

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - MA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 08/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	18.781.562,79	1.824.740,49	-1.837.652,71	18.768.650,57
1.01	DISPONÍVEL	4,28	1.033.611,75	-1.028.536,17	5.079,86
1.01.01	IMEDIATO	4,28	1.033.611,75	-1.028.536,17	5.079,86
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4,28	1.033.611,75	-1.028.536,17	5.079,86
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	4,28	873.103,59	-873.107,87	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	3.139,48	0,00	3.139,48
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	157.368,68	-155.428,30	1.940,38
1.02	REALIZÁVEL	18.781.558,51	791.128,74	-809.116,54	18.763.570,71
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	155.706,52	2.374,07	-1.306,00	156.774,59
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	10.195,76	2.374,07	-1.306,00	11.263,83
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.306,00	2.319,66	-1.306,00	2.319,66
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	653,00	1.534,24	-653,00	1.534,24
1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	653,00	1.534,24	-653,00	1.534,24
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	653,00	785,42	-653,00	785,42
1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	653,00	785,42	-653,00	785,42
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	8.889,76	54,41	0,00	8.944,17
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	380,92	54,41	0,00	435,33
1.02.01.01.03.01.01	PATROCINADOR(ES)- 13 SALARIO	380,92	54,41	0,00	435,33
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	8.508,84	0,00	0,00	8.508,84
1.02.01.01.03.03.01	PARTICIPANTES -13 SALARIO	8.508,84	0,00	0,00	8.508,84
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	145.510,76	0,00	0,00	145.510,76
1.02.01.02.01	ANTECIPACAO DE BENEFICIO	145.510,76	0,00	0,00	145.510,76
1.02.03	INVESTIMENTOS	18.625.851,99	788.754,67	-807.810,54	18.606.796,12
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	12.505.275,04	16.064,66	-373.970,87	12.147.368,83
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	12.505.275,04	16.064,66	-373.970,87	12.147.368,83
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTADO TESOURO	12.505.275,04	16.064,66	-373.970,87	12.147.368,83
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	12.505.275,04	16.064,66	-373.970,87	12.147.368,83
1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	12.505.275,04	16.064,66	-373.970,87	12.147.368,83
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.015.427,71	767.360,69	-426.571,51	6.356.216,89
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	2.942.596,45	562.119,66	-322.634,14	3.182.081,97
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	2.942.596,45	562.119,66	-322.634,14	3.182.081,97
1.02.03.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	2.942.596,45	562.119,66	-322.634,14	3.182.081,97
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	641.598,84	92.066,56	-51.197,87	682.467,53
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	641.598,84	92.066,56	-51.197,87	682.467,53
1.02.03.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	641.598,84	92.066,56	-51.197,87	682.467,53
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	12.360,13	260,84	-202,87	12.418,10
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	12.360,13	260,84	-202,87	12.418,10
1.02.03.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM	12.360,13	260,84	-202,87	12.418,10
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.022.829,90	13.134,14	-3.479,62	1.032.484,42
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	1.022.829,90	13.134,14	-3.479,62	1.032.484,42
1.02.03.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	1.022.829,90	13.134,14	-3.479,62	1.032.484,42
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	867.250,62	58.629,35	-5.769,03	920.110,94
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	867.250,62	58.629,35	-5.769,03	920.110,94
1.02.03.04.10.01.01	CARTEIRA FII	867.250,62	58.629,35	-5.769,03	920.110,94
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	528.791,77	41.150,14	-43.287,98	526.653,93
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	528.791,77	41.150,14	-43.287,98	526.653,93
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	528.791,77	41.150,14	-43.287,98	526.653,93
1.02.03.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS NO	528.791,77	41.150,14	-43.287,98	526.653,93
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	105.149,24	5.329,32	-7.268,16	103.210,40
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	105.149,24	5.329,32	-7.268,16	103.210,40
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	105.149,24	5.329,32	-7.268,16	103.210,40
1.02.03.08.01.01.01	EMPRESTIMOS CARTEIRA	103.315,76	1.120,12	-4.209,20	100.226,68
1.02.03.08.01.01.02	CONSIGNAÇÕES A RECEBER	1.833,48	4.209,20	-3.058,96	2.983,72

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - MA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 08/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-18.781.562,79	655.030,05	-642.117,83	-18.768.650,57
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-223.625,75	522.530,72	-552.115,58	-253.210,61
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-210.853,80	163.956,18	-179.620,86	-226.518,48
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-206.426,44	159.528,82	-173.744,86	-220.642,48
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	-85.266,35	146.278,69	-148.234,42	-87.222,08
2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	-27.067,85	13.250,13	-13.250,13	-27.067,85
2.01.01.01.06	PROVISOES	-94.092,24	0,00	-12.260,31	-106.352,55
2.01.01.01.06.01	13 SALARIO S/BENEFICIOS	-94.092,24	0,00	-12.260,31	-106.352,55
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-4.412,01	4.412,01	-5.860,65	-5.860,65
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-4.412,01	4.412,01	-5.860,65	-5.860,65
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-15,35	15,35	-15,35	-15,35
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	-15,35	15,35	-15,35	-15,35
2.01.03	INVESTIMENTOS	-12.771,95	358.574,54	-372.494,72	-26.692,13
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	358.574,54	-358.574,54	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	358.574,54	-358.574,54	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-12.771,95	0,00	-13.920,18	-26.692,13
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-12.771,95	0,00	-13.920,18	-26.692,13
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-12.771,95	0,00	-13.920,18	-26.692,13
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-18.557.937,04	132.499,33	-90.002,25	-18.515.439,96
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-18.516.079,89	132.499,33	-89.719,96	-18.473.300,52
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-22.220.668,95	132.499,33	-1.789,31	-22.089.958,93
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-21.255.732,30	130.746,49	0,00	-21.124.985,81
2.03.01.01.01.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-21.255.732,30	130.746,49	0,00	-21.124.985,81
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS	-18.281.740,08	116.999,39	0,00	-18.164.740,69
2.03.01.01.01.02.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS	-18.281.740,08	116.999,39	0,00	-18.164.740,69
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS NÃO	-2.973.992,22	13.747,10	0,00	-2.960.245,12
2.03.01.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS NAO	-2.973.992,22	13.747,10	0,00	-2.960.245,12
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-1.221.101,69	1.573,79	-1.789,31	-1.221.317,21
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-507.673,74	1.573,79	0,00	-506.099,95
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-507.673,74	1.573,79	0,00	-506.099,95
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-507.673,74	1.573,79	0,00	-506.099,95
2.03.01.01.02.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-704.171,93	0,00	-1.766,10	-705.938,03
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	-751.112,53	0,00	-525,00	-751.637,53
2.03.01.01.02.02.01.01	VALOR ATUAL DO BENEFICIOS FUTUROS	-751.112,53	0,00	-525,00	-751.637,53
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES	22.237,97	0,00	-613,84	21.624,13
2.03.01.01.02.02.02.01	(-) VALOR ATUAL DA CONTRIB. FUTURAS DOS	22.237,97	0,00	-613,84	21.624,13
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES	24.702,63	0,00	-627,26	24.075,37
2.03.01.01.02.02.03.01	(-) VALOR ATUAL DA CONTRIB. FUTURAS DOS	24.702,63	0,00	-627,26	24.075,37
2.03.01.01.02.03	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-9.256,02	0,00	-23,21	-9.279,23
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	-9.873,02	0,00	-6,90	-9.879,92
2.03.01.01.02.03.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEFICIOS FUTUROS	-9.873,02	0,00	-6,90	-9.879,92
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES	292,36	0,00	-8,07	284,29
2.03.01.01.02.03.02.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIB.FUTURAS	292,36	0,00	-8,07	284,29
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES	324,64	0,00	-8,24	316,40
2.03.01.01.02.03.03.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIB.FUTURAS	324,64	0,00	-8,24	316,40
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	256.165,04	179,05	0,00	256.344,09
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A	256.165,04	179,05	0,00	256.344,09
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	21.419,35	14,97	0,00	21.434,32
2.03.01.01.03.02.01.01	(-) DÉFICIT EQUACIONADO -	21.419,35	14,97	0,00	21.434,32
2.03.01.01.03.02.02	(-) PARTICIPANTES	10.589,88	7,40	0,00	10.597,28
2.03.01.01.03.02.02.01	(-) DÉFICIT EQUACIONADO - PARTICIPANTES	10.589,88	7,40	0,00	10.597,28
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	224.155,81	156,68	0,00	224.312,49
2.03.01.01.03.02.03.01	(-) DÉFICIT EQUACIONADO - ASSISTIDOS	224.155,81	156,68	0,00	224.312,49
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	3.704.589,06	0,00	-87.930,65	3.616.658,41
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	3.704.589,06	0,00	-87.930,65	3.616.658,41
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	3.704.589,06	0,00	-87.930,65	3.616.658,41
2.03.01.02.01.02.01	(-) DEFICIT TECNICO ACUMULADO	3.704.589,06	0,00	-87.930,65	3.616.658,41
2.03.02	FUNDOS	-41.857,15	0,00	-282,29	-42.139,44
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-41.857,15	0,00	-282,29	-42.139,44
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-41.857,15	0,00	-282,29	-42.139,44
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-41.857,15	0,00	-282,29	-42.139,44

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - MA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 08/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	261.524,44	-261.524,44	0,00
3.01	ADIÇÕES	-118.404,43	0,00	-3.833,42	-122.237,85
3.01.01	CORRENTES	-117.490,64	0,00	-3.833,42	-121.324,06
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-6.998,44	0,00	-1.534,24	-8.532,68
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-6.072,33	0,00	-653,00	-6.725,33
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-5.932,55	0,00	-637,65	-6.570,20
3.01.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-139,78	0,00	-15,35	-155,13
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-926,11	0,00	-881,24	-1.807,35
3.01.01.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-926,11	0,00	-881,24	-1.807,35
3.01.01.01.02.02.07	DÉFICIT EQUACIONADO	-926,11	0,00	-881,24	-1.807,35
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-101.602,44	0,00	-2.244,77	-103.847,21
3.01.01.03.01	ATIVOS	-6.307,42	0,00	-785,42	-7.092,84
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-6.072,33	0,00	-653,00	-6.725,33
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-6.072,33	0,00	-653,00	-6.725,33
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	-6.072,33	0,00	-653,00	-6.725,33
3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-235,09	0,00	-132,42	-367,51
3.01.01.03.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-235,09	0,00	-132,42	-367,51
3.01.01.03.01.02.02.01	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-235,09	0,00	-132,42	-367,51
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-95.295,02	0,00	-1.459,35	-96.754,37
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-89.432,86	0,00	0,00	-89.432,86
3.01.01.03.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ASSISTIDOS	-89.432,86	0,00	0,00	-89.432,86
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-5.862,16	0,00	-1.459,35	-7.321,51
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-5.862,16	0,00	-1.459,35	-7.321,51
3.01.01.03.02.02.02.07	DÉFICIT EQUACIONADO - 2020	-5.862,16	0,00	-1.459,35	-7.321,51
3.01.01.08	PROVISÕES	-8.889,76	0,00	-54,41	-8.944,17
3.01.01.08.01	PATROCINADOR(ES)	-380,92	0,00	-54,41	-435,33
3.01.01.08.01.01	13 SALARIO - CONTRIBUIÇÕES	-380,92	0,00	-54,41	-435,33
3.01.01.08.02	PARTICIPANTES	-8.508,84	0,00	0,00	-8.508,84
3.01.01.08.02.01	13 SALARIO - CONTRIBUIÇÕES	-8.508,84	0,00	0,00	-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	1.117.059,76	171.789,13	0,00	1.288.848,89
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.117.059,76	171.789,13	0,00	1.288.848,89
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	914.929,38	143.639,92	0,00	1.058.569,30
3.02.01.01.01	NORMAL	57.772,67	9.111,23	0,00	66.883,90
3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	842.891,99	90.509,56	0,00	933.401,55
3.02.01.01.04	IDADE	14.264,72	44.019,13	0,00	58.283,85
3.02.01.02	INVALIDEZ	16.731,99	2.638,77	0,00	19.370,76
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	16.731,99	2.638,77	0,00	19.370,76
3.02.01.03	PENSÕES	91.306,15	13.250,13	0,00	104.556,28
3.02.01.03.01	POR MORTE	91.306,15	13.250,13	0,00	104.556,28
3.02.01.05	PROVISÕES	94.092,24	12.260,31	0,00	106.352,55
3.02.01.05.01	13 SALARIO S/BENEFICIOS	94.092,24	12.260,31	0,00	106.352,55
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	139,78	15,35	0,00	155,13
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	139,78	15,35	0,00	155,13
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES	139,78	15,35	0,00	155,13
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.100.768,67	0,00	-125.191,69	-1.225.960,36
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.100.768,67	0,00	-125.191,69	-1.225.960,36
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.100.768,67	0,00	-125.191,69	-1.225.960,36
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	738.606,39	1.789,31	-132.499,33	607.896,37
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	738.606,39	1.789,31	-132.499,33	607.896,37
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	664.440,25	0,00	-130.746,49	533.693,76
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	92.724,95	1.789,31	-1.573,79	92.940,47
3.06.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-18.558,81	0,00	-179,05	-18.737,86
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-636.632,83	87.930,65	0,00	-548.702,18
3.08.02	(-) FORMAÇÃO DE DÉFICIT TÉCNICO	-636.632,83	87.930,65	0,00	-548.702,18
3.08.02.01	(-) DÉFICIT TÉCNICO	-636.632,83	87.930,65	0,00	-548.702,18

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - MA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 08/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	269.966,58	-269.966,58	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-2.805.100,62	0,00	-269.956,85	-3.075.057,47
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-1.071.259,13	0,00	-16.064,66	-1.087.323,79
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-1.071.259,13	0,00	-16.064,66	-1.087.323,79
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	-1.071.259,13	0,00	-16.064,66	-1.087.323,79
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-1.071.259,13	0,00	-16.064,66	-1.087.323,79
5.01.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.071.259,13	0,00	-16.064,66	-1.087.323,79
5.01.01.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.071.259,13	0,00	-16.064,66	-1.087.323,79
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-1.716.394,12	0,00	-252.772,07	-1.969.166,19
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-187.879,05	0,00	-47.565,70	-235.444,75
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-187.879,05	0,00	-47.565,70	-235.444,75
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-187.879,05	0,00	-47.565,70	-235.444,75
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-823.960,45	0,00	-92.066,56	-916.027,01
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-823.960,45	0,00	-92.066,56	-916.027,01
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-823.960,45	0,00	-92.066,56	-916.027,01
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-4.383,34	0,00	-260,84	-4.644,18
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-4.383,34	0,00	-260,84	-4.644,18
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-4.383,34	0,00	-260,84	-4.644,18
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-157.477,80	0,00	-13.111,13	-170.588,93
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-157.477,80	0,00	-13.111,13	-170.588,93
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-157.477,80	0,00	-13.111,13	-170.588,93
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-128.739,14	0,00	-58.629,35	-187.368,49
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-128.739,14	0,00	-58.629,35	-187.368,49
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-128.739,14	0,00	-58.629,35	-187.368,49
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-413.954,34	0,00	-41.138,49	-455.092,83
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-413.954,34	0,00	-41.138,49	-455.092,83
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-413.954,34	0,00	-41.138,49	-455.092,83
5.01.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-413.954,34	0,00	-41.138,49	-455.092,83
5.01.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-413.954,34	0,00	-41.138,49	-455.092,83
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-17.383,80	0,00	-1.120,12	-18.503,92
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-17.383,80	0,00	-1.120,12	-18.503,92
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-7.335,00	0,00	-1.120,12	-8.455,12
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	-9.781,67	0,00	0,00	-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	1.613.749,10	130.572,42	-9,73	1.744.311,79
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	15.017,88	15.465,29	-2,71	30.480,46
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	14.780,43	15.430,98	0,00	30.211,41
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	14.780,43	15.430,98	0,00	30.211,41
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	14.780,43	15.430,98	0,00	30.211,41
5.02.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	14.780,43	15.430,98	0,00	30.211,41
5.02.01.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	14.780,43	15.430,98	0,00	30.211,41
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	237,45	34,31	-2,71	269,05
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	237,45	34,31	-2,71	269,05
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.598.407,75	115.089,52	-7,02	1.713.490,25
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	46.623,64	10.605,98	0,00	57.229,62
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	46.623,64	10.605,98	0,00	57.229,62
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	46.623,64	10.605,98	0,00	57.229,62
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	734.854,68	51.197,87	0,00	786.052,55
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	734.854,68	51.197,87	0,00	786.052,55
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	734.854,68	51.197,87	0,00	786.052,55
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	2.690,29	202,87	0,00	2.893,16
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.690,29	202,87	0,00	2.893,16
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.690,29	202,87	0,00	2.893,16
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	50.399,84	3.479,62	0,00	53.879,46
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	50.399,84	3.479,62	0,00	53.879,46
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	50.399,84	3.479,62	0,00	53.879,46
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	121.119,82	5.769,03	0,00	126.888,85
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	121.119,82	5.769,03	0,00	126.888,85
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	121.119,82	5.769,03	0,00	126.888,85
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	639.026,04	43.287,98	0,00	682.314,02
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	639.026,04	43.287,98	0,00	682.314,02
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	639.026,04	43.287,98	0,00	682.314,02
5.02.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO NEGATIVA	639.026,04	43.287,98	0,00	682.314,02
5.02.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO	639.026,04	43.287,98	0,00	682.314,02
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	3.693,44	546,17	-7,02	4.232,59
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	165,44	42,67	-7,02	201,09

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - MA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 08/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	3.528,00	503,50	0,00	4.031,50
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	17,60	0,00	17,60
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	17,60	0,00	17,60
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	0,00	17,60	0,00	17,60
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,02	0,01	0,00	0,03
5.02.09.02	OUTRAS DESPESAS - RELACIONADAS COM	0,02	0,01	0,00	0,03
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	COBERTUR/REVERSÃO DE DESPESAS	88.102,19	13.920,18	0,00	102.022,37
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	87.921,18	13.920,18	0,00	101.841,36
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	181,01	0,00	0,00	181,01
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	2.480,66	282,29	0,00	2.762,95
5.07.01	FUNDOS	2.480,66	282,29	0,00	2.762,95
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	2.480,66	282,29	0,00	2.762,95
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.100.768,67	125.191,69	0,00	1.225.960,36
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.100.768,67	125.191,69	0,00	1.225.960,36
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	1.100.768,67	125.191,69	0,00	1.225.960,36