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	124,43	15,35	0,00	139,78
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES	124,43	15,35	0,00	139,78
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-937.363,11	0,00	-163.405,56	-1.100.768,67
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-937.363,11	0,00	-163.405,56	-1.100.768,67
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-937.363,11	0,00	-163.405,56	-1.100.768,67
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	935.504,48	2.679,51	-199.577,60	738.606,39
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	935.504,48	2.679,51	-199.577,60	738.606,39
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	859.266,33	0,00	-194.826,08	664.440,25
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	95.364,88	2.111,59	-4.751,52	92.724,95
3.06.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-19.126,73	567,92	0,00	-18.558,81
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-833.454,31	196.821,48	0,00	-636.632,83
3.08.02	(-) FORMAÇÃO DE DÉFICIT TÉCNICO	-833.454,31	196.821,48	0,00	-636.632,83
3.08.02.01	(-) DÉFICIT TÉCNICO	-833.454,31	196.821,48	0,00	-636.632,83

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - MA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 07/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	274.237,12	-274.237,12	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-2.530.904,28	0,00	-274.196,34	-2.805.100,62
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-999.234,95	0,00	-72.024,18	-1.071.259,13
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-999.234,95	0,00	-72.024,18	-1.071.259,13
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	-999.234,95	0,00	-72.024,18	-1.071.259,13
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-999.234,95	0,00	-72.024,18	-1.071.259,13
5.01.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-999.234,95	0,00	-72.024,18	-1.071.259,13
5.01.01.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-999.234,95	0,00	-72.024,18	-1.071.259,13
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-1.525.151,18	0,00	-191.242,94	-1.716.394,12
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-149.845,83	0,00	-38.033,22	-187.879,05
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-149.845,83	0,00	-38.033,22	-187.879,05
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-149.845,83	0,00	-38.033,22	-187.879,05
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-760.095,75	0,00	-63.864,70	-823.960,45
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-760.095,75	0,00	-63.864,70	-823.960,45
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-760.095,75	0,00	-63.864,70	-823.960,45
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-4.213,30	0,00	-170,04	-4.383,34
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-4.213,30	0,00	-170,04	-4.383,34
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-4.213,30	0,00	-170,04	-4.383,34
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-143.770,17	0,00	-13.707,63	-157.477,80
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-143.770,17	0,00	-13.707,63	-157.477,80
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-143.770,17	0,00	-13.707,63	-157.477,80
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-111.635,70	0,00	-17.103,44	-128.739,14
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-111.635,70	0,00	-17.103,44	-128.739,14
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-111.635,70	0,00	-17.103,44	-128.739,14
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-355.590,43	0,00	-58.363,91	-413.954,34
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-355.590,43	0,00	-58.363,91	-413.954,34
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-355.590,43	0,00	-58.363,91	-413.954,34
5.01.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-355.590,43	0,00	-58.363,91	-413.954,34
5.01.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-355.590,43	0,00	-58.363,91	-413.954,34
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-6.454,58	0,00	-10.929,22	-17.383,80
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-6.454,58	0,00	-10.929,22	-17.383,80
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-6.187,45	0,00	-1.147,55	-7.335,00
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-86,12	0,00	0,00	-86,12
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-181,01	0,00	0,00	-181,01
5.01.08.01.05	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	-9.781,67	-9.781,67
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	1.516.093,36	97.696,52	-40,78	1.613.749,10
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	5.879,77	9.138,11	0,00	15.017,88
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	5.676,64	9.103,79	0,00	14.780,43
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	5.676,64	9.103,79	0,00	14.780,43
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	5.676,64	9.103,79	0,00	14.780,43
5.02.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	5.676,64	9.103,79	0,00	14.780,43
5.02.01.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	5.676,64	9.103,79	0,00	14.780,43
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	203,13	34,32	0,00	237,45
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	203,13	34,32	0,00	237,45
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.509.890,12	88.558,41	-40,78	1.598.407,75
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	35.602,49	11.021,15	0,00	46.623,64
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	35.602,49	11.021,15	0,00	46.623,64
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	35.602,49	11.021,15	0,00	46.623,64
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	700.906,27	33.948,41	0,00	734.854,68
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	700.906,27	33.948,41	0,00	734.854,68
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	700.906,27	33.948,41	0,00	734.854,68
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	2.520,72	169,57	0,00	2.690,29
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.520,72	169,57	0,00	2.690,29
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.520,72	169,57	0,00	2.690,29
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	48.051,79	2.348,05	0,00	50.399,84
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	48.051,79	2.348,05	0,00	50.399,84
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	48.051,79	2.348,05	0,00	50.399,84
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	109.232,44	11.887,38	0,00	121.119,82
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	109.232,44	11.887,38	0,00	121.119,82
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	109.232,44	11.887,38	0,00	121.119,82
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	610.412,79	28.613,25	0,00	639.026,04
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	610.412,79	28.613,25	0,00	639.026,04
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	610.412,79	28.613,25	0,00	639.026,04
5.02.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO NEGATIVA	610.412,79	28.613,25	0,00	639.026,04
5.02.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO	610.412,79	28.613,25	0,00	639.026,04
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	3.163,62	570,60	-40,78	3.693,44
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	139,12	63,60	-37,28	165,44

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - MA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 07/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	3.024,50	507,00	-3,50	3.528,00
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
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	323,45	0,00	0,00	323,45
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	323,45	0,00	0,00	323,45
5.02.98.99.01	DESPESAS DIRETAS	323,45	0,00	0,00	323,45
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	75.330,24	12.771,95	0,00	88.102,19
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	75.149,23	12.771,95	0,00	87.921,18
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	181,01	0,00	0,00	181,01
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	2.117,57	363,09	0,00	2.480,66
5.07.01	FUNDOS	2.117,57	363,09	0,00	2.480,66
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	2.117,57	363,09	0,00	2.480,66
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	937.363,11	163.405,56	0,00	1.100.768,67
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	937.363,11	163.405,56	0,00	1.100.768,67
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	937.363,11	163.405,56	0,00	1.100.768,67