

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - MA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 4/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	18.098.476,69	587.416,46	-591.666,53	18.094.226,62
1.01	DISPONÍVEL	0,00	368.594,12	-368.594,12	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	253.968,89	-253.968,89	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	253.968,89	-253.968,89	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	0,00	36,74	-36,74	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	116.495,45	-116.495,45	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	10.162,38	-10.162,38	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	127.274,32	-127.274,32	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	114.625,23	-114.625,23	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	114.625,23	-114.625,23	0,00
1.02	REALIZÁVEL	18.098.476,69	218.822,34	-223.072,41	18.094.226,62
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	15.181,13	22.092,34	-6.973,74	30.299,73
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	11.574,45	22.092,34	-6.973,74	26.693,05
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	6.495,42	17.023,45	-6.495,42	17.023,45
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	4.882,43	15.373,85	-4.882,43	15.373,85
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	1.612,99	1.649,60	-1.612,99	1.649,60
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13° SALÁRIO	5.079,03	4.590,57	0,00	9.669,60
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	1.679,44	3.445,17	0,00	5.124,61
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	3.399,59	1.145,40	0,00	4.544,99
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	0,00	478,32	-478,32	0,00
1.02.01.01.04.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	0,00	478,32	-478,32	0,00
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	18.083.295,56	196.730,00	-216.098,67	18.063.926,89
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	13.124.478,25	104.026,06	-3.127,34	13.225.376,97
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	13.124.478,25	104.026,06	-3.127,34	13.225.376,97
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTA DO TESOURO	13.124.478,25	104.026,06	-3.127,34	13.225.376,97
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.885.596,40	59.788,55	-183.854,00	4.761.530,95
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	2.566.945,18	24.494,19	-126.091,38	2.465.347,99
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	2.566.945,18	24.494,19	-126.091,38	2.465.347,99
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	127.384,28	1.246,92	-3.665,72	124.965,48
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	127.384,28	1.246,92	-3.665,72	124.965,48
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	753.948,77	9.676,07	-17.559,65	746.065,19
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	753.948,77	9.676,07	-17.559,65	746.065,19
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	633.550,49	9.927,72	-17.473,26	626.004,95
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	633.550,49	9.927,72	-17.473,26	626.004,95
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	803.767,68	14.443,65	-19.063,99	799.147,34
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	803.767,68	14.443,65	-19.063,99	799.147,34
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	73.220,91	32.915,39	-29.117,33	77.018,97
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	73.220,91	32.915,39	-29.117,33	77.018,97
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	79.494,42	32.753,86	-29.117,33	83.130,95
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-6.273,51	161,53	0,00	-6.111,98

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - MA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 4/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-18.098.476,69	258.146,69	-253.896,62	-18.094.226,62
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-170.779,76	192.277,26	-205.587,96	-184.090,46
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-159.047,34	145.920,28	-157.616,47	-170.743,53
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-153.230,71	140.354,32	-152.050,51	-164.926,90
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	-91.074,28	125.378,58	-125.378,58	-91.074,28
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	PROVISÕES	-35.088,58	0,00	-11.696,19	-46.784,77
2.01.01.01.06.01	13 SALARIO S/BENEFICIOS	-35.088,58	0,00	-11.696,19	-46.784,77
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-5.548,72	5.548,72	-5.548,72	-5.548,72
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-5.548,72	5.548,72	-5.548,72	-5.548,72
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-17,24	17,24	-17,24	-17,24
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	-17,24	17,24	-17,24	-17,24
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-250,67	0,00	0,00	-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
2.01.03	INVESTIMENTOS	-11.732,42	46.356,98	-47.971,49	-13.346,93
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.870,22	-1.870,22	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	1.870,22	-1.870,22	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	31.848,64	-31.848,64	0,00
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	0,00	31.848,64	-31.848,64	0,00
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00	31.848,64	-31.848,64	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-11.732,42	11.732,42	-13.346,93	-13.346,93
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-11.732,42	11.732,42	-12.905,29	-12.905,29
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-11.732,42	11.732,42	-12.905,29	-12.905,29
2.01.03.10.02	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	0,00	0,00	-441,64	-441,64
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	0,00	0,00	-441,64	-441,64
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	905,70	-905,70	0,00
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	0,00	905,70	-905,70	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-17.927.696,93	65.869,43	-48.308,66	-17.910.136,16
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-17.875.910,66	65.869,43	-45.765,73	-17.855.806,96
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-17.717.975,35	220,17	-45.765,73	-17.763.520,91
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-19.813.413,96	0,00	-23.741,67	-19.837.155,63
2.03.01.01.01.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-19.813.413,96	0,00	-23.741,67	-19.837.155,63
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-727.620,06	0,00	-7.035,79	-734.655,85
2.03.01.01.02.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-716.576,62	0,00	-6.929,01	-723.505,63
2.03.01.01.02.03	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-11.043,44	0,00	-106,78	-11.150,22
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	2.823.058,67	220,17	-14.988,27	2.808.290,57
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A	1.174.338,53	0,00	-3.926,27	1.170.412,26
2.03.01.01.03.03	(+/-) POR AJUSTES DAS CONTRIBUIÇÕES	1.648.720,14	220,17	-11.062,00	1.637.878,31
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-157.935,31	65.649,26	0,00	-92.286,05
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	-157.935,31	65.649,26	0,00	-92.286,05
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-157.935,31	65.649,26	0,00	-92.286,05
2.03.02	FUNDOS	-51.786,27	0,00	-2.542,93	-54.329,20
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-51.786,27	0,00	-2.542,93	-54.329,20
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-51.786,27	0,00	-2.542,93	-54.329,20
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-51.786,27	0,00	-2.542,93	-54.329,20

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - MA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 4/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	197.833,48	-197.833,48	0,00
3.01	ADIÇÕES	-84.421,59	0,00	-54.484,09	-138.905,68
3.01.01	CORRENTES	-84.237,18	0,00	-54.484,09	-138.721,27
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-9.141,36	0,00	-15.373,85	-24.515,21
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-2.200,47	0,00	-733,49	-2.933,96
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-2.148,75	0,00	-716,25	-2.865,00
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-51,72	0,00	-17,24	-68,96
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-6.940,89	0,00	-14.640,36	-21.581,25
3.01.01.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-6.940,89	0,00	-14.640,36	-21.581,25
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-70.016,79	0,00	-34.519,67	-104.536,46
3.01.01.03.01	ATIVOS	-4.838,97	0,00	-1.649,60	-6.488,57
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-2.200,47	0,00	-733,49	-2.933,96
3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-2.638,50	0,00	-916,11	-3.554,61
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-65.177,82	0,00	-32.870,07	-98.047,89
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-35.956,14	0,00	-11.985,38	-47.941,52
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-29.221,68	0,00	-20.884,69	-50.106,37
3.01.01.08	PROVISÕES	-5.079,03	0,00	-4.590,57	-9.669,60
3.01.01.08.01	PATROCINADOR(ES)	-1.679,44	0,00	-3.445,17	-5.124,61
3.01.01.08.01.01	13 SALARIO - CONTRIBUIÇÕES	-1.679,44	0,00	-3.445,17	-5.124,61
3.01.01.08.02	PARTICIPANTES	-3.399,59	0,00	-1.145,40	-4.544,99
3.01.01.08.02.01	13 SALARIO - CONTRIBUIÇÕES	-3.399,59	0,00	-1.145,40	-4.544,99
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	-184,41	0,00	0,00	-184,41
3.01.99.03	OUTRAS ADIÇÕES	-184,41	0,00	0,00	-184,41
3.01.99.03.01	OUTRA ADIÇÕES	-184,41	0,00	0,00	-184,41
3.02	DEDUÇÕES	456.151,54	152.050,51	0,00	608.202,05
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	456.151,54	152.050,51	0,00	608.202,05
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	374.085,60	124.695,20	0,00	498.780,80
3.02.01.01.01	NORMAL	28.153,44	9.384,48	0,00	37.537,92
3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	209.914,35	69.971,45	0,00	279.885,80
3.02.01.01.04	IDADE	136.017,81	45.339,27	0,00	181.357,08
3.02.01.02	INVALIDEZ	2.050,14	683,38	0,00	2.733,52
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	2.050,14	683,38	0,00	2.733,52
3.02.01.03	PENSÕES	44.927,22	14.975,74	0,00	59.902,96
3.02.01.03.01	POR MORTE	44.927,22	14.975,74	0,00	59.902,96
3.02.01.05	PROVISÕES	35.088,58	11.696,19	0,00	46.784,77
3.02.01.05.01	13 SALARIO S/BENEFICIOS	35.088,58	11.696,19	0,00	46.784,77
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	51,72	17,24	0,00	68,96
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	51,72	17,24	0,00	68,96
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES	51,72	17,24	0,00	68,96
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-458.433,55	0,00	-77.479,96	-535.913,51
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-458.433,55	0,00	-77.479,96	-535.913,51
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-458.433,55	0,00	-77.479,96	-535.913,51
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	180.076,88	45.765,73	-220,17	225.622,44
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	180.076,88	45.765,73	-220,17	225.622,44
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	183.802,58	23.741,67	0,00	207.544,25
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	31.772,11	7.035,79	0,00	38.807,90
3.06.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-35.497,81	14.988,27	-220,17	-20.729,71
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-93.425,00	0,00	-65.649,26	-159.074,26
3.08.01	FORMAÇÃO DE SUPERÁVIT TÉCNICO	-93.425,00	0,00	-65.649,26	-159.074,26
3.08.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-93.425,00	0,00	-65.649,26	-159.074,26

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - MA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 4/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	166.283,21	-166.283,21	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-669.259,83	0,00	-166.283,21	-835.543,04
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-411.993,45	0,00	-104.026,06	-516.019,51
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-411.993,45	0,00	-104.026,06	-516.019,51
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	-411.993,45	0,00	-104.026,06	-516.019,51
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-411.993,45	0,00	-104.026,06	-516.019,51
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-253.649,82	0,00	-57.918,33	-311.568,15
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-75.537,98	0,00	-22.623,97	-98.161,95
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-75.537,98	0,00	-22.623,97	-98.161,95
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-75.537,98	0,00	-22.623,97	-98.161,95
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-38.595,64	0,00	0,00	-38.595,64
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-38.595,64	0,00	0,00	-38.595,64
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-38.595,64	0,00	0,00	-38.595,64
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-4.034,19	0,00	-1.246,92	-5.281,11
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-4.034,19	0,00	-1.246,92	-5.281,11
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-4.034,19	0,00	-1.246,92	-5.281,11
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-43.433,85	0,00	-9.676,07	-53.109,92
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-43.433,85	0,00	-9.676,07	-53.109,92
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-43.433,85	0,00	-9.676,07	-53.109,92
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-43.068,51	0,00	-9.927,72	-52.996,23
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-43.068,51	0,00	-9.927,72	-52.996,23
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-43.068,51	0,00	-9.927,72	-52.996,23
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-48.979,65	0,00	-14.443,65	-63.423,30
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-48.979,65	0,00	-14.443,65	-63.423,30
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-48.979,65	0,00	-14.443,65	-63.423,30
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-3.543,96	0,00	-4.302,08	-7.846,04
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-3.543,96	0,00	-4.302,08	-7.846,04
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-3.073,90	0,00	-1.155,98	-4.229,88
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	0,00	0,00	-2.542,93	-2.542,93
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	0,00	0,00	-441,64	-441,64
5.01.08.01.04	CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES	-470,06	0,00	-161,53	-631,59
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-72,60	0,00	-36,74	-109,34
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-72,60	0,00	-36,74	-109,34
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	173.852,55	72.913,39	0,00	246.765,94
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,08	3.127,34	0,00	3.127,42
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	3.127,34	0,00	3.127,34
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	0,00	3.127,34	0,00	3.127,34
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	0,00	3.127,34	0,00	3.127,34
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	0,08	0,00	0,00	0,08
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	0,08	0,00	0,00	0,08
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	173.744,56	69.782,81	0,00	243.527,37
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	3.963,85	11.466,15	0,00	15.430,00
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	3.963,85	11.466,15	0,00	15.430,00
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	3.963,85	11.466,15	0,00	15.430,00
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	61.855,66	0,00	0,00	61.855,66
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	61.855,66	0,00	0,00	61.855,66
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	61.855,66	0,00	0,00	61.855,66
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	3.060,24	3.665,72	0,00	6.725,96
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	3.060,24	3.665,72	0,00	6.725,96
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	3.060,24	3.665,72	0,00	6.725,96
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	56.045,46	17.559,65	0,00	73.605,11
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	56.045,46	17.559,65	0,00	73.605,11
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	56.045,46	17.559,65	0,00	73.605,11
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	27.312,31	17.473,26	0,00	44.785,57
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	27.312,31	17.473,26	0,00	44.785,57
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	27.312,31	17.473,26	0,00	44.785,57
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	19.865,53	19.063,99	0,00	38.929,52
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	19.865,53	19.063,99	0,00	38.929,52
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	19.865,53	19.063,99	0,00	38.929,52
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	1.641,51	554,04	0,00	2.195,55
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	113,51	43,54	0,00	157,05
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	1.528,00	510,50	0,00	2.038,50
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	35,20	3,24	0,00	38,44
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	35,20	3,24	0,00	38,44
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	35,20	3,24	0,00	38,44
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,11	0,00	0,00	0,11
5.02.09.02	OUTRAS DESPESAS - RELACIONADAS COM	0,11	0,00	0,00	0,11
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	72,60	0,00	0,00	72,60
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	72,60	0,00	0,00	72,60

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - MA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 4/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.98.99.01	DESPESAS DIRETAS	72,60	0,00	0,00	72,60
5.04	COBERTURAREVERSÃO DE DESPESAS	35.671,08	13.346,93	0,00	49.018,01
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	35.671,08	12.905,29	0,00	48.576,37
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	0,00	441,64	0,00	441,64
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.302,65	2.542,93	0,00	3.845,58
5.07.01	FUNDOS	1.302,65	2.542,93	0,00	3.845,58
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	1.302,65	2.542,93	0,00	3.845,58
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	458.433,55	77.479,96	0,00	535.913,51
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	458.433,55	77.479,96	0,00	535.913,51
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	458.433,55	77.479,96	0,00	535.913,51