

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVSENAI - MA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 12/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	28.516.319,42	1.620.778,08	-1.118.817,02	29.018.280,48
1.01	DISPONÍVEL	0,00	527.457,54	-449.239,88	78.217,66
1.01.01	IMEDIATO	0,00	440.310,77	-362.093,11	78.217,66
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	440.310,77	-362.093,11	78.217,66
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 PRÓPRIA	0,00	105.694,58	-105.694,58	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	167.199,30	-88.981,64	78.217,66
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	167.331,19	-167.331,19	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	87.146,77	-87.146,77	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	87.146,77	-87.146,77	0,00
1.02	REALIZÁVEL	28.516.319,42	1.093.320,54	-669.577,14	28.940.062,82
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	19.353,69	84.133,91	-84.133,91	19.353,69
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	956,67	84.133,91	-84.133,91	956,67
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	234,08	84.133,91	-84.133,91	234,08
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	234,08	6.685,21	-6.685,21	234,08
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	77.041,28	-77.041,28	0,00
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	407,42	-407,42	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	ANTECIPAÇÃO DE BENEFÍCIO	18.397,02	0,00	0,00	18.397,02
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	94.212,82	0,00	-49.330,04	44.882,78
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	94.212,82	0,00	-49.330,04	44.882,78
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO	94.212,82	0,00	-49.330,04	44.882,78
1.02.03	INVESTIMENTOS	28.402.752,91	1.009.186,63	-536.113,19	28.875.826,35
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	26.467.349,49	804.601,03	-294.995,86	26.976.954,66
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	11.490.991,98	157.730,37	-92.922,60	11.555.799,75
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	11.490.991,98	157.730,37	-92.922,60	11.555.799,75
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	4.176.480,79	385.532,10	-147.119,43	4.414.893,46
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	4.176.480,79	385.532,10	-147.119,43	4.414.893,46
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	7.499.933,36	113.440,61	-6.400,27	7.606.973,70
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	7.499.933,36	113.440,61	-6.400,27	7.606.973,70
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.150.759,43	34.353,77	-10.771,82	1.174.341,38
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	1.150.759,43	34.353,77	-10.771,82	1.174.341,38
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.234.016,81	52.951,39	-13.848,52	1.273.119,68
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	1.234.016,81	52.951,39	-13.848,52	1.273.119,68
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	915.167,12	60.592,79	-23.933,22	951.826,69
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	915.167,12	60.592,79	-23.933,22	951.826,69
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.935.403,42	204.585,60	-241.117,33	1.898.871,69
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.935.403,42	204.585,60	-241.117,33	1.898.871,69
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	1.989.411,19	204.585,60	-232.253,04	1.961.743,75
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-54.007,77	0,00	-8.864,29	-62.872,06

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVSENAI - MA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 12/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-28.516.319,42	414.710,41	-916.671,47	-29.018.280,48
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-57.744,29	236.857,05	-215.483,70	-36.370,94
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-20.447,38	91.708,02	-87.338,09	-16.077,45
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-11.018,00	85.000,67	-85.000,67	-11.018,00
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	-5.800,32	62.732,07	-62.732,07	-5.800,32
2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	-3.218,96	20.476,30	-20.476,30	-3.218,96
2.01.01.01.03	AUXÍLIOS A PAGAR	0,00	1.792,30	-1.792,30	0,00
2.01.01.01.04	RESGATES	-1.998,72	0,00	0,00	-1.998,72
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	-1.998,72	0,00	0,00	-1.998,72
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-4.779,30	4.778,35	-408,42	-409,37
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-204,21	204,21	-408,42	-408,42
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUCAO	-4.575,09	4.574,14	0,00	-0,95
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-958,01	1.929,00	-1.929,00	-958,01
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	-958,01	1.929,00	-1.929,00	-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	-37.296,91	145.149,03	-128.145,61	-20.293,49
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	18.547,81	-18.547,81	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	18.547,81	-18.547,81	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-17.237,46	103.770,09	-88.532,63	-2.000,00
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	-17.237,46	103.770,09	-88.532,63	-2.000,00
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	-17.237,46	103.770,09	-88.532,63	-2.000,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-19.063,49	19.063,49	-18.293,49	-18.293,49
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-16.634,39	16.634,39	-16.956,93	-16.956,93
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-16.634,39	16.634,39	-16.956,93	-16.956,93
2.01.03.10.02	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-2.429,10	2.429,10	-1.336,56	-1.336,56
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-2.429,10	2.429,10	-1.336,56	-1.336,56
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-995,96	3.767,64	-2.771,68	0,00
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	-995,96	3.767,64	-2.771,68	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-28.458.575,13	177.853,36	-701.187,77	-28.981.909,54
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-25.878.885,21	128.523,32	-517.506,77	-26.267.868,66
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-25.267.989,74	0,00	-517.506,77	-25.785.496,51
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-8.064.490,09	0,00	-80.409,95	-8.144.900,04
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-8.064.490,09	0,00	-80.409,95	-8.144.900,04
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-17.203.499,65	0,00	-437.096,82	-17.640.596,47
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-17.203.499,65	0,00	-437.096,82	-17.640.596,47
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-610.895,47	128.523,32	0,00	-482.372,15
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	-610.895,47	128.523,32	0,00	-482.372,15
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-610.895,47	128.523,32	0,00	-482.372,15
2.03.02	FUNDOS	-2.579.689,92	49.330,04	-183.681,00	-2.714.040,88
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.387.291,67	0,00	-181.569,12	-2.568.860,79
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-1.738.497,96	0,00	-28.992,97	-1.767.490,93
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-1.738.497,96	0,00	-28.992,97	-1.767.490,93
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-648.793,71	0,00	-152.576,15	-801.369,86
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-648.793,71	0,00	-152.576,15	-801.369,86
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-94.212,82	49.330,04	0,00	-44.882,78
2.03.02.02.01	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-94.212,82	49.330,04	0,00	-44.882,78
2.03.02.02.01.01	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADM. PGA	-94.212,82	49.330,04	0,00	-44.882,78
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-98.185,43	0,00	-2.111,88	-100.297,31
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-98.185,43	0,00	-2.111,88	-100.297,31
2.03.02.03.01.01	FORMAÇÃO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-98.185,43	0,00	-2.111,88	-100.297,31

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVSENAI - MA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 12/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	799.375,98	-799.375,98	0,00
3.01	ADIÇÕES	-983.334,40	0,00	-84.133,91	-1.067.468,31
3.01.01	CORRENTES	-983.334,40	0,00	-84.133,91	-1.067.468,31
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-80.460,96	0,00	-6.685,21	-87.146,17
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-80.460,96	0,00	-6.685,21	-87.146,17
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-60.456,62	0,00	-4.956,95	-65.413,57
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-20.004,34	0,00	-1.728,26	-21.732,60
3.01.01.03	PARICIPANTES	-897.122,22	0,00	-77.041,28	-974.163,50
3.01.01.03.01	ATIVOS	-897.122,22	0,00	-77.041,28	-974.163,50
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-897.122,22	0,00	-77.041,28	-974.163,50
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-5.751,22	0,00	-407,42	-6.158,64
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-5.751,22	0,00	-407,42	-6.158,64
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-5.751,22	0,00	-407,42	-6.158,64
3.02	DEDUÇÕES	1.085.035,08	91.685,88	0,00	1.176.720,96
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	639.375,24	85.000,67	0,00	724.375,91
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	513.902,15	31.977,64	0,00	545.879,79
3.02.01.01.01	NORMAL	513.902,15	31.977,64	0,00	545.879,79
3.02.01.03	PENSÕES	112.940,13	10.238,15	0,00	123.178,28
3.02.01.03.01	POR MORTE	112.940,13	10.238,15	0,00	123.178,28
3.02.01.04	AUXÍLIOS	12.532,96	1.792,30	0,00	14.325,26
3.02.01.04.01	DOENÇA	12.532,96	1.792,30	0,00	14.325,26
3.02.01.05	PROVISÕES	0,00	40.992,58	0,00	40.992,58
3.02.01.05.01	13 SALARIO S/BENEFICIOS	0,00	40.992,58	0,00	40.992,58
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	353.219,17	0,00	0,00	353.219,17
3.02.03.01	RESGATE	353.219,17	0,00	0,00	353.219,17
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	353.219,17	0,00	0,00	353.219,17
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	353.219,17	0,00	0,00	353.219,17
3.02.07	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	80.460,96	6.685,21	0,00	87.146,17
3.02.07.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	80.460,96	6.685,21	0,00	87.146,17
3.04	COBERTUR/REVERSÃO DE DESPESAS	21.770,75	1.929,00	0,00	23.699,75
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	21.770,75	1.929,00	0,00	23.699,75
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES	21.770,75	1.929,00	0,00	23.699,75
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-2.497.694,95	0,00	-580.033,54	-3.077.728,49
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-2.882.669,78	0,00	-580.033,54	-3.462.703,32
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-2.882.669,78	0,00	-580.033,54	-3.462.703,32
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	2.208.552,89	517.506,77	0,00	2.726.059,66
3.06.01	PROVISÕES MATEMATICAS	2.208.552,89	517.506,77	0,00	2.726.059,66
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	866.614,43	80.409,95	0,00	947.024,38
3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	1.341.938,46	437.096,82	0,00	1.779.035,28
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	189.696,13	188.254,33	-6.685,21	371.265,25
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	270.157,09	188.254,33	0,00	458.411,42
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGENCIA	233.809,48	35.678,18	0,00	269.487,66
3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	36.347,61	152.576,15	0,00	188.923,76
3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	36.347,61	152.576,15	0,00	188.923,76
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS	-80.460,96	0,00	-6.685,21	-87.146,17
3.07.02.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	-80.460,96	0,00	-6.685,21	-87.146,17
3.07.02.01.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	-80.460,96	0,00	-6.685,21	-87.146,17
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-24.025,50	0,00	-128.523,32	-152.548,82
3.08.01	FORMAÇÃO DE SUPERAVIT TECNICO	-24.025,50	0,00	-128.523,32	-152.548,82
3.08.01.02	RESERVA P/ REVISAO DO PLANO	-24.025,50	0,00	-128.523,32	-152.548,82

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVSENAI - MA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 12/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	826.682,57	-826.682,57	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-8.449.559,95	0,00	-817.818,28	-9.267.378,23
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-8.066.132,68	0,00	-786.053,22	-8.852.185,90
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-1.597.826,69	0,00	-139.182,56	-1.737.009,25
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-1.597.826,69	0,00	-139.182,56	-1.737.009,25
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-1.597.826,69	0,00	-139.182,56	-1.737.009,25
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-4.071.935,59	0,00	-385.532,10	-4.457.467,69
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-4.071.935,59	0,00	-385.532,10	-4.457.467,69
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-4.071.935,59	0,00	-385.532,10	-4.457.467,69
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-962.251,61	0,00	-113.440,61	-1.075.692,22
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-962.251,61	0,00	-113.440,61	-1.075.692,22
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-962.251,61	0,00	-113.440,61	-1.075.692,22
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-273.231,97	0,00	-34.353,77	-307.585,74
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-273.231,97	0,00	-34.353,77	-307.585,74
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-273.231,97	0,00	-34.353,77	-307.585,74
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-384.611,40	0,00	-52.951,39	-437.562,79
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-384.611,40	0,00	-52.951,39	-437.562,79
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-384.611,40	0,00	-52.951,39	-437.562,79
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-776.275,42	0,00	-60.592,79	-836.868,21
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-776.275,42	0,00	-60.592,79	-836.868,21
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-776.275,42	0,00	-60.592,79	-836.868,21
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-374.362,28	0,00	-31.765,06	-406.127,34
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-374.362,28	0,00	-31.765,06	-406.127,34
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-335.548,36	0,00	-30.333,57	-365.881,93
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-3.267,75	0,00	-94,93	-3.362,68
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-21.163,00	0,00	-1.336,56	-22.499,56
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	5.735.440,08	226.243,66	-8.864,29	5.952.819,45
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.692.726,15	208.504,15	0,00	5.901.230,30
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	547.603,89	5.775,83	0,00	553.379,72
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	547.603,89	5.775,83	0,00	553.379,72
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	547.603,89	5.775,83	0,00	553.379,72
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	3.585.807,71	147.119,43	0,00	3.732.927,14
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	3.585.807,71	147.119,43	0,00	3.732.927,14
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	3.585.807,71	147.119,43	0,00	3.732.927,14
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	396.815,03	6.400,27	0,00	403.215,30
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	396.815,03	6.400,27	0,00	403.215,30
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	396.815,03	6.400,27	0,00	403.215,30
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	229.786,73	10.771,82	0,00	240.558,55
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	229.786,73	10.771,82	0,00	240.558,55
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	229.786,73	10.771,82	0,00	240.558,55
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	247.622,77	13.848,52	0,00	261.471,29
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	247.622,77	13.848,52	0,00	261.471,29
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	247.622,77	13.848,52	0,00	261.471,29
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	678.034,92	23.933,22	0,00	701.968,14
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	678.034,92	23.933,22	0,00	701.968,14
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	678.034,92	23.933,22	0,00	701.968,14
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	7.055,10	655,06	0,00	7.710,16
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	1.548,10	144,56	0,00	1.692,66
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	5.507,00	510,50	0,00	6.017,50
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	42.399,81	17.739,51	-8.864,29	51.275,03
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	42.295,44	17.739,51	-8.864,29	51.170,66
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	36.269,62	8.864,29	0,00	45.133,91
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	6.025,82	8.875,22	-8.864,29	6.036,75
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	204.604,31	18.293,49	0,00	222.897,80
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	183.441,31	16.956,93	0,00	200.398,24
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	21.163,00	1.336,56	0,00	22.499,56
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	11.820,61	2.111,88	0,00	13.932,49
5.07.01	FUNDOS	11.820,61	2.111,88	0,00	13.932,49
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	11.820,61	2.111,88	0,00	13.932,49
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.497.694,95	580.033,54	0,00	3.077.728,49
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.882.669,78	580.033,54	0,00	3.462.703,32

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVSENAI - MA/Consolidado



Referência 12/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	2.882.669,78	580.033,54	0,00	3.462.703,32
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