

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVSENAI - MA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	27.798.212,52	2.390.688,87	-2.511.983,53	27.676.917,86
1.01	DISPONÍVEL	0,00	1.147.558,22	-1.147.558,22	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	992.163,88	-992.163,88	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	992.163,88	-992.163,88	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	0,00	126,79	-126,79	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	375.808,68	-375.808,68	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	233.243,89	-233.243,89	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	382.984,52	-382.984,52	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	155.394,34	-155.394,34	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	155.394,34	-155.394,34	0,00
1.02	REALIZÁVEL	27.798.212,52	1.243.130,65	-1.364.425,31	27.676.917,86
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	19.353,69	82.840,46	-82.840,46	19.353,69
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	956,67	82.840,46	-82.840,46	956,67
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	234,08	82.840,46	-82.840,46	234,08
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	234,08	6.581,31	-6.581,31	234,08
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	75.942,14	-75.942,14	0,00
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	317,01	-317,01	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	62.037,93	40.867,57	0,00	102.905,50
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	62.037,93	40.867,57	0,00	102.905,50
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTAO	62.037,93	40.867,57	0,00	102.905,50
1.02.03	INVESTIMENTOS	27.716.820,90	1.119.422,62	-1.281.584,85	27.554.658,67
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	25.729.950,50	850.172,79	-933.516,25	25.646.607,04
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	11.286.097,61	307.707,92	-273.158,09	11.320.647,44
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	11.286.097,61	307.707,92	-273.158,09	11.320.647,44
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	3.882.735,97	271.701,79	-417.245,61	3.737.192,15
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	3.882.735,97	271.701,79	-417.245,61	3.737.192,15
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	7.309.081,91	170.087,19	-107.989,21	7.371.179,89
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	7.309.081,91	170.087,19	-107.989,21	7.371.179,89
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.131.118,35	18.329,88	-22.111,54	1.127.336,69
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	1.131.118,35	18.329,88	-22.111,54	1.127.336,69
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.246.436,80	42.783,71	-65.902,78	1.223.317,73
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	1.246.436,80	42.783,71	-65.902,78	1.223.317,73
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	874.479,86	39.562,30	-47.109,02	866.933,14
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	874.479,86	39.562,30	-47.109,02	866.933,14
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.986.870,40	269.249,83	-348.068,60	1.908.051,63
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.986.870,40	269.249,83	-348.068,60	1.908.051,63
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	2.029.253,52	269.249,83	-337.225,49	1.961.277,86
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-42.383,12	0,00	-10.843,11	-53.226,23

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVSENAI - MA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-27.798.212,52	678.387,81	-557.093,15	-27.676.917,86
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-42.388,93	508.112,12	-510.710,16	-44.986,97
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-15.873,24	95.299,08	-102.799,51	-23.373,67
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-11.018,00	93.196,26	-93.196,26	-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	977,62	-977,62	0,00
2.01.01.01.04	RESGATES	-1.998,72	50.002,85	-50.002,85	-1.998,72
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	-1.998,72	50.002,85	-50.002,85	-1.998,72
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-205,16	204,21	-7.704,64	-7.705,59
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-204,21	204,21	-204,21	-204,21
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUCAO	-0,95	0,00	-7.500,43	-7.501,38
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-958,01	1.898,61	-1.898,61	-958,01
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	-958,01	1.898,61	-1.898,61	-958,01
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-3.692,07	0,00	0,00	-3.692,07
2.01.01.99.01	OBRIGAÇÕES 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	-26.515,69	412.813,04	-407.910,65	-21.613,30
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	220.414,34	-220.414,34	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	220.414,34	-220.414,34	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-8.000,00	168.856,27	-162.856,27	-2.000,00
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	-8.000,00	168.856,27	-162.856,27	-2.000,00
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	-8.000,00	168.856,27	-162.856,27	-2.000,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-17.747,67	17.747,67	-19.595,50	-19.595,50
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-16.416,08	16.416,08	-17.188,57	-17.188,57
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-16.416,08	16.416,08	-17.188,57	-17.188,57
2.01.03.10.02	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-1.331,59	1.331,59	-2.406,93	-2.406,93
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-1.331,59	1.331,59	-2.406,93	-2.406,93
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-768,02	5.794,76	-5.044,54	-17,80
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	-768,02	5.794,76	-5.044,54	-17,80
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-27.755.823,59	170.275,69	-46.382,99	-27.631.930,89
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-25.270.772,87	169.770,98	0,00	-25.101.001,89
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-24.678.953,39	152.915,63	0,00	-24.526.037,76
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-7.953.391,38	83.967,35	0,00	-7.869.424,03
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-7.953.391,38	83.967,35	0,00	-7.869.424,03
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-16.725.562,01	68.948,28	0,00	-16.656.613,73
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-16.725.562,01	68.948,28	0,00	-16.656.613,73
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-591.819,48	16.855,35	0,00	-574.964,13
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	-591.819,48	16.855,35	0,00	-574.964,13
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-591.819,48	16.855,35	0,00	-574.964,13
2.03.02	FUNDOS	-2.485.050,72	504,71	-46.382,99	-2.530.929,00
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.327.744,26	0,00	-5.164,17	-2.332.908,43
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-1.683.515,23	0,00	-2.821,28	-1.686.336,51
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-1.683.515,23	0,00	-2.821,28	-1.686.336,51
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-644.229,03	0,00	-2.342,89	-646.571,92
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-644.229,03	0,00	-2.342,89	-646.571,92
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-62.037,93	0,00	-40.867,57	-102.905,50
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-62.037,93	0,00	-40.867,57	-102.905,50
2.03.02.02.02.01	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADM. PGA	-62.037,93	0,00	-40.867,57	-102.905,50
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-95.268,53	504,71	-351,25	-95.115,07
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-95.268,53	504,71	-351,25	-95.115,07
2.03.02.03.01.01	FORMAÇÃO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-95.268,53	504,71	-351,25	-95.115,07

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVSENAI - MA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	259.192,75	-259.192,75	0,00
3.01	ADIÇÕES	-816.896,77	0,00	-82.840,46	-899.737,23
3.01.01	CORRENTES	-816.896,77	0,00	-82.840,46	-899.737,23
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-67.279,33	0,00	-6.581,31	-73.860,64
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-67.279,33	0,00	-6.581,31	-73.860,64
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-50.682,73	0,00	-4.879,89	-55.562,62
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-16.596,60	0,00	-1.701,42	-18.298,02
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-745.018,31	0,00	-75.942,14	-820.960,45
3.01.01.03.01	ATIVOS	-745.018,31	0,00	-75.942,14	-820.960,45
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-745.018,31	0,00	-75.942,14	-820.960,45
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-4.599,13	0,00	-317,01	-4.916,14
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-4.599,13	0,00	-317,01	-4.916,14
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-4.599,13	0,00	-317,01	-4.916,14
3.02	DEDUÇÕES	904.969,52	99.777,57	0,00	1.004.747,09
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	552.988,42	43.193,41	0,00	596.181,83
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	449.946,87	31.977,64	0,00	481.924,51
3.02.01.01.01	NORMAL	449.946,87	31.977,64	0,00	481.924,51
3.02.01.03	PENSÕES	92.463,83	10.238,15	0,00	102.701,98
3.02.01.03.01	POR MORTE	92.463,83	10.238,15	0,00	102.701,98
3.02.01.04	AUXÍLIOS	10.577,72	977,62	0,00	11.555,34
3.02.01.04.01	DOENÇA	10.577,72	977,62	0,00	11.555,34
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	272.722,06	50.002,85	0,00	322.724,91
3.02.03.01	RESGATE	272.722,06	50.002,85	0,00	322.724,91
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	272.722,06	50.002,85	0,00	322.724,91
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	272.722,06	50.002,85	0,00	322.724,91
3.02.07	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	67.279,33	6.581,31	0,00	73.860,64
3.02.07.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	67.279,33	6.581,31	0,00	73.860,64
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	17.959,17	1.898,61	0,00	19.857,78
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	17.959,17	1.898,61	0,00	19.857,78
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES	17.959,17	1.898,61	0,00	19.857,78
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.812.595,69	145.771,09	0,00	-1.666.824,60
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-2.051.799,43	0,00	0,00	-2.051.799,43
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-2.051.799,43	0,00	0,00	-2.051.799,43
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	239.203,74	145.771,09	0,00	384.974,83
3.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	239.203,74	145.771,09	0,00	384.974,83
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	1.619.516,54	0,00	-152.915,63	1.466.600,91
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.619.516,54	0,00	-152.915,63	1.466.600,91
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	755.515,72	0,00	-83.967,35	671.548,37
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	864.000,82	0,00	-68.948,28	795.052,54
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	130.148,72	11.745,48	-6.581,31	135.312,89
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	197.428,05	11.745,48	0,00	209.173,53
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	165.645,12	9.402,59	0,00	175.047,71
3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	31.782,93	2.342,89	0,00	34.125,82
3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	31.782,93	2.342,89	0,00	34.125,82
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS	-67.279,33	0,00	-6.581,31	-73.860,64
3.07.02.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	-67.279,33	0,00	-6.581,31	-73.860,64
3.07.02.01.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	-67.279,33	0,00	-6.581,31	-73.860,64
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-43.101,49	0,00	-16.855,35	-59.956,84
3.08.01	FORMAÇÃO DE SUPERÁVIT TÉCNICO	-43.101,49	0,00	-16.855,35	-59.956,84
3.08.01.02	RESERVA P/ REVISÃO DO PLANO	-43.101,49	0,00	-16.855,35	-59.956,84

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVSENAI - MA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	820.436,20	-820.436,20	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-6.763.988,24	0,00	-663.317,29	-7.427.305,53
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-6.446.982,49	0,00	-629.758,45	-7.076.740,94
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-1.252.717,82	0,00	-163.011,32	-1.415.729,14
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-1.252.717,82	0,00	-163.011,32	-1.415.729,14
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-1.252.717,82	0,00	-163.011,32	-1.415.729,14
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-3.252.212,88	0,00	-271.701,79	-3.523.914,67
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-3.252.212,88	0,00	-271.701,79	-3.523.914,67
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-3.252.212,88	0,00	-271.701,79	-3.523.914,67
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-730.722,07	0,00	-94.369,45	-825.091,52
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-730.722,07	0,00	-94.369,45	-825.091,52
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-730.722,07	0,00	-94.369,45	-825.091,52
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-223.547,96	0,00	-18.329,88	-241.877,84
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-223.547,96	0,00	-18.329,88	-241.877,84
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-223.547,96	0,00	-18.329,88	-241.877,84
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-310.467,10	0,00	-42.783,71	-353.250,81
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-310.467,10	0,00	-42.783,71	-353.250,81
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-310.467,10	0,00	-42.783,71	-353.250,81
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-677.314,66	0,00	-39.562,30	-716.876,96
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-677.314,66	0,00	-39.562,30	-716.876,96
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-677.314,66	0,00	-39.562,30	-716.876,96
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-307.981,85	0,00	-33.517,75	-341.499,60
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-307.981,85	0,00	-33.517,75	-341.499,60
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-274.542,52	0,00	-30.759,57	-305.302,09
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-2.729,19	0,00	-351,25	-3.080,44
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-16.326,97	0,00	-2.406,93	-18.733,90
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	-41,09	-9.064,99
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-9.023,90	0,00	-41,09	-9.064,99
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	4.776.543,52	800.489,45	-10.843,11	5.566.189,86
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.745.608,39	778.773,74	0,00	5.524.382,13
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	419.042,86	117.763,75	0,00	536.806,61
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	419.042,86	117.763,75	0,00	536.806,61
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	419.042,86	117.763,75	0,00	536.806,61
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	3.059.829,82	417.245,61	0,00	3.477.075,43
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	3.059.829,82	417.245,61	0,00	3.477.075,43
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	3.059.829,82	417.245,61	0,00	3.477.075,43
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	280.419,20	107.989,21	0,00	388.408,41
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	280.419,20	107.989,21	0,00	388.408,41
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	280.419,20	107.989,21	0,00	388.408,41
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	199.743,80	22.111,54	0,00	221.855,34
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	199.743,80	22.111,54	0,00	221.855,34
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	199.743,80	22.111,54	0,00	221.855,34
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	161.058,48	65.902,78	0,00	226.961,26
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	161.058,48	65.902,78	0,00	226.961,26
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	161.058,48	65.902,78	0,00	226.961,26
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	619.761,42	47.109,02	0,00	666.870,44
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	619.761,42	47.109,02	0,00	666.870,44
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	619.761,42	47.109,02	0,00	666.870,44
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	5.752,81	651,83	0,00	6.404,64
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	1.245,81	151,83	0,00	1.397,64
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	4.507,00	500,00	0,00	5.007,00
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	30.621,01	21.715,71	-10.843,11	41.493,61
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	30.516,64	21.715,71	-10.843,11	41.389,24
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	24.644,97	10.843,11	0,00	35.488,08
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	5.871,67	10.872,60	-10.843,11	5.901,16
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	165.945,32	19.595,50	0,00	185.540,82
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	149.618,35	17.188,57	0,00	166.806,92
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	16.326,97	2.406,93	0,00	18.733,90
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	8.903,71	351,25	-504,71	8.750,25
5.07.01	FUNDOS	8.903,71	351,25	-504,71	8.750,25
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	8.903,71	351,25	-504,71	8.750,25
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.812.595,69	0,00	-145.771,09	1.666.824,60
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.051.799,43	0,00	0,00	2.051.799,43

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVSENAI - MA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	2.051.799,43	0,00	0,00	2.051.799,43
5.08.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-239.203,74	0,00	-145.771,09	-384.974,83
5.08.02.01	GESTAO PREVIDENCIAL	-239.203,74	0,00	-145.771,09	-384.974,83