

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVSENAI - MA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 06/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	27.029.951,32	2.520.242,97	-2.079.432,20	27.470.762,09
1.01	DISPONÍVEL	0,00	1.156.029,26	-1.156.029,26	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	947.657,85	-947.657,85	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	947.657,85	-947.657,85	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	357.407,41	-357.407,41	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	191.747,89	-191.747,89	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	398.416,85	-398.416,85	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	208.371,41	-208.371,41	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	208.371,41	-208.371,41	0,00
1.02	REALIZÁVEL	27.029.951,32	1.364.213,71	-923.402,94	27.470.762,09
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	19.353,69	84.184,66	-84.184,66	19.353,69
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	956,67	84.184,66	-84.184,66	956,67
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	234,08	84.184,66	-84.184,66	234,08
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	234,08	6.836,34	-6.836,34	234,08
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	76.682,73	-76.682,73	0,00
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	665,59	-665,59	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	92.958,99	3.354,00	-11.591,54	84.721,45
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	92.958,99	3.354,00	-11.591,54	84.721,45
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTAO	92.958,99	3.354,00	-11.591,54	84.721,45
1.02.03	INVESTIMENTOS	26.917.638,64	1.276.675,05	-827.626,74	27.366.686,95
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	24.894.494,03	1.047.994,96	-547.909,63	25.394.579,36
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	10.604.141,13	292.547,71	-248.165,81	10.648.523,03
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	10.604.141,13	292.547,71	-248.165,81	10.648.523,03
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	3.637.781,00	502.617,44	-183.234,07	3.957.164,37
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	3.637.781,00	502.617,44	-183.234,07	3.957.164,37
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	7.106.163,82	110.574,04	-30.926,57	7.185.811,29
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	7.106.163,82	110.574,04	-30.926,57	7.185.811,29
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.180.850,38	28.178,37	-15.446,70	1.193.582,05
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	1.180.850,38	28.178,37	-15.446,70	1.193.582,05
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.159.547,03	53.242,54	-2.900,02	1.209.889,55
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	1.159.547,03	53.242,54	-2.900,02	1.209.889,55
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.206.010,67	60.834,86	-67.236,46	1.199.609,07
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	1.206.010,67	60.834,86	-67.236,46	1.199.609,07
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.023.144,61	228.680,09	-279.717,11	1.972.107,59
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	2.023.144,61	228.680,09	-279.717,11	1.972.107,59
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	2.054.523,36	228.680,09	-275.643,21	2.007.560,24
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-31.378,75	0,00	-4.073,90	-35.452,65

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVSENAI - MA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 06/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-27.029.951,32	526.696,04	-967.506,81	-27.470.762,09
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-37.141,81	515.104,50	-545.851,03	-67.888,34
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-16.078,97	234.820,27	-264.919,04	-46.177,74
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-11.018,00	232.482,43	-232.482,43	-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	192.713,05	-192.713,05	-1.998,72
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	-1.998,72	192.713,05	-192.713,05	-1.998,72
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-391,57	390,62	-30.508,71	-30.509,66
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-390,62	390,62	-223,86	-223,86
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUIÇAO	-0,95	0,00	-30.284,85	-30.285,80
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-958,01	1.927,90	-1.927,90	-958,01
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	-958,01	1.927,90	-1.927,90	-958,01
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-3.711,39	19,32	0,00	-3.692,07
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	-19,32	19,32	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	-21.062,84	280.284,23	-280.931,99	-21.710,60
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	149.234,80	-149.234,80	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	149.234,80	-149.234,80	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-2.000,00	109.816,62	-109.816,62	-2.000,00
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	-2.000,00	109.816,62	-109.816,62	-2.000,00
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	-2.000,00	109.816,62	-109.816,62	-2.000,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-18.996,61	18.996,61	-18.643,71	-18.643,71
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-16.704,78	16.704,78	-16.977,53	-16.977,53
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-16.704,78	16.704,78	-16.977,53	-16.977,53
2.01.03.10.02	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-2.291,83	2.291,83	-1.666,18	-1.666,18
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-2.291,83	2.291,83	-1.666,18	-1.666,18
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-66,23	2.236,20	-3.236,86	-1.066,89
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	-66,23	2.236,20	-3.236,86	-1.066,89
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-26.992.809,51	11.591,54	-421.655,78	-27.402.873,75
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-24.555.446,58	0,00	-348.731,89	-24.904.178,47
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-24.004.277,24	0,00	-324.096,18	-24.328.373,42
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-7.303.719,59	0,00	-114.215,24	-7.417.934,83
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-7.303.719,59	0,00	-114.215,24	-7.417.934,83
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-16.700.557,65	0,00	-209.880,94	-16.910.438,59
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-16.700.557,65	0,00	-209.880,94	-16.910.438,59
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-551.169,34	0,00	-24.635,71	-575.805,05
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	-551.169,34	0,00	-24.635,71	-575.805,05
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-551.169,34	0,00	-24.635,71	-575.805,05
2.03.02	FUNDOS	-2.437.362,93	11.591,54	-72.923,89	-2.498.695,28
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.253.257,62	0,00	-67.400,92	-2.320.658,54
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-1.616.025,27	0,00	-66.488,79	-1.682.514,06
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-1.616.025,27	0,00	-66.488,79	-1.682.514,06
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-637.232,35	0,00	-912,13	-638.144,48
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-637.232,35	0,00	-912,13	-638.144,48
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-92.958,99	11.591,54	-3.354,00	-84.721,45
2.03.02.02.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-92.958,99	11.591,54	-3.354,00	-84.721,45
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-92.958,99	11.591,54	-3.354,00	-84.721,45
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-91.146,32	0,00	-2.168,97	-93.315,29
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-91.146,32	0,00	-2.168,97	-93.315,29
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-91.146,32	0,00	-2.168,97	-93.315,29

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVSENAI - MA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 06/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	656.641,68	-656.641,68	0,00
3.01	ADIÇÕES	-482.551,00	0,00	-84.184,66	-566.735,66
3.01.01	CORRENTES	-482.551,00	0,00	-84.184,66	-566.735,66
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-39.373,77	0,00	-6.836,34	-46.210,11
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-39.373,77	0,00	-6.836,34	-46.210,11
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-29.991,34	0,00	-5.069,01	-35.060,35
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-9.382,43	0,00	-1.767,33	-11.149,76
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-440.536,08	0,00	-76.682,73	-517.218,81
3.01.01.03.01	ATIVOS	-440.536,08	0,00	-76.682,73	-517.218,81
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-440.536,08	0,00	-76.682,73	-517.218,81
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-2.641,15	0,00	-665,59	-3.306,74
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-2.641,15	0,00	-665,59	-3.306,74
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-2.641,15	0,00	-665,59	-3.306,74
3.02	DEDUÇÕES	339.750,80	231.744,63	0,00	571.495,43
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	203.201,37	39.769,38	0,00	242.970,75
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	147.890,59	29.531,23	0,00	177.421,82
3.02.01.01.01	NORMAL	147.890,59	29.531,23	0,00	177.421,82
3.02.01.03	PENSÕES	51.511,23	10.238,15	0,00	61.749,38
3.02.01.03.01	POR MORTE	51.511,23	10.238,15	0,00	61.749,38
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	185.138,91	0,00	270.334,86
3.02.03.01	RESGATE	85.195,95	185.138,91	0,00	270.334,86
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	85.195,95	185.138,91	0,00	270.334,86
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	85.195,95	185.138,91	0,00	270.334,86
3.02.07	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	39.373,77	6.836,34	0,00	46.210,11
3.02.07.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	39.373,77	6.836,34	0,00	46.210,11
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	10.294,63	1.927,90	0,00	12.222,53
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	10.294,63	1.927,90	0,00	12.222,53
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES	10.294,63	1.927,90	0,00	12.222,53
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-784.245,27	0,00	-565.620,68	-1.349.865,95
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-998.316,74	0,00	-565.620,68	-1.563.937,42
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-998.316,74	0,00	-565.620,68	-1.563.937,42
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	944.840,39	324.096,18	0,00	1.268.936,57
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	944.840,39	324.096,18	0,00	1.268.936,57
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	105.843,93	114.215,24	0,00	220.059,17
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	838.996,46	209.880,94	0,00	1.048.877,40
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	55.662,08	74.237,26	-6.836,34	123.063,00
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	95.035,85	74.237,26	0,00	169.273,11
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	70.249,60	73.325,13	0,00	143.574,73
3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	24.786,25	912,13	0,00	25.698,38
3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	24.786,25	912,13	0,00	25.698,38
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS	-39.373,77	0,00	-6.836,34	-46.210,11
3.07.02.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	-39.373,77	0,00	-6.836,34	-46.210,11
3.07.02.01.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	-39.373,77	0,00	-6.836,34	-46.210,11
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-83.751,63	24.635,71	0,00	-59.115,92
3.08.01	FORMAÇÃO DE SUPERÁVIT TÉCNICO	-83.751,63	24.635,71	0,00	-59.115,92
3.08.01.02	RESERVA P/ REVISÃO DO PLANO	-83.751,63	24.635,71	0,00	-59.115,92

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVSENAI - MA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 06/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	931.174,70	-931.174,70	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-3.914.647,99	0,00	-931.174,70	-4.845.822,69
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-3.723.185,40	0,00	-898.760,16	-4.621.945,56
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-715.353,14	0,00	-143.312,91	-858.666,05
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-715.353,14	0,00	-143.312,91	-858.666,05
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-715.353,14	0,00	-143.312,91	-858.666,05
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-1.865.756,28	0,00	-502.617,44	-2.368.373,72
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.865.756,28	0,00	-502.617,44	-2.368.373,72
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.865.756,28	0,00	-502.617,44	-2.368.373,72
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-371.577,71	0,00	-110.574,04	-482.151,75
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-371.577,71	0,00	-110.574,04	-482.151,75
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-371.577,71	0,00	-110.574,04	-482.151,75
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-120.458,20	0,00	-28.178,37	-148.636,57
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-120.458,20	0,00	-28.178,37	-148.636,57
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-120.458,20	0,00	-28.178,37	-148.636,57
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-162.497,96	0,00	-53.242,54	-215.740,50
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-162.497,96	0,00	-53.242,54	-215.740,50
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-162.497,96	0,00	-53.242,54	-215.740,50
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-487.542,11	0,00	-60.834,86	-548.376,97
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-487.542,11	0,00	-60.834,86	-548.376,97
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-487.542,11	0,00	-60.834,86	-548.376,97
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-182.438,69	0,00	-32.414,54	-214.853,23
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-182.438,69	0,00	-32.414,54	-214.853,23
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-154.788,01	0,00	-30.508,89	-185.296,90
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-2.128,36	0,00	-239,47	-2.367,83
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-11.139,15	0,00	-1.666,18	-12.805,33
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	3.034.222,59	344.741,34	0,00	3.378.963,93
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.015.192,98	340.174,97	0,00	3.355.367,95
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	310.752,50	39.794,40	0,00	350.546,90
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	310.752,50	39.794,40	0,00	350.546,90
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	310.752,50	39.794,40	0,00	350.546,90
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	1.918.328,19	183.234,07	0,00	2.101.562,26
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.918.328,19	183.234,07	0,00	2.101.562,26
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.918.328,19	183.234,07	0,00	2.101.562,26
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	124.192,93	30.926,57	0,00	155.119,50
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	124.192,93	30.926,57	0,00	155.119,50
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	124.192,93	30.926,57	0,00	155.119,50
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	108.936,90	15.446,70	0,00	124.383,60
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	108.936,90	15.446,70	0,00	124.383,60
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	108.936,90	15.446,70	0,00	124.383,60
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	99.979,11	2.900,02	0,00	102.879,13
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	99.979,11	2.900,02	0,00	102.879,13
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	99.979,11	2.900,02	0,00	102.879,13
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	449.826,57	67.236,46	0,00	517.063,03
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	449.826,57	67.236,46	0,00	517.063,03
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	449.826,57	67.236,46	0,00	517.063,03
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	3.176,78	636,75	0,00	3.813,53
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	669,78	136,75	0,00	806,53
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	2.507,00	500,00	0,00	3.007,00
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	18.715,49	4.566,37	0,00	23.281,86
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	18.679,33	4.566,37	0,00	23.245,70
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	13.640,60	4.073,90	0,00	17.714,50
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	5.038,73	492,47	0,00	5.531,20
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	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	91.398,63	18.643,71	0,00	110.042,34
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	80.259,48	16.977,53	0,00	97.237,01
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	11.139,15	1.666,18	0,00	12.805,33
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	4.781,50	2.168,97	0,00	6.950,47
5.07.01	FUNDOS	4.781,50	2.168,97	0,00	6.950,47
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	4.781,50	2.168,97	0,00	6.950,47
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	784.245,27	565.620,68	0,00	1.349.865,95
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	998.316,74	565.620,68	0,00	1.563.937,42

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVSENAI - MA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 06/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	998.316,74	565.620,68	0,00	1.563.937,42
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