

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVSENAI - MA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 07/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	25.881.266,99	8.699.068,36	-8.402.137,06	26.178.198,29
1.01	DISPONÍVEL	0,00	2.808.366,22	-2.806.218,37	2.147,85
1.01.01	IMEDIATO	0,00	2.808.366,22	-2.806.218,37	2.147,85
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	2.808.366,22	-2.806.218,37	2.147,85
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	0,00	83,91	0,00	83,91
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	2.398.210,23	-2.398.205,31	4,92
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	146.767,19	-146.706,89	60,30
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	263.304,89	-261.306,17	1.998,72
1.02	REALIZÁVEL	25.881.266,99	5.890.702,14	-5.595.918,69	26.176.050,44
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	19.353,69	82.667,24	-82.667,24	19.353,69
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	956,67	82.667,24	-82.667,24	956,67
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	234,08	82.667,24	-82.667,24	234,08
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	234,08	8.207,45	-8.207,45	234,08
1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	234,08	8.207,45	-8.207,45	234,08
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	73.854,32	-73.854,32	0,00
1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	73.854,32	-73.854,32	0,00
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	605,47	-605,47	0,00
1.02.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	605,47	-605,47	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	153.847,15	7.276,40	-10.242,72	150.880,83
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	153.847,15	7.276,40	-10.242,72	150.880,83
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	153.847,15	7.276,40	-10.242,72	150.880,83
1.02.03	INVESTIMENTOS	25.708.066,15	5.800.758,50	-5.503.008,73	26.005.815,92
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	23.691.860,99	5.453.672,48	-5.071.164,96	24.074.368,51
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	11.123.463,34	4.750.756,95	-4.675.728,80	11.198.491,49
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	11.123.463,34	4.750.756,95	-4.675.728,80	11.198.491,49
1.02.03.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	11.123.463,34	4.750.756,95	-4.675.728,80	11.198.491,49
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	4.584.993,92	478.711,09	-254.467,35	4.809.237,66
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	4.584.993,92	478.711,09	-254.467,35	4.809.237,66
1.02.03.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	4.584.993,92	478.711,09	-254.467,35	4.809.237,66
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	4.619.828,80	62.586,86	-62.023,08	4.620.392,58
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	4.619.828,80	62.586,86	-62.023,08	4.620.392,58
1.02.03.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM	4.619.828,80	62.586,86	-62.023,08	4.620.392,58
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.222.256,23	14.391,04	-2.460,40	1.234.186,87
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	1.222.256,23	14.391,04	-2.460,40	1.234.186,87
1.02.03.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	1.222.256,23	14.391,04	-2.460,40	1.234.186,87
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.063.039,85	21.091,55	-14.659,23	1.069.472,17
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	1.063.039,85	21.091,55	-14.659,23	1.069.472,17
1.02.03.04.10.01.01	CARTEIRA FII	1.063.039,85	21.091,55	-14.659,23	1.069.472,17
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.078.278,85	126.134,99	-61.826,10	1.142.587,74
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	1.078.278,85	126.134,99	-61.826,10	1.142.587,74
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	1.078.278,85	126.134,99	-61.826,10	1.142.587,74
1.02.03.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS NO	1.078.278,85	126.134,99	-61.826,10	1.142.587,74
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.016.205,16	347.086,02	-431.843,77	1.931.447,41
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	2.016.205,16	347.086,02	-431.843,77	1.931.447,41
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	2.051.930,76	344.662,14	-431.843,77	1.964.749,13
1.02.03.08.01.01.01	EMPRESTIMOS CARTEIRA	2.015.636,86	153.533,20	-314.542,99	1.854.627,07
1.02.03.08.01.01.02	CONSIGNAÇÕES A RECEBER	0,00	191.128,94	-81.006,88	110.122,06
1.02.03.08.01.01.03	INADIMPLENTES A RECEBER	36.293,90	0,00	-36.293,90	0,00
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-35.725,60	2.423,88	0,00	-33.301,72
1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-35.725,60	2.423,88	0,00	-33.301,72

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVSENAI - MA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 07/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-25.881.266,99	2.436.243,71	-2.733.175,01	-26.178.198,29
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-34.319,06	2.426.000,99	-2.426.922,51	-35.240,58
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-15.086,80	50.165,91	-52.282,90	-17.203,79
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-9.009,06	45.611,12	-47.609,84	-11.007,78
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	-5.800,32	25.296,83	-25.296,83	-5.800,32
2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	-3.208,74	9.731,74	-9.731,74	-3.208,74
2.01.01.01.04	RESGATES	0,00	10.582,55	-12.581,27	-1.998,72
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	0,00	10.582,55	-12.581,27	-1.998,72
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-2.420,73	2.419,78	-2.767,54	-2.768,49
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFÍCIOS	-186,41	186,41	-186,41	-186,41
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUIÇÃO	-2.234,32	2.233,37	-2.581,13	-2.582,08
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	1.706,32	-1.706,32	0,00
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	0,00	1.706,32	-1.706,32	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-3.657,01	428,69	-199,20	-3.427,52
2.01.01.99.01	OBRIGACOES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS	0,00	199,20	-199,20	0,00
2.01.01.99.01.02	PAGAMENTOS INDEVIDOS	0,00	199,20	-199,20	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
2.01.01.99.04	VALORES A PAGAR	-229,49	229,49	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	-19.232,26	2.375.835,08	-2.374.639,61	-18.036,79
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	2.289.347,26	-2.289.347,26	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	2.289.347,26	-2.289.347,26	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	65.052,74	-65.052,74	0,00
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	0,00	65.052,74	-65.052,74	0,00
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00	65.052,74	-65.052,74	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-16.133,38	16.133,38	-16.053,34	-16.053,34
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-16.133,38	16.133,38	-16.053,34	-16.053,34
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-16.133,38	16.133,38	-16.053,34	-16.053,34
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-801,55	3.004,37	-2.202,82	0,00
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	-801,55	3.004,37	-2.202,82	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-2.297,33	2.297,33	-1.983,45	-1.983,45
2.01.03.99.01	VALORES A REPASSAR	-2.297,33	2.297,33	-1.983,45	-1.983,45
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-25.846.947,93	10.242,72	-306.252,50	-26.142.957,71
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-23.648.371,14	0,00	-277.928,20	-23.926.299,34
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-23.199.017,57	0,00	-272.147,78	-23.471.165,35
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-7.251.568,02	0,00	-40.226,44	-7.291.794,46
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-7.251.568,02	0,00	-40.226,44	-7.291.794,46
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS -	-7.251.568,02	0,00	-40.226,44	-7.291.794,46
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTA DOS ASSISTIDOS	-7.251.568,02	0,00	-40.226,44	-7.291.794,46
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-15.947.449,55	0,00	-231.921,34	-16.179.370,89
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-15.947.449,55	0,00	-231.921,34	-16.179.370,89
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-5.979.880,73	0,00	-60.791,02	-6.040.671,75
2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-5.979.880,73	0,00	-60.791,02	-6.040.671,75
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-9.967.568,82	0,00	-171.130,32	-10.138.699,14
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-9.967.568,82	0,00	-171.130,32	-10.138.699,14
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-449.353,57	0,00	-5.780,42	-455.133,99
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	-449.353,57	0,00	-5.780,42	-455.133,99
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-449.353,57	0,00	-5.780,42	-455.133,99
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	-449.353,57	0,00	-5.780,42	-455.133,99
2.03.01.02.01.01.02.01	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	-449.353,57	0,00	-5.780,42	-455.133,99
2.03.02	FUNDOS	-2.198.576,79	10.242,72	-28.324,30	-2.216.658,37
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.965.466,23	0,00	-19.774,77	-1.985.241,00
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-1.378.135,21	0,00	-13.326,27	-1.391.461,48
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-1.378.135,21	0,00	-13.326,27	-1.391.461,48
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-587.331,02	0,00	-6.448,50	-593.779,52
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-587.331,02	0,00	-6.448,50	-593.779,52
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-153.847,15	10.242,72	-7.276,40	-150.880,83
2.03.02.02.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-153.847,15	10.242,72	-7.276,40	-150.880,83
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-153.847,15	10.242,72	-7.276,40	-150.880,83
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-79.263,41	0,00	-1.273,13	-80.536,54
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-79.263,41	0,00	-1.273,13	-80.536,54
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-79.263,41	0,00	-1.273,13	-80.536,54

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVSENAI - MA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 07/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	369.612,20	-369.612,20	0,00
3.01	ADIÇÕES	-532.143,27	0,00	-80.964,78	-613.108,05
3.01.01	CORRENTES	-532.080,20	0,00	-80.959,83	-613.040,03
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-43.340,57	0,00	-6.504,49	-49.845,06
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-43.340,57	0,00	-6.504,49	-49.845,06
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-32.007,50	0,00	-4.801,53	-36.809,03
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-11.333,07	0,00	-1.702,96	-13.036,03
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-484.936,98	0,00	-73.854,32	-558.791,30
3.01.01.03.01	ATIVOS	-484.886,96	0,00	-73.854,32	-558.741,28
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-484.886,96	0,00	-73.854,32	-558.741,28
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-484.886,96	0,00	-73.854,32	-558.741,28
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	-483.806,87	0,00	-73.669,11	-557.475,98
3.01.01.03.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO - ATIVOS	-1.080,09	0,00	-185,21	-1.265,30
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	-3.802,65	0,00	-601,02	-4.403,67
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-3.802,65	0,00	-601,02	-4.403,67
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-3.802,65	0,00	-601,02	-4.403,67
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-3.711,53	0,00	-586,91	-4.298,44
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 -	-89,30	0,00	-14,11	-103,41
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	-63,07	0,00	-4,95	-68,02
3.01.02.01	REMUNERAÇÃO - CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-63,07	0,00	-4,95	-68,02
3.02	DEDUÇÕES	1.059.638,74	63.502,46	0,00	1.123.141,20
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	326.831,74	39.790,44	0,00	366.622,18
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	255.538,33	29.289,81	0,00	284.828,14
3.02.01.01.01	NORMAL	255.538,33	29.289,81	0,00	284.828,14
3.02.01.03	PENSÕES	69.382,77	10.500,63	0,00	79.883,40
3.02.01.03.01	POR MORTE	69.382,77	10.500,63	0,00	79.883,40
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	673.016,55	17.207,53	0,00	690.224,08
3.02.03.01	RESGATE	673.016,55	17.207,53	0,00	690.224,08
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	673.016,55	17.207,53	0,00	690.224,08
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	673.016,55	17.207,53	0,00	690.224,08
3.02.07	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	43.340,57	6.504,49	0,00	49.845,06
3.02.07.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	43.340,57	6.504,49	0,00	49.845,06
3.04	COBERTUR/REVERSÃO DE DESPESAS	12.502,46	1.902,28	0,00	14.404,74
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	12.502,46	1.902,28	0,00	14.404,74
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES	12.502,46	1.902,28	0,00	14.404,74
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-163.573,95	0,00	-282.142,93	-445.716,88
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-857.365,50	0,00	-282.142,93	-1.139.508,43
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-857.365,50	0,00	-282.142,93	-1.139.508,43
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	693.791,55	0,00	0,00	693.791,55
3.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	693.791,55	0,00	0,00	693.791,55
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	-534.288,43	272.147,78	0,00	-262.140,65
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-534.288,43	272.147,78	0,00	-262.140,65
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	48.811,31	40.226,44	0,00	89.037,75
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-583.099,74	231.921,34	0,00	-351.178,40
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	155.149,55	26.279,26	-6.504,49	174.924,32
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	198.490,12	26.279,26	0,00	224.769,38
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	196.937,35	19.830,76	0,00	216.768,11
3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	1.552,77	6.448,50	0,00	8.001,27
3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	1.552,77	6.448,50	0,00	8.001,27
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS	-43.340,57	0,00	-6.504,49	-49.845,06
3.07.02.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	-43.340,57	0,00	-6.504,49	-49.845,06
3.07.02.01.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	-43.340,57	0,00	-6.504,49	-49.845,06
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	2.714,90	5.780,42	0,00	8.495,32
3.08.01	FORMAÇÃO DE SUPERÁVIT TÉCNICO	2.714,90	5.780,42	0,00	8.495,32
3.08.01.02	RESERVA P/ REVISÃO DO PLANO	2.714,90	5.780,42	0,00	8.495,32

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVSENAI - MA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 07/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	912.537,54	-912.537,54	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-4.968.933,86	0,00	-912.421,80	-5.881.355,66
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-4.827.235,50	0,00	-884.382,04	-5.711.617,54
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-366.668,77	0,00	-181.519,14	-548.187,91
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-366.668,77	0,00	-181.519,14	-548.187,91
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-366.668,77	0,00	-181.519,14	-548.187,91
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-2.476.475,33	0,00	-478.711,09	-2.955.186,42
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.476.475,33	0,00	-478.711,09	-2.955.186,42
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.476.475,33	0,00	-478.711,09	-2.955.186,42
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-997.165,80	0,00	-62.586,86	-1.059.752,66
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-997.165,80	0,00	-62.586,86	-1.059.752,66
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-997.165,80	0,00	-62.586,86	-1.059.752,66
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-109.482,54	0,00	-14.363,51	-123.846,05
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-109.482,54	0,00	-14.363,51	-123.846,05
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-109.482,54	0,00	-14.363,51	-123.846,05
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-137.679,54	0,00	-21.091,55	-158.771,09
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-137.679,54	0,00	-21.091,55	-158.771,09
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-137.679,54	0,00	-21.091,55	-158.771,09
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-739.763,52	0,00	-126.109,89	-865.873,41
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-739.763,52	0,00	-126.109,89	-865.873,41
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-739.763,52	0,00	-126.109,89	-865.873,41
5.01.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-739.763,52	0,00	-126.109,89	-865.873,41
5.01.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-739.763,52	0,00	-126.109,89	-865.873,41
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-141.608,09	0,00	-28.039,76	-169.647,85
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-141.608,09	0,00	-28.039,76	-169.647,85
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-117.106,28	0,00	-23.233,93	-140.340,21
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-2.216,16	0,00	-398,50	-2.614,66
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-14.038,43	0,00	-1.983,45	-16.021,88
5.01.08.01.04	CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES	-8.247,22	0,00	-2.423,88	-10.671,10
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	4.699.152,45	611.084,69	-115,74	5.310.121,40
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.678.466,16	512.016,43	-115,74	5.190.366,85
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	110.301,03	115.842,44	0,00	226.143,47
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	110.301,03	115.842,44	0,00	226.143,47
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	110.301,03	115.842,44	0,00	226.143,47
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	2.706.544,12	254.467,35	0,00	2.961.011,47
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.706.544,12	254.467,35	0,00	2.961.011,47
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.706.544,12	254.467,35	0,00	2.961.011,47
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	418.339,18	62.023,08	0,00	480.362,26
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	418.339,18	62.023,08	0,00	480.362,26
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	418.339,18	62.023,08	0,00	480.362,26
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	36.748,68	2.460,40	0,00	39.209,08
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	36.748,68	2.460,40	0,00	39.209,08
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	36.748,68	2.460,40	0,00	39.209,08
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	134.723,23	14.659,23	0,00	149.382,46
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	134.723,23	14.659,23	0,00	149.382,46
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	134.723,23	14.659,23	0,00	149.382,46
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.268.286,74	61.826,10	0,00	1.330.112,84
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	1.268.286,74	61.826,10	0,00	1.330.112,84
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	1.268.286,74	61.826,10	0,00	1.330.112,84
5.02.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.268.286,74	61.826,10	0,00	1.330.112,84
5.02.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO	1.268.286,74	61.826,10	0,00	1.330.112,84
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	3.523,18	737,83	-115,74	4.145,27
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	498,68	230,83	-112,24	617,27
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	3.024,50	507,00	-3,50	3.528,00
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	20.456,80	99.046,19	0,00	119.502,99
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	20.421,65	99.046,19	0,00	119.467,84
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	6.601,34	0,00	0,00	6.601,34
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	3.582,88	99.046,19	0,00	102.629,07
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	229,49	22,07	0,00	251,56
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	229,49	22,07	0,00	251,56
5.02.98.99.01	DESPESAS DIRETAS	229,49	22,07	0,00	251,56
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	110.002,67	18.036,79	0,00	128.039,46
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	95.964,24	16.053,34	0,00	112.017,58
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	14.038,43	1.983,45	0,00	16.021,88

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVSENAI - MA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 07/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-3.795,21	1.273,13	0,00	-2.522,08
5.07.01	FUNDOS	-3.795,21	1.273,13	0,00	-2.522,08
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	-3.795,21	1.273,13	0,00	-2.522,08
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	163.573,95	282.142,93	0,00	445.716,88
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	857.365,50	282.142,93	0,00	1.139.508,43
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	857.365,50	282.142,93	0,00	1.139.508,43
5.08.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-693.791,55	0,00	0,00	-693.791,55
5.08.02.01	GESTAO PREVIDENCIAL	-693.791,55	0,00	0,00	-693.791,55