

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVSENAI - MA/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 4/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	29.280.212,88	5.834.654,25	-6.030.229,57	29.084.637,56
1.01	DISPONÍVEL	0,00	3.896.945,55	-3.896.945,55	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	2.337.297,36	-2.337.297,36	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	2.337.297,36	-2.337.297,36	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	0,00	144,83	-144,83	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	1.678.342,50	-1.678.342,50	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	219.861,98	-219.861,98	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	438.948,05	-438.948,05	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	1.559.648,19	-1.559.648,19	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	1.559.648,19	-1.559.648,19	0,00
1.02	REALIZÁVEL	29.280.212,88	1.937.708,70	-2.133.284,02	29.084.637,56
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	20.979,54	79.969,71	-78.355,20	22.594,05
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	2.582,52	79.183,88	-77.569,37	4.197,03
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.859,93	79.183,88	-77.569,37	3.474,44
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.859,93	6.245,25	-4.630,74	3.474,44
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	72.498,66	-72.498,66	0,00
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	439,97	-439,97	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	785,83	-785,83	18.397,02
1.02.01.02.01	ANTECIPACAO DE BENEFICIO	18.397,02	785,83	-785,83	18.397,02
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	32.696,15	0,00	-3.452,29	29.243,86
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	32.696,15	0,00	-3.452,29	29.243,86
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTAO	32.696,15	0,00	-3.452,29	29.243,86
1.02.03	INVESTIMENTOS	29.226.537,19	1.857.738,99	-2.051.476,53	29.032.799,65
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	27.163.113,97	1.370.380,34	-1.637.658,24	26.895.836,07
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	14.646.607,40	1.155.393,50	-776.602,61	15.025.398,29
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	14.646.607,40	1.155.393,50	-776.602,61	15.025.398,29
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	1.634.907,03	92.832,47	-138.140,30	1.589.599,20
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	1.634.907,03	92.832,47	-138.140,30	1.589.599,20
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	7.414.814,43	69.591,21	-642.244,23	6.842.161,41
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	7.414.814,43	69.591,21	-642.244,23	6.842.161,41
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.166.777,56	14.234,95	-21.077,17	1.159.935,34
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	1.166.777,56	14.234,95	-21.077,17	1.159.935,34
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.305.588,82	20.458,55	-36.008,01	1.290.039,36
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	1.305.588,82	20.458,55	-36.008,01	1.290.039,36
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	994.418,73	17.869,66	-23.585,92	988.702,47
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	994.418,73	17.869,66	-23.585,92	988.702,47
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.063.423,22	487.358,65	-413.818,29	2.136.963,58
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	2.063.423,22	487.358,65	-413.818,29	2.136.963,58
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	2.122.864,94	487.358,65	-406.191,34	2.204.032,25
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-59.441,72	0,00	-7.626,95	-67.068,67

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVSENAI - MA/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 4/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-29.280.212,88	1.742.298,33	-1.546.723,01	-29.084.637,56
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-55.774,09	1.547.808,99	-1.541.089,19	-49.054,29
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-32.842,36	117.440,66	-105.593,47	-20.995,17
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-9.121,53	96.514,87	-97.176,12	-9.782,78
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	-5.800,32	33.237,69	-33.898,94	-6.461,57
2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	-3.321,21	14.593,08	-14.593,08	-3.321,21
2.01.01.01.04	RESGATES	0,00	48.684,10	-48.684,10	0,00
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	0,00	48.684,10	-48.684,10	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-19.070,75	19.069,80	-6.561,36	-6.562,31
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-226,28	226,28	-226,28	-226,28
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUIÇAO	-18.844,47	18.843,52	-6.335,08	-6.336,03
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-958,01	1.816,19	-1.816,19	-958,01
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	-958,01	1.816,19	-1.816,19	-958,01
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-3.692,07	39,80	-39,80	-3.692,07
2.01.01.99.01	OBRIGACOES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS	-264,55	39,80	-39,80	-264,55
2.01.01.99.01.02	PAGAMENTOS INDEVIDOS	-264,55	0,00	0,00	-264,55
2.01.01.99.01.04	OUTROS VALORES A PAGAR	0,00	39,80	-39,80	0,00
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	-22.931,73	1.430.368,33	-1.435.495,72	-28.059,12
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.018.694,31	-1.018.694,31	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	1.018.694,31	-1.018.694,31	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-2.000,00	380.547,95	-380.547,95	-2.000,00
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	-2.000,00	380.547,95	-380.547,95	-2.000,00
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	-2.000,00	380.547,95	-380.547,95	-2.000,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-20.132,67	20.132,67	-24.612,26	-24.612,26
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-17.270,36	17.270,36	-19.000,24	-19.000,24
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-17.270,36	17.270,36	-19.000,24	-19.000,24
2.01.03.10.02	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-2.862,31	2.862,31	-5.612,02	-5.612,02
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-2.862,31	2.862,31	-5.612,02	-5.612,02
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-799,06	10.993,40	-11.641,20	-1.446,86
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	-799,06	10.993,40	-11.641,20	-1.446,86
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-29.224.438,79	194.489,34	-5.633,82	-29.035.583,27
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-26.433.850,31	180.360,84	0,00	-26.253.489,47
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-25.950.703,66	162.793,45	0,00	-25.787.910,21
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-8.132.576,40	93.919,42	0,00	-8.038.656,98
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-8.132.576,40	93.919,42	0,00	-8.038.656,98
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-17.818.127,26	68.874,03	0,00	-17.749.253,23
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-17.818.127,26	68.874,03	0,00	-17.749.253,23
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-483.146,65	17.567,39	0,00	-465.579,26
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	-483.146,65	17.567,39	0,00	-465.579,26
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-483.146,65	17.567,39	0,00	-465.579,26
2.03.02	FUNDOS	-2.790.588,48	14.128,50	-5.633,82	-2.782.093,80
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.664.085,01	10.676,21	-5.213,62	-2.658.622,42
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-820.484,55	0,00	-5.213,62	-825.698,17
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-820.484,55	0,00	-5.213,62	-825.698,17
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-1.843.600,46	10.676,21	0,00	-1.832.924,25
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-1.843.600,46	10.676,21	0,00	-1.832.924,25
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-32.696,15	3.452,29	0,00	-29.243,86
2.03.02.02.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-32.696,15	3.452,29	0,00	-29.243,86
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-32.696,15	3.452,29	0,00	-29.243,86
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-93.807,32	0,00	-420,20	-94.227,52
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-93.807,32	0,00	-420,20	-94.227,52
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-93.807,32	0,00	-420,20	-94.227,52

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVSENAI - MA/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 4/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	274.851,67	-274.851,67	0,00
3.01	ADIÇÕES	-330.998,19	0,00	-79.183,88	-410.182,07
3.01.01	CORRENTES	-329.986,90	0,00	-79.183,88	-409.170,78
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-26.218,80	0,00	-6.245,25	-32.464,05
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-26.218,80	0,00	-6.245,25	-32.464,05
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-19.446,60	0,00	-4.630,74	-24.077,34
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-6.772,20	0,00	-1.614,51	-8.386,71
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-301.776,75	0,00	-72.498,66	-374.275,41
3.01.01.03.01	ATIVOS	-301.776,75	0,00	-72.498,66	-374.275,41
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-301.776,75	0,00	-72.498,66	-374.275,41
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-1.991,35	0,00	-439,97	-2.431,32
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.991,35	0,00	-439,97	-2.431,32
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-1.991,35	0,00	-439,97	-2.431,32
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	-1.011,29	0,00	0,00	-1.011,29
3.01.99.03	OUTRAS ADIÇÕES	-1.011,29	0,00	0,00	-1.011,29
3.01.99.03.01	OUTRA ADIÇÕES	-1.011,29	0,00	0,00	-1.011,29
3.02	DEDUÇÕES	469.671,11	93.909,53	0,00	563.580,64
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	129.708,59	47.044,94	0,00	176.753,53
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	95.276,39	33.237,69	0,00	128.514,08
3.02.01.01.01	NORMAL	95.276,39	33.237,69	0,00	128.514,08
3.02.01.03	PENSÕES	31.327,34	13.807,25	0,00	45.134,59
3.02.01.03.01	POR MORTE	31.327,34	13.807,25	0,00	45.134,59
3.02.01.04	AUXÍLIOS	3.104,86	0,00	0,00	3.104,86
3.02.01.04.01	DOENÇA	3.104,86	0,00	0,00	3.104,86
3.02.03	INSTITUTOS	315.369,57	42.233,85	0,00	357.603,42
3.02.03.01	RESGATE	315.369,57	42.233,85	0,00	357.603,42
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	315.369,57	42.233,85	0,00	357.603,42
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	315.369,57	42.233,85	0,00	357.603,42
3.02.07	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	24.592,95	4.630,74	0,00	29.223,69
3.02.07.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	24.592,95	4.630,74	0,00	29.223,69
3.04	COBERTUR/REVERSÃO DE DESPESAS	7.583,62	1.816,19	0,00	9.399,81
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	7.583,62	1.816,19	0,00	9.399,81
3.04.02.01	CONTRIBUICOES	7.583,62	1.816,19	0,00	9.399,81
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-407.462,41	169.281,59	0,00	-238.180,82
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-407.462,41	0,00	0,00	-407.462,41
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-407.462,41	0,00	0,00	-407.462,41
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	169.281,59	0,00	169.281,59
3.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	169.281,59	0,00	169.281,59
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	165.207,15	0,00	-162.793,45	2.413,70
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	165.207,15	0,00	-162.793,45	2.413,70
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-12.323,64	0,00	-93.919,42	-106.243,06
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	177.530,79	0,00	-68.874,03	108.656,76
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	95.224,22	9.844,36	-15.306,95	89.761,63
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	119.817,17	9.844,36	-10.676,21	118.985,32
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-922.413,43	9.844,36	0,00	-912.569,07
3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	1.042.230,60	0,00	-10.676,21	1.031.554,39
3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	1.042.230,60	0,00	-10.676,21	1.031.554,39
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS	-24.592,95	0,00	-4.630,74	-29.223,69
3.07.02.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	-24.592,95	0,00	-4.630,74	-29.223,69
3.07.02.01.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	-24.592,95	0,00	-4.630,74	-29.223,69
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	774,50	0,00	-17.567,39	-16.792,89
3.08.01	FORMAÇÃO DE SUPERÁVIT TÉCNICO	774,50	0,00	-17.567,39	-16.792,89
3.08.01.02	RESERVA P/ REVISÃO DO PLANO	774,50	0,00	-17.567,39	-16.792,89

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVSENAI - MA/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 4/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	561.607,49	-561.607,49	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-1.505.498,67	0,00	-392.325,90	-1.897.824,57
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-1.355.035,53	0,00	-351.686,03	-1.706.721,56
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-440.830,54	0,00	-136.699,19	-577.529,73
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-440.830,54	0,00	-136.699,19	-577.529,73
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-440.830,54	0,00	-136.699,19	-577.529,73
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-427.478,61	0,00	-92.832,47	-520.311,08
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-427.478,61	0,00	-92.832,47	-520.311,08
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-427.478,61	0,00	-92.832,47	-520.311,08
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-255.407,90	0,00	-69.591,21	-324.999,11
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-255.407,90	0,00	-69.591,21	-324.999,11
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-255.407,90	0,00	-69.591,21	-324.999,11
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-59.901,38	0,00	-14.234,95	-74.136,33
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-59.901,38	0,00	-14.234,95	-74.136,33
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-59.901,38	0,00	-14.234,95	-74.136,33
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-88.753,37	0,00	-20.458,55	-109.211,92
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-88.753,37	0,00	-20.458,55	-109.211,92
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-88.753,37	0,00	-20.458,55	-109.211,92
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-82.663,73	0,00	-17.869,66	-100.533,39
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-82.663,73	0,00	-17.869,66	-100.533,39
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-82.663,73	0,00	-17.869,66	-100.533,39
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-150.463,14	0,00	-40.580,74	-191.043,88
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-150.463,14	0,00	-40.580,74	-191.043,88
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-133.008,40	0,00	-34.548,52	-167.556,92
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-1.701,93	0,00	-420,20	-2.122,13
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-8.777,56	0,00	-5.612,02	-14.389,58
5.01.08.01.04	CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES	-6.975,25	0,00	0,00	-6.975,25
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	-59,13	-59,13
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	0,00	0,00	-59,13	-59,13
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.043.233,58	536.575,03	0,00	1.579.808,61
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.027.532,78	528.803,42	0,00	1.556.336,20
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	49.038,70	116.954,42	0,00	165.993,12
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	49.038,70	116.954,42	0,00	165.993,12
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	49.038,70	116.954,42	0,00	165.993,12
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	587.059,93	138.140,30	0,00	725.200,23
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	587.059,93	138.140,30	0,00	725.200,23
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	587.059,93	138.140,30	0,00	725.200,23
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	225.293,19	192.244,23	0,00	417.537,42
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	225.293,19	192.244,23	0,00	417.537,42
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	225.293,19	192.244,23	0,00	417.537,42
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	67.465,20	21.077,17	0,00	88.542,37
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	67.465,20	21.077,17	0,00	88.542,37
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	67.465,20	21.077,17	0,00	88.542,37
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	56.284,23	36.008,01	0,00	92.292,24
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	56.284,23	36.008,01	0,00	92.292,24
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	56.284,23	36.008,01	0,00	92.292,24
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	40.071,69	23.585,92	0,00	63.657,61
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	40.071,69	23.585,92	0,00	63.657,61
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	40.071,69	23.585,92	0,00	63.657,61
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	2.319,84	793,37	0,00	3.113,21
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	739,34	251,37	0,00	990,71
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	1.580,50	542,00	0,00	2.122,50
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	15.700,72	7.771,61	0,00	23.472,33
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	15.700,72	7.731,81	0,00	23.432,53
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	3.544,91	7.626,95	0,00	11.171,86
5.02.08.01.02	SINISTRO DE EMPRÉSTIMOS	9.499,22	0,00	0,00	9.499,22
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	2.656,59	104,86	0,00	2.761,45
5.02.08.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	39,80	0,00	39,80
5.02.08.99.01	DESPESAS DIRETAS - CARTEIRA DE	0,00	39,80	0,00	39,80
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,08	0,00	0,00	0,08
5.02.09.02	OUTRAS DESPESAS - RELACIONADAS COM	0,08	0,00	0,00	0,08
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	61.292,67	24.612,26	0,00	85.904,93
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	52.515,11	19.000,24	0,00	71.515,35
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	8.777,56	5.612,02	0,00	14.389,58
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-6.489,99	420,20	0,00	-6.069,79
5.07.01	FUNDOS	-6.489,99	420,20	0,00	-6.069,79
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	-6.489,99	420,20	0,00	-6.069,79
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	407.462,41	0,00	-169.281,59	238.180,82
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	407.462,41	0,00	0,00	407.462,41

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVSENAI - MA/Consolidado



Referência 4/2024

<b>Conta</b>		<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	407.462,41	0,00	0,00	407.462,41
5.08.02	<b>FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-169.281,59</b>	<b>-169.281,59</b>
5.08.02.01	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	-169.281,59	-169.281,59