

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - MA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	18.127.956,80	5.571.070,96	-5.625.539,53	18.073.488,23
1.01	DISPONÍVEL	0,00	1.901.965,33	-1.899.131,85	2.833,48
1.01.01	IMEDIATO	0,00	1.901.965,33	-1.899.131,85	2.833,48
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.901.965,33	-1.899.131,85	2.833,48
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	1.741.135,11	-1.741.135,11	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	5.479,79	-2.646,31	2.833,48
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	155.350,43	-155.350,43	0,00
1.02	REALIZÁVEL	18.127.956,80	3.669.105,63	-3.726.407,68	18.070.654,75
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	148.411,93	13.839,53	-1.812,83	160.438,63
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	2.901,17	13.839,53	-1.812,83	14.927,87
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	1.088,34	12.026,70	0,00	13.115,04
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	544,17	54,41	0,00	598,58
1.02.01.01.03.01.01	PATROCINADOR(ES)- 13 SALARIO	544,17	54,41	0,00	598,58
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	544,17	11.972,29	0,00	12.516,46
1.02.01.01.03.03.01	PARTICIPANTES -13 SALARIO	544,17	11.972,29	0,00	12.516,46
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	17.979.544,87	3.655.266,10	-3.724.594,85	17.910.216,12
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	12.237.473,41	136.958,04	-2.933,15	12.371.498,30
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	12.237.473,41	136.958,04	-2.933,15	12.371.498,30
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO	12.237.473,41	136.958,04	-2.933,15	12.371.498,30
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	12.237.473,41	136.958,04	-2.933,15	12.371.498,30
1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	12.237.473,41	136.958,04	-2.933,15	12.371.498,30
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.628.592,50	3.512.120,25	-3.710.081,88	5.430.630,87
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	2.415.029,51	191.766,29	-324.232,54	2.282.563,26
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	2.415.029,51	191.766,29	-324.232,54	2.282.563,26
1.02.03.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	2.415.029,51	191.766,29	-324.232,54	2.282.563,26
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	728.018,03	67.225,41	-117.228,50	678.014,94
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	728.018,03	67.225,41	-117.228,50	678.014,94
1.02.03.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	728.018,03	67.225,41	-117.228,50	678.014,94
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	12.697,37	229,03	-300,46	12.625,94
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	12.697,37	229,03	-300,46	12.625,94
1.02.03.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM	12.697,37	229,03	-300,46	12.625,94
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.038.154,45	2.078.601,66	-2.085.186,37	1.031.569,74
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	1.038.154,45	2.078.601,66	-2.085.186,37	1.031.569,74
1.02.03.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	1.038.154,45	2.078.601,66	-2.085.186,37	1.031.569,74
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	926.882,51	10.420,53	-51.191,46	886.111,58
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	926.882,51	10.420,53	-51.191,46	886.111,58
1.02.03.04.10.01.01	CARTEIRA FII	926.882,51	10.420,53	-51.191,46	886.111,58
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	507.810,63	1.163.877,33	-1.131.942,55	539.745,41
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	507.810,63	1.163.877,33	-1.131.942,55	539.745,41
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	507.810,63	1.163.877,33	-1.131.942,55	539.745,41
1.02.03.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS NO	507.810,63	1.163.877,33	-1.131.942,55	539.745,41
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	113.478,96	6.187,81	-11.579,82	108.086,95
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	113.478,96	6.187,81	-11.579,82	108.086,95
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	113.991,75	6.187,81	-11.149,63	109.029,93
1.02.03.08.01.01.01	EMPRESTIMOS CARTEIRA	110.898,03	1.272,88	-4.664,26	107.506,65
1.02.03.08.01.01.02	CONSIGNAÇÕES A RECEBER	3.093,72	4.914,93	-6.485,37	1.523,28
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-512,79	0,00	-430,19	-942,98
1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-512,79	0,00	-430,19	-942,98

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - MA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-18.127.956,80	1.850.113,85	-1.795.645,28	-18.073.488,23
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-278.897,06	1.761.946,24	-1.774.175,06	-291.125,88
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-254.248,67	164.448,61	-177.671,41	-267.471,47
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-248.473,65	158.924,26	-172.147,06	-261.696,45
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	-132.227,99	0,00	-13.222,80	-145.450,79
2.01.01.01.06.01	13 SALARIO S/BENEFICIOS	-132.227,99	0,00	-13.222,80	-145.450,79
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-5.509,00	5.509,00	-5.509,00	-5.509,00
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-5.509,00	5.509,00	-5.509,00	-5.509,00
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
2.01.01.99	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	-24.648,39	1.597.497,63	-1.596.503,65	-23.654,41
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.584.861,35	-1.584.861,35	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	1.584.861,35	-1.584.861,35	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-24.648,39	12.636,28	-11.642,30	-23.654,41
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-24.361,94	12.636,28	-11.642,30	-23.367,96
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-24.361,94	12.636,28	-11.642,30	-23.367,96
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
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-17.849.059,74	88.167,61	-21.470,22	-17.782.362,35
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-17.805.982,11	88.167,61	-21.286,97	-17.739.101,47
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-21.487.030,10	1.972,53	-21.286,97	-21.506.344,54
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-21.024.848,77	0,00	-16.438,38	-21.041.287,15
2.03.01.01.01.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-21.024.848,77	0,00	-16.438,38	-21.041.287,15
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS	-18.070.801,71	0,00	-8.925,13	-18.079.726,84
2.03.01.01.01.02.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS	-18.070.801,71	0,00	-8.925,13	-18.079.726,84
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS NÃO	-2.954.047,06	0,00	-7.513,25	-2.961.560,31
2.03.01.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS NAO	-2.954.047,06	0,00	-7.513,25	-2.961.560,31
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-720.866,45	0,00	-4.848,59	-725.715,04
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-506.851,49	0,00	-1.926,03	-508.777,52
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-506.851,49	0,00	-1.926,03	-508.777,52
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-506.851,49	0,00	-1.926,03	-508.777,52
2.03.01.01.02.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-211.238,32	0,00	-2.884,65	-214.122,97
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	-254.796,48	0,00	-1.942,89	-256.739,37
2.03.01.01.02.02.01.01	VALOR ATUAL DO BENEFICIOS FUTUROS	-254.796,48	0,00	-1.942,89	-256.739,37
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES	20.557,48	0,00	-472,62	20.084,86
2.03.01.01.02.02.02.01	(-) VALOR ATUAL DA CONTRIB. FUTURAS DOS	20.557,48	0,00	-472,62	20.084,86
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES	23.000,68	0,00	-469,14	22.531,54
2.03.01.01.02.02.03.01	(-) VALOR ATUAL DA CONTRIB. FUTURAS DOS	23.000,68	0,00	-469,14	22.531,54
2.03.01.01.02.03	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-2.776,64	0,00	-37,91	-2.814,55
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	-3.349,20	0,00	-25,53	-3.374,73
2.03.01.01.02.03.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEFICIOS FUTUROS	-3.349,20	0,00	-25,53	-3.374,73
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES	270,28	0,00	-6,21	264,07
2.03.01.01.02.03.02.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIB.FUTURAS	270,28	0,00	-6,21	264,07
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES	302,28	0,00	-6,17	296,11
2.03.01.01.02.03.03.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIB.FUTURAS	302,28	0,00	-6,17	296,11
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	258.685,12	1.972,53	0,00	260.657,65
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A	258.685,12	1.972,53	0,00	260.657,65
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	21.630,07	164,93	0,00	21.795,00
2.03.01.01.03.02.01.01	(-) DÉFICIT EQUACIONADO -	21.630,07	164,93	0,00	21.795,00
2.03.01.01.03.02.02	(-) PARTICIPANTES	10.694,05	81,54	0,00	10.775,59
2.03.01.01.03.02.02.01	(-) DÉFICIT EQUACIONADO - PARTICIPANTES	10.694,05	81,54	0,00	10.775,59
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	226.361,00	1.726,06	0,00	228.087,06
2.03.01.01.03.02.03.01	(-) DÉFICIT EQUACIONADO - ASSISTIDOS	226.361,00	1.726,06	0,00	228.087,06
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	3.681.047,99	86.195,08	0,00	3.767.243,07
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	3.681.047,99	86.195,08	0,00	3.767.243,07
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	3.681.047,99	86.195,08	0,00	3.767.243,07
2.03.01.02.01.02.01	(-) DEFICIT TECNICO ACUMULADO	3.681.047,99	86.195,08	0,00	3.767.243,07
2.03.02	FUNDOS	-43.077,63	0,00	-183,25	-43.260,88
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-43.077,63	0,00	-183,25	-43.260,88
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-43.077,63	0,00	-183,25	-43.260,88
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-43.077,63	0,00	-183,25	-43.260,88

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - MA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	193.198,71	-193.198,71	0,00
3.01	ADIÇÕES	-134.832,74	0,00	-29.064,71	-163.897,45
3.01.01	CORRENTES	-133.918,95	0,00	-29.064,71	-162.983,66
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-10.719,92	0,00	-1.093,62	-11.813,54
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-8.031,33	0,00	-653,00	-8.684,33
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-7.845,50	0,00	-637,65	-8.483,15
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-185,83	0,00	-15,35	-201,18
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-2.688,59	0,00	-440,62	-3.129,21
3.01.01.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-2.688,59	0,00	-440,62	-3.129,21
3.01.01.01.02.02.07	DÉFICIT EQUACIONADO	-2.688,59	0,00	-440,62	-3.129,21
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-122.110,69	0,00	-15.944,39	-138.055,08
3.01.01.03.01	ATIVOS	-8.531,26	0,00	-719,21	-9.250,47
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-8.031,33	0,00	-653,00	-8.684,33
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-8.031,33	0,00	-653,00	-8.684,33
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	-8.031,33	0,00	-653,00	-8.684,33
3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-499,93	0,00	-66,21	-566,14
3.01.01.03.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-499,93	0,00	-66,21	-566,14
3.01.01.03.01.02.02.01	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-499,93	0,00	-66,21	-566,14
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-113.579,43	0,00	-15.225,18	-128.804,61
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-103.087,18	0,00	-13.654,32	-116.741,50
3.01.01.03.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ASSISTIDOS	-103.087,18	0,00	-13.654,32	-116.741,50
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-10.492,25	0,00	-1.570,86	-12.063,11
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-10.492,25	0,00	-1.570,86	-12.063,11
3.01.01.03.02.02.02.07	DÉFICIT EQUACIONADO - 2020	-10.492,25	0,00	-1.570,86	-12.063,11
3.01.01.08	PROVISÕES	-1.088,34	0,00	-12.026,70	-13.115,04
3.01.01.08.01	PATROCINADOR(ES)	-544,17	0,00	-54,41	-598,58
3.01.01.08.01.01	13 SALARIO - CONTRIBUIÇÕES	-544,17	0,00	-54,41	-598,58
3.01.01.08.02	PARTICIPANTES	-544,17	0,00	-11.972,29	-12.516,46
3.01.01.08.02.01	13 SALARIO - CONTRIBUIÇÕES	-544,17	0,00	-11.972,29	-12.516,46
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	2.135.514,16	171.896,39	0,00	2.307.410,55
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.635.166,86	171.896,39	0,00	1.807.063,25
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.346.969,20	143.639,92	0,00	1.490.609,12
3.02.01.01.01	NORMAL	85.106,36	9.111,23	0,00	94.217,59
3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	1.115.540,73	90.509,56	0,00	1.206.050,29
3.02.01.01.04	IDADE	146.322,11	44.019,13	0,00	190.341,24
3.02.01.02	INVALIDEZ	22.673,01	663,48	0,00	23.336,49
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	22.673,01	663,48	0,00	23.336,49
3.02.01.03	PENSÕES	133.296,66	14.370,19	0,00	147.666,85
3.02.01.03.01	POR MORTE	133.296,66	14.370,19	0,00	147.666,85
3.02.01.05	PROVISÕES	132.227,99	13.222,80	0,00	145.450,79
3.02.01.05.01	13 SALARIO S/BENEFICIOS	132.227,99	13.222,80	0,00	145.450,79
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	185,83	15,35	0,00	201,18
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	185,83	15,35	0,00	201,18
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES	185,83	15,35	0,00	201,18
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.392.743,03	0,00	-75.966,39	-1.468.709,42
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.392.743,03	0,00	-75.966,39	-1.468.709,42
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.392.743,03	0,00	-75.966,39	-1.468.709,42
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	4.967,54	21.286,97	-1.972,53	24.281,98
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.967,54	21.286,97	-1.972,53	24.281,98
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	433.556,72	16.438,38	0,00	449.995,10
3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	-407.510,29	4.848,59	0,00	-402.661,70
3.06.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-21.078,89	0,00	-1.972,53	-23.051,42
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-613.091,76	0,00	-86.195,08	-699.286,84
3.08.02	(-) FORMACAO DE DEFICIT TECNICO	-613.091,76	0,00	-86.195,08	-699.286,84
3.08.02.01	(-) DEFICIT TECNICO	-613.091,76	0,00	-86.195,08	-699.286,84

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - MA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	332.054,51	-332.054,51	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-3.608.713,47	0,00	-332.054,50	-3.940.767,97
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-1.187.517,50	0,00	-136.958,04	-1.324.475,54
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-1.187.517,50	0,00	-136.958,04	-1.324.475,54
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	-1.187.517,50	0,00	-136.958,04	-1.324.475,54
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-1.187.517,50	0,00	-136.958,04	-1.324.475,54
5.01.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.187.517,50	0,00	-136.958,04	-1.324.475,54
5.01.01.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.187.517,50	0,00	-136.958,04	-1.324.475,54
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-2.399.305,64	0,00	-193.823,58	-2.593.129,22
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-306.937,56	0,00	-33.666,16	-340.603,72
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-306.937,56	0,00	-33.666,16	-340.603,72
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-306.937,56	0,00	-33.666,16	-340.603,72
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-1.114.009,29	0,00	-67.225,41	-1.181.234,70
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.114.009,29	0,00	-67.225,41	-1.181.234,70
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.114.009,29	0,00	-67.225,41	-1.181.234,70
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-5.115,54	0,00	-229,03	-5.344,57
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-5.115,54	0,00	-229,03	-5.344,57
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-5.115,54	0,00	-229,03	-5.344,57
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-201.024,26	0,00	-8.160,97	-209.185,23
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-201.024,26	0,00	-8.160,97	-209.185,23
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-201.024,26	0,00	-8.160,97	-209.185,23
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-226.780,89	0,00	-10.420,53	-237.201,42
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-226.780,89	0,00	-10.420,53	-237.201,42
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-226.780,89	0,00	-10.420,53	-237.201,42
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-545.438,10	0,00	-74.121,48	-619.559,58
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-545.438,10	0,00	-74.121,48	-619.559,58
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-545.438,10	0,00	-74.121,48	-619.559,58
5.01.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-545.438,10	0,00	-74.121,48	-619.559,58
5.01.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-545.438,10	0,00	-74.121,48	-619.559,58
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-21.786,17	0,00	-1.272,88	-23.059,05
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-21.786,17	0,00	-1.272,88	-23.059,05
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-10.909,49	0,00	-1.272,88	-12.182,37
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	-104,16	0,00	0,00	-104,16
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-104,16	0,00	0,00	-104,16
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.085.598,54	244.262,57	-0,01	2.329.861,10
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	40.637,18	33,96	0,00	40.671,14
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	336,64	33,96	0,00	370,60
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	336,64	33,96	0,00	370,60
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.043.859,61	243.791,30	-0,01	2.287.650,90
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	67.168,63	17.565,56	0,00	84.734,19
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	67.168,63	17.565,56	0,00	84.734,19
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	67.168,63	17.565,56	0,00	84.734,19
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	938.484,33	117.228,50	0,00	1.055.712,83
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	938.484,33	117.228,50	0,00	1.055.712,83
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	938.484,33	117.228,50	0,00	1.055.712,83
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	3.085,25	300,46	0,00	3.385,71
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	3.085,25	300,46	0,00	3.385,71
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	3.085,25	300,46	0,00	3.385,71
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	78.644,76	14.742,01	0,00	93.386,77
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	78.644,76	14.742,01	0,00	93.386,77
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	78.644,76	14.742,01	0,00	93.386,77
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	159.529,68	51.191,46	0,00	210.721,14
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	159.529,68	51.191,46	0,00	210.721,14
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	159.529,68	51.191,46	0,00	210.721,14
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	791.502,59	42.183,25	0,00	833.685,84
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	791.502,59	42.183,25	0,00	833.685,84
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	791.502,59	42.183,25	0,00	833.685,84
5.02.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO NEGATIVA	791.502,59	42.183,25	0,00	833.685,84
5.02.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO	791.502,59	42.183,25	0,00	833.685,84
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	5.444,37	580,06	-0,01	6.024,42
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	293,55	43,66	0,00	337,21

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - MA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	5.150,82	536,40	-0,01	5.687,21
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	543,87	430,19	0,00	974,06
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	543,87	430,19	0,00	974,06
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	543,87	430,19	0,00	974,06
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,03	7,12	0,00	7,15
5.02.09.02	OUTRAS DESPESAS - RELACIONADAS COM	0,03	7,12	0,00	7,15
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	557,85	0,00	0,00	557,85
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	557,85	0,00	0,00	557,85
5.02.98.99.01	DESPESAS DIRETAS	557,85	0,00	0,00	557,85
5.04	COBERTUR/REVERSÃO DE DESPESAS	126.670,76	11.642,30	0,00	138.313,06
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	126.203,30	11.642,30	0,00	137.845,60
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	467,46	0,00	0,00	467,46
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	3.701,14	183,25	0,00	3.884,39
5.07.01	FUNDOS	3.701,14	183,25	0,00	3.884,39
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	3.701,14	183,25	0,00	3.884,39
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.392.743,03	75.966,39	0,00	1.468.709,42
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.392.743,03	75.966,39	0,00	1.468.709,42
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	1.392.743,03	75.966,39	0,00	1.468.709,42