

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - MA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	17.924.694,49	1.552.176,00	-1.482.621,77	17.994.248,72
1.01	DISPONÍVEL	0,00	1.244.945,52	-844.935,52	400.010,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	716.856,95	-316.846,95	400.010,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	716.856,95	-316.846,95	400.010,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	529.922,05	-129.912,05	400.010,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	56.006,64	-56.006,64	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	130.928,26	-130.928,26	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	528.088,57	-528.088,57	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	528.088,57	-528.088,57	0,00
1.02	REALIZÁVEL	17.924.694,49	307.230,48	-637.686,25	17.594.238,72
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	71.651,09	6.047,22	-54.173,16	23.525,15
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	68.044,41	6.047,22	-54.173,16	19.918,47
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	54.173,16	4.660,11	-54.173,16	4.660,11
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	52.560,17	3.047,12	-52.560,17	3.047,12
1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	52.560,17	3.047,12	-52.560,17	3.047,12
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	1.612,99	1.612,99	-1.612,99	1.612,99
1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	1.612,99	1.612,99	-1.612,99	1.612,99
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	13.871,25	1.387,11	0,00	15.258,36
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	2.539,27	253,92	0,00	2.793,19
1.02.01.01.03.01.01	PATROCINADOR (ES)- 13 SALARIO	2.539,27	253,92	0,00	2.793,19
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	11.331,98	1.133,19	0,00	12.465,17
1.02.01.01.03.03.01	PARTICIPANTES -13 SALARIO	11.331,98	1.133,19	0,00	12.465,17
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	3.606,68	0,00	0,00	3.606,68
1.02.01.02.01	ANTECIPACAO DE BENEFICIO	3.606,68	0,00	0,00	3.606,68
1.02.03	INVESTIMENTOS	17.853.043,40	301.183,26	-583.513,09	17.570.713,57
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	12.887.871,48	93.660,40	-3.074,51	12.978.457,37
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	12.887.871,48	93.660,40	-3.074,51	12.978.457,37
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO	12.887.871,48	93.660,40	-3.074,51	12.978.457,37
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	12.887.871,48	93.660,40	-3.074,51	12.978.457,37
1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	12.887.871,48	93.660,40	-3.074,51	12.978.457,37
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.881.906,80	202.682,67	-573.278,38	4.511.311,09
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	2.067.485,00	26.280,96	-125.970,21	1.967.795,75
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	2.067.485,00	26.280,96	-125.970,21	1.967.795,75
1.02.03.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	2.067.485,00	26.280,96	-125.970,21	1.967.795,75
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	673.496,07	99.089,04	-19.744,91	752.840,20
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	673.496,07	99.089,04	-19.744,91	752.840,20
1.02.03.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	673.496,07	99.089,04	-19.744,91	752.840,20
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	15.895,83	3.357,61	-17,15	19.236,29
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	15.895,83	3.357,61	-17,15	19.236,29
1.02.03.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM	15.895,83	3.357,61	-17,15	19.236,29
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	731.805,36	23.871,90	-6.598,72	749.078,54
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	731.805,36	23.871,90	-6.598,72	749.078,54
1.02.03.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	731.805,36	23.871,90	-6.598,72	749.078,54
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	992.006,24	22.593,43	-415.780,44	598.819,23
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	992.006,24	22.593,43	-415.780,44	598.819,23
1.02.03.04.10.01.01	CARTEIRA FII	992.006,24	22.593,43	-415.780,44	598.819,23
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	401.218,30	27.489,73	-5.166,95	423.541,08
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	401.218,30	27.489,73	-5.166,95	423.541,08
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	401.218,30	27.489,73	-5.166,95	423.541,08
1.02.03.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS NO	401.218,30	27.489,73	-5.166,95	423.541,08
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	83.265,12	4.840,19	-7.160,20	80.945,11
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	83.265,12	4.840,19	-7.160,20	80.945,11
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	90.310,34	4.690,51	-7.160,20	87.840,65
1.02.03.08.01.01.01	EMPRESTIMOS CARTEIRA	89.177,90	1.103,31	-3.587,20	86.694,01
1.02.03.08.01.01.02	CONSIGNAÇÕES A RECEBER	1.132,44	3.587,20	-3.573,00	1.146,64
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-7.045,22	149,68	0,00	-6.895,54
1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-7.045,22	149,68	0,00	-6.895,54

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - MA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-17.924.694,49	236.260,82	-305.815,05	-17.994.248,72
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-300.842,23	212.636,28	-174.266,82	-262.472,77
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-288.648,89	195.557,53	-157.740,68	-250.832,04
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-233.207,59	140.354,32	-152.050,52	-244.903,79
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	-89.177,81	125.378,58	-125.378,58	-89.177,81
2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	-27.067,85	14.975,74	-14.975,74	-27.067,85
2.01.01.01.06	PROVISOES	-116.961,93	0,00	-11.696,20	-128.658,13
2.01.01.01.06.01	13 SALARIO S/BENEFICIOS	-116.961,93	0,00	-11.696,20	-128.658,13
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-5.660,34	5.660,34	-5.660,34	-5.660,34
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-5.660,34	5.660,34	-5.660,34	-5.660,34
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-49.530,29	49.530,29	-17,24	-17,24
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	-49.530,29	49.530,29	-17,24	-17,24
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-250,67	12,58	-12,58	-250,67
2.01.01.99.01	OBRIGACOES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS	-250,67	0,00	0,00	-250,67
2.01.01.99.01.02	PAGAMENTOS INDEVIDOS	-250,67	0,00	0,00	-250,67
2.01.01.99.04	VALORES A PAGAR	0,00	12,58	-12,58	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	-12.193,34	17.078,75	-16.526,14	-11.640,73
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	4.885,41	-4.885,41	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	4.885,41	-4.885,41	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-12.193,34	12.193,34	-11.640,73	-11.640,73
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-12.193,34	12.193,34	-11.640,73	-11.640,73
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-12.193,34	12.193,34	-11.640,73	-11.640,73
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-17.623.852,26	23.624,54	-131.548,23	-17.731.775,95
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-17.574.632,04	23.624,54	-130.907,19	-17.681.914,69
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-20.431.801,88	23.624,54	-11.112,61	-20.419.289,95
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-21.205.217,69	23.624,54	-570,34	-21.182.163,49
2.03.01.01.01.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-21.205.217,69	23.624,54	-570,34	-21.182.163,49
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS	-17.941.527,49	23.624,54	0,00	-17.917.902,95
2.03.01.01.01.02.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS	-17.941.527,49	23.624,54	0,00	-17.917.902,95
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS NÃO	-3.263.690,20	0,00	-570,34	-3.264.260,54
2.03.01.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS NAO	-3.263.690,20	0,00	-570,34	-3.264.260,54
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-492.315,86	0,00	-3.894,79	-496.210,65
2.03.01.01.02.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-486.726,55	0,00	-3.850,58	-490.577,13
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	-509.834,85	0,00	-2.532,07	-512.366,92
2.03.01.01.02.02.01.01	VALOR ATUAL DO BENEFICIOS FUTUROS	-509.834,85	0,00	-2.532,07	-512.366,92
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES	11.078,45	0,00	-653,10	10.425,35
2.03.01.01.02.02.02.01	(-) VALOR ATUAL DA CONTRIB. FUTURAS DOS	11.078,45	0,00	-653,10	10.425,35
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES	12.029,85	0,00	-665,41	11.364,44
2.03.01.01.02.02.03.01	(-) VALOR ATUAL DA CONTRIB. FUTURAS DOS	12.029,85	0,00	-665,41	11.364,44
2.03.01.01.02.03	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-5.589,31	0,00	-44,21	-5.633,52
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	-5.854,69	0,00	-29,07	-5.883,76
2.03.01.01.02.03.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEFICIOS FUTUROS	-5.854,69	0,00	-29,07	-5.883,76
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES	127,23	0,00	-7,50	119,73
2.03.01.01.02.03.02.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIB.FUTURAS	127,23	0,00	-7,50	119,73
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES	138,15	0,00	-7,64	130,51
2.03.01.01.02.03.03.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIB.FUTURAS	138,15	0,00	-7,64	130,51
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	1.265.731,67	0,00	-6.647,48	1.259.084,19
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A	175.112,33	0,00	-1.064,30	174.048,03
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	7.795,37	0,00	-439,60	7.355,77
2.03.01.01.03.02.01.01	(-) DÉFICIT EQUACIONADO -	7.795,37	0,00	-439,60	7.355,77
2.03.01.01.03.02.02	(-) PARTICIPANTES	3.766,29	0,00	-47,50	3.718,79
2.03.01.01.03.02.02.01	(-) DÉFICIT EQUACIONADO - PARTICIPANTES	3.766,29	0,00	-47,50	3.718,79
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	163.550,67	0,00	-577,20	162.973,47
2.03.01.01.03.02.03.01	(-) DÉFICIT EQUACIONADO - ASSISTIDOS	163.550,67	0,00	-577,20	162.973,47
2.03.01.01.03.03	(+/-) POR AJUSTES DAS CONTRIBUIÇÕES	1.090.619,34	0,00	-5.583,18	1.085.036,16
2.03.01.01.03.03.01	(+/-) PATROCINADOR(ES)	40.200,02	0,00	-1.635,66	38.564,36
2.03.01.01.03.03.01.01	(+/-) POR AJUSTES DAS CONTRIB.	40.200,02	0,00	-1.635,66	38.564,36
2.03.01.01.03.03.02	(+/-) PARTICIPANTES	32.673,82	0,00	-651,02	32.022,80
2.03.01.01.03.03.02.01	(+/-) POR AJUSTES DAS CONTRIB.	32.673,82	0,00	-651,02	32.022,80
2.03.01.01.03.03.03	(+/-) ASSISTIDOS	1.017.745,50	0,00	-3.296,50	1.014.449,00
2.03.01.01.03.03.03.01	(+/-) POR AJUSTES DAS CONTRIB.	1.017.745,50	0,00	-3.296,50	1.014.449,00
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	2.857.169,84	0,00	-119.794,58	2.737.375,26
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	2.857.169,84	0,00	-119.794,58	2.737.375,26
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	2.857.169,84	0,00	-119.794,58	2.737.375,26
2.03.01.02.01.02.01	(-) DEFICIT TECNICO ACUMULADO	2.857.169,84	0,00	-119.794,58	2.737.375,26
2.03.02	FUNDOS	-49.220,22	0,00	-641,04	-49.861,26
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-49.220,22	0,00	-641,04	-49.861,26
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-49.220,22	0,00	-641,04	-49.861,26
2.03.02.03.01.01	FORMAÇÃO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-49.220,22	0,00	-641,04	-49.861,26

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - MA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	282.974,95	-282.974,95	0,00
3.01	ADIÇÕES	-288.302,69	0,00	-27.773,16	-316.075,85
3.01.01	CORRENTES	-288.302,69	0,00	-27.773,16	-316.075,85
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-74.157,62	0,00	-3.047,12	-77.204,74
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-57.271,43	0,00	-733,49	-58.004,92
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-7.576,03	0,00	-716,25	-8.292,28
3.01.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-49.695,40	0,00	-17,24	-49.712,64
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-16.886,19	0,00	-2.313,63	-19.199,82
3.01.01.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-16.886,19	0,00	-2.313,63	-19.199,82
3.01.01.01.02.02.07	DÉFICIT EQUACIONADO	-16.886,19	0,00	-2.313,63	-19.199,82
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-200.273,82	0,00	-23.338,93	-223.612,75
3.01.01.03.01	ATIVOS	-13.379,91	0,00	-1.612,99	-14.992,90
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-7.077,92	0,00	-733,49	-7.811,41
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-7.077,92	0,00	-733,49	-7.811,41
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	-7.077,92	0,00	-733,49	-7.811,41
3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-6.301,99	0,00	-879,50	-7.181,49
3.01.01.03.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-6.301,99	0,00	-879,50	-7.181,49
3.01.01.03.01.02.02.01	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-6.301,99	0,00	-879,50	-7.181,49
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-186.893,91	0,00	-21.725,94	-208.619,85
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-115.306,94	0,00	-11.985,38	-127.292,32
3.01.01.03.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ASSISTIDOS	-115.306,94	0,00	-11.985,38	-127.292,32
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-71.586,97	0,00	-9.740,56	-81.327,53
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-71.586,97	0,00	-9.740,56	-81.327,53
3.01.01.03.02.02.02.07	DÉFICIT EQUACIONADO - 2020	-13.868,88	0,00	-1.389,47	-15.258,35
3.01.01.03.02.02.02.08	DÉFICIT EQUACIONADO - 2021	-57.718,09	0,00	-8.351,09	-66.069,18
3.01.01.08	PROVISÕES	-13.871,25	0,00	-1.387,11	-15.258,36
3.01.01.08.01	PATROCINADOR(ES)	-2.539,27	0,00	-253,92	-2.793,19
3.01.01.08.01.01	13 SALARIO - CONTRIBUIÇÕES	-2.539,27	0,00	-253,92	-2.793,19
3.01.01.08.02	PARTICIPANTES	-11.331,98	0,00	-1.133,19	-12.465,17
3.01.01.08.02.01	13 SALARIO - CONTRIBUIÇÕES	-11.331,98	0,00	-1.133,19	-12.465,17
3.02	DEDUÇÕES	1.517.882,50	152.050,52	0,00	1.669.933,02
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.517.882,50	152.050,52	0,00	1.669.933,02
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.247.743,07	124.695,20	0,00	1.372.438,27
3.02.01.01.01	NORMAL	92.205,30	9.384,48	0,00	101.589,78
3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	710.065,91	69.971,45	0,00	780.037,36
3.02.01.01.04	IDADE	445.471,86	45.339,27	0,00	490.811,13
3.02.01.02	INVALIDEZ	6.714,40	683,38	0,00	7.397,78
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	6.714,40	683,38	0,00	7.397,78
3.02.01.03	PENSÕES	146.463,10	14.975,74	0,00	161.438,84
3.02.01.03.01	POR MORTE	146.463,10	14.975,74	0,00	161.438,84
3.02.01.05	PROVISÕES	116.961,93	11.696,20	0,00	128.658,13
3.02.01.05.01	13 SALARIO S/BENEFICIOS	116.961,93	11.696,20	0,00	128.658,13
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	49.695,40	17,24	0,00	49.712,64
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	49.695,40	17,24	0,00	49.712,64
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES	49.695,40	17,24	0,00	49.712,64
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.354.357,47	0,00	-231.577,25	-1.585.934,72
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.354.357,47	0,00	-231.577,25	-1.585.934,72
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.354.357,47	0,00	-231.577,25	-1.585.934,72
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	-269.381,12	11.112,61	-23.624,54	-281.893,05
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-269.381,12	11.112,61	-23.624,54	-281.893,05
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	192.293,49	570,34	-23.624,54	169.239,29
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-463.633,18	3.894,79	0,00	-459.738,39
3.06.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	1.958,57	6.647,48	0,00	8.606,05
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	344.463,38	119.794,58	0,00	464.257,96
3.08.02	(-) FORMAÇÃO DE DÉFICIT TÉCNICO	344.463,38	119.794,58	0,00	464.257,96
3.08.02.01	(-) DÉFICIT TÉCNICO	344.463,38	119.794,58	0,00	464.257,96

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - MA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	292.860,33	-292.860,33	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-2.811.707,95	149,68	-292.860,33	-3.104.418,60
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-1.157.979,99	0,00	-93.660,40	-1.251.640,39
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-1.157.979,99	0,00	-93.660,40	-1.251.640,39
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	-1.157.979,99	0,00	-93.660,40	-1.251.640,39
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-1.157.979,99	0,00	-93.660,40	-1.251.640,39
5.01.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.157.979,99	0,00	-93.660,40	-1.251.640,39
5.01.01.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.157.979,99	0,00	-93.660,40	-1.251.640,39
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-1.640.387,57	0,00	-197.797,26	-1.838.184,83
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-241.113,90	0,00	-24.447,48	-265.561,38
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-241.113,90	0,00	-24.447,48	-265.561,38
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-241.113,90	0,00	-24.447,48	-265.561,38
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-596.596,64	0,00	-99.089,04	-695.685,68
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-596.596,64	0,00	-99.089,04	-695.685,68
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-596.596,64	0,00	-99.089,04	-695.685,68
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-1.978,22	0,00	-305,68	-2.283,90
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.978,22	0,00	-305,68	-2.283,90
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.978,22	0,00	-305,68	-2.283,90
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-182.470,48	0,00	-23.871,90	-206.342,38
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-182.470,48	0,00	-23.871,90	-206.342,38
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-182.470,48	0,00	-23.871,90	-206.342,38
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-286.456,23	0,00	-22.593,43	-309.049,66
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-286.456,23	0,00	-22.593,43	-309.049,66
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-286.456,23	0,00	-22.593,43	-309.049,66
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-331.772,10	0,00	-27.489,73	-359.261,83
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-331.772,10	0,00	-27.489,73	-359.261,83
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-331.772,10	0,00	-27.489,73	-359.261,83
5.01.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-331.772,10	0,00	-27.489,73	-359.261,83
5.01.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-331.772,10	0,00	-27.489,73	-359.261,83
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-13.279,00	149,68	-1.402,67	-14.531,99
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-13.279,00	149,68	-1.402,67	-14.531,99
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-12.602,31	149,68	-1.252,99	-13.705,62
5.01.08.01.04	CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES	-676,69	0,00	-149,68	-826,37
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-61,39	0,00	0,00	-61,39
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-61,39	0,00	0,00	-61,39
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.332.802,97	48.851,63	0,00	1.381.654,60
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	13.234,58	37,38	0,00	13.271,96
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	12.852,38	0,00	0,00	12.852,38
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	12.852,38	0,00	0,00	12.852,38
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	12.852,38	0,00	0,00	12.852,38
5.02.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	12.852,38	0,00	0,00	12.852,38
5.02.01.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	12.852,38	0,00	0,00	12.852,38
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	382,20	37,38	0,00	419,58
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	382,20	37,38	0,00	419,58
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.313.172,90	48.801,67	0,00	1.361.974,57
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	49.913,98	956,15	0,00	50.870,13
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	49.913,98	956,15	0,00	50.870,13
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	49.913,98	956,15	0,00	50.870,13
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	582.191,45	19.744,91	0,00	601.936,36
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	582.191,45	19.744,91	0,00	601.936,36
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	582.191,45	19.744,91	0,00	601.936,36
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	886,50	17,15	0,00	903,65
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	886,50	17,15	0,00	903,65
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	886,50	17,15	0,00	903,65
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	182.118,72	6.598,72	0,00	188.717,44
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	182.118,72	6.598,72	0,00	188.717,44
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	182.118,72	6.598,72	0,00	188.717,44
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	184.046,18	15.780,44	0,00	199.826,62
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	184.046,18	15.780,44	0,00	199.826,62
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	184.046,18	15.780,44	0,00	199.826,62
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	308.628,98	5.166,95	0,00	313.795,93
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	308.628,98	5.166,95	0,00	313.795,93
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	308.628,98	5.166,95	0,00	313.795,93
5.02.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO NEGATIVA	308.628,98	5.166,95	0,00	313.795,93
5.02.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO	308.628,98	5.166,95	0,00	313.795,93
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	5.387,09	537,35	0,00	5.924,44
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	380,09	37,35	0,00	417,44
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	5.007,00	500,00	0,00	5.507,00
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.630,71	0,00	0,00	5.630,71

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - MA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	5.630,71	0,00	0,00	5.630,71
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	5.613,11	0,00	0,00	5.613,11
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	17,60	0,00	0,00	17,60
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,01	0,00	0,00	0,01
5.02.09.02	OUTRAS DESPESAS - RELACIONADAS COM	0,01	0,00	0,00	0,01
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	764,77	12,58	0,00	777,35
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	764,77	12,58	0,00	777,35
5.02.98.99.01	DESPESAS DIRETAS	764,77	12,58	0,00	777,35
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	120.938,92	11.640,73	0,00	132.579,65
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	120.938,92	11.640,73	0,00	132.579,65
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	3.608,59	641,04	0,00	4.249,63
5.07.01	FUNDOS	3.608,59	641,04	0,00	4.249,63
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	3.608,59	641,04	0,00	4.249,63
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.354.357,47	231.577,25	0,00	1.585.934,72
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.354.357,47	231.577,25	0,00	1.585.934,72
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	1.354.357,47	231.577,25	0,00	1.585.934,72