

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVSENAI - MA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	27.676.917,86	2.486.369,68	-1.646.968,12	28.516.319,42
1.01	DISPONÍVEL	0,00	969.790,23	-969.790,23	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	818.402,54	-818.402,54	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	818.402,54	-818.402,54	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	301.819,65	-301.819,65	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	156.628,10	-156.628,10	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	359.869,09	-359.869,09	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	151.387,69	-151.387,69	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	151.387,69	-151.387,69	0,00
1.02	REALIZÁVEL	27.676.917,86	1.516.579,45	-677.177,89	28.516.319,42
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	19.353,69	83.597,17	-83.597,17	19.353,69
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	956,67	83.597,17	-83.597,17	956,67
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	234,08	83.597,17	-83.597,17	234,08
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	234,08	6.600,32	-6.600,32	234,08
1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	234,08	6.600,32	-6.600,32	234,08
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	76.161,77	-76.161,77	0,00
1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	76.161,77	-76.161,77	0,00
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	835,08	-835,08	0,00
1.02.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	835,08	-835,08	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
1.02.01.01.99.01.02	DÉBITOS INDEVIDOS	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	102.905,50	3.027,19	-11.719,87	94.212,82
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	102.905,50	3.027,19	-11.719,87	94.212,82
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	102.905,50	3.027,19	-11.719,87	94.212,82
1.02.03	INVESTIMENTOS	27.554.658,67	1.429.955,09	-581.860,85	28.402.752,91
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	25.646.607,04	1.139.823,70	-319.081,25	26.467.349,49
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	11.320.647,44	332.529,51	-162.184,97	11.490.991,98
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	11.320.647,44	332.529,51	-162.184,97	11.490.991,98
1.02.03.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	11.320.647,44	332.529,51	-162.184,97	11.490.991,98
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	3.737.192,15	548.020,92	-108.732,28	4.176.480,79
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	3.737.192,15	548.020,92	-108.732,28	4.176.480,79
1.02.03.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	3.737.192,15	548.020,92	-108.732,28	4.176.480,79
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	7.371.179,89	137.160,09	-8.406,62	7.499.933,36
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	7.371.179,89	137.160,09	-8.406,62	7.499.933,36
1.02.03.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM	7.371.179,89	137.160,09	-8.406,62	7.499.933,36
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.127.336,69	31.354,13	-7.931,39	1.150.759,43
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	1.127.336,69	31.354,13	-7.931,39	1.150.759,43
1.02.03.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	1.127.336,69	31.354,13	-7.931,39	1.150.759,43
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.223.317,73	31.360,59	-20.661,51	1.234.016,81
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	1.223.317,73	31.360,59	-20.661,51	1.234.016,81
1.02.03.04.10.01.01	CARTEIRA FII	1.223.317,73	31.360,59	-20.661,51	1.234.016,81
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	866.933,14	59.398,46	-11.164,48	915.167,12
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	866.933,14	59.398,46	-11.164,48	915.167,12
1.02.03.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS NO	866.933,14	59.398,46	-11.164,48	915.167,12
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.908.051,63	290.131,39	-262.779,60	1.935.403,42
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.908.051,63	290.131,39	-262.779,60	1.935.403,42
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	1.961.277,86	290.131,39	-261.998,06	1.989.411,19
1.02.03.08.01.01.01	EMPRÉSTIMOS CARTEIRA	1.921.815,21	187.857,68	-162.147,74	1.947.525,15
1.02.03.08.01.01.02	CONSIGNAÇÕES A RECEBER	39.462,65	102.273,71	-99.850,32	41.886,04
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-53.226,23	0,00	-781,54	-54.007,77
1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-53.226,23	0,00	-781,54	-54.007,77

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVSENAI - MA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-27.676.917,86	459.570,13	-1.298.971,69	-28.516.319,42
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-44.986,97	447.850,26	-460.607,58	-57.744,29
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-23.373,67	98.669,41	-95.743,12	-20.447,38
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-11.018,00	89.051,80	-89.051,80	-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	45.858,39	-45.858,39	-1.998,72
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	-1.998,72	45.858,39	-45.858,39	-1.998,72
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-7.705,59	7.704,64	-4.778,35	-4.779,30
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFÍCIOS	-204,21	204,21	-204,21	-204,21
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUIÇÃO	-7.501,38	7.500,43	-4.574,14	-4.575,09
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-958,01	1.912,97	-1.912,97	-958,01
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	-958,01	1.912,97	-1.912,97	-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	DEVOLUÇÃO 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	-21.613,30	349.180,85	-364.864,46	-37.296,91
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	150.431,96	-150.431,96	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	150.431,96	-150.431,96	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-2.000,00	175.451,60	-190.689,06	-17.237,46
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	-2.000,00	175.451,60	-190.689,06	-17.237,46
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	-2.000,00	175.451,60	-190.689,06	-17.237,46
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-19.595,50	19.595,50	-19.063,49	-19.063,49
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-17.188,57	17.188,57	-16.634,39	-16.634,39
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS DOS	-17.188,57	17.188,57	-16.634,39	-16.634,39
2.01.03.10.02	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-2.406,93	2.406,93	-2.429,10	-2.429,10
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-2.406,93	2.406,93	-2.429,10	-2.429,10
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-17,80	3.701,79	-4.679,95	-995,96
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	-17,80	3.701,79	-4.679,95	-995,96
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-27.631.930,89	11.719,87	-838.364,11	-28.458.575,13
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-25.101.001,89	0,00	-777.883,32	-25.878.885,21
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-24.526.037,76	0,00	-741.951,98	-25.267.989,74
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-7.869.424,03	0,00	-195.066,06	-8.064.490,09
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-7.869.424,03	0,00	-195.066,06	-8.064.490,09
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS -	-7.869.424,03	0,00	-195.066,06	-8.064.490,09
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTA DOS ASSISTIDOS	-7.869.424,03	0,00	-195.066,06	-8.064.490,09
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-16.656.613,73	0,00	-546.885,92	-17.203.499,65
2.03.01.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-16.656.613,73	0,00	-546.885,92	-17.203.499,65
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-5.965.697,57	0,00	-169.947,61	-6.135.645,18
2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-5.965.697,57	0,00	-169.947,61	-6.135.645,18
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-10.690.916,16	0,00	-376.938,31	-11.067.854,47
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-10.690.916,16	0,00	-376.938,31	-11.067.854,47
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-574.964,13	0,00	-35.931,34	-610.895,47
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	-574.964,13	0,00	-35.931,34	-610.895,47
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-574.964,13	0,00	-35.931,34	-610.895,47
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	-574.964,13	0,00	-35.931,34	-610.895,47
2.03.01.02.01.01.02.01	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	-574.964,13	0,00	-35.931,34	-610.895,47
2.03.02	FUNDOS	-2.530.929,00	11.719,87	-60.480,79	-2.579.689,92
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.332.908,43	0,00	-54.383,24	-2.387.291,67
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-1.686.336,51	0,00	-52.161,45	-1.738.497,96
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-1.686.336,51	0,00	-52.161,45	-1.738.497,96
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-646.571,92	0,00	-2.221,79	-648.793,71
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-646.571,92	0,00	-2.221,79	-648.793,71
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-102.905,50	11.719,87	-3.027,19	-94.212,82
2.03.02.02.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-102.905,50	11.719,87	-3.027,19	-94.212,82
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-102.905,50	11.719,87	-3.027,19	-94.212,82
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-95.115,07	0,00	-3.070,36	-98.185,43
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-95.115,07	0,00	-3.070,36	-98.185,43
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-95.115,07	0,00	-3.070,36	-98.185,43

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVSENAI - MA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	921.067,84	-921.067,84	0,00
3.01	ADIÇÕES	-899.737,23	0,00	-83.597,17	-983.334,40
3.01.01	CORRENTES	-899.737,23	0,00	-83.597,17	-983.334,40
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-73.860,64	0,00	-6.600,32	-80.460,96
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-73.860,64	0,00	-6.600,32	-80.460,96
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-55.562,62	0,00	-4.894,00	-60.456,62
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-18.298,02	0,00	-1.706,32	-20.004,34
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-820.960,45	0,00	-76.161,77	-897.122,22
3.01.01.03.01	ATIVOS	-820.960,45	0,00	-76.161,77	-897.122,22
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-820.960,45	0,00	-76.161,77	-897.122,22
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-820.960,45	0,00	-76.161,77	-897.122,22
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	-819.505,41	0,00	-75.971,29	-895.476,70
3.01.01.03.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO - ATIVOS	-1.455,04	0,00	-190,48	-1.645,52
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-4.916,14	0,00	-835,08	-5.751,22
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-4.916,14	0,00	-835,08	-5.751,22
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-4.916,14	0,00	-835,08	-5.751,22
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-4.811,42	0,00	-818,91	-5.630,33
3.01.01.04.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-104,72	0,00	-16,17	-120,89
3.02	DEDUÇÕES	1.004.747,09	80.287,99	0,00	1.085.035,08
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	596.181,83	43.193,41	0,00	639.375,24
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	481.924,51	31.977,64	0,00	513.902,15
3.02.01.01.01	NORMAL	481.924,51	31.977,64	0,00	513.902,15
3.02.01.03	PENSÕES	102.701,98	10.238,15	0,00	112.940,13
3.02.01.03.01	POR MORTE	102.701,98	10.238,15	0,00	112.940,13
3.02.01.04	AUXÍLIOS	11.555,34	977,62	0,00	12.532,96
3.02.01.04.01	DOENÇA	11.555,34	977,62	0,00	12.532,96
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	322.724,91	30.494,26	0,00	353.219,17
3.02.03.01	RESGATE	322.724,91	30.494,26	0,00	353.219,17
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	322.724,91	30.494,26	0,00	353.219,17
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	322.724,91	30.494,26	0,00	353.219,17
3.02.07	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	73.860,64	6.600,32	0,00	80.460,96
3.02.07.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	73.860,64	6.600,32	0,00	80.460,96
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	19.857,78	1.912,97	0,00	21.770,75
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	19.857,78	1.912,97	0,00	21.770,75
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES	19.857,78	1.912,97	0,00	21.770,75
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.666.824,60	0,00	-830.870,35	-2.497.694,95
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-2.051.799,43	0,00	-830.870,35	-2.882.669,78
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-2.051.799,43	0,00	-830.870,35	-2.882.669,78
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	384.974,83	0,00	0,00	384.974,83
3.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	384.974,83	0,00	0,00	384.974,83
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	1.466.600,91	741.951,98	0,00	2.208.552,89
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.466.600,91	741.951,98	0,00	2.208.552,89
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	671.548,37	195.066,06	0,00	866.614,43
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	795.052,54	546.885,92	0,00	1.341.938,46
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	135.312,89	60.983,56	-6.600,32	189.696,13
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	209.173,53	60.983,56	0,00	270.157,09
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	175.047,71	58.761,77	0,00	233.809,48
3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	34.125,82	2.221,79	0,00	36.347,61
3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	34.125,82	2.221,79	0,00	36.347,61
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS	-73.860,64	0,00	-6.600,32	-80.460,96
3.07.02.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	-73.860,64	0,00	-6.600,32	-80.460,96
3.07.02.01.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	-73.860,64	0,00	-6.600,32	-80.460,96
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-59.956,84	35.931,34	0,00	-24.025,50
3.08.01	FORMAÇÃO DE SUPERÁVIT TÉCNICO	-59.956,84	35.931,34	0,00	-24.025,50
3.08.01.02	RESERVA P/ REVISÃO DO PLANO	-59.956,84	35.931,34	0,00	-24.025,50

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVSENAI - MA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.023.035,96	-1.023.035,96	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-7.427.305,53	0,00	-1.022.254,42	-8.449.559,95
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-7.076.740,94	0,00	-989.391,74	-8.066.132,68
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-1.415.729,14	0,00	-182.097,55	-1.597.826,69
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-1.415.729,14	0,00	-182.097,55	-1.597.826,69
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-1.415.729,14	0,00	-182.097,55	-1.597.826,69
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-3.523.914,67	0,00	-548.020,92	-4.071.935,59
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-3.523.914,67	0,00	-548.020,92	-4.071.935,59
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-3.523.914,67	0,00	-548.020,92	-4.071.935,59
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-825.091,52	0,00	-137.160,09	-962.251,61
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-825.091,52	0,00	-137.160,09	-962.251,61
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-825.091,52	0,00	-137.160,09	-962.251,61
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-241.877,84	0,00	-31.354,13	-273.231,97
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-241.877,84	0,00	-31.354,13	-273.231,97
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-241.877,84	0,00	-31.354,13	-273.231,97
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-353.250,81	0,00	-31.360,59	-384.611,40
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-353.250,81	0,00	-31.360,59	-384.611,40
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-353.250,81	0,00	-31.360,59	-384.611,40
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-716.876,96	0,00	-59.398,46	-776.275,42
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-716.876,96	0,00	-59.398,46	-776.275,42
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-716.876,96	0,00	-59.398,46	-776.275,42
5.01.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-716.876,96	0,00	-59.398,46	-776.275,42
5.01.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-716.876,96	0,00	-59.398,46	-776.275,42
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-341.499,60	0,00	-32.862,68	-374.362,28
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-341.499,60	0,00	-32.862,68	-374.362,28
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-305.302,09	0,00	-30.246,27	-335.548,36
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-3.080,44	0,00	-187,31	-3.267,75
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-18.733,90	0,00	-2.429,10	-21.163,00
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	-9.064,99	0,00	0,00	-9.064,99
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-9.064,99	0,00	0,00	-9.064,99
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	5.566.189,86	170.031,76	-781,54	5.735.440,08
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.524.382,13	168.344,02	0,00	5.692.726,15
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	536.806,61	10.797,28	0,00	547.603,89
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	536.806,61	10.797,28	0,00	547.603,89
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	536.806,61	10.797,28	0,00	547.603,89
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	3.477.075,43	108.732,28	0,00	3.585.807,71
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	3.477.075,43	108.732,28	0,00	3.585.807,71
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	3.477.075,43	108.732,28	0,00	3.585.807,71
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	388.408,41	8.406,62	0,00	396.815,03
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	388.408,41	8.406,62	0,00	396.815,03
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	388.408,41	8.406,62	0,00	396.815,03
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	221.855,34	7.931,39	0,00	229.786,73
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	221.855,34	7.931,39	0,00	229.786,73
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	221.855,34	7.931,39	0,00	229.786,73
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	226.961,26	20.661,51	0,00	247.622,77
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	226.961,26	20.661,51	0,00	247.622,77
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	226.961,26	20.661,51	0,00	247.622,77
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	666.870,44	11.164,48	0,00	678.034,92
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	666.870,44	11.164,48	0,00	678.034,92
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	666.870,44	11.164,48	0,00	678.034,92
5.02.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO NEGATIVA	666.870,44	11.164,48	0,00	678.034,92
5.02.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO	666.870,44	11.164,48	0,00	678.034,92
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	6.404,64	650,46	0,00	7.055,10
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	1.397,64	150,46	0,00	1.548,10
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	41.493,61	1.687,74	-781,54	42.399,81
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	41.389,24	1.687,74	-781,54	42.295,44
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	35.488,08	781,54	0,00	36.269,62
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	5.901,16	906,20	-781,54	6.025,82
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	COBERTURAREVERSÃO DE DESPESAS	185.540,82	19.063,49	0,00	204.604,31
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	166.806,92	16.634,39	0,00	183.441,31
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	18.733,90	2.429,10	0,00	21.163,00
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	8.750,25	3.070,36	0,00	11.820,61

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVSENAI - MA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.07.01	FUNDOS	8.750,25	3.070,36	0,00	11.820,61
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	8.750,25	3.070,36	0,00	11.820,61
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.666.824,60	830.870,35	0,00	2.497.694,95
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.051.799,43	830.870,35	0,00	2.882.669,78
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	2.051.799,43	830.870,35	0,00	2.882.669,78
5.08.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-384.974,83	0,00	0,00	-384.974,83
5.08.02.01	GESTAO PREVIDENCIAL	-384.974,83	0,00	0,00	-384.974,83