

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVSENAI - MA/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	27.153.214,09	11.223.240,89	-12.102.323,39	26.274.131,59
1.01	DISPONÍVEL	6.681,84	4.314.466,04	-4.316.419,71	4.728,17
1.01.01	IMEDIATO	6.681,84	4.314.466,04	-4.316.419,71	4.728,17
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.681,84	4.314.466,04	-4.316.419,71	4.728,17
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	85,93	171,86	-85,93	171,86
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PRÓPRIA	0,00	3.220.050,51	-3.220.050,51	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	241.610,63	-237.054,32	4.556,31
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	6.595,91	852.633,04	-859.228,95	0,00
1.02	REALIZÁVEL	27.146.532,25	6.908.774,85	-7.785.903,68	26.269.403,42
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	19.353,69	82.062,80	-82.062,80	19.353,69
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	956,67	82.062,80	-82.062,80	956,67
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	234,08	82.062,80	-82.062,80	234,08
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	234,08	6.671,21	-6.671,21	234,08
1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	234,08	6.671,21	-6.671,21	234,08
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	74.823,32	-74.823,32	0,00
1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	74.823,32	-74.823,32	0,00
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	568,27	-568,27	0,00
1.02.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	568,27	-568,27	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	158.857,77	6.491,36	-9.863,29	155.485,84
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	158.857,77	6.491,36	-9.863,29	155.485,84
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO	158.857,77	6.491,36	-9.863,29	155.485,84
1.02.03	INVESTIMENTOS	26.968.320,79	6.820.220,69	-7.693.977,59	26.094.563,89
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	24.854.040,83	6.615.925,97	-7.377.832,01	24.092.134,79
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	11.157.820,29	991.335,48	-1.362.815,43	10.786.340,34
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	11.157.820,29	991.335,48	-1.362.815,43	10.786.340,34
1.02.03.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	11.157.820,29	991.335,48	-1.362.815,43	10.786.340,34
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	5.457.010,59	503.902,12	-878.710,57	5.082.202,14
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	5.457.010,59	503.902,12	-878.710,57	5.082.202,14
1.02.03.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	5.457.010,59	503.902,12	-878.710,57	5.082.202,14
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	4.746.270,41	84.865,33	-111.262,98	4.719.872,76
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	4.746.270,41	84.865,33	-111.262,98	4.719.872,76
1.02.03.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM	4.746.270,41	84.865,33	-111.262,98	4.719.872,76
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.252.678,08	2.508.122,67	-2.516.068,06	1.244.732,69
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	1.252.678,08	2.508.122,67	-2.516.068,06	1.244.732,69
1.02.03.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	1.252.678,08	2.508.122,67	-2.516.068,06	1.244.732,69
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.143.008,75	12.850,32	-63.128,03	1.092.731,04
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	1.143.008,75	12.850,32	-63.128,03	1.092.731,04
1.02.03.04.10.01.01	CARTEIRA FII	1.143.008,75	12.850,32	-63.128,03	1.092.731,04
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.097.252,71	2.514.850,05	-2.445.846,94	1.166.255,82
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	1.097.252,71	2.514.850,05	-2.445.846,94	1.166.255,82
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	1.097.252,71	2.514.850,05	-2.445.846,94	1.166.255,82
1.02.03.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS NO	1.097.252,71	2.514.850,05	-2.445.846,94	1.166.255,82
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.114.279,96	204.294,72	-316.145,58	2.002.429,10
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	2.114.279,96	204.294,72	-316.145,58	2.002.429,10
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	2.155.923,81	195.469,21	-316.145,58	2.035.247,44
1.02.03.08.01.01.01	EMPRESTIMOS CARTEIRA	2.039.068,00	85.904,15	-129.260,49	1.995.711,66
1.02.03.08.01.01.02	CONSIGNAÇÕES A RECEBER	116.855,81	109.565,06	-186.885,09	39.535,78
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-41.643,85	8.825,51	0,00	-32.818,34
1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-41.643,85	8.825,51	0,00	-32.818,34

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVSENAI - MA/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>-27.153.214,09</b>	<b>4.385.030,39</b>	<b>-3.505.947,89</b>	<b>-26.274.131,59</b>
<b>2.01</b>	<b>EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>-131.580,45</b>	<b>3.423.654,28</b>	<b>-3.442.210,86</b>	<b>-150.137,03</b>
<b>2.01.01</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>-76.618,96</b>	<b>706.674,27</b>	<b>-733.918,18</b>	<b>-103.862,87</b>
<b>2.01.01.01</b>	<b>BENEFÍCIOS A PAGAR</b>	<b>-11.018,00</b>	<b>644.610,63</b>	<b>-644.610,63</b>	<b>-11.018,00</b>
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	10.398,39	-10.398,39	-3.218,96
2.01.01.01.03	AUXÍLIOS A PAGAR	0,00	3.040,74	-3.040,74	0,00
<b>2.01.01.01.04</b>	<b>RESGATES</b>	<b>-1.998,72</b>	<b>601.258,50</b>	<b>-601.258,50</b>	<b>-1.998,72</b>
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	-1.998,72	601.258,50	-601.258,50	-1.998,72
<b>2.01.01.02</b>	<b>RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>-61.795,78</b>	<b>61.794,83</b>	<b>-87.071,52</b>	<b>-87.072,47</b>
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFÍCIOS	-225,56	225,56	-225,56	-225,56
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUIÇÃO	-61.570,22	61.569,27	-86.845,96	-86.846,91
<b>2.01.01.06</b>	<b>VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA</b>	<b>0,00</b>	<b>155,70</b>	<b>-1.879,99</b>	<b>-1.724,29</b>
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	0,00	155,70	-1.879,99	-1.724,29
<b>2.01.01.99</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>-3.805,18</b>	<b>113,11</b>	<b>-356,04</b>	<b>-4.048,11</b>
<b>2.01.01.99.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS</b>	<b>-377,66</b>	<b>113,11</b>	<b>-356,04</b>	<b>-620,59</b>
2.01.01.99.01.02	PAGAMENTOS INDEVIDOS	-377,66	113,11	-356,04	-620,59
<b>2.01.01.99.02</b>	<b>DEVOLUÇÃO DE VALORES</b>	<b>-3.427,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.427,52</b>
2.01.01.99.02.01	DEVOLUÇÃO A PATROCINADOR	-3.427,52	0,00	0,00	-3.427,52
<b>2.01.03</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-54.961,49</b>	<b>2.716.980,01</b>	<b>-2.708.292,68</b>	<b>-46.274,16</b>
<b>2.01.03.04</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.626.261,14</b>	<b>-2.626.261,14</b>	<b>0,00</b>
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	2.626.261,14	-2.626.261,14	0,00
<b>2.01.03.08</b>	<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>63.912,80</b>	<b>-63.912,80</b>	<b>-2.000,00</b>
<b>2.01.03.08.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>63.912,80</b>	<b>-63.912,80</b>	<b>-2.000,00</b>
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	-2.000,00	63.912,80	-63.912,80	-2.000,00
<b>2.01.03.10</b>	<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR</b>	<b>-44.198,08</b>	<b>16.559,13</b>	<b>-16.481,07</b>	<b>-44.120,02</b>
<b>2.01.03.10.01</b>	<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS</b>	<b>-32.534,18</b>	<b>16.559,13</b>	<b>-15.612,59</b>	<b>-31.587,64</b>
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-32.534,18	16.559,13	-15.612,59	-31.587,64
<b>2.01.03.10.02</b>	<b>TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E</b>	<b>-11.663,90</b>	<b>0,00</b>	<b>-868,48</b>	<b>-12.532,38</b>
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-11.663,90	0,00	-868,48	-12.532,38
<b>2.01.03.11</b>	<b>RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER</b>	<b>-1.933,53</b>	<b>3.417,06</b>	<b>-1.637,67</b>	<b>-154,14</b>
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	-1.933,53	3.417,06	-1.637,67	-154,14
<b>2.01.03.99</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>-6.829,88</b>	<b>6.829,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.03.99.01	VALORES A REPASSAR	-6.829,88	6.829,88	0,00	0,00
<b>2.03</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>-27.021.633,64</b>	<b>961.376,11</b>	<b>-63.737,03</b>	<b>-26.123.994,56</b>
<b>2.03.01</b>	<b>PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO</b>	<b>-24.627.956,12</b>	<b>939.531,36</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.688.424,76</b>
<b>2.03.01.01</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>-24.146.831,10</b>	<b>937.672,23</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.209.158,87</b>
<b>2.03.01.01.01</b>	<b>BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>	<b>-7.498.121,39</b>	<b>136.300,14</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.361.821,25</b>
<b>2.03.01.01.01.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>-7.498.121,39</b>	<b>136.300,14</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.361.821,25</b>
<b>2.03.01.01.01.01.01</b>	<b>SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS -</b>	<b>-7.498.121,39</b>	<b>136.300,14</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.361.821,25</b>
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTA DOS ASSISTIDOS	-7.498.121,39	136.300,14	0,00	-7.361.821,25
<b>2.03.01.01.01.02</b>	<b>BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	<b>-16.648.709,71</b>	<b>801.372,09</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.847.337,62</b>
<b>2.03.01.01.01.02.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>-16.648.709,71</b>	<b>801.372,09</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.847.337,62</b>
<b>2.03.01.01.02.01.01</b>	<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA</b>	<b>-6.146.775,04</b>	<b>240.170,62</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.906.604,42</b>
2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-6.146.775,04	240.170,62	0,00	-5.906.604,42
<b>2.03.01.01.02.01.02</b>	<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA</b>	<b>-10.501.934,67</b>	<b>561.201,47</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.940.733,20</b>
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-10.501.934,67	561.201,47	0,00	-9.940.733,20
<b>2.03.01.02</b>	<b>EQUILÍBRIO TÉCNICO</b>	<b>-481.125,02</b>	<b>1.859,13</b>	<b>0,00</b>	<b>-479.265,89</b>
<b>2.03.01.02.01</b>	<b>RESULTADOS REALIZADOS</b>	<b>-481.125,02</b>	<b>1.859,13</b>	<b>0,00</b>	<b>-479.265,89</b>
<b>2.03.01.02.01.01</b>	<b>SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO</b>	<b>-481.125,02</b>	<b>1.859,13</b>	<b>0,00</b>	<b>-479.265,89</b>
<b>2.03.01.02.01.01.02</b>	<b>RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO</b>	<b>-481.125,02</b>	<b>1.859,13</b>	<b>0,00</b>	<b>-479.265,89</b>
2.03.01.02.01.01.02.01	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	-481.125,02	1.859,13	0,00	-479.265,89
<b>2.03.02</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>-2.393.677,52</b>	<b>21.844,75</b>	<b>-63.737,03</b>	<b>-2.435.569,80</b>
<b>2.03.02.01</b>	<b>FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>-2.147.588,80</b>	<b>10.868,28</b>	<b>-57.156,62</b>	<b>-2.193.877,14</b>
<b>2.03.02.01.01</b>	<b>REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA</b>	<b>-1.533.580,86</b>	<b>0,00</b>	<b>-57.156,62</b>	<b>-1.590.737,48</b>
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-1.533.580,86	0,00	-57.156,62	-1.590.737,48
<b>2.03.02.01.03</b>	<b>OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA</b>	<b>-614.007,94</b>	<b>10.868,28</b>	<b>0,00</b>	<b>-603.139,66</b>
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-614.007,94	10.868,28	0,00	-603.139,66
<b>2.03.02.02</b>	<b>FUNDOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>-158.857,77</b>	<b>9.863,29</b>	<b>-6.491,36</b>	<b>-155.485,84</b>
<b>2.03.02.02.02</b>	<b>PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO</b>	<b>-158.857,77</b>	<b>9.863,29</b>	<b>-6.491,36</b>	<b>-155.485,84</b>
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-158.857,77	9.863,29	-6.491,36	-155.485,84
<b>2.03.02.03</b>	<b>FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES</b>	<b>-87.230,95</b>	<b>1.113,18</b>	<b>-89,05</b>	<b>-86.206,82</b>
<b>2.03.02.03.01</b>	<b>FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO</b>	<b>-87.230,95</b>	<b>1.113,18</b>	<b>-89,05</b>	<b>-86.206,82</b>
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-87.230,95	1.113,18	-89,05	-86.206,82

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVSENAI - MA/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.039.695,01	-1.039.695,01	0,00
3.01	ADIÇÕES	-859.144,49	0,00	-82.624,16	-941.768,65
3.01.01	CORRENTES	-859.076,47	0,00	-82.624,16	-941.700,63
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-69.512,89	0,00	-6.671,21	-76.184,10
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-69.512,89	0,00	-6.671,21	-76.184,10
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-51.393,38	0,00	-4.946,92	-56.340,30
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-18.119,51	0,00	-1.724,29	-19.843,80
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-784.128,32	0,00	-75.384,68	-859.513,00
3.01.01.03.01	ATIVOS	-784.078,30	0,00	-75.384,68	-859.462,98
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-784.078,30	0,00	-75.384,68	-859.462,98
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-784.078,30	0,00	-75.384,68	-859.462,98
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	-782.357,85	0,00	-75.242,32	-857.600,17
3.01.01.03.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO - ATIVOS	-1.720,45	0,00	-142,36	-1.862,81
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	-5.435,26	0,00	-568,27	-6.003,53
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-5.435,26	0,00	-568,27	-6.003,53
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-5.435,26	0,00	-568,27	-6.003,53
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-5.306,96	0,00	-554,93	-5.861,89
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 -	-126,48	0,00	-13,34	-139,82
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	1.705.688,05	628.731,86	0,00	2.334.419,91
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	497.320,72	43.087,58	0,00	540.408,30
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	376.570,88	29.648,45	0,00	406.219,33
3.02.01.01.01	NORMAL	376.570,88	29.648,45	0,00	406.219,33
3.02.01.03	PENSÕES	111.421,34	10.398,39	0,00	121.819,73
3.02.01.03.01	POR MORTE	111.421,34	10.398,39	0,00	121.819,73
3.02.01.04	AUXÍLIOS	9.328,50	3.040,74	0,00	12.369,24
3.02.01.04.01	DOENÇA	9.328,50	3.040,74	0,00	12.369,24
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	1.122.404,56	578.973,07	0,00	1.701.377,63
3.02.03.01	RESGATE	1.122.404,56	578.973,07	0,00	1.701.377,63
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	1.122.404,56	578.973,07	0,00	1.701.377,63
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	1.122.404,56	578.973,07	0,00	1.701.377,63
3.02.07	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	69.512,89	6.671,21	0,00	76.184,10
3.02.07.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	69.512,89	6.671,21	0,00	76.184,10
3.04	COBERTUR/REVERSÃO DE DESPESAS	19.966,44	1.879,99	0,00	21.846,43
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	19.966,44	1.879,99	0,00	21.846,43
3.04.02.01	CONTRIBUICOES	19.966,44	1.879,99	0,00	21.846,43
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.651.793,57	345.255,33	0,00	-1.306.538,24
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-2.345.585,12	0,00	0,00	-2.345.585,12
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-2.345.585,12	0,00	0,00	-2.345.585,12
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	693.791,55	345.255,33	0,00	1.039.046,88
3.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	693.791,55	345.255,33	0,00	1.039.046,88
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	413.525,10	0,00	-937.672,23	-524.147,13
3.06.01	PROVISÕES MATEMATICAS	413.525,10	0,00	-937.672,23	-524.147,13
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	295.364,68	0,00	-136.300,14	159.064,54
3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	118.160,42	0,00	-801.372,09	-683.211,67
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	337.272,12	63.827,83	-17.539,49	383.560,46
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	406.785,01	63.827,83	-10.868,28	459.744,56
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGENCIA	378.555,32	63.827,83	0,00	442.383,15
3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	28.229,69	0,00	-10.868,28	17.361,41
3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	28.229,69	0,00	-10.868,28	17.361,41
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS	-69.512,89	0,00	-6.671,21	-76.184,10
3.07.02.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	-69.512,89	0,00	-6.671,21	-76.184,10
3.07.02.01.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	-69.512,89	0,00	-6.671,21	-76.184,10
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	34.486,35	0,00	-1.859,13	32.627,22
3.08.01	FORMAÇÃO DE SUPERAVIT TÉCNICO	34.486,35	0,00	-1.859,13	32.627,22
3.08.01.02	RESERVA P/ REVISÃO DO PLANO	34.486,35	0,00	-1.859,13	32.627,22

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVSENAI - MA/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.355.675,47	-1.355.675,47	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-9.411.414,78	0,00	-1.009.306,96	-10.420.721,74
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-9.137.323,07	0,00	-969.397,82	-10.106.720,89
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-1.070.582,69	0,00	-197.774,51	-1.268.357,20
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-1.070.582,69	0,00	-197.774,51	-1.268.357,20
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-1.070.582,69	0,00	-197.774,51	-1.268.357,20
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-5.129.307,77	0,00	-503.902,12	-5.633.209,89
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-5.129.307,77	0,00	-503.902,12	-5.633.209,89
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-5.129.307,77	0,00	-503.902,12	-5.633.209,89
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-1.331.390,63	0,00	-84.865,33	-1.416.255,96
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.331.390,63	0,00	-84.865,33	-1.416.255,96
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.331.390,63	0,00	-84.865,33	-1.416.255,96
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-176.390,97	0,00	-9.847,34	-186.238,31
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-176.390,97	0,00	-9.847,34	-186.238,31
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-176.390,97	0,00	-9.847,34	-186.238,31
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-279.673,84	0,00	-12.850,32	-292.524,16
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-279.673,84	0,00	-12.850,32	-292.524,16
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-279.673,84	0,00	-12.850,32	-292.524,16
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-1.149.977,17	0,00	-160.158,20	-1.310.135,37
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-1.149.977,17	0,00	-160.158,20	-1.310.135,37
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-1.149.977,17	0,00	-160.158,20	-1.310.135,37
5.01.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.149.977,17	0,00	-160.158,20	-1.310.135,37
5.01.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.149.977,17	0,00	-160.158,20	-1.310.135,37
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-273.943,80	0,00	-39.909,14	-313.852,94
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-273.943,80	0,00	-39.909,14	-313.852,94
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-228.707,08	0,00	-38.951,61	-267.658,69
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-5.483,71	0,00	-89,05	-5.572,76
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-27.685,78	0,00	-868,48	-28.554,26
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	-147,91	0,00	0,00	-147,91
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-147,91	0,00	0,00	-147,91
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	7.565.187,79	1.339.105,35	0,00	8.904.293,14
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	7.430.648,97	1.337.989,57	0,00	8.768.638,54
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	381.304,67	175.260,49	0,00	556.565,16
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	381.304,67	175.260,49	0,00	556.565,16
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	381.304,67	175.260,49	0,00	556.565,16
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	4.487.359,89	878.710,57	0,00	5.366.070,46
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	4.487.359,89	878.710,57	0,00	5.366.070,46
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	4.487.359,89	878.710,57	0,00	5.366.070,46
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	626.122,40	111.262,98	0,00	737.385,38
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	626.122,40	111.262,98	0,00	737.385,38
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	626.122,40	111.262,98	0,00	737.385,38
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	73.290,55	17.788,30	0,00	91.078,85
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	73.290,55	17.788,30	0,00	91.078,85
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	73.290,55	17.788,30	0,00	91.078,85
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	196.748,63	63.128,03	0,00	259.876,66
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	196.748,63	63.128,03	0,00	259.876,66
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	196.748,63	63.128,03	0,00	259.876,66
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.659.576,80	91.147,62	0,00	1.750.724,42
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	1.659.576,80	91.147,62	0,00	1.750.724,42
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	1.659.576,80	91.147,62	0,00	1.750.724,42
5.02.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.659.576,80	91.147,62	0,00	1.750.724,42
5.02.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO	1.659.576,80	91.147,62	0,00	1.750.724,42
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	6.246,03	691,58	0,00	6.937,61
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	1.053,27	138,20	0,00	1.191,47
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	5.192,76	553,38	0,00	5.746,14
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	134.121,50	1.103,88	0,00	135.225,38
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	134.086,35	1.103,88	0,00	135.190,23
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	117.247,58	1.103,88	0,00	118.351,46
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
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	11,90	0,00	11,90
5.02.09.02	OUTRAS DESPESAS - RELACIONADAS COM	0,00	11,90	0,00	11,90
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	COBERTURAS/REVERSÃO DE DESPESAS	190.261,09	16.481,07	0,00	206.742,16

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVSENAI - MA/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2022

<b>Conta</b>		<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	162.575,31	15.612,59	0,00	178.187,90
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	27.685,78	868,48	0,00	28.554,26
<b>5.07</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS</b>	<b>4.172,33</b>	<b>89,05</b>	<b>-1.113,18</b>	<b>3.148,20</b>
<b>5.07.01</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>4.172,33</b>	<b>89,05</b>	<b>-1.113,18</b>	<b>3.148,20</b>
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	4.172,33	89,05	-1.113,18	3.148,20
<b>5.08</b>	<b>APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>1.651.793,57</b>	<b>0,00</b>	<b>-345.255,33</b>	<b>1.306.538,24</b>
<b>5.08.01</b>	<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>2.345.585,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.345.585,12</b>
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	2.345.585,12	0,00	0,00	2.345.585,12
<b>5.08.02</b>	<b>FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-693.791,55</b>	<b>0,00</b>	<b>-345.255,33</b>	<b>-1.039.046,88</b>
5.08.02.01	GESTAO PREVIDENCIAL	-693.791,55	0,00	-345.255,33	-1.039.046,88