

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVSENAI - MA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 08/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	26.178.198,29	1.916.860,02	-1.368.595,14	26.726.463,17
1.01	DISPONÍVEL	2.147,85	418.003,19	-338.588,64	81.562,40
1.01.01	IMEDIATO	2.147,85	418.003,19	-338.588,64	81.562,40
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.147,85	418.003,19	-338.588,64	81.562,40
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	83,91	85,93	-85,93	83,91
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	4,92	124.568,23	-124.573,15	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	60,30	159.820,41	-80.252,80	79.627,91
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	1.998,72	133.528,62	-133.676,76	1.850,58
1.02	REALIZÁVEL	26.176.050,44	1.498.856,83	-1.030.006,50	26.644.900,77
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	19.353,69	80.810,66	-80.810,66	19.353,69
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	956,67	80.810,66	-80.810,66	956,67
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	234,08	80.810,66	-80.810,66	234,08
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	234,08	6.502,32	-6.502,32	234,08
1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	234,08	6.502,32	-6.502,32	234,08
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	73.815,41	-73.815,41	0,00
1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	73.815,41	-73.815,41	0,00
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	492,93	-492,93	0,00
1.02.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	492,93	-492,93	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	150.880,83	9.023,16	-7.800,62	152.103,37
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	150.880,83	9.023,16	-7.800,62	152.103,37
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	150.880,83	9.023,16	-7.800,62	152.103,37
1.02.03	INVESTIMENTOS	26.005.815,92	1.409.023,01	-941.395,22	26.473.443,71
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	24.074.368,51	1.286.644,80	-751.478,93	24.609.534,38
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	11.198.491,49	322.280,80	-188.133,42	11.332.638,87
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	11.198.491,49	322.280,80	-188.133,42	11.332.638,87
1.02.03.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	11.198.491,49	322.280,80	-188.133,42	11.332.638,87
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	4.809.237,66	690.104,05	-383.764,26	5.115.577,45
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	4.809.237,66	690.104,05	-383.764,26	5.115.577,45
1.02.03.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	4.809.237,66	690.104,05	-383.764,26	5.115.577,45
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	4.620.392,58	97.196,23	-74.733,75	4.642.855,06
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	4.620.392,58	97.196,23	-74.733,75	4.642.855,06
1.02.03.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM	4.620.392,58	97.196,23	-74.733,75	4.642.855,06
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.234.186,87	15.848,18	-4.198,66	1.245.836,39
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	1.234.186,87	15.848,18	-4.198,66	1.245.836,39
1.02.03.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	1.234.186,87	15.848,18	-4.198,66	1.245.836,39
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.069.472,17	72.300,30	-7.114,25	1.134.658,22
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	1.069.472,17	72.300,30	-7.114,25	1.134.658,22
1.02.03.04.10.01.01	CARTEIRA FII	1.069.472,17	72.300,30	-7.114,25	1.134.658,22
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.142.587,74	88.915,24	-93.534,59	1.137.968,39
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	1.142.587,74	88.915,24	-93.534,59	1.137.968,39
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	1.142.587,74	88.915,24	-93.534,59	1.137.968,39
1.02.03.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS NO	1.142.587,74	88.915,24	-93.534,59	1.137.968,39
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.931.447,41	122.378,21	-189.916,29	1.863.909,33
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.931.447,41	122.378,21	-189.916,29	1.863.909,33
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	1.964.749,13	120.982,08	-186.217,69	1.899.513,52
1.02.03.08.01.01.01	EMPRESTIMOS CARTEIRA	1.854.627,07	26.087,08	-94.895,00	1.785.819,15
1.02.03.08.01.01.02	CONSIGNAÇÕES A RECEBER	110.122,06	94.895,00	-91.322,69	113.694,37
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-33.301,72	1.396,13	-3.698,60	-35.604,19
1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-33.301,72	1.396,13	-3.698,60	-35.604,19

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVSENAI - MA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 08/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-26.178.198,29	157.853,40	-706.118,28	-26.726.463,17
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-35.240,58	150.052,78	-168.797,80	-53.985,60
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-17.203,79	77.999,85	-78.721,32	-17.925,26
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-11.007,78	73.381,75	-73.391,97	-11.018,00
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	-5.800,32	32.445,84	-32.445,84	-5.800,32
2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	-3.208,74	10.519,46	-10.529,68	-3.218,96
2.01.01.01.04	RESGATES	-1.998,72	30.416,45	-30.416,45	-1.998,72
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	-1.998,72	30.416,45	-30.416,45	-1.998,72
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-2.768,49	2.767,54	-3.478,79	-3.479,74
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-186,41	186,41	-344,16	-344,16
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUCAO	-2.582,08	2.581,13	-3.134,63	-3.135,58
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	1.850,56	-1.850,56	0,00
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	0,00	1.850,56	-1.850,56	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-3.427,52	0,00	0,00	-3.427,52
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
2.01.03	INVESTIMENTOS	-18.036,79	72.052,93	-90.076,48	-36.060,34
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	72.052,93	-72.052,93	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	72.052,93	-72.052,93	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-16.053,34	0,00	-18.023,55	-34.076,89
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-16.053,34	0,00	-18.023,55	-34.076,89
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-16.053,34	0,00	-18.023,55	-34.076,89
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-1.983,45	0,00	0,00	-1.983,45
2.01.03.99.01	VALORES A REPASSAR	-1.983,45	0,00	0,00	-1.983,45
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-26.142.957,71	7.800,62	-537.320,48	-26.672.477,57
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-23.926.299,34	0,00	-488.164,39	-24.414.463,73
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-23.471.165,35	0,00	-471.763,61	-23.942.928,96
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-7.291.794,46	0,00	-95.996,39	-7.387.790,85
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-7.291.794,46	0,00	-95.996,39	-7.387.790,85
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS -	-7.291.794,46	0,00	-95.996,39	-7.387.790,85
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTA DOS ASSISTIDOS	-7.291.794,46	0,00	-95.996,39	-7.387.790,85
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-16.179.370,89	0,00	-375.767,22	-16.555.138,11
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-16.179.370,89	0,00	-375.767,22	-16.555.138,11
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-6.040.671,75	0,00	-115.076,53	-6.155.748,28
2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-6.040.671,75	0,00	-115.076,53	-6.155.748,28
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-10.138.699,14	0,00	-260.690,69	-10.399.389,83
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-10.138.699,14	0,00	-260.690,69	-10.399.389,83
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-455.133,99	0,00	-16.400,78	-471.534,77
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	-455.133,99	0,00	-16.400,78	-471.534,77
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-455.133,99	0,00	-16.400,78	-471.534,77
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	-455.133,99	0,00	-16.400,78	-471.534,77
2.03.01.02.01.01.02.01	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	-455.133,99	0,00	-16.400,78	-471.534,77
2.03.02	FUNDOS	-2.216.658,37	7.800,62	-49.156,09	-2.258.013,84
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.985.241,00	0,00	-38.522,42	-2.023.763,42
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-1.391.461,48	0,00	-26.648,48	-1.418.109,96
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-1.391.461,48	0,00	-26.648,48	-1.418.109,96
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-593.779,52	0,00	-11.873,94	-605.653,46
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-593.779,52	0,00	-11.873,94	-605.653,46
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-150.880,83	7.800,62	-9.023,16	-152.103,37
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-150.880,83	7.800,62	-9.023,16	-152.103,37
2.03.02.02.02.01	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADM. PGA	-150.880,83	7.800,62	-9.023,16	-152.103,37
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-80.536,54	0,00	-1.610,51	-82.147,05
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-80.536,54	0,00	-1.610,51	-82.147,05
2.03.02.03.01.01	FORMAÇÃO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-80.536,54	0,00	-1.610,51	-82.147,05

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVSENAI - MA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 08/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	605.404,87	-605.404,87	0,00
3.01	ADIÇÕES	-613.108,05	0,00	-80.810,66	-693.918,71
3.01.01	CORRENTES	-613.040,03	0,00	-80.810,66	-693.850,69
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-49.845,06	0,00	-6.502,32	-56.347,38
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-49.845,06	0,00	-6.502,32	-56.347,38
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-36.809,03	0,00	-4.821,69	-41.630,72
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-13.036,03	0,00	-1.680,63	-14.716,66
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-558.791,30	0,00	-73.815,41	-632.606,71
3.01.01.03.01	ATIVOS	-558.741,28	0,00	-73.815,41	-632.556,69
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-558.741,28	0,00	-73.815,41	-632.556,69
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-558.741,28	0,00	-73.815,41	-632.556,69
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	-557.475,98	0,00	-73.657,05	-631.133,03
3.01.01.03.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO - ATIVOS	-1.265,30	0,00	-158,36	-1.423,66
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	-4.403,67	0,00	-492,93	-4.896,60
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-4.403,67	0,00	-492,93	-4.896,60
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-4.403,67	0,00	-492,93	-4.896,60
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-4.298,44	0,00	-481,36	-4.779,80
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 -	-103,41	0,00	-11,57	-114,98
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	-68,02	0,00	0,00	-68,02
3.01.02.01	REMUNERAÇÃO - CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-68,02	0,00	0,00	-68,02
3.02	DEDUÇÕES	1.123.141,20	70.365,18	0,00	1.193.506,38
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	366.622,18	42.965,30	0,00	409.587,48
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	284.828,14	32.445,84	0,00	317.273,98
3.02.01.01.01	NORMAL	284.828,14	32.445,84	0,00	317.273,98
3.02.01.03	PENSÕES	79.883,40	10.519,46	0,00	90.402,86
3.02.01.03.01	POR MORTE	79.883,40	10.519,46	0,00	90.402,86
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	690.224,08	20.897,56	0,00	711.121,64
3.02.03.01	RESGATE	690.224,08	20.897,56	0,00	711.121,64
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	690.224,08	20.897,56	0,00	711.121,64
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	690.224,08	20.897,56	0,00	711.121,64
3.02.07	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	49.845,06	6.502,32	0,00	56.347,38
3.02.07.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	49.845,06	6.502,32	0,00	56.347,38
3.04	COBERTUR/REVERSÃO DE DESPESAS	14.404,74	1.850,56	0,00	16.255,30
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	14.404,74	1.850,56	0,00	16.255,30
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES	14.404,74	1.850,56	0,00	16.255,30
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-445.716,88	0,00	-518.091,89	-963.808,77
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.139.508,43	0,00	-518.091,89	-1.657.600,32
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.139.508,43	0,00	-518.091,89	-1.657.600,32
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	-262.140,65	471.763,61	0,00	209.622,96
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-262.140,65	471.763,61	0,00	209.622,96
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	89.037,75	95.996,39	0,00	185.034,14
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-351.178,40	375.767,22	0,00	24.588,82
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	174.924,32	45.024,74	-6.502,32	213.446,74
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	224.769,38	45.024,74	0,00	269.794,12
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	216.768,11	33.150,80	0,00	249.918,91
3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	8.001,27	11.873,94	0,00	19.875,21
3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	8.001,27	11.873,94	0,00	19.875,21
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS	-49.845,06	0,00	-6.502,32	-56.347,38
3.07.02.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	-49.845,06	0,00	-6.502,32	-56.347,38
3.07.02.01.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	-49.845,06	0,00	-6.502,32	-56.347,38
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	8.495,32	16.400,78	0,00	24.896,10
3.08.01	FORMAÇÃO DE SUPERÁVIT TÉCNICO	8.495,32	16.400,78	0,00	24.896,10
3.08.01.02	RESERVA P/ REVISÃO DO PLANO	8.495,32	16.400,78	0,00	24.896,10

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVSENAI - MA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 08/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.189.506,85	-1.189.506,85	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-5.881.355,66	23,37	-1.189.506,85	-7.070.839,14
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-5.711.617,54	0,00	-1.162.023,64	-6.873.641,18
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-548.187,91	0,00	-197.712,57	-745.900,48
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-548.187,91	0,00	-197.712,57	-745.900,48
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-548.187,91	0,00	-197.712,57	-745.900,48
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-2.955.186,42	0,00	-690.104,05	-3.645.290,47
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.955.186,42	0,00	-690.104,05	-3.645.290,47
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.955.186,42	0,00	-690.104,05	-3.645.290,47
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-1.059.752,66	0,00	-97.196,23	-1.156.948,89
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.059.752,66	0,00	-97.196,23	-1.156.948,89
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.059.752,66	0,00	-97.196,23	-1.156.948,89
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-123.846,05	0,00	-15.820,42	-139.666,47
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-123.846,05	0,00	-15.820,42	-139.666,47
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-123.846,05	0,00	-15.820,42	-139.666,47
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-158.771,09	0,00	-72.300,30	-231.071,39
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-158.771,09	0,00	-72.300,30	-231.071,39
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-158.771,09	0,00	-72.300,30	-231.071,39
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-865.873,41	0,00	-88.890,07	-954.763,48
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-865.873,41	0,00	-88.890,07	-954.763,48
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-865.873,41	0,00	-88.890,07	-954.763,48
5.01.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-865.873,41	0,00	-88.890,07	-954.763,48
5.01.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-865.873,41	0,00	-88.890,07	-954.763,48
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-169.647,85	23,37	-27.483,21	-197.107,69
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-169.647,85	23,37	-27.483,21	-197.107,69
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-140.340,21	23,37	-26.087,08	-166.403,92
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-2.614,66	0,00	0,00	-2.614,66
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-16.021,88	0,00	0,00	-16.021,88
5.01.08.01.04	CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES	-10.671,10	0,00	-1.396,13	-12.067,23
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	5.310.121,40	651.757,53	0,00	5.961.878,93
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.190.366,85	647.007,39	0,00	5.837.374,24
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	226.143,47	82.996,96	0,00	309.140,43
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	226.143,47	82.996,96	0,00	309.140,43
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	226.143,47	82.996,96	0,00	309.140,43
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	2.961.011,47	383.764,26	0,00	3.344.775,73
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.961.011,47	383.764,26	0,00	3.344.775,73
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.961.011,47	383.764,26	0,00	3.344.775,73
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	480.362,26	74.733,75	0,00	555.096,01
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	480.362,26	74.733,75	0,00	555.096,01
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	480.362,26	74.733,75	0,00	555.096,01
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	39.209,08	4.198,66	0,00	43.407,74
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	39.209,08	4.198,66	0,00	43.407,74
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	39.209,08	4.198,66	0,00	43.407,74
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	149.382,46	7.114,25	0,00	156.496,71
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	149.382,46	7.114,25	0,00	156.496,71
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	149.382,46	7.114,25	0,00	156.496,71
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.330.112,84	93.534,59	0,00	1.423.647,43
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	1.330.112,84	93.534,59	0,00	1.423.647,43
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	1.330.112,84	93.534,59	0,00	1.423.647,43
5.02.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.330.112,84	93.534,59	0,00	1.423.647,43
5.02.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO	1.330.112,84	93.534,59	0,00	1.423.647,43
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	4.145,27	664,92	0,00	4.810,19
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	617,27	161,42	0,00	778,69
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	119.502,99	4.750,14	0,00	124.253,13
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	119.467,84	4.750,14	0,00	124.217,98
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	102.629,07	4.750,14	0,00	107.379,21
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	251,56	0,00	0,00	251,56
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	251,56	0,00	0,00	251,56
5.02.98.99.01	DESPESAS DIRETAS	251,56	0,00	0,00	251,56
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	128.039,46	18.023,55	0,00	146.063,01
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	112.017,58	18.023,55	0,00	130.041,13
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	16.021,88	0,00	0,00	16.021,88

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVSENAI - MA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 08/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-2.522,08	1.610,51	0,00	-911,57
5.07.01	FUNDOS	-2.522,08	1.610,51	0,00	-911,57
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	-2.522,08	1.610,51	0,00	-911,57
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	445.716,88	518.091,89	0,00	963.808,77
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.139.508,43	518.091,89	0,00	1.657.600,32
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	1.139.508,43	518.091,89	0,00	1.657.600,32
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