

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVSENAI - MA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 05/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	26.565.011,93	7.951.610,50	-7.486.671,11	27.029.951,32
1.01	DISPONÍVEL	0,00	4.703.588,47	-4.703.588,47	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	2.612.958,48	-2.612.958,48	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	2.612.958,48	-2.612.958,48	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	0,00	87,93	-87,93	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	2.208.643,55	-2.208.643,55	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	160.621,55	-160.621,55	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	243.605,45	-243.605,45	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	2.090.629,99	-2.090.629,99	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	2.090.629,99	-2.090.629,99	0,00
1.02	REALIZÁVEL	26.565.011,93	3.248.022,03	-2.783.082,64	27.029.951,32
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	19.353,69	79.182,03	-79.182,03	19.353,69
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	956,67	79.182,03	-79.182,03	956,67
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	234,08	79.182,03	-79.182,03	234,08
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	234,08	6.454,60	-6.454,60	234,08
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	72.454,08	-72.454,08	0,00
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	273,35	-273,35	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
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	18.397,02	0,00	0,00	18.397,02
1.02.01.02.01	ANTECIPACAO DE BENEFICIO	18.397,02	0,00	0,00	18.397,02
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	99.909,16	4.245,85	-11.196,02	92.958,99
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	99.909,16	4.245,85	-11.196,02	92.958,99
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	99.909,16	4.245,85	-11.196,02	92.958,99
1.02.03	INVESTIMENTOS	26.445.749,08	3.164.594,15	-2.692.704,59	26.917.638,64
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	24.444.948,90	2.904.383,62	-2.454.838,49	24.894.494,03
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	12.445.524,41	258.896,42	-2.100.279,70	10.604.141,13
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	12.445.524,41	258.896,42	-2.100.279,70	10.604.141,13
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	3.486.280,80	378.310,52	-226.810,32	3.637.781,00
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	3.486.280,80	378.310,52	-226.810,32	3.637.781,00
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	5.043.194,33	2.089.217,06	-26.247,57	7.106.163,82
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	5.043.194,33	2.089.217,06	-26.247,57	7.106.163,82
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.178.439,88	21.340,26	-18.929,76	1.180.850,38
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	1.178.439,88	21.340,26	-18.929,76	1.180.850,38
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.108.291,21	53.858,94	-2.603,12	1.159.547,03
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	1.108.291,21	53.858,94	-2.603,12	1.159.547,03
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.183.218,27	102.760,42	-79.968,02	1.206.010,67
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	1.183.218,27	102.760,42	-79.968,02	1.206.010,67
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.000.800,18	260.210,53	-237.866,10	2.023.144,61
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	2.000.800,18	260.210,53	-237.866,10	2.023.144,61
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	2.026.016,09	260.210,53	-231.703,26	2.054.523,36
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-25.215,91	0,00	-6.162,84	-31.378,75

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVSENAI - MA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 05/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-26.565.011,93	2.344.447,77	-2.809.387,16	-27.029.951,32
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-33.802,14	2.333.251,75	-2.336.591,42	-37.141,81
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-15.855,44	41.876,47	-42.100,00	-16.078,97
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-11.018,00	39.769,38	-39.769,38	-11.018,00
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	-5.800,32	29.531,23	-29.531,23	-5.800,32
2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	-3.218,96	10.238,15	-10.238,15	-3.218,96
2.01.01.01.04	RESGATES	-1.998,72	0,00	0,00	-1.998,72
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	-1.998,72	0,00	0,00	-1.998,72
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-187,36	0,00	-204,21	-391,57
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-186,41	0,00	-204,21	-390,62
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUIÇAO	-0,95	0,00	0,00	-0,95
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-958,01	1.812,29	-1.812,29	-958,01
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	-958,01	1.812,29	-1.812,29	-958,01
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-3.692,07	294,80	-314,12	-3.711,39
2.01.01.99.01	OBRIGACOES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS	-264,55	0,00	0,00	-264,55
2.01.01.99.01.02	PAGAMENTOS INDEVIDOS	-264,55	0,00	0,00	-264,55
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	294,80	-314,12	-19,32
2.01.03	INVESTIMENTOS	-17.946,70	2.291.375,28	-2.294.491,42	-21.062,84
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	2.118.011,56	-2.118.011,56	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	2.118.011,56	-2.118.011,56	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-3.180,00	153.357,92	-152.177,92	-2.000,00
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	-3.180,00	153.357,92	-152.177,92	-2.000,00
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	-3.180,00	153.357,92	-152.177,92	-2.000,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-14.766,70	15.495,34	-19.725,25	-18.996,61
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-14.038,06	14.766,70	-17.433,42	-16.704,78
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-728,64	728,64	-2.291,83	-2.291,83
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-728,64	728,64	-2.291,83	-2.291,83
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	4.510,46	-4.576,69	-66,23
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	0,00	4.510,46	-4.576,69	-66,23
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-26.531.209,79	11.196,02	-472.795,74	-26.992.809,51
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-24.113.248,93	0,00	-442.197,65	-24.555.446,58
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-23.577.294,22	0,00	-426.983,02	-24.004.277,24
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-7.224.486,02	0,00	-79.233,57	-7.303.719,59
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-7.224.486,02	0,00	-79.233,57	-7.303.719,59
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-16.352.808,20	0,00	-347.749,45	-16.700.557,65
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-16.352.808,20	0,00	-347.749,45	-16.700.557,65
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-535.954,71	0,00	-15.214,63	-551.169,34
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	-535.954,71	0,00	-15.214,63	-551.169,34
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-535.954,71	0,00	-15.214,63	-551.169,34
2.03.02	FUNDOS	-2.417.960,86	11.196,02	-30.598,09	-2.437.362,93
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.229.550,93	0,00	-23.706,69	-2.253.257,62
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-1.596.145,98	0,00	-19.879,29	-1.616.025,27
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-1.596.145,98	0,00	-19.879,29	-1.616.025,27
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-633.404,95	0,00	-3.827,40	-637.232,35
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-633.404,95	0,00	-3.827,40	-637.232,35
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-99.909,16	11.196,02	-4.245,85	-92.958,99
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-99.909,16	11.196,02	-4.245,85	-92.958,99
2.03.02.02.02.01	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADM. PGA	-99.909,16	11.196,02	-4.245,85	-92.958,99
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-88.500,77	0,00	-2.645,55	-91.146,32
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-88.500,77	0,00	-2.645,55	-91.146,32
2.03.02.03.01.01	FORMAÇÃO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-88.500,77	0,00	-2.645,55	-91.146,32

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVSENAI - MA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 05/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	520.395,21	-520.395,21	0,00
3.01	ADIÇÕES	-403.368,97	0,00	-79.182,03	-482.551,00
3.01.01	CORRENTES	-403.368,97	0,00	-79.182,03	-482.551,00
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-32.919,17	0,00	-6.454,60	-39.373,77
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-32.919,17	0,00	-6.454,60	-39.373,77
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-25.205,07	0,00	-4.786,27	-29.991,34
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-7.714,10	0,00	-1.668,33	-9.382,43
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-368.082,00	0,00	-72.454,08	-440.536,08
3.01.01.03.01	ATIVOS	-368.082,00	0,00	-72.454,08	-440.536,08
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-368.082,00	0,00	-72.454,08	-440.536,08
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-2.367,80	0,00	-273,35	-2.641,15
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-2.367,80	0,00	-273,35	-2.641,15
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-2.367,80	0,00	-273,35	-2.641,15
3.02	DEDUÇÕES	293.526,82	46.223,98	0,00	339.750,80
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	163.431,99	39.769,38	0,00	203.201,37
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	118.359,36	29.531,23	0,00	147.890,59
3.02.01.01.01	NORMAL	118.359,36	29.531,23	0,00	147.890,59
3.02.01.03	PENSÕES	41.273,08	10.238,15	0,00	51.511,23
3.02.01.03.01	POR MORTE	41.273,08	10.238,15	0,00	51.511,23
3.02.01.04	AUXÍLIOS	3.799,55	0,00	0,00	3.799,55
3.02.01.04.01	DOENÇA	3.799,55	0,00	0,00	3.799,55
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	11.979,71	0,00	0,00	11.979,71
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	11.979,71	0,00	0,00	11.979,71
3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	11.979,71	0,00	0,00	11.979,71
3.02.02.99.01.02	NORMAL	11.979,71	0,00	0,00	11.979,71
3.02.03	INSTITUTOS	85.195,95	0,00	0,00	85.195,95
3.02.03.01	RESGATE	85.195,95	0,00	0,00	85.195,95
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	85.195,95	0,00	0,00	85.195,95
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	85.195,95	0,00	0,00	85.195,95
3.02.07	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	32.919,17	6.454,60	0,00	39.373,77
3.02.07.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	32.919,17	6.454,60	0,00	39.373,77
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	8.482,34	1.812,29	0,00	10.294,63
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	8.482,34	1.812,29	0,00	10.294,63
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES	8.482,34	1.812,29	0,00	10.294,63
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-349.486,69	0,00	-434.758,58	-784.245,27
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-563.558,16	0,00	-434.758,58	-998.316,74
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-563.558,16	0,00	-434.758,58	-998.316,74
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	214.071,47	0,00	0,00	214.071,47
3.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	214.071,47	0,00	0,00	214.071,47
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	517.857,37	426.983,02	0,00	944.840,39
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	517.857,37	426.983,02	0,00	944.840,39
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	26.610,36	79.233,57	0,00	105.843,93
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	491.247,01	347.749,45	0,00	838.996,46
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	31.955,39	30.161,29	-6.454,60	55.662,08
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	64.874,56	30.161,29	0,00	95.035,85
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	43.915,71	26.333,89	0,00	70.249,60
3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	20.958,85	3.827,40	0,00	24.786,25
3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	20.958,85	3.827,40	0,00	24.786,25
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS	-32.919,17	0,00	-6.454,60	-39.373,77
3.07.02.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	-32.919,17	0,00	-6.454,60	-39.373,77
3.07.02.01.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	-32.919,17	0,00	-6.454,60	-39.373,77
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-98.966,26	15.214,63	0,00	-83.751,63
3.08.01	FORMAÇÃO DE SUPERÁVIT TÉCNICO	-98.966,26	15.214,63	0,00	-83.751,63
3.08.01.02	RESERVA P/ REVISÃO DO PLANO	-98.966,26	15.214,63	0,00	-83.751,63

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVSENAI - MA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 05/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	835.834,16	-835.834,16	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-3.084.978,67	0,00	-829.669,32	-3.914.647,99
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-2.936.813,34	0,00	-786.372,06	-3.723.185,40
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-554.471,31	0,00	-160.881,83	-715.353,14
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-554.471,31	0,00	-160.881,83	-715.353,14
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-554.471,31	0,00	-160.881,83	-715.353,14
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-1.487.445,76	0,00	-378.310,52	-1.865.756,28
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.487.445,76	0,00	-378.310,52	-1.865.756,28
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.487.445,76	0,00	-378.310,52	-1.865.756,28
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-302.357,62	0,00	-69.220,09	-371.577,71
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-302.357,62	0,00	-69.220,09	-371.577,71
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-302.357,62	0,00	-69.220,09	-371.577,71
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-99.117,94	0,00	-21.340,26	-120.458,20
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-99.117,94	0,00	-21.340,26	-120.458,20
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-99.117,94	0,00	-21.340,26	-120.458,20
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-108.639,02	0,00	-53.858,94	-162.497,96
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-108.639,02	0,00	-53.858,94	-162.497,96
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-108.639,02	0,00	-53.858,94	-162.497,96
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-384.781,69	0,00	-102.760,42	-487.542,11
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-384.781,69	0,00	-102.760,42	-487.542,11
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-384.781,69	0,00	-102.760,42	-487.542,11
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-148.116,41	0,00	-34.322,28	-182.438,69
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-148.116,41	0,00	-34.322,28	-182.438,69
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-123.923,75	0,00	-30.864,26	-154.788,01
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-962,17	0,00	-1.166,19	-2.128,36
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-8.847,32	0,00	-2.291,83	-11.139,15
5.01.08.01.04	CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES	-14.383,17	0,00	0,00	-14.383,17
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-48,92	0,00	-8.974,98	-9.023,90
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-48,92	0,00	-8.974,98	-9.023,90
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.661.682,65	378.704,78	-6.164,84	3.034.222,59
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.650.351,16	364.843,82	-2,00	3.015.192,98
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	301.102,79	9.649,71	0,00	310.752,50
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	301.102,79	9.649,71	0,00	310.752,50
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	301.102,79	9.649,71	0,00	310.752,50
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	1.691.517,87	226.810,32	0,00	1.918.328,19
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.691.517,87	226.810,32	0,00	1.918.328,19
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.691.517,87	226.810,32	0,00	1.918.328,19
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	97.945,36	26.247,57	0,00	124.192,93
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	97.945,36	26.247,57	0,00	124.192,93
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	97.945,36	26.247,57	0,00	124.192,93
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	90.007,14	18.929,76	0,00	108.936,90
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	90.007,14	18.929,76	0,00	108.936,90
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	90.007,14	18.929,76	0,00	108.936,90
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	97.375,99	2.603,12	0,00	99.979,11
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	97.375,99	2.603,12	0,00	99.979,11
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	97.375,99	2.603,12	0,00	99.979,11
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	369.858,55	79.968,02	0,00	449.826,57
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	369.858,55	79.968,02	0,00	449.826,57
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	369.858,55	79.968,02	0,00	449.826,57
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	2.543,46	635,32	-2,00	3.176,78
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	536,46	135,32	-2,00	669,78
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	2.007,00	500,00	0,00	2.507,00
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	11.331,49	13.546,84	-6.162,84	18.715,49
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	11.295,33	13.546,84	-6.162,84	18.679,33
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	7.477,76	6.162,84	0,00	13.640,60
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	3.817,57	7.384,00	-6.162,84	5.038,73
5.02.08.99	DESPESAS DIRETAS	36,16	0,00	0,00	36,16
5.02.08.99.01	DESPESAS DIRETAS - CARTEIRA DE	36,16	0,00	0,00	36,16
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	314,12	0,00	314,12
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	314,12	0,00	314,12
5.02.98.99.01	DESPESAS DIRETAS	0,00	314,12	0,00	314,12
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	71.673,38	19.725,25	0,00	91.398,63
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	62.826,06	17.433,42	0,00	80.259,48
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	8.847,32	2.291,83	0,00	11.139,15
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	2.135,95	2.645,55	0,00	4.781,50
5.07.01	FUNDOS	2.135,95	2.645,55	0,00	4.781,50
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	2.135,95	2.645,55	0,00	4.781,50
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	349.486,69	434.758,58	0,00	784.245,27
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	563.558,16	434.758,58	0,00	998.316,74

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVSENAI - MA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 05/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	563.558,16	434.758,58	0,00	998.316,74
5.08.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-214.071,47	0,00	0,00	-214.071,47
5.08.02.01	GESTAO PREVIDENCIAL	-214.071,47	0,00	0,00	-214.071,47