

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - MA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	18.264.332,38	1.224.701,85	-1.361.077,43	18.127.956,80
1.01	DISPONÍVEL	4.137,79	596.180,35	-600.318,14	0,00
1.01.01	IMEDIATO	4.137,79	596.180,35	-600.318,14	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.137,79	596.180,35	-600.318,14	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	0,00	40,59	-40,59	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	297.467,99	-297.467,99	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	4.137,79	1.812,83	-5.950,62	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	296.858,94	-296.858,94	0,00
1.02	REALIZÁVEL	18.260.194,59	628.521,50	-760.759,29	18.127.956,80
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	156.322,18	1.867,25	-9.777,50	148.411,93
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	10.811,42	1.867,25	-9.777,50	2.901,17
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.812,83	1.812,83	-1.812,83	1.812,83
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.093,62	1.093,62	-1.093,62	1.093,62
1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.093,62	1.093,62	-1.093,62	1.093,62
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	719,21	719,21	-719,21	719,21
1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	719,21	719,21	-719,21	719,21
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	8.998,59	54,42	-7.964,67	1.088,34
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	489,75	54,42	0,00	544,17
1.02.01.01.03.01.01	PATROCINADOR (ES)- 13 SALARIO	489,75	54,42	0,00	544,17
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	8.508,84	0,00	-7.964,67	544,17
1.02.01.01.03.03.01	PARTICIPANTES -13 SALARIO	8.508,84	0,00	-7.964,67	544,17
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	18.103.872,41	626.654,25	-750.981,79	17.979.544,87
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	12.166.700,50	70.772,91	0,00	12.237.473,41
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	12.166.700,50	70.772,91	0,00	12.237.473,41
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTA DO TESOURO	12.166.700,50	70.772,91	0,00	12.237.473,41
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	12.166.700,50	70.772,91	0,00	12.237.473,41
1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	12.166.700,50	70.772,91	0,00	12.237.473,41
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.821.923,73	549.655,26	-742.986,49	5.628.592,50
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	2.672.276,24	327.537,22	-584.783,95	2.415.029,51
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	2.672.276,24	327.537,22	-584.783,95	2.415.029,51
1.02.03.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	2.672.276,24	327.537,22	-584.783,95	2.415.029,51
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	683.649,41	119.825,31	-75.456,69	728.018,03
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	683.649,41	119.825,31	-75.456,69	728.018,03
1.02.03.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	683.649,41	119.825,31	-75.456,69	728.018,03
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	12.505,35	224,20	-32,18	12.697,37
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	12.505,35	224,20	-32,18	12.697,37
1.02.03.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM	12.505,35	224,20	-32,18	12.697,37
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.031.932,15	13.880,32	-7.658,02	1.038.154,45
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	1.031.932,15	13.880,32	-7.658,02	1.038.154,45
1.02.03.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	1.031.932,15	13.880,32	-7.658,02	1.038.154,45
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	925.240,79	16.813,70	-15.171,98	926.882,51
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	925.240,79	16.813,70	-15.171,98	926.882,51
1.02.03.04.10.01.01	CARTEIRA FII	925.240,79	16.813,70	-15.171,98	926.882,51
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	496.319,79	71.374,51	-59.883,67	507.810,63
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	496.319,79	71.374,51	-59.883,67	507.810,63
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	496.319,79	71.374,51	-59.883,67	507.810,63
1.02.03.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS NO	496.319,79	71.374,51	-59.883,67	507.810,63
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	115.248,18	6.226,08	-7.995,30	113.478,96
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	115.248,18	6.226,08	-7.995,30	113.478,96
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	115.248,18	6.226,08	-7.482,51	113.991,75
1.02.03.08.01.01.01	EMPRÉSTIMOS CARTEIRA	114.250,82	1.311,31	-4.664,10	110.898,03
1.02.03.08.01.01.02	CONSIGNAÇÕES A RECEBER	997,36	4.914,77	-2.818,41	3.093,72
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	0,00	0,00	-512,79	-512,79
1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	0,00	0,00	-512,79	-512,79

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - MA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-18.264.332,38	370.339,74	-233.964,16	-18.127.956,80
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-406.313,12	320.426,88	-193.010,82	-278.897,06
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-378.892,98	299.994,20	-175.349,89	-254.248,67
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-237.572,37	158.924,26	-169.825,54	-248.473,65
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	-89.177,81	144.303,40	-144.303,40	-89.177,81
2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	-27.067,85	14.620,86	-14.620,86	-27.067,85
2.01.01.01.06	PROVISOES	-121.326,71	0,00	-10.901,28	-132.227,99
2.01.01.01.06.01	13 SALARIO S/BENEFICIOS	-121.326,71	0,00	-10.901,28	-132.227,99
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-141.054,59	141.054,59	-5.509,00	-5.509,00
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-5.885,86	5.885,86	-5.509,00	-5.509,00
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUCAO	-135.168,73	135.168,73	0,00	0,00
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	-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
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-250,67	0,00	0,00	-250,67
2.01.01.99.01	OBRIGACOES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS	-250,67	0,00	0,00	-250,67
2.01.01.99.01.02	PAGAMENTOS INDEVIDOS	-250,67	0,00	0,00	-250,67
2.01.03	INVESTIMENTOS	-27.420,14	20.432,68	-17.660,93	-24.648,39
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	5.935,27	-5.935,27	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	5.935,27	-5.935,27	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-26.842,91	13.920,18	-11.725,66	-24.648,39
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-26.556,46	13.920,18	-11.725,66	-24.361,94
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-26.556,46	13.920,18	-11.725,66	-24.361,94
2.01.03.10.02	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-286,45	0,00	0,00	-286,45
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-286,45	0,00	0,00	-286,45
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-561,88	561,88	0,00	0,00
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	-561,88	561,88	0,00	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-15,35	15,35	0,00	0,00
2.01.03.99.01	VALORES A REPASSAR	-15,35	15,35	0,00	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-17.858.019,26	49.912,86	-40.953,34	-17.849.059,74
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-17.815.301,13	49.912,86	-40.593,84	-17.805.982,11
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-21.448.623,85	2.187,59	-40.593,84	-21.487.030,10
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-20.989.715,55	0,00	-35.133,22	-21.024.848,77
2.03.01.01.01.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-20.989.715,55	0,00	-35.133,22	-21.024.848,77
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS	-18.045.764,42	0,00	-25.037,29	-18.070.801,71
2.03.01.01.01.02.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS	-18.045.764,42	0,00	-25.037,29	-18.070.801,71
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS NÃO	-2.943.951,13	0,00	-10.095,93	-2.954.047,06
2.03.01.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS NAO	-2.943.951,13	0,00	-10.095,93	-2.954.047,06
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-715.405,83	0,00	-5.460,62	-720.866,45
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-504.480,43	0,00	-2.371,06	-506.851,49
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-504.480,43	0,00	-2.371,06	-506.851,49
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-504.480,43	0,00	-2.371,06	-506.851,49
2.03.01.01.02.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-208.188,84	0,00	-3.049,48	-211.238,32
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	-252.641,78	0,00	-2.154,70	-254.796,48
2.03.01.01.02.02.01.01	VALOR ATUAL DO BENEFICIOS FUTUROS	-252.641,78	0,00	-2.154,70	-254.796,48
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES	21.007,69	0,00	-450,21	20.557,48
2.03.01.01.02.02.02.01	(-) VALOR ATUAL DA CONTRIB. FUTURAS DOS	21.007,69	0,00	-450,21	20.557,48
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES	23.445,25	0,00	-444,57	23.000,68
2.03.01.01.02.02.03.01	(-) VALOR ATUAL DA CONTRIB. FUTURAS DOS	23.445,25	0,00	-444,57	23.000,68
2.03.01.01.02.03	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-2.736,56	0,00	-40,08	-2.776,64
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	-3.320,87	0,00	-28,33	-3.349,20
2.03.01.01.02.03.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEFICIOS FUTUROS	-3.320,87	0,00	-28,33	-3.349,20
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES	276,19	0,00	-5,91	270,28
2.03.01.01.02.03.02.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIB.FUTURAS	276,19	0,00	-5,91	270,28
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES	308,12	0,00	-5,84	302,28
2.03.01.01.02.03.03.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIB.FUTURAS	308,12	0,00	-5,84	302,28
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	256.497,53	2.187,59	0,00	258.685,12
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A	256.497,53	2.187,59	0,00	258.685,12
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	21.447,15	182,92	0,00	21.630,07
2.03.01.01.03.02.01.01	(-) DÉFICIT EQUACIONADO -	21.447,15	182,92	0,00	21.630,07
2.03.01.01.03.02.02	(-) PARTICIPANTES	10.603,62	90,43	0,00	10.694,05
2.03.01.01.03.02.02.01	(-) DÉFICIT EQUACIONADO - PARTICIPANTES	10.603,62	90,43	0,00	10.694,05
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	224.446,76	1.914,24	0,00	226.361,00
2.03.01.01.03.02.03.01	(-) DÉFICIT EQUACIONADO - ASSISTIDOS	224.446,76	1.914,24	0,00	226.361,00
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	3.633.322,72	47.725,27	0,00	3.681.047,99
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	3.633.322,72	47.725,27	0,00	3.681.047,99
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	3.633.322,72	47.725,27	0,00	3.681.047,99
2.03.01.02.01.02.01	(-) DEFICIT TECNICO ACUMULADO	3.633.322,72	47.725,27	0,00	3.681.047,99
2.03.02	FUNDOS	-42.718,13	0,00	-359,50	-43.077,63
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-42.718,13	0,00	-359,50	-43.077,63

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - MA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-42.718,13	0,00	-359,50	-43.077,63
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-42.718,13	0,00	-359,50	-43.077,63

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - MA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	218.148,73	-218.148,73	0,00
3.01	ADIÇÕES	-125.704,98	7.964,67	-17.092,43	-134.832,74
3.01.01	CORRENTES	-124.791,19	7.964,67	-17.092,43	-133.918,95
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-9.626,30	0,00	-1.093,62	-10.719,92
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-7.378,33	0,00	-653,00	-8.031,33
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-7.207,85	0,00	-637,65	-7.845,50
3.01.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-170,48	0,00	-15,35	-185,83
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-2.247,97	0,00	-440,62	-2.688,59
3.01.01.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-2.247,97	0,00	-440,62	-2.688,59
3.01.01.01.02.02.07	DÉFICIT EQUACIONADO	-2.247,97	0,00	-440,62	-2.688,59
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-106.166,30	0,00	-15.944,39	-122.110,69
3.01.01.03.01	ATIVOS	-7.812,05	0,00	-719,21	-8.531,26
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-7.378,33	0,00	-653,00	-8.031,33
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-7.378,33	0,00	-653,00	-8.031,33
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	-7.378,33	0,00	-653,00	-8.031,33
3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-433,72	0,00	-66,21	-499,93
3.01.01.03.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-433,72	0,00	-66,21	-499,93
3.01.01.03.01.02.02.01	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-433,72	0,00	-66,21	-499,93
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-98.354,25	0,00	-15.225,18	-113.579,43
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-89.432,86	0,00	-13.654,32	-103.087,18
3.01.01.03.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ASSISTIDOS	-89.432,86	0,00	-13.654,32	-103.087,18
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-8.921,39	0,00	-1.570,86	-10.492,25
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-8.921,39	0,00	-1.570,86	-10.492,25
3.01.01.03.02.02.02.07	DÉFICIT EQUACIONADO - 2020	-8.921,39	0,00	-1.570,86	-10.492,25
3.01.01.08	PROVISÕES	-8.998,59	7.964,67	-54,42	-1.088,34
3.01.01.08.01	PATROCINADOR(ES)	-489,75	0,00	-54,42	-544,17
3.01.01.08.01.01	13 SALARIO - CONTRIBUIÇÕES	-489,75	0,00	-54,42	-544,17
3.01.01.08.02	PARTICIPANTES	-8.508,84	7.964,67	0,00	-544,17
3.01.01.08.02.01	13 SALARIO - CONTRIBUIÇÕES	-8.508,84	7.964,67	0,00	-544,17
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	1.965.939,29	169.574,87	0,00	2.135.514,16
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.465.591,99	169.574,87	0,00	1.635.166,86
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.203.329,28	143.639,92	0,00	1.346.969,20
3.02.01.01.01	NORMAL	75.995,13	9.111,23	0,00	85.106,36
3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	1.025.031,17	90.509,56	0,00	1.115.540,73
3.02.01.01.04	IDADE	102.302,98	44.019,13	0,00	146.322,11
3.02.01.02	INVALIDEZ	22.009,53	663,48	0,00	22.673,01
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	22.009,53	663,48	0,00	22.673,01
3.02.01.03	PENSÕES	118.926,47	14.370,19	0,00	133.296,66
3.02.01.03.01	POR MORTE	118.926,47	14.370,19	0,00	133.296,66
3.02.01.05	PROVISÕES	121.326,71	10.901,28	0,00	132.227,99
3.02.01.05.01	13 SALARIO S/BENEFICIOS	121.326,71	10.901,28	0,00	132.227,99
3.02.03	INSTITUTOS	500.347,30	0,00	0,00	500.347,30
3.02.03.01	RESGATE	500.347,30	0,00	0,00	500.347,30
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	500.347,30	0,00	0,00	500.347,30
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	500.347,30	0,00	0,00	500.347,30
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	170,48	15,35	0,00	185,83
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	170,48	15,35	0,00	185,83
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES	170,48	15,35	0,00	185,83
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.241.599,59	0,00	-151.143,44	-1.392.743,03
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.241.599,59	0,00	-151.143,44	-1.392.743,03
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.241.599,59	0,00	-151.143,44	-1.392.743,03
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	-33.438,71	40.593,84	-2.187,59	4.967,54
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-33.438,71	40.593,84	-2.187,59	4.967,54
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	398.423,50	35.133,22	0,00	433.556,72
3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	-412.970,91	5.460,62	0,00	-407.510,29
3.06.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-18.891,30	0,00	-2.187,59	-21.078,89
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-565.366,49	0,00	-47.725,27	-613.091,76
3.08.02	(-) FORMACAO DE DEFICIT TECNICO	-565.366,49	0,00	-47.725,27	-613.091,76
3.08.02.01	(-) DEFICIT TECNICO	-565.366,49	0,00	-47.725,27	-613.091,76

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - MA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	324.375,28	-324.375,28	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-3.284.369,79	0,00	-324.343,68	-3.608.713,47
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-1.116.744,59	0,00	-70.772,91	-1.187.517,50
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-1.116.744,59	0,00	-70.772,91	-1.187.517,50
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	-1.116.744,59	0,00	-70.772,91	-1.187.517,50
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-1.116.744,59	0,00	-70.772,91	-1.187.517,50
5.01.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.116.744,59	0,00	-70.772,91	-1.187.517,50
5.01.01.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.116.744,59	0,00	-70.772,91	-1.187.517,50
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-2.147.086,77	0,00	-252.218,87	-2.399.305,64
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-276.836,73	0,00	-30.100,83	-306.937,56
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-276.836,73	0,00	-30.100,83	-306.937,56
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-276.836,73	0,00	-30.100,83	-306.937,56
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-994.183,98	0,00	-119.825,31	-1.114.009,29
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-994.183,98	0,00	-119.825,31	-1.114.009,29
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-994.183,98	0,00	-119.825,31	-1.114.009,29
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-4.891,34	0,00	-224,20	-5.115,54
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-4.891,34	0,00	-224,20	-5.115,54
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-4.891,34	0,00	-224,20	-5.115,54
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-187.143,94	0,00	-13.880,32	-201.024,26
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-187.143,94	0,00	-13.880,32	-201.024,26
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-187.143,94	0,00	-13.880,32	-201.024,26
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-209.967,19	0,00	-16.813,70	-226.780,89
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-209.967,19	0,00	-16.813,70	-226.780,89
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-209.967,19	0,00	-16.813,70	-226.780,89
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-474.063,59	0,00	-71.374,51	-545.438,10
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-474.063,59	0,00	-71.374,51	-545.438,10
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-474.063,59	0,00	-71.374,51	-545.438,10
5.01.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-474.063,59	0,00	-71.374,51	-545.438,10
5.01.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-474.063,59	0,00	-71.374,51	-545.438,10
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-20.474,86	0,00	-1.311,31	-21.786,17
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-20.474,86	0,00	-1.311,31	-21.786,17
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-9.598,18	0,00	-1.311,31	-10.909,49
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-627,55	0,00	0,00	-627,55
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-467,46	0,00	0,00	-467,46
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	-40,59	-104,16
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-63,57	0,00	-40,59	-104,16
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.924.483,46	161.146,68	-31,60	2.085.598,54
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	40.603,47	65,31	-31,60	40.637,18
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	40.300,54	0,00	0,00	40.300,54
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	40.300,54	0,00	0,00	40.300,54
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	40.300,54	0,00	0,00	40.300,54
5.02.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	40.300,54	0,00	0,00	40.300,54
5.02.01.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	40.300,54	0,00	0,00	40.300,54
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	302,93	65,31	-31,60	336,64
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	302,93	65,31	-31,60	336,64
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.883.291,03	160.568,58	0,00	2.043.859,61
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	65.386,92	1.781,71	0,00	67.168,63
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	65.386,92	1.781,71	0,00	67.168,63
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	65.386,92	1.781,71	0,00	67.168,63
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	863.027,64	75.456,69	0,00	938.484,33
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	863.027,64	75.456,69	0,00	938.484,33
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	863.027,64	75.456,69	0,00	938.484,33
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	3.053,07	32,18	0,00	3.085,25
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	3.053,07	32,18	0,00	3.085,25
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	3.053,07	32,18	0,00	3.085,25
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	70.986,74	7.658,02	0,00	78.644,76
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	70.986,74	7.658,02	0,00	78.644,76
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	70.986,74	7.658,02	0,00	78.644,76
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	144.357,70	15.171,98	0,00	159.529,68
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	144.357,70	15.171,98	0,00	159.529,68
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	144.357,70	15.171,98	0,00	159.529,68
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	731.618,92	59.883,67	0,00	791.502,59
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	731.618,92	59.883,67	0,00	791.502,59
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	731.618,92	59.883,67	0,00	791.502,59
5.02.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO NEGATIVA	731.618,92	59.883,67	0,00	791.502,59
5.02.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO	731.618,92	59.883,67	0,00	791.502,59
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	4.860,04	584,33	0,00	5.444,37
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	247,56	45,99	0,00	293,55

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - MA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.04.99.07	DESPEAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	4.612,48	538,34	0,00	5.150,82
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	31,08	512,79	0,00	543,87
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	31,08	512,79	0,00	543,87
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPEAS DE EMPRESTIMOS	31,08	512,79	0,00	543,87
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,03	0,00	0,00	0,03
5.02.09.02	OUTRAS DESPEAS - RELACIONADAS COM	0,03	0,00	0,00	0,03
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	557,85	0,00	0,00	557,85
5.02.98.99	DESPEAS DIRETAS	557,85	0,00	0,00	557,85
5.02.98.99.01	DESPEAS DIRETAS	557,85	0,00	0,00	557,85
5.04	COBERTUR/REVERSÃO DE DESPEAS	114.945,10	11.725,66	0,00	126.670,76
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	114.477,64	11.725,66	0,00	126.203,30
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	467,46	0,00	0,00	467,46
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	3.341,64	359,50	0,00	3.701,14
5.07.01	FUNDOS	3.341,64	359,50	0,00	3.701,14
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	3.341,64	359,50	0,00	3.701,14
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.241.599,59	151.143,44	0,00	1.392.743,03
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.241.599,59	151.143,44	0,00	1.392.743,03
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	1.241.599,59	151.143,44	0,00	1.392.743,03