

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVSENAI - MA/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 09/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>26.726.463,17</b>	<b>3.212.020,45</b>	<b>-3.100.607,84</b>	<b>26.837.875,78</b>
<b>1.01</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>81.562,40</b>	<b>1.103.606,49</b>	<b>-1.099.318,65</b>	<b>85.850,24</b>
<b>1.01.01</b>	<b>IMEDIATO</b>	<b>81.562,40</b>	<b>1.103.606,49</b>	<b>-1.099.318,65</b>	<b>85.850,24</b>
<b>1.01.01.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>81.562,40</b>	<b>1.103.606,49</b>	<b>-1.099.318,65</b>	<b>85.850,24</b>
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	83,91	0,00	-83,91	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	421.354,70	-421.354,70	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	79.627,91	169.275,38	-163.053,05	85.850,24
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	1.850,58	512.976,41	-514.826,99	0,00
<b>1.02</b>	<b>REALIZÁVEL</b>	<b>26.644.900,77</b>	<b>2.108.413,96</b>	<b>-2.001.289,19</b>	<b>26.752.025,54</b>
<b>1.02.01</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>19.353,69</b>	<b>50.589,10</b>	<b>-50.589,10</b>	<b>19.353,69</b>
<b>1.02.01.01</b>	<b>RECURSOS A RECEBER</b>	<b>956,67</b>	<b>50.589,10</b>	<b>-50.589,10</b>	<b>956,67</b>
<b>1.02.01.01.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES DO MÊS</b>	<b>234,08</b>	<b>50.589,10</b>	<b>-50.589,10</b>	<b>234,08</b>
<b>1.02.01.01.01.01</b>	<b>PATROCINADOR(ES)</b>	<b>234,08</b>	<b>3.949,09</b>	<b>-3.949,09</b>	<b>234,08</b>
1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	234,08	3.949,09	-3.949,09	234,08
<b>1.02.01.01.01.03</b>	<b>PARTICIPANTES</b>	<b>0,00</b>	<b>46.640,01</b>	<b>-46.640,01</b>	<b>0,00</b>
1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	46.640,01	-46.640,01	0,00
<b>1.02.01.01.99</b>	<b>OUTROS RECURSOS A RECEBER -</b>	<b>722,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>722,59</b>
<b>1.02.01.01.99.01</b>	<b>OUTROS RECURSOS A RECEBER</b>	<b>722,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>722,59</b>
1.02.01.01.99.01.02	DÉBITOS INDEVIDOS	722,59	0,00	0,00	722,59
<b>1.02.01.02</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>18.397,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.397,02</b>
1.02.01.02.01	ANTECIPACAO DE BENEFICIO	18.397,02	0,00	0,00	18.397,02
<b>1.02.02</b>	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>152.103,37</b>	<b>13.293,11</b>	<b>-7.000,51</b>	<b>158.395,97</b>
<b>1.02.02.03</b>	<b>PARTICIPAÇÃO NO PGA</b>	<b>152.103,37</b>	<b>13.293,11</b>	<b>-7.000,51</b>	<b>158.395,97</b>
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTAO	152.103,37	13.293,11	-7.000,51	158.395,97
<b>1.02.03</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>26.473.443,71</b>	<b>2.044.531,75</b>	<b>-1.943.699,58</b>	<b>26.574.275,88</b>
<b>1.02.03.04</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>24.609.534,38</b>	<b>1.354.557,43</b>	<b>-1.491.540,78</b>	<b>24.472.551,03</b>
<b>1.02.03.04.01</b>	<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>11.332.638,87</b>	<b>587.873,38</b>	<b>-706.946,12</b>	<b>11.213.566,13</b>
<b>1.02.03.04.01.01</b>	<b>CARTEIRA DE RENDA FIXA</b>	<b>11.332.638,87</b>	<b>587.873,38</b>	<b>-706.946,12</b>	<b>11.213.566,13</b>
1.02.03.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	11.332.638,87	587.873,38	-706.946,12	11.213.566,13
<b>1.02.03.04.04</b>	<b>FUNDO DE AÇÕES</b>	<b>5.115.577,45</b>	<b>585.842,11</b>	<b>-576.982,98</b>	<b>5.124.436,58</b>
<b>1.02.03.04.04.01</b>	<b>FIA - CARTEIRA ATIVA</b>	<b>5.115.577,45</b>	<b>585.842,11</b>	<b>-576.982,98</b>	<b>5.124.436,58</b>
1.02.03.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	5.115.577,45	585.842,11	-576.982,98	5.124.436,58
<b>1.02.03.04.07</b>	<b>FUNDO MULTIMERCADO</b>	<b>4.642.855,06</b>	<b>92.006,73</b>	<b>-58.891,54</b>	<b>4.675.970,25</b>
<b>1.02.03.04.07.01</b>	<b>CARTEIRA DE FIM</b>	<b>4.642.855,06</b>	<b>92.006,73</b>	<b>-58.891,54</b>	<b>4.675.970,25</b>
1.02.03.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM	4.642.855,06	92.006,73	-58.891,54	4.675.970,25
<b>1.02.03.04.08</b>	<b>FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO</b>	<b>1.245.836,39</b>	<b>19.975,94</b>	<b>-20.642,32</b>	<b>1.245.170,01</b>
<b>1.02.03.04.08.01</b>	<b>CARTEIRA FIM ESTRUTURADO</b>	<b>1.245.836,39</b>	<b>19.975,94</b>	<b>-20.642,32</b>	<b>1.245.170,01</b>
1.02.03.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	1.245.836,39	19.975,94	-20.642,32	1.245.170,01
<b>1.02.03.04.10</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII</b>	<b>1.134.658,22</b>	<b>27.868,18</b>	<b>-21.542,18</b>	<b>1.140.984,22</b>
<b>1.02.03.04.10.01</b>	<b>CARTEIRA FII</b>	<b>1.134.658,22</b>	<b>27.868,18</b>	<b>-21.542,18</b>	<b>1.140.984,22</b>
1.02.03.04.10.01.01	CARTEIRA FII	1.134.658,22	27.868,18	-21.542,18	1.140.984,22
<b>1.02.03.04.11</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR</b>	<b>1.137.968,39</b>	<b>40.991,09</b>	<b>-106.535,64</b>	<b>1.072.423,84</b>
<b>1.02.03.04.11.03</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO</b>	<b>1.137.968,39</b>	<b>40.991,09</b>	<b>-106.535,64</b>	<b>1.072.423,84</b>
<b>1.02.03.04.11.03.02</b>	<b>FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO</b>	<b>1.137.968,39</b>	<b>40.991,09</b>	<b>-106.535,64</b>	<b>1.072.423,84</b>
1.02.03.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS NO	1.137.968,39	40.991,09	-106.535,64	1.072.423,84
<b>1.02.03.08</b>	<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>1.863.909,33</b>	<b>689.974,32</b>	<b>-452.158,80</b>	<b>2.101.724,85</b>
<b>1.02.03.08.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES</b>	<b>1.863.909,33</b>	<b>689.974,32</b>	<b>-452.158,80</b>	<b>2.101.724,85</b>
<b>1.02.03.08.01.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>1.899.513,52</b>	<b>689.974,32</b>	<b>-446.788,59</b>	<b>2.142.699,25</b>
1.02.03.08.01.01.01	EMPRESTIMOS CARTEIRA	1.785.819,15	606.745,35	-317.741,35	2.074.823,15
1.02.03.08.01.01.02	CONSIGNAÇÕES A RECEBER	113.694,37	83.228,97	-129.047,24	67.876,10
<b>1.02.03.08.01.99</b>	<b>(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A</b>	<b>-35.604,19</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.370,21</b>	<b>-40.974,40</b>
1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-35.604,19	0,00	-5.370,21	-40.974,40

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVSENAI - MA/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 09/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-26.726.463,17	820.128,25	-931.540,86	-26.837.875,78
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-53.985,60	797.317,48	-809.232,00	-65.900,12
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-17.925,26	48.775,00	-46.289,64	-15.439,90
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-11.018,00	42.474,16	-42.474,16	-11.018,00
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	-5.800,32	29.648,45	-29.648,45	-5.800,32
2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	-3.218,96	10.509,24	-10.509,24	-3.218,96
2.01.01.01.03	AUXÍLIOS A PAGAR	0,00	1.495,33	-1.495,33	0,00
2.01.01.01.04	RESGATES	-1.998,72	821,14	-821,14	-1.998,72
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	-1.998,72	821,14	-821,14	-1.998,72
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-3.479,74	3.478,79	-348,74	-349,69
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-344,16	344,16	-225,57	-225,57
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUCAO	-3.135,58	3.134,63	-123,17	-124,12
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	1.156,10	-1.156,10	0,00
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	0,00	1.156,10	-1.156,10	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-3.427,52	1.665,95	-2.310,64	-4.072,21
2.01.01.99.01	OBRIGACOES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS	0,00	1.500,19	-2.144,88	-644,69
2.01.01.99.01.02	PAGAMENTOS INDEVIDOS	0,00	1.500,19	-2.144,88	-644,69
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	0,00	165,76	-165,76	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	-36.060,34	748.542,48	-762.942,36	-50.460,22
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	100.103,92	-100.103,92	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	100.103,92	-100.103,92	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	619.134,24	-619.134,24	0,00
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	0,00	619.134,24	-619.134,24	0,00
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00	619.134,24	-619.134,24	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-34.076,89	16.053,34	-25.378,04	-43.401,59
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-34.076,89	16.053,34	-16.559,13	-34.582,68
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-34.076,89	16.053,34	-16.559,13	-34.582,68
2.01.03.10.02	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	0,00	0,00	-8.818,91	-8.818,91
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	0,00	0,00	-8.818,91	-8.818,91
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	11.267,53	-18.167,80	-6.900,27
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	0,00	11.267,53	-18.167,80	-6.900,27
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-1.983,45	1.983,45	-158,36	-158,36
2.01.03.99.01	VALORES A REPASSAR	-1.983,45	1.983,45	-158,36	-158,36
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-26.672.477,57	22.810,77	-122.308,86	-26.771.975,66
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-24.414.463,73	15.810,26	-105.458,10	-24.504.111,57
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-23.942.928,96	15.810,26	-103.899,74	-24.031.018,44
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-7.387.790,85	15.810,26	0,00	-7.371.980,59
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-7.387.790,85	15.810,26	0,00	-7.371.980,59
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS -	-7.387.790,85	15.810,26	0,00	-7.371.980,59
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTA DOS ASSISTIDOS	-7.387.790,85	15.810,26	0,00	-7.371.980,59
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-16.555.138,11	0,00	-103.899,74	-16.659.037,85
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-16.555.138,11	0,00	-103.899,74	-16.659.037,85
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-6.155.748,28	0,00	-22.982,32	-6.178.730,60
2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-6.155.748,28	0,00	-22.982,32	-6.178.730,60
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-10.399.389,83	0,00	-80.917,42	-10.480.307,25
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-10.399.389,83	0,00	-80.917,42	-10.480.307,25
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-471.534,77	0,00	-1.558,36	-473.093,13
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	-471.534,77	0,00	-1.558,36	-473.093,13
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-471.534,77	0,00	-1.558,36	-473.093,13
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	-471.534,77	0,00	-1.558,36	-473.093,13
2.03.01.02.01.01.02.01	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	-471.534,77	0,00	-1.558,36	-473.093,13
2.03.02	FUNDOS	-2.258.013,84	7.000,51	-16.850,76	-2.267.864,09
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.023.763,42	0,00	-1.556,56	-2.025.319,98
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-1.418.109,96	0,00	-1.042,39	-1.419.152,35
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-1.418.109,96	0,00	-1.042,39	-1.419.152,35
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-605.653,46	0,00	-514,17	-606.167,63
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-605.653,46	0,00	-514,17	-606.167,63
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-152.103,37	7.000,51	-13.293,11	-158.395,97
2.03.02.02.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-152.103,37	7.000,51	-13.293,11	-158.395,97
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-152.103,37	7.000,51	-13.293,11	-158.395,97
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-82.147,05	0,00	-2.001,09	-84.148,14
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-82.147,05	0,00	-2.001,09	-84.148,14
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-82.147,05	0,00	-2.001,09	-84.148,14

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVSENAI - MA/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 09/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	158.543,10	-158.543,10	0,00
3.01	ADIÇÕES	-693.918,71	0,00	-51.235,33	-745.154,04
3.01.01	CORRENTES	-693.850,69	0,00	-51.235,33	-745.086,02
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-56.347,38	0,00	-3.949,09	-60.296,47
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-56.347,38	0,00	-3.949,09	-60.296,47
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-41.630,72	0,00	-2.928,40	-44.559,12
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-14.716,66	0,00	-1.020,69	-15.737,35
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-632.606,71	0,00	-47.286,24	-679.892,95
3.01.01.03.01	ATIVOS	-632.556,69	0,00	-47.286,24	-679.842,93
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-632.556,69	0,00	-47.286,24	-679.842,93
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-632.556,69	0,00	-47.286,24	-679.842,93
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	-631.133,03	0,00	-47.150,83	-678.283,86
3.01.01.03.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO - ATIVOS	-1.423,66	0,00	-135,41	-1.559,07
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	-4.896,60	0,00	0,00	-4.896,60
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-4.896,60	0,00	0,00	-4.896,60
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-4.896,60	0,00	0,00	-4.896,60
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-4.779,80	0,00	0,00	-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 -	-114,98	0,00	0,00	-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	1.193.506,38	46.423,25	0,00	1.239.929,63
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	409.587,48	41.653,02	0,00	451.240,50
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	317.273,98	29.648,45	0,00	346.922,43
3.02.01.01.01	NORMAL	317.273,98	29.648,45	0,00	346.922,43
3.02.01.03	PENSÕES	90.402,86	10.509,24	0,00	100.912,10
3.02.01.03.01	POR MORTE	90.402,86	10.509,24	0,00	100.912,10
3.02.01.04	AUXÍLIOS	1.910,64	1.495,33	0,00	3.405,97
3.02.01.04.01	DOENÇA	1.910,64	1.495,33	0,00	3.405,97
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	711.121,64	821,14	0,00	711.942,78
3.02.03.01	RESGATE	711.121,64	821,14	0,00	711.942,78
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	711.121,64	821,14	0,00	711.942,78
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	711.121,64	821,14	0,00	711.942,78
3.02.07	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	56.347,38	3.949,09	0,00	60.296,47
3.02.07.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	56.347,38	3.949,09	0,00	60.296,47
3.04	COBERTURAS/REVERSÃO DE DESPESAS	16.255,30	1.156,10	0,00	17.411,40
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	16.255,30	1.156,10	0,00	17.411,40
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES	16.255,30	1.156,10	0,00	17.411,40
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-963.808,77	0,00	-87.548,42	-1.051.357,19
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.657.600,32	0,00	-87.548,42	-1.745.148,74
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.657.600,32	0,00	-87.548,42	-1.745.148,74
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	209.622,96	103.899,74	-15.810,26	297.712,44
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	209.622,96	103.899,74	-15.810,26	297.712,44
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	185.034,14	0,00	-15.810,26	169.223,88
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	24.588,82	103.899,74	0,00	128.488,56
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	213.446,74	5.505,65	-3.949,09	215.003,30
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	269.794,12	5.505,65	0,00	275.299,77
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	249.918,91	4.991,48	0,00	254.910,39
3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	19.875,21	514,17	0,00	20.389,38
3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	19.875,21	514,17	0,00	20.389,38
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS	-56.347,38	0,00	-3.949,09	-60.296,47
3.07.02.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	-56.347,38	0,00	-3.949,09	-60.296,47
3.07.02.01.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	-56.347,38	0,00	-3.949,09	-60.296,47
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	24.896,10	1.558,36	0,00	26.454,46
3.08.01	FORMAÇÃO DE SUPERÁVIT TÉCNICO	24.896,10	1.558,36	0,00	26.454,46
3.08.01.02	RESERVA P/ REVISÃO DO PLANO	24.896,10	1.558,36	0,00	26.454,46

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVSENAI - MA/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 09/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	973.686,31	-973.686,31	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-7.070.839,14	0,00	-973.612,88	-8.044.452,02
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-6.873.641,18	0,00	-933.276,16	-7.806.917,34
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-745.900,48	0,00	-166.592,11	-912.492,59
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-745.900,48	0,00	-166.592,11	-912.492,59
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-745.900,48	0,00	-166.592,11	-912.492,59
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-3.645.290,47	0,00	-585.842,11	-4.231.132,58
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-3.645.290,47	0,00	-585.842,11	-4.231.132,58
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-3.645.290,47	0,00	-585.842,11	-4.231.132,58
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-1.156.948,89	0,00	-92.006,73	-1.248.955,62
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.156.948,89	0,00	-92.006,73	-1.248.955,62
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.156.948,89	0,00	-92.006,73	-1.248.955,62
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-139.666,47	0,00	-19.975,94	-159.642,41
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-139.666,47	0,00	-19.975,94	-159.642,41
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-139.666,47	0,00	-19.975,94	-159.642,41
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-231.071,39	0,00	-27.868,18	-258.939,57
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-231.071,39	0,00	-27.868,18	-258.939,57
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-231.071,39	0,00	-27.868,18	-258.939,57
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-954.763,48	0,00	-40.991,09	-995.754,57
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-954.763,48	0,00	-40.991,09	-995.754,57
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-954.763,48	0,00	-40.991,09	-995.754,57
5.01.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-954.763,48	0,00	-40.991,09	-995.754,57
5.01.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-954.763,48	0,00	-40.991,09	-995.754,57
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-197.107,69	0,00	-40.336,72	-237.444,41
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-197.107,69	0,00	-40.336,72	-237.444,41
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-166.403,92	0,00	-29.794,99	-196.198,91
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-2.614,66	0,00	-1.722,82	-4.337,48
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-16.021,88	0,00	-8.818,91	-24.840,79
5.01.08.01.04	CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES	-12.067,23	0,00	0,00	-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	5.961.878,93	858.758,76	-73,43	6.820.564,26
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.837.374,24	850.002,30	-73,43	6.687.303,11
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	309.140,43	64.591,42	0,00	373.731,85
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	309.140,43	64.591,42	0,00	373.731,85
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	309.140,43	64.591,42	0,00	373.731,85
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	3.344.775,73	576.982,98	0,00	3.921.758,71
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	3.344.775,73	576.982,98	0,00	3.921.758,71
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	3.344.775,73	576.982,98	0,00	3.921.758,71
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	555.096,01	58.891,54	0,00	613.987,55
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	555.096,01	58.891,54	0,00	613.987,55
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	555.096,01	58.891,54	0,00	613.987,55
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	43.407,74	20.642,32	0,00	64.050,06
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	43.407,74	20.642,32	0,00	64.050,06
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	43.407,74	20.642,32	0,00	64.050,06
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	156.496,71	21.542,18	0,00	178.038,89
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	156.496,71	21.542,18	0,00	178.038,89
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	156.496,71	21.542,18	0,00	178.038,89
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.423.647,43	106.535,64	0,00	1.530.183,07
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	1.423.647,43	106.535,64	0,00	1.530.183,07
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	1.423.647,43	106.535,64	0,00	1.530.183,07
5.02.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.423.647,43	106.535,64	0,00	1.530.183,07
5.02.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO	1.423.647,43	106.535,64	0,00	1.530.183,07
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	4.810,19	816,22	-73,43	5.552,98
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	778,69	211,56	-73,43	916,82
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	4.031,50	604,66	0,00	4.636,16
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	124.253,13	8.590,70	0,00	132.843,83
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	124.217,98	8.590,70	0,00	132.808,68
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	107.379,21	8.590,70	0,00	115.969,91
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	165,76	0,00	417,32
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	251,56	165,76	0,00	417,32
5.02.98.99.01	DESPESAS DIRETAS	251,56	165,76	0,00	417,32
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	146.063,01	25.378,04	0,00	171.441,05
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	130.041,13	16.559,13	0,00	146.600,26
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	16.021,88	8.818,91	0,00	24.840,79

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVSENAI - MA/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 09/2022

<b>Conta</b>		<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-911,57	2.001,09	0,00	1.089,52
5.07.01	FUNDOS	-911,57	2.001,09	0,00	1.089,52
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	-911,57	2.001,09	0,00	1.089,52
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	963.808,77	87.548,42	0,00	1.051.357,19
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.657.600,32	87.548,42	0,00	1.745.148,74
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	1.657.600,32	87.548,42	0,00	1.745.148,74
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