

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVSENAI - MA/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 08/2023

| Conta            |  | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos      | Saldo Atual   |
|------------------|--|----------------|--------------|---------------|---------------|
| 1                | ATIVO  | 27.715.623,56  | 2.052.142,62 | -2.107.188,08 | 27.660.578,10 |
| 1.01             | DISPONÍVEL                                     | 0,00           | 1.064.679,29 | -890.019,92   | 174.659,37    |
| 1.01.01          | IMEDIATO                                       | 0,00           | 757.621,59   | -757.621,59   | 0,00          |
| 1.01.01.02       | BANCOS CONTA MOVIMENTO                         | 0,00           | 757.621,59   | -757.621,59   | 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           | 275.166,79   | -275.166,79   | 0,00          |
| 1.01.01.02.05    | SANTANDER BANESPA                              | 0,00           | 189.163,81   | -189.163,81   | 0,00          |
| 1.01.01.02.06    | BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)              | 0,00           | 293.205,29   | -293.205,29   | 0,00          |
| 1.01.02          | VINCULADO                                      | 0,00           | 307.057,70   | -132.398,33   | 174.659,37    |
| 1.01.02.01       | LIQUIDAÇÕES A RECEBER                          | 0,00           | 307.057,70   | -132.398,33   | 174.659,37    |
| 1.02             | REALIZÁVEL                                     | 27.715.623,56  | 987.463,33   | -1.217.168,16 | 27.485.918,73 |
| 1.02.01          | GESTÃO PREVIDENCIAL                            | 19.353,69      | 82.955,70    | -82.955,70    | 19.353,69     |
| 1.02.01.01       | RECURSOS A RECEBER                             | 956,67         | 82.955,70    | -82.955,70    | 956,67        |
| 1.02.01.01.01    | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS                           | 234,08         | 82.955,70    | -82.955,70    | 234,08        |
| 1.02.01.01.01.01 | PATROCINADOR(ES)                               | 234,08         | 6.855,21     | -6.855,21     | 234,08        |
| 1.02.01.01.01.03 | PARTICIPANTES                                  | 0,00           | 75.737,77    | -75.737,77    | 0,00          |
| 1.02.01.01.01.04 | AUTOPATROCINADOS                               | 0,00           | 362,72       | -362,72       | 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                          | 80.690,54      | 3.389,02     | -13.699,38    | 70.380,18     |
| 1.02.02.03       | PARTICIPAÇÃO NO PGA                            | 80.690,54      | 3.389,02     | -13.699,38    | 70.380,18     |
| 1.02.02.03.01    | PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTAO                | 80.690,54      | 3.389,02     | -13.699,38    | 70.380,18     |
| 1.02.03          | INVESTIMENTOS                                  | 27.615.579,33  | 901.118,61   | -1.120.513,08 | 27.396.184,86 |
| 1.02.03.04       | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                        | 25.655.332,93  | 709.455,75   | -885.657,64   | 25.479.131,04 |
| 1.02.03.04.01    | FUNDO DE RENDA FIXA                            | 11.021.222,79  | 304.969,80   | -153.096,34   | 11.173.096,25 |
| 1.02.03.04.01.01 | CARTEIRA DE RENDA FIXA                         | 11.021.222,79  | 304.969,80   | -153.096,34   | 11.173.096,25 |
| 1.02.03.04.04    | FUNDO DE AÇÕES                                 | 4.075.896,70   | 203.435,77   | -408.769,85   | 3.870.562,62  |
| 1.02.03.04.04.01 | FIA - CARTEIRA ATIVA                           | 4.075.896,70   | 203.435,77   | -408.769,85   | 3.870.562,62  |
| 1.02.03.04.07    | FUNDO MULTIMERCADO                             | 7.252.422,19   | 92.034,11    | -48.286,46    | 7.296.169,84  |
| 1.02.03.04.07.01 | CARTEIRA DE FIM                                | 7.252.422,19   | 92.034,11    | -48.286,46    | 7.296.169,84  |
| 1.02.03.04.08    | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO                 | 1.205.876,55   | 23.801,97    | -211.130,53   | 1.018.547,99  |
| 1.02.03.04.08.01 | CARTEIRA FIM ESTRUTURADO                       | 1.205.876,55   | 23.801,97    | -211.130,53   | 1.018.547,99  |
| 1.02.03.04.10    | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII        | 1.229.279,75   | 28.450,68    | -18.855,82    | 1.238.874,61  |
| 1.02.03.04.10.01 | CARTEIRA FII                                   | 1.229.279,75   | 28.450,68    | -18.855,82    | 1.238.874,61  |
| 1.02.03.04.11    | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR              | 870.634,95     | 56.763,42    | -45.518,64    | 881.879,73    |
| 1.02.03.04.11.03 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO                 | 870.634,95     | 56.763,42    | -45.518,64    | 881.879,73    |
| 1.02.03.08       | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                    | 1.960.246,40   | 191.662,86   | -234.855,44   | 1.917.053,82  |
| 1.02.03.08.01    | EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES                    | 1.960.246,40   | 191.662,86   | -234.855,44   | 1.917.053,82  |
| 1.02.03.08.01.01 | EMPRÉSTIMOS                                    | 1.997.017,96   | 191.662,86   | -230.670,57   | 1.958.010,25  |
| 1.02.03.08.01.99 | (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A           | -36.771,56     | 0,00         | -4.184,87     | -40.956,43    |

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVSENAI - MA/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 08/2023

| Conta            |   | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos    | Saldo Atual    |
|------------------|---|----------------|------------|-------------|----------------|
| 2                | PASSIVO                                 | -27.715.623,56 | 442.765,87 | -387.720,41 | -27.660.578,10 |
| 2.01             | EXIGÍVEL OPERACIONAL                    | -84.419,24     | 360.955,74 | -315.995,65 | -39.459,15     |
| 2.01.01          | GESTÃO PREVIDENCIAL                     | -64.307,54     | 99.389,20  | -51.079,63  | -15.997,97     |
| 2.01.01.01       | BENEFÍCIOS A PAGAR                      | -11.018,00     | 48.847,85  | -48.847,85  | -11.018,00     |
| 2.01.01.01.01    | APOSENTADORIAS A PAGAR                  | -5.800,32      | 31.977,64  | -31.977,64  | -5.800,32      |
| 2.01.01.01.02    | PENSOES A PAGAR                         | -3.218,96      | 10.238,15  | -10.238,15  | -3.218,96      |
| 2.01.01.01.03    | AUXÍLIOS A PAGAR                        | 0,00           | 5.800,55   | -5.800,55   | 0,00           |
| 2.01.01.01.04    | RESGATES                                | -1.998,72      | 831,51     | -831,51     | -1.998,72      |
| 2.01.01.01.04.01 | RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR       | -1.998,72      | 831,51     | -831,51     | -1.998,72      |
| 2.01.01.02       | RETENÇÕES A RECOLHER                    | -48.632,74     | 48.631,79  | -328,94     | -329,89        |
| 2.01.01.02.01    | IRF S/ BENEFICIOS                       | -48.398,44     | 48.398,44  | -204,21     | -204,21        |
| 2.01.01.02.02    | IRF S/ RESTITUCAO                       | -234,30        | 233,35     | -124,73     | -125,68        |
| 2.01.01.06       | VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA | -964,73        | 1.909,56   | -1.902,84   | -958,01        |
| 2.01.01.06.01    | VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO     | -964,73        | 1.909,56   | -1.902,84   | -958,01        |
| 2.01.01.99       | OUTRAS EXIGIBILIDADES                   | -3.692,07      | 0,00       | 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      |
| 2.01.03          | INVESTIMENTOS                           | -20.111,70     | 261.566,54 | -264.916,02 | -23.461,18     |
| 2.01.03.04       | FUNDOS DE INVESTIMENTO                  | 0,00           | 161.899,97 | -161.899,97 | 0,00           |
| 2.01.03.04.01    | FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR          | 0,00           | 161.899,97 | -161.899,97 | 0,00           |
| 2.01.03.08       | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES             | -2.000,00      | 80.582,81  | -80.582,81  | -2.000,00      |
| 2.01.03.08.01    | EMPRÉSTIMOS                             | -2.000,00      | 80.582,81  | -80.582,81  | -2.000,00      |
| 2.01.03.08.01.01 | EMPRESTIMOS A PAGAR                     | -2.000,00      | 80.582,81  | -80.582,81  | -2.000,00      |
| 2.01.03.10       | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR        | -18.091,83     | 18.091,83  | -20.063,48  | -20.063,48     |
| 2.01.03.10.01    | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS               | -17.123,47     | 17.123,47  | -18.841,79  | -18.841,79     |
| 2.01.03.10.01.01 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS               | -17.123,47     | 17.123,47  | -18.841,79  | -18.841,79     |
| 2.01.03.10.02    | TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E          | -968,36        | 968,36     | -1.221,69   | -1.221,69      |
| 2.01.03.10.02.01 | TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E          | -968,36        | 968,36     | -1.221,69   | -1.221,69      |
| 2.01.03.11       | RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER        | -19,87         | 991,93     | -2.369,76   | -1.397,70      |
| 2.01.03.11.01    | IOF A RECOLHER                          | -19,87         | 991,93     | -2.369,76   | -1.397,70      |
| 2.03             | PATRIMÔNIO SOCIAL                       | -27.631.204,32 | 81.810,13  | -71.724,76  | -27.621.118,95 |
| 2.03.01          | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO        | -25.117.414,62 | 59.678,06  | -65.405,38  | -25.123.141,94 |
| 2.03.01.01       | PROVISÕES MATEMÁTICAS                   | -24.524.200,09 | 49.782,11  | -65.405,38  | -24.539.823,36 |
| 2.03.01.01.01    | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS                   | -8.012.642,48  | 49.361,51  | 0,00        | -7.963.280,97  |
| 2.03.01.01.01.01 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA                   | -8.012.642,48  | 49.361,51  | 0,00        | -7.963.280,97  |
| 2.03.01.01.01.02 | BENEFÍCIOS A CONCEDER                   | -16.511.557,61 | 420,60     | -65.405,38  | -16.576.542,39 |
| 2.03.01.01.02.01 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA                   | -16.511.557,61 | 420,60     | -65.405,38  | -16.576.542,39 |
| 2.03.01.02       | EQUILÍBRIO TÉCNICO                      | -593.214,53    | 9.895,95   | 0,00        | -583.318,58    |
| 2.03.01.02.01    | RESULTADOS REALIZADOS                   | -593.214,53    | 9.895,95   | 0,00        | -583.318,58    |
| 2.03.01.02.01.01 | SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO             | -593.214,53    | 9.895,95   | 0,00        | -583.318,58    |
| 2.03.02          | FUNDOS                                  | -2.513.789,70  | 22.132,07  | -6.319,38   | -2.497.977,01  |
| 2.03.02.01       | FUNDOS PREVIDENCIAIS                    | -2.338.335,50  | 8.346,65   | -2.836,86   | -2.332.825,71  |
| 2.03.02.01.01    | REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA         | -1.699.213,62  | 8.346,65   | 0,00        | -1.690.866,97  |
| 2.03.02.01.01.01 | REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA         | -1.699.213,62  | 8.346,65   | 0,00        | -1.690.866,97  |
| 2.03.02.01.03    | OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA      | -639.121,88    | 0,00       | -2.836,86   | -641.958,74    |
| 2.03.02.01.03.02 | FUNDO CONTA COLETIVA                    | -639.121,88    | 0,00       | -2.836,86   | -641.958,74    |
| 2.03.02.02       | FUNDOS ADMINISTRATIVOS                  | -80.690,54     | 13.699,38  | -3.389,02   | -70.380,18     |
| 2.03.02.02.01    | PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO    | -80.690,54     | 13.699,38  | -3.389,02   | -70.380,18     |
| 2.03.02.02.01.01 | PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA          | -80.690,54     | 13.699,38  | -3.389,02   | -70.380,18     |
| 2.03.02.03       | FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES      | -94.763,66     | 86,04      | -93,50      | -94.771,12     |
| 2.03.02.03.01    | FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO      | -94.763,66     | 86,04      | -93,50      | -94.771,12     |
| 2.03.02.03.01.01 | FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE     | -94.763,66     | 86,04      | -93,50      | -94.771,12     |

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVSENAI - MA/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 08/2023

| Conta            |                                      | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos    | Saldo Atual   |
|------------------|--------------------------------------|----------------|------------|-------------|---------------|
| 3                | GESTÃO PREVIDENCIAL                  | 0,00           | 157.835,62 | -157.835,62 | 0,00          |
| 3.01             | ADIÇÕES                              | -650.293,96    | 0,00       | -82.955,70  | -733.249,66   |
| 3.01.01          | CORRENTES                            | -650.293,96    | 0,00       | -82.955,70  | -733.249,66   |
| 3.01.01.01       | PATROCINADOR(ES)                     | -53.072,38     | 0,00       | -6.855,21   | -59.927,59    |
| 3.01.01.01.01    | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                | -53.072,38     | 0,00       | -6.855,21   | -59.927,59    |
| 3.01.01.01.01.01 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -              | -40.148,57     | 0,00       | -5.082,99   | -45.231,56    |
| 3.01.01.01.01.03 | TAXA DE CARREGAMENTO -               | -12.923,81     | 0,00       | -1.772,22   | -14.696,03    |
| 3.01.01.03       | PARTICIPANTES                        | -593.425,14    | 0,00       | -75.737,77  | -669.162,91   |
| 3.01.01.03.01    | ATIVOS                               | -593.425,14    | 0,00       | -75.737,77  | -669.162,91   |
| 3.01.01.03.01.01 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                | -593.425,14    | 0,00       | -75.737,77  | -669.162,91   |
| 3.01.01.04       | AUTOPATROCINADOS                     | -3.796,44      | 0,00       | -362,72     | -4.159,16     |
| 3.01.01.04.01    | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                | -3.796,44      | 0,00       | -362,72     | -4.159,16     |
| 3.01.01.04.01.01 | REGULAR                              | -3.796,44      | 0,00       | -362,72     | -4.159,16     |
| 3.02             | DEDUÇÕES                             | 798.721,31     | 55.703,06  | 0,00        | 854.424,37    |
| 3.02.01          | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA   | 461.778,67     | 48.016,34  | 0,00        | 509.795,01    |
| 3.02.01.01       | APOSENTADORIA PROGRAMADA             | 385.991,59     | 31.977,64  | 0,00        | 417.969,23    |
| 3.02.01.01.01    | NORMAL                               | 385.991,59     | 31.977,64  | 0,00        | 417.969,23    |
| 3.02.01.03       | PENSÕES                              | 71.987,53      | 10.238,15  | 0,00        | 82.225,68     |
| 3.02.01.03.01    | POR MORTE                            | 71.987,53      | 10.238,15  | 0,00        | 82.225,68     |
| 3.02.01.04       | AUXÍLIOS                             | 3.799,55       | 5.800,55   | 0,00        | 9.600,10      |
| 3.02.01.04.01    | DOENÇA                               | 3.799,55       | 5.800,55   | 0,00        | 9.600,10      |
| 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                           | 271.890,55     | 831,51     | 0,00        | 272.722,06    |
| 3.02.03.01       | RESGATE                              | 271.890,55     | 831,51     | 0,00        | 272.722,06    |
| 3.02.03.01.01    | RESGATE TOTAL                        | 271.890,55     | 831,51     | 0,00        | 272.722,06    |
| 3.02.03.01.01.01 | RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL     | 271.890,55     | 831,51     | 0,00        | 272.722,06    |
| 3.02.07          | DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE      | 53.072,38      | 6.855,21   | 0,00        | 59.927,59     |
| 3.02.07.01       | DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE      | 53.072,38      | 6.855,21   | 0,00        | 59.927,59     |
| 3.04             | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS       | 14.138,40      | 1.902,84   | 0,00        | 16.041,24     |
| 3.04.02          | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS             | 14.138,40      | 1.902,84   | 0,00        | 16.041,24     |
| 3.04.02.01       | CONTRIBUIÇÕES                        | 14.138,40      | 1.902,84   | 0,00        | 16.041,24     |
| 3.05             | FLUXO DOS INVESTIMENTOS              | -1.726.362,51  | 25.132,27  | 0,00        | -1.701.230,24 |
| 3.05.01          | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS     | -1.940.433,98  | 0,00       | 0,00        | -1.940.433,98 |
| 3.05.01.01       | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS     | -1.940.433,98  | 0,00       | 0,00        | -1.940.433,98 |
| 3.05.02          | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS     | 214.071,47     | 25.132,27  | 0,00        | 239.203,74    |
| 3.05.02.01       | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS     | 214.071,47     | 25.132,27  | 0,00        | 239.203,74    |
| 3.06             | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES   | 1.464.763,24   | 65.405,38  | -49.782,11  | 1.480.386,51  |
| 3.06.01          | PROVISÕES MATEMÁTICAS                | 1.464.763,24   | 65.405,38  | -49.782,11  | 1.480.386,51  |
| 3.06.01.01       | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS                | 814.766,82     | 0,00       | -49.361,51  | 765.405,31    |
| 3.06.01.02       | BENEFÍCIOS A CONCEDER                | 649.996,42     | 65.405,38  | -420,60     | 714.981,20    |
| 3.07             | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS      | 140.739,96     | 9.692,07   | -15.201,86  | 135.230,17    |
| 3.07.01          | CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | 193.812,34     | 9.692,07   | -8.346,65   | 195.157,76    |
| 3.07.01.01       | CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA  | 167.136,56     | 6.855,21   | -8.346,65   | 165.645,12    |
| 3.07.01.03       | OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA     | 26.675,78      | 2.836,86   | 0,00        | 29.512,64     |
| 3.07.01.03.02    | FUNDO CONTA COLETIVA                 | 26.675,78      | 2.836,86   | 0,00        | 29.512,64     |
| 3.07.02          | REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS        | -53.072,38     | 0,00       | -6.855,21   | -59.927,59    |
| 3.07.02.01       | DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE      | -53.072,38     | 0,00       | -6.855,21   | -59.927,59    |
| 3.07.02.01.01    | DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE      | -53.072,38     | 0,00       | -6.855,21   | -59.927,59    |
| 3.08             | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO            | -41.706,44     | 0,00       | -9.895,95   | -51.602,39    |
| 3.08.01          | FORMAÇÃO DE SUPERÁVIT TÉCNICO        | -41.706,44     | 0,00       | -9.895,95   | -51.602,39    |
| 3.08.01.02       | RESERVA P/ REVISÃO DO PLANO          | -41.706,44     | 0,00       | -9.895,95   | -51.602,39    |

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVSENAI - MA/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 08/2023

| Conta            |  | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos    | Saldo Atual   |
|------------------|--|----------------|------------|-------------|---------------|
| 5                | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                  | 0,00           | 607.782,23 | -607.782,23 | 0,00          |
| 5.01             | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS               | -5.604.108,61  | 0,00       | -578.379,05 | -6.182.487,66 |
| 5.01.04          | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                  | -5.349.043,84  | 0,00       | -547.555,78 | -5.896.599,62 |
| 5.01.04.01       | FUNDO DE RENDA FIXA                      | -996.450,18    | 0,00       | -143.069,83 | -1.139.520,01 |
| 5.01.04.01.01    | CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO        | -996.450,18    | 0,00       | -143.069,83 | -1.139.520,01 |
| 5.01.04.01.01.01 | CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO        | -996.450,18    | 0,00       | -143.069,83 | -1.139.520,01 |
| 5.01.04.04       | FUNDO DE AÇÕES                           | -2.749.713,01  | 0,00       | -203.435,77 | -2.953.148,78 |
| 5.01.04.04.01    | FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA | -2.749.713,01  | 0,00       | -203.435,77 | -2.953.148,78 |
| 5.01.04.04.01.01 | FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA | -2.749.713,01  | 0,00       | -203.435,77 | -2.953.148,78 |
| 5.01.04.07       | FUNDO MULTIMERCADO                       | -572.803,87    | 0,00       | -92.034,11  | -664.837,98   |
| 5.01.04.07.01    | CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA      | -572.803,87    | 0,00       | -92.034,11  | -664.837,98   |
| 5.01.04.07.01.01 | CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA      | -572.803,87    | 0,00       | -92.034,11  | -664.837,98   |
| 5.01.04.08       | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO           | -183.124,84    | 0,00       | -23.801,97  | -206.926,81   |
| 5.01.04.08.01    | CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO      | -183.124,84    | 0,00       | -23.801,97  | -206.926,81   |
| 5.01.04.08.01.01 | CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO      | -183.124,84    | 0,00       | -23.801,97  | -206.926,81   |
| 5.01.04.10       | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII  | -247.281,48    | 0,00       | -28.450,68  | -275.732,16   |
| 5.01.04.10.01    | CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA         | -247.281,48    | 0,00       | -28.450,68  | -275.732,16   |
| 5.01.04.10.01.01 | CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA         | -247.281,48    | 0,00       | -28.450,68  | -275.732,16   |
| 5.01.04.11       | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR        | -599.670,46    | 0,00       | -56.763,42  | -656.433,88   |
| 5.01.04.11.03    | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO           | -599.670,46    | 0,00       | -56.763,42  | -656.433,88   |
| 5.01.04.11.03.02 | FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO    | -599.670,46    | 0,00       | -56.763,42  | -656.433,88   |
| 5.01.08          | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES              | -246.040,87    | 0,00       | -30.823,27  | -276.864,14   |
| 5.01.08.01       | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES               | -246.040,87    | 0,00       | -30.823,27  | -276.864,14   |
| 5.01.08.01.01    | JUROS E CORRECAO MONETARIA               | -215.359,93    | 0,00       | -29.508,08  | -244.868,01   |
| 5.01.08.01.02    | SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS      | -2.524,08      | 0,00       | -93,50      | -2.617,58     |
| 5.01.08.01.03    | TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS    | -13.773,69     | 0,00       | -1.221,69   | -14.995,38    |
| 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             | 3.741.213,09   | 587.625,25 | -4.184,87   | 4.324.653,47  |
| 5.02.04          | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                  | 3.715.918,05   | 579.246,43 | 0,00        | 4.295.164,48  |
| 5.02.04.01       | FUNDO DE RENDA FIXA                      | 360.561,59     | 20.698,01  | 0,00        | 381.259,60    |
| 5.02.04.01.01    | CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA          | 360.561,59     | 20.698,01  | 0,00        | 381.259,60    |
| 5.02.04.01.01.01 | CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA          | 360.561,59     | 20.698,01  | 0,00        | 381.259,60    |
| 5.02.04.04       | FUNDO DE AÇÕES                           | 2.364.169,22   | 408.769,85 | 0,00        | 2.772.939,07  |
| 5.02.04.04.01    | FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA | 2.364.169,22   | 408.769,85 | 0,00        | 2.772.939,07  |
| 5.02.04.04.01.01 | FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA | 2.364.169,22   | 408.769,85 | 0,00        | 2.772.939,07  |
| 5.02.04.07       | FUNDO MULTIMERCADO                       | 179.160,72     | 48.286,46  | 0,00        | 227.447,18    |
| 5.02.04.07.01    | CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA      | 179.160,72     | 48.286,46  | 0,00        | 227.447,18    |
| 5.02.04.07.01.01 | CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA      | 179.160,72     | 48.286,46  | 0,00        | 227.447,18    |
| 5.02.04.08       | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO           | 146.577,37     | 36.471,16  | 0,00        | 183.048,53    |
| 5.02.04.08.01    | CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO      | 146.577,37     | 36.471,16  | 0,00        | 183.048,53    |
| 5.02.04.08.01.01 | CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO      | 146.577,37     | 36.471,16  | 0,00        | 183.048,53    |
| 5.02.04.10       | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII  | 115.029,91     | 18.855,82  | 0,00        | 133.885,73    |
| 5.02.04.10.01    | CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA         | 115.029,91     | 18.855,82  | 0,00        | 133.885,73    |
| 5.02.04.10.01.01 | CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA         | 115.029,91     | 18.855,82  | 0,00        | 133.885,73    |
| 5.02.04.11       | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR        | 545.962,13     | 45.518,64  | 0,00        | 591.480,77    |
| 5.02.04.11.03    | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO           | 545.962,13     | 45.518,64  | 0,00        | 591.480,77    |
| 5.02.04.11.03.02 | FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO    | 545.962,13     | 45.518,64  | 0,00        | 591.480,77    |
| 5.02.04.99       | DESPESAS DIRETAS                         | 4.457,11       | 646,49     | 0,00        | 5.103,60      |
| 5.02.04.99.03    | TAXA CETIP                               | 950,11         | 146,49     | 0,00        | 1.096,60      |
| 5.02.04.99.07    | DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO     | 3.507,00       | 500,00     | 0,00        | 4.007,00      |
| 5.02.08          | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES              | 24.980,92      | 8.378,82   | -4.184,87   | 29.174,87     |
| 5.02.08.01       | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES               | 24.876,55      | 8.378,82   | -4.184,87   | 29.070,50     |
| 5.02.08.01.01    | PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS        | 19.033,41      | 4.184,87   | 0,00        | 23.218,28     |
| 5.02.08.01.03    | OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS           | 5.843,14       | 4.193,95   | -4.184,87   | 5.852,22      |
| 5.02.08.99       | DESPESAS DIRETAS                         | 104,37         | 0,00       | 0,00        | 104,37        |
| 5.02.08.99.01    | DESPESAS DIRETAS - CARTEIRA DE           | 104,37         | 0,00       | 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           | 128.134,17     | 20.063,48  | 0,00        | 148.197,65    |
| 5.04.01          | CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS               | 114.360,48     | 18.841,79  | 0,00        | 133.202,27    |
| 5.04.02          | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS    | 13.773,69      | 1.221,69   | 0,00        | 14.995,38     |
| 5.07             | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS          | 8.398,84       | 93,50      | -86,04      | 8.406,30      |
| 5.07.01          | FUNDOS                                   | 8.398,84       | 93,50      | -86,04      | 8.406,30      |
| 5.07.01.01       | FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE              | 8.398,84       | 93,50      | -86,04      | 8.406,30      |
| 5.08             | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS      | 1.726.362,51   | 0,00       | -25.132,27  | 1.701.230,24  |
| 5.08.01          | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS         | 1.940.433,98   | 0,00       | 0,00        | 1.940.433,98  |

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVSENAI - MA/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 08/2023

| <b>Conta</b>   |   | <b>Saldo Anterior</b> | <b>Débitos</b> | <b>Créditos</b>   | <b>Saldo Atual</b> |
|----------------|---|-----------------------|----------------|-------------------|--------------------|
| 5.08.01.01     | GESTAO PREVIDENCIAL                     | 1.940.433,98          | 0,00           | 0,00              | 1.940.433,98       |
| <b>5.08.02</b> | <b>FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS</b> | <b>-214.071,47</b>    | <b>0,00</b>    | <b>-25.132,27</b> | <b>-239.203,74</b> |
| 5.08.02.01     | GESTAO PREVIDENCIAL                     | -214.071,47           | 0,00           | -25.132,27        | -239.203,74        |