

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVSENAI - MA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 07/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	27.470.762,09	2.954.703,24	-2.709.841,77	27.715.623,56
1.01	DISPONÍVEL	0,00	1.544.508,16	-1.544.508,16	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	1.033.763,78	-1.033.763,78	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.033.763,78	-1.033.763,78	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	0,00	85,70	-85,70	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	584.825,77	-584.825,77	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	131.134,03	-131.134,03	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	317.718,28	-317.718,28	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	510.744,38	-510.744,38	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	510.744,38	-510.744,38	0,00
1.02	REALIZÁVEL	27.470.762,09	1.410.195,08	-1.165.333,61	27.715.623,56
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	19.353,69	83.558,30	-83.558,30	19.353,69
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	956,67	83.558,30	-83.558,30	956,67
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	234,08	83.558,30	-83.558,30	234,08
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	234,08	6.862,27	-6.862,27	234,08
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	76.206,33	-76.206,33	0,00
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	489,70	-489,70	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	84.721,45	5.423,98	-9.454,89	80.690,54
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	84.721,45	5.423,98	-9.454,89	80.690,54
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTAO	84.721,45	5.423,98	-9.454,89	80.690,54
1.02.03	INVESTIMENTOS	27.366.686,95	1.321.212,80	-1.072.320,42	27.615.579,33
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	25.394.579,36	1.131.404,47	-870.650,90	25.655.332,93
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	10.648.523,03	542.090,32	-169.390,56	11.021.222,79
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	10.648.523,03	542.090,32	-169.390,56	11.021.222,79
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	3.957.164,37	381.339,29	-262.606,96	4.075.896,70
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	3.957.164,37	381.339,29	-262.606,96	4.075.896,70
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	7.185.811,29	90.652,12	-24.041,22	7.252.422,19
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	7.185.811,29	90.652,12	-24.041,22	7.252.422,19
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.193.582,05	34.488,27	-22.193,77	1.205.876,55
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	1.193.582,05	34.488,27	-22.193,77	1.205.876,55
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.209.889,55	31.540,98	-12.150,78	1.229.279,75
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	1.209.889,55	31.540,98	-12.150,78	1.229.279,75
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.199.609,07	51.293,49	-380.267,61	870.634,95
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	1.199.609,07	51.293,49	-380.267,61	870.634,95
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.972.107,59	189.808,33	-201.669,52	1.960.246,40
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.972.107,59	189.808,33	-201.669,52	1.960.246,40
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	2.007.560,24	189.808,33	-200.350,61	1.997.017,96
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-35.452,65	0,00	-1.318,91	-36.771,56

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVSENAI - MA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 07/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-27.470.762,09	1.165.757,85	-1.410.619,32	-27.715.623,56
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-67.888,34	757.421,98	-773.952,88	-84.419,24
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-46.177,74	268.087,40	-286.217,20	-64.307,54
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-11.018,00	235.601,33	-235.601,33	-11.018,00
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	-5.800,32	223.228,45	-223.228,45	-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	2.134,73	-2.134,73	-1.998,72
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	-1.998,72	2.134,73	-2.134,73	-1.998,72
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-30.509,66	30.508,71	-48.631,79	-48.632,74
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-223,86	223,86	-48.398,44	-48.398,44
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUCAO	-30.285,80	30.284,85	-233,35	-234,30
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-958,01	1.909,15	-1.915,87	-964,73
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	-958,01	1.909,15	-1.915,87	-964,73
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-3.692,07	68,21	-68,21	-3.692,07
2.01.01.99.01	OBRIGACOES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS	-264,55	68,21	-68,21	-264,55
2.01.01.99.01.02	PAGAMENTOS INDEVIDOS	-264,55	0,00	0,00	-264,55
2.01.01.99.01.04	OUTROS VALORES A PAGAR	0,00	68,21	-68,21	0,00
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	-21.710,60	489.334,58	-487.735,68	-20.111,70
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	404.306,19	-404.306,19	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	404.306,19	-404.306,19	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-2.000,00	63.484,12	-63.484,12	-2.000,00
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	-2.000,00	63.484,12	-63.484,12	-2.000,00
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	-2.000,00	63.484,12	-63.484,12	-2.000,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-18.643,71	18.643,71	-18.091,83	-18.091,83
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-16.977,53	16.977,53	-17.123,47	-17.123,47
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-16.977,53	16.977,53	-17.123,47	-17.123,47
2.01.03.10.02	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-1.666,18	1.666,18	-968,36	-968,36
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-1.666,18	1.666,18	-968,36	-968,36
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-1.066,89	2.900,56	-1.853,54	-19,87
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	-1.066,89	2.900,56	-1.853,54	-19,87
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-27.402.873,75	408.335,87	-636.666,44	-27.631.204,32
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-24.904.178,47	398.880,98	-612.117,13	-25.117.414,62
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-24.328.373,42	398.880,98	-594.707,65	-24.524.200,09
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-7.417.934,83	0,00	-594.707,65	-8.012.642,48
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-7.417.934,83	0,00	-594.707,65	-8.012.642,48
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-16.910.438,59	398.880,98	0,00	-16.511.557,61
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-16.910.438,59	398.880,98	0,00	-16.511.557,61
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-575.805,05	0,00	-17.409,48	-593.214,53
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	-575.805,05	0,00	-17.409,48	-593.214,53
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-575.805,05	0,00	-17.409,48	-593.214,53
2.03.02	FUNDOS	-2.498.695,28	9.454,89	-24.549,31	-2.513.789,70
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.320.658,54	0,00	-17.676,96	-2.338.335,50
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-1.682.514,06	0,00	-16.699,56	-1.699.213,62
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-1.682.514,06	0,00	-16.699,56	-1.699.213,62
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-638.144,48	0,00	-977,40	-639.121,88
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-638.144,48	0,00	-977,40	-639.121,88
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-84.721,45	9.454,89	-5.423,98	-80.690,54
2.03.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-84.721,45	9.454,89	-5.423,98	-80.690,54
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-84.721,45	9.454,89	-5.423,98	-80.690,54
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-93.315,29	0,00	-1.448,37	-94.763,66
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-93.315,29	0,00	-1.448,37	-94.763,66
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-93.315,29	0,00	-1.448,37	-94.763,66

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVSENAI - MA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 07/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	865.798,11	-865.798,11	0,00
3.01	ADIÇÕES	-566.735,66	0,00	-83.558,30	-650.293,96
3.01.01	CORRENTES	-566.735,66	0,00	-83.558,30	-650.293,96
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-46.210,11	0,00	-6.862,27	-53.072,38
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-46.210,11	0,00	-6.862,27	-53.072,38
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-35.060,35	0,00	-5.088,22	-40.148,57
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-11.149,76	0,00	-1.774,05	-12.923,81
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-517.218,81	0,00	-76.206,33	-593.425,14
3.01.01.03.01	ATIVOS	-517.218,81	0,00	-76.206,33	-593.425,14
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-517.218,81	0,00	-76.206,33	-593.425,14
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-3.306,74	0,00	-489,70	-3.796,44
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-3.306,74	0,00	-489,70	-3.796,44
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-3.306,74	0,00	-489,70	-3.796,44
3.02	DEDUÇÕES	571.495,43	227.225,88	0,00	798.721,31
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	242.970,75	218.807,92	0,00	461.778,67
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	177.421,82	208.569,77	0,00	385.991,59
3.02.01.01.01	NORMAL	177.421,82	208.569,77	0,00	385.991,59
3.02.01.03	PENSÕES	61.749,38	10.238,15	0,00	71.987,53
3.02.01.03.01	POR MORTE	61.749,38	10.238,15	0,00	71.987,53
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	270.334,86	1.555,69	0,00	271.890,55
3.02.03.01	RESGATE	270.334,86	1.555,69	0,00	271.890,55
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	270.334,86	1.555,69	0,00	271.890,55
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	270.334,86	1.555,69	0,00	271.890,55
3.02.07	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	46.210,11	6.862,27	0,00	53.072,38
3.02.07.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	46.210,11	6.862,27	0,00	53.072,38
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	12.222,53	1.915,87	0,00	14.138,40
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	12.222,53	1.915,87	0,00	14.138,40
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES	12.222,53	1.915,87	0,00	14.138,40
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.349.865,95	0,00	-376.496,56	-1.726.362,51
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.563.937,42	0,00	-376.496,56	-1.940.433,98
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.563.937,42	0,00	-376.496,56	-1.940.433,98
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	1.268.936,57	594.707,65	-398.880,98	1.464.763,24
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.268.936,57	594.707,65	-398.880,98	1.464.763,24
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	220.059,17	594.707,65	0,00	814.766,82
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.048.877,40	0,00	-398.880,98	649.996,42
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	123.063,00	24.539,23	-6.862,27	140.739,96
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	169.273,11	24.539,23	0,00	193.812,34
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	143.574,73	23.561,83	0,00	167.136,56
3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	25.698,38	977,40	0,00	26.675,78
3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	25.698,38	977,40	0,00	26.675,78
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS	-46.210,11	0,00	-6.862,27	-53.072,38
3.07.02.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	-46.210,11	0,00	-6.862,27	-53.072,38
3.07.02.01.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	-46.210,11	0,00	-6.862,27	-53.072,38
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-59.115,92	17.409,48	0,00	-41.706,44
3.08.01	FORMAÇÃO DE SUPERÁVIT TÉCNICO	-59.115,92	17.409,48	0,00	-41.706,44
3.08.01.02	RESERVA P/ REVISÃO DO PLANO	-59.115,92	17.409,48	0,00	-41.706,44

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVSENAI - MA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 07/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	759.604,83	-759.604,83	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-4.845.822,69	0,00	-758.285,92	-5.604.108,61
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-4.621.945,56	0,00	-727.098,28	-5.349.043,84
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-858.666,05	0,00	-137.784,13	-996.450,18
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-858.666,05	0,00	-137.784,13	-996.450,18
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-858.666,05	0,00	-137.784,13	-996.450,18
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-2.368.373,72	0,00	-381.339,29	-2.749.713,01
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.368.373,72	0,00	-381.339,29	-2.749.713,01
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.368.373,72	0,00	-381.339,29	-2.749.713,01
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-482.151,75	0,00	-90.652,12	-572.803,87
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-482.151,75	0,00	-90.652,12	-572.803,87
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-482.151,75	0,00	-90.652,12	-572.803,87
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-148.636,57	0,00	-34.488,27	-183.124,84
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-148.636,57	0,00	-34.488,27	-183.124,84
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-148.636,57	0,00	-34.488,27	-183.124,84
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-215.740,50	0,00	-31.540,98	-247.281,48
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-215.740,50	0,00	-31.540,98	-247.281,48
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-215.740,50	0,00	-31.540,98	-247.281,48
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-548.376,97	0,00	-51.293,49	-599.670,46
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-548.376,97	0,00	-51.293,49	-599.670,46
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-548.376,97	0,00	-51.293,49	-599.670,46
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-214.853,23	0,00	-31.187,64	-246.040,87
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-214.853,23	0,00	-31.187,64	-246.040,87
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-185.296,90	0,00	-30.063,03	-215.359,93
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-2.367,83	0,00	-156,25	-2.524,08
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-12.805,33	0,00	-968,36	-13.773,69
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	-9.023,90	0,00	0,00	-9.023,90
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-9.023,90	0,00	0,00	-9.023,90
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	3.378.963,93	363.568,07	-1.318,91	3.741.213,09
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.355.367,95	360.550,10	0,00	3.715.918,05
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	350.546,90	10.014,69	0,00	360.561,59
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	350.546,90	10.014,69	0,00	360.561,59
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	350.546,90	10.014,69	0,00	360.561,59
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	2.101.562,26	262.606,96	0,00	2.364.169,22
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.101.562,26	262.606,96	0,00	2.364.169,22
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.101.562,26	262.606,96	0,00	2.364.169,22
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	155.119,50	24.041,22	0,00	179.160,72
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	155.119,50	24.041,22	0,00	179.160,72
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	155.119,50	24.041,22	0,00	179.160,72
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	124.383,60	22.193,77	0,00	146.577,37
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	124.383,60	22.193,77	0,00	146.577,37
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	124.383,60	22.193,77	0,00	146.577,37
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	102.879,13	12.150,78	0,00	115.029,91
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	102.879,13	12.150,78	0,00	115.029,91
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	102.879,13	12.150,78	0,00	115.029,91
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	517.063,03	28.899,10	0,00	545.962,13
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	517.063,03	28.899,10	0,00	545.962,13
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	517.063,03	28.899,10	0,00	545.962,13
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	3.813,53	643,58	0,00	4.457,11
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	806,53	143,58	0,00	950,11
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	3.007,00	500,00	0,00	3.507,00
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	23.281,86	3.017,97	-1.318,91	24.980,92
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	23.245,70	2.949,76	-1.318,91	24.876,55
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	17.714,50	1.318,91	0,00	19.033,41
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	5.531,20	1.630,85	-1.318,91	5.843,14
5.02.08.99	DESPESAS DIRETAS	36,16	68,21	0,00	104,37
5.02.08.99.01	DESPESAS DIRETAS - CARTEIRA DE	36,16	68,21	0,00	104,37
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	314,12	0,00	0,00	314,12
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	314,12	0,00	0,00	314,12
5.02.98.99.01	DESPESAS DIRETAS	314,12	0,00	0,00	314,12
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	110.042,34	18.091,83	0,00	128.134,17
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	97.237,01	17.123,47	0,00	114.360,48
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	12.805,33	968,36	0,00	13.773,69
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	6.950,47	1.448,37	0,00	8.398,84
5.07.01	FUNDOS	6.950,47	1.448,37	0,00	8.398,84
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	6.950,47	1.448,37	0,00	8.398,84
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.349.865,95	376.496,56	0,00	1.726.362,51
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.563.937,42	376.496,56	0,00	1.940.433,98

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVSENAI - MA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 07/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	1.563.937,42	376.496,56	0,00	1.940.433,98
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