

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVSENAI - MA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	26.837.875,78	3.952.836,35	-3.637.498,04	27.153.214,09
1.01	DISPONÍVEL	85.850,24	1.489.069,34	-1.568.237,74	6.681,84
1.01.01	IMEDIATO	85.850,24	1.489.069,34	-1.568.237,74	6.681,84
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	85.850,24	1.489.069,34	-1.568.237,74	6.681,84
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	0,00	143,57	-57,64	85,93
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PRÓPRIA	0,00	613.254,23	-613.254,23	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	85.850,24	143.064,50	-228.914,74	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	732.607,04	-726.011,13	6.595,91
1.02	REALIZÁVEL	26.752.025,54	2.463.767,01	-2.069.260,30	27.146.532,25
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	19.353,69	111.506,30	-111.506,30	19.353,69
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	956,67	111.506,30	-111.506,30	956,67
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	234,08	111.506,30	-111.506,30	234,08
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	234,08	9.216,42	-9.216,42	234,08
1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	234,08	9.216,42	-9.216,42	234,08
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	101.751,22	-101.751,22	0,00
1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	101.751,22	-101.751,22	0,00
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	538,66	-538,66	0,00
1.02.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	538,66	-538,66	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	ANTECIPAÇÃO DE BENEFÍCIO	18.397,02	0,00	0,00	18.397,02
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	158.395,97	9.062,25	-8.600,45	158.857,77
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	158.395,97	9.062,25	-8.600,45	158.857,77
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO	158.395,97	9.062,25	-8.600,45	158.857,77
1.02.03	INVESTIMENTOS	26.574.275,88	2.343.198,46	-1.949.153,55	26.968.320,79
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	24.472.551,03	1.943.634,99	-1.562.145,19	24.854.040,83
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	11.213.566,13	771.319,36	-827.065,20	11.157.820,29
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	11.213.566,13	771.319,36	-827.065,20	11.157.820,29
1.02.03.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	11.213.566,13	771.319,36	-827.065,20	11.157.820,29
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	5.124.436,58	898.175,19	-565.601,18	5.457.010,59
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	5.124.436,58	898.175,19	-565.601,18	5.457.010,59
1.02.03.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	5.124.436,58	898.175,19	-565.601,18	5.457.010,59
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	4.675.970,25	82.435,01	-12.134,85	4.746.270,41
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	4.675.970,25	82.435,01	-12.134,85	4.746.270,41
1.02.03.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM	4.675.970,25	82.435,01	-12.134,85	4.746.270,41
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.245.170,01	16.748,56	-9.240,49	1.252.678,08
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	1.245.170,01	16.748,56	-9.240,49	1.252.678,08
1.02.03.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	1.245.170,01	16.748,56	-9.240,49	1.252.678,08
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.140.984,22	20.734,27	-18.709,74	1.143.008,75
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	1.140.984,22	20.734,27	-18.709,74	1.143.008,75
1.02.03.04.10.01.01	CARTEIRA FII	1.140.984,22	20.734,27	-18.709,74	1.143.008,75
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.072.423,84	154.222,60	-129.393,73	1.097.252,71
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	1.072.423,84	154.222,60	-129.393,73	1.097.252,71
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	1.072.423,84	154.222,60	-129.393,73	1.097.252,71
1.02.03.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS NO	1.072.423,84	154.222,60	-129.393,73	1.097.252,71
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.101.724,85	399.563,47	-387.008,36	2.114.279,96
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	2.101.724,85	399.563,47	-387.008,36	2.114.279,96
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	2.142.699,25	399.563,47	-386.338,91	2.155.923,81
1.02.03.08.01.01.01	EMPRESTIMOS CARTEIRA	2.074.823,15	216.659,93	-252.415,08	2.039.068,00
1.02.03.08.01.01.02	CONSIGNAÇÕES A RECEBER	67.876,10	182.903,54	-133.923,83	116.855,81
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-40.974,40	0,00	-669,45	-41.643,85
1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-40.974,40	0,00	-669,45	-41.643,85

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVSENAI - MA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-26.837.875,78	1.025.007,00	-1.340.345,31	-27.153.214,09
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-65.900,12	984.450,99	-1.050.131,32	-131.580,45
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-15.439,90	564.443,45	-625.622,51	-76.618,96
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-11.018,00	561.159,53	-561.159,53	-11.018,00
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	-5.800,32	29.913,00	-29.913,00	-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	5.922,53	-5.922,53	0,00
2.01.01.01.04	RESGATES	-1.998,72	514.814,76	-514.814,76	-1.998,72
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	-1.998,72	514.814,76	-514.814,76	-1.998,72
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-349,69	348,74	-61.794,83	-61.795,78
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-225,57	225,57	-225,56	-225,56
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUCAO	-124,12	123,17	-61.569,27	-61.570,22
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	2.555,04	-2.555,04	0,00
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	0,00	2.555,04	-2.555,04	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-4.072,21	380,14	-113,11	-3.805,18
2.01.01.99.01	OBRIGACOES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS	-644,69	380,14	-113,11	-377,66
2.01.01.99.01.02	PAGAMENTOS INDEVIDOS	-644,69	380,14	-113,11	-377,66
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	-50.460,22	420.007,54	-424.508,81	-54.961,49
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	203.483,07	-203.483,07	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	203.483,07	-203.483,07	0,00
2.01.03.08	OPERACOES COM PARTICIPANTES	0,00	187.752,84	-189.752,84	-2.000,00
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	0,00	187.752,84	-189.752,84	-2.000,00
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00	187.752,84	-189.752,84	-2.000,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-43.401,59	18.023,55	-18.820,04	-44.198,08
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-34.582,68	18.023,55	-15.975,05	-32.534,18
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-8.818,91	0,00	-2.844,99	-11.663,90
2.01.03.10.02	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-8.818,91	0,00	-2.844,99	-11.663,90
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-6.900,27	10.589,72	-5.622,98	-1.933,53
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	-6.900,27	10.589,72	-5.622,98	-1.933,53
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-158,36	158,36	-6.829,88	-6.829,88
2.01.03.99.01	VALORES A REPASSAR	-158,36	158,36	-6.829,88	-6.829,88
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-26.771.975,66	40.556,01	-290.213,99	-27.021.633,64
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-24.504.111,57	31.955,56	-155.800,11	-24.627.956,12
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-24.031.018,44	31.955,56	-147.768,22	-24.146.831,10
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-7.371.980,59	0,00	-126.140,80	-7.498.121,39
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-7.371.980,59	0,00	-126.140,80	-7.498.121,39
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS -	-7.371.980,59	0,00	-126.140,80	-7.498.121,39
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTA DOS ASSISTIDOS	-7.371.980,59	0,00	-126.140,80	-7.498.121,39
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-16.659.037,85	31.955,56	-21.627,42	-16.648.709,71
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-16.659.037,85	31.955,56	-21.627,42	-16.648.709,71
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-6.178.730,60	31.955,56	0,00	-6.146.775,04
2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-6.178.730,60	31.955,56	0,00	-6.146.775,04
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-10.480.307,25	0,00	-21.627,42	-10.501.934,67
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-10.480.307,25	0,00	-21.627,42	-10.501.934,67
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-473.093,13	0,00	-8.031,89	-481.125,02
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	-473.093,13	0,00	-8.031,89	-481.125,02
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-473.093,13	0,00	-8.031,89	-481.125,02
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	-473.093,13	0,00	-8.031,89	-481.125,02
2.03.01.02.01.01.02.01	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	-473.093,13	0,00	-8.031,89	-481.125,02
2.03.02	FUNDOS	-2.267.864,09	8.600,45	-134.413,88	-2.393.677,52
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.025.319,98	0,00	-122.268,82	-2.147.588,80
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-1.419.152,35	0,00	-114.428,51	-1.533.580,86
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-1.419.152,35	0,00	-114.428,51	-1.533.580,86
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-606.167,63	0,00	-7.840,31	-614.007,94
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-606.167,63	0,00	-7.840,31	-614.007,94
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-158.395,97	8.600,45	-9.062,25	-158.857,77
2.03.02.02.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-158.395,97	8.600,45	-9.062,25	-158.857,77
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-158.395,97	8.600,45	-9.062,25	-158.857,77
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-84.148,14	0,00	-3.082,81	-87.230,95
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-84.148,14	0,00	-3.082,81	-87.230,95
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-84.148,14	0,00	-3.082,81	-87.230,95

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVSENAI - MA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	755.598,81	-755.598,81	0,00
3.01	ADIÇÕES	-745.154,04	0,00	-113.990,45	-859.144,49
3.01.01	CORRENTES	-745.086,02	0,00	-113.990,45	-859.076,47
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-60.296,47	0,00	-9.216,42	-69.512,89
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-60.296,47	0,00	-9.216,42	-69.512,89
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-44.559,12	0,00	-6.834,26	-51.393,38
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-15.737,35	0,00	-2.382,16	-18.119,51
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-679.892,95	0,00	-104.235,37	-784.128,32
3.01.01.03.01	ATIVOS	-679.842,93	0,00	-104.235,37	-784.078,30
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-679.842,93	0,00	-104.235,37	-784.078,30
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-679.842,93	0,00	-104.235,37	-784.078,30
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	-678.283,86	0,00	-104.073,99	-782.357,85
3.01.01.03.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO - ATIVOS	-1.559,07	0,00	-161,38	-1.720,45
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	-538,66	-5.435,26
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-4.896,60	0,00	-538,66	-5.435,26
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-4.896,60	0,00	-538,66	-5.435,26
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-4.779,80	0,00	-527,16	-5.306,96
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	-11,50	-126,48
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	1.239.929,63	465.758,42	0,00	1.705.688,05
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	451.240,50	46.080,22	0,00	497.320,72
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	346.922,43	29.648,45	0,00	376.570,88
3.02.01.01.01	NORMAL	346.922,43	29.648,45	0,00	376.570,88
3.02.01.03	PENSÕES	100.912,10	10.509,24	0,00	111.421,34
3.02.01.03.01	POR MORTE	100.912,10	10.509,24	0,00	111.421,34
3.02.01.04	AUXÍLIOS	3.405,97	5.922,53	0,00	9.328,50
3.02.01.04.01	DOENÇA	3.405,97	5.922,53	0,00	9.328,50
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	711.942,78	410.461,78	0,00	1.122.404,56
3.02.03.01	RESGATE	711.942,78	410.461,78	0,00	1.122.404,56
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	711.942,78	410.461,78	0,00	1.122.404,56
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	711.942,78	410.461,78	0,00	1.122.404,56
3.02.07	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	60.296,47	9.216,42	0,00	69.512,89
3.02.07.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	60.296,47	9.216,42	0,00	69.512,89
3.04	COBERTUR/REVERSÃO DE DESPESAS	17.411,40	2.555,04	0,00	19.966,44
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	17.411,40	2.555,04	0,00	19.966,44
3.04.02.01	CONTRIBUICOES	17.411,40	2.555,04	0,00	19.966,44
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.051.357,19	0,00	-600.436,38	-1.651.793,57
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.745.148,74	0,00	-600.436,38	-2.345.585,12
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.745.148,74	0,00	-600.436,38	-2.345.585,12
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	297.712,44	147.768,22	-31.955,56	413.525,10
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	297.712,44	147.768,22	-31.955,56	413.525,10
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	169.223,88	126.140,80	0,00	295.364,68
3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	128.488,56	21.627,42	-31.955,56	118.160,42
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	215.003,30	131.485,24	-9.216,42	337.272,12
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	275.299,77	131.485,24	0,00	406.785,01
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGENCIA	254.910,39	123.644,93	0,00	378.555,32
3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	20.389,38	7.840,31	0,00	28.229,69
3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	20.389,38	7.840,31	0,00	28.229,69
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS	-60.296,47	0,00	-9.216,42	-69.512,89
3.07.02.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	-60.296,47	0,00	-9.216,42	-69.512,89
3.07.02.01.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	-60.296,47	0,00	-9.216,42	-69.512,89
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	26.454,46	8.031,89	0,00	34.486,35
3.08.01	FORMAÇÃO DE SUPERÁVIT TÉCNICO	26.454,46	8.031,89	0,00	34.486,35
3.08.01.02	RESERVA P/ REVISAO DO PLANO	26.454,46	8.031,89	0,00	34.486,35

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVSENAI - MA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.366.987,73	-1.366.987,73	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-8.044.452,02	0,00	-1.366.962,76	-9.411.414,78
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-7.806.917,34	0,00	-1.330.405,73	-9.137.323,07
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-912.492,59	0,00	-158.090,10	-1.070.582,69
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-912.492,59	0,00	-158.090,10	-1.070.582,69
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-912.492,59	0,00	-158.090,10	-1.070.582,69
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-4.231.132,58	0,00	-898.175,19	-5.129.307,77
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-4.231.132,58	0,00	-898.175,19	-5.129.307,77
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-4.231.132,58	0,00	-898.175,19	-5.129.307,77
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-1.248.955,62	0,00	-82.435,01	-1.331.390,63
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.248.955,62	0,00	-82.435,01	-1.331.390,63
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.248.955,62	0,00	-82.435,01	-1.331.390,63
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-159.642,41	0,00	-16.748,56	-176.390,97
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-159.642,41	0,00	-16.748,56	-176.390,97
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-159.642,41	0,00	-16.748,56	-176.390,97
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-258.939,57	0,00	-20.734,27	-279.673,84
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-258.939,57	0,00	-20.734,27	-279.673,84
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-258.939,57	0,00	-20.734,27	-279.673,84
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-995.754,57	0,00	-154.222,60	-1.149.977,17
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-995.754,57	0,00	-154.222,60	-1.149.977,17
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-995.754,57	0,00	-154.222,60	-1.149.977,17
5.01.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-995.754,57	0,00	-154.222,60	-1.149.977,17
5.01.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-995.754,57	0,00	-154.222,60	-1.149.977,17
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-237.444,41	0,00	-36.499,39	-273.943,80
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-237.444,41	0,00	-36.499,39	-273.943,80
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-196.198,91	0,00	-32.508,17	-228.707,08
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-4.337,48	0,00	-1.146,23	-5.483,71
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-24.840,79	0,00	-2.844,99	-27.685,78
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	-57,64	-147,91
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-90,27	0,00	-57,64	-147,91
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	6.820.564,26	744.648,50	-24,97	7.565.187,79
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.687.303,11	743.370,83	-24,97	7.430.648,97
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	373.731,85	7.572,82	0,00	381.304,67
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	373.731,85	7.572,82	0,00	381.304,67
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	373.731,85	7.572,82	0,00	381.304,67
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	3.921.758,71	565.601,18	0,00	4.487.359,89
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	3.921.758,71	565.601,18	0,00	4.487.359,89
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	3.921.758,71	565.601,18	0,00	4.487.359,89
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	613.987,55	12.134,85	0,00	626.122,40
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	613.987,55	12.134,85	0,00	626.122,40
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	613.987,55	12.134,85	0,00	626.122,40
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	64.050,06	9.240,49	0,00	73.290,55
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	64.050,06	9.240,49	0,00	73.290,55
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	64.050,06	9.240,49	0,00	73.290,55
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	178.038,89	18.709,74	0,00	196.748,63
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	178.038,89	18.709,74	0,00	196.748,63
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	178.038,89	18.709,74	0,00	196.748,63
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.530.183,07	129.393,73	0,00	1.659.576,80
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	1.530.183,07	129.393,73	0,00	1.659.576,80
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	1.530.183,07	129.393,73	0,00	1.659.576,80
5.02.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.530.183,07	129.393,73	0,00	1.659.576,80
5.02.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO	1.530.183,07	129.393,73	0,00	1.659.576,80
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	5.552,98	718,02	-24,97	6.246,03
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	916,82	161,42	-24,97	1.053,27
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	4.636,16	556,60	0,00	5.192,76
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	132.843,83	1.277,67	0,00	134.121,50
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	132.808,68	1.277,67	0,00	134.086,35
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	115.969,91	1.277,67	0,00	117.247,58
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	417,32	0,00	0,00	417,32
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	417,32	0,00	0,00	417,32
5.02.98.99.01	DESPESAS DIRETAS	417,32	0,00	0,00	417,32
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	171.441,05	18.820,04	0,00	190.261,09
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	146.600,26	15.975,05	0,00	162.575,31
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	24.840,79	2.844,99	0,00	27.685,78

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVSENAI - MA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.089,52	3.082,81	0,00	4.172,33
5.07.01	FUNDOS	1.089,52	3.082,81	0,00	4.172,33
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	1.089,52	3.082,81	0,00	4.172,33
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.051.357,19	600.436,38	0,00	1.651.793,57
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.745.148,74	600.436,38	0,00	2.345.585,12
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	1.745.148,74	600.436,38	0,00	2.345.585,12
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