

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVSENAI - MA/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 5/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	29.084.637,56	5.859.517,88	-5.748.357,93	29.195.797,51
1.01	DISPONÍVEL	0,00	3.684.033,68	-3.684.033,68	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	2.251.847,59	-2.251.847,59	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	2.251.847,59	-2.251.847,59	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	1.587.400,42	-1.587.400,42	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	164.381,34	-164.381,34	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	499.980,13	-499.980,13	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	1.432.186,09	-1.432.186,09	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	1.432.186,09	-1.432.186,09	0,00
1.02	REALIZÁVEL	29.084.637,56	2.175.484,20	-2.064.324,25	29.195.797,51
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	22.594,05	78.951,75	-82.192,11	19.353,69
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	4.197,03	78.951,75	-82.192,11	956,67
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	3.474,44	78.951,75	-82.192,11	234,08
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	3.474,44	6.212,95	-9.453,31	234,08
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	72.298,83	-72.298,83	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	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	29.243,86	0,00	-505,59	28.738,27
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	29.243,86	0,00	-505,59	28.738,27
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTAO	29.243,86	0,00	-505,59	28.738,27
1.02.03	INVESTIMENTOS	29.032.799,65	2.096.532,45	-1.981.626,55	29.147.705,55
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	26.895.836,07	1.710.714,25	-1.613.643,39	26.992.906,93
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	15.025.398,29	1.444.921,19	-355.433,92	16.114.885,56
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	15.025.398,29	1.444.921,19	-355.433,92	16.114.885,56
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	1.589.599,20	51.350,57	-1.154.475,51	486.474,26
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	1.589.599,20	51.350,57	-1.154.475,51	486.474,26
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	6.842.161,41	142.773,41	-59.943,47	6.924.991,35
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	6.842.161,41	142.773,41	-59.943,47	6.924.991,35
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.159.935,34	14.667,80	-10.225,94	1.164.377,20
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	1.159.935,34	14.667,80	-10.225,94	1.164.377,20
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.290.039,36	33.655,98	-31.213,27	1.292.482,07
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	1.290.039,36	33.655,98	-31.213,27	1.292.482,07
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	988.702,47	23.345,30	-2.351,28	1.009.696,49
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	988.702,47	23.345,30	-2.351,28	1.009.696,49
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.136.963,58	385.818,20	-367.983,16	2.154.798,62
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	2.136.963,58	385.818,20	-367.983,16	2.154.798,62
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	2.204.032,25	385.818,20	-351.555,16	2.238.295,29
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-67.068,67	0,00	-16.428,00	-83.496,67

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVSENAI - MA/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 5/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>-29.084.637,56</b>	<b>1.863.820,09</b>	<b>-1.974.980,04</b>	<b>-29.195.797,51</b>
<b>2.01</b>	<b>EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>-49.054,29</b>	<b>1.830.033,58</b>	<b>-1.850.974,42</b>	<b>-69.995,13</b>
<b>2.01.01</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>-20.995,17</b>	<b>275.889,25</b>	<b>-300.033,59</b>	<b>-45.139,51</b>
<b>2.01.01.01</b>	<b>BENEFÍCIOS A PAGAR</b>	<b>-9.782,78</b>	<b>267.222,71</b>	<b>-267.222,71</b>	<b>-9.782,78</b>
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	-6.461,57	33.237,69	-33.237,69	-6.461,57
2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	-3.321,21	11.973,65	-11.973,65	-3.321,21
<b>2.01.01.01.04</b>	<b>RESGATES</b>	<b>0,00</b>	<b>222.011,37</b>	<b>-222.011,37</b>	<b>0,00</b>
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	0,00	222.011,37	-222.011,37	0,00
<b>2.01.01.02</b>	<b>RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>-6.562,31</b>	<b>6.561,36</b>	<b>-30.686,87</b>	<b>-30.687,82</b>
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-226,28	226,28	-226,28	-226,28
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUIÇAO	-6.336,03	6.335,08	-30.460,59	-30.461,54
<b>2.01.01.06</b>	<b>VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA</b>	<b>-958,01</b>	<b>1.816,04</b>	<b>-1.816,04</b>	<b>-958,01</b>
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	-958,01	1.816,04	-1.816,04	-958,01
<b>2.01.01.99</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>-3.692,07</b>	<b>289,14</b>	<b>-307,97</b>	<b>-3.710,90</b>
<b>2.01.01.99.01</b>	<b>OBRIGACOES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS</b>	<b>-264,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-264,55</b>
2.01.01.99.01.02	PAGAMENTOS INDEVIDOS	-264,55	0,00	0,00	-264,55
<b>2.01.01.99.02</b>	<b>DEVOLUCAO DE VALORES</b>	<b>-3.427,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.427,52</b>
2.01.01.99.02.01	DEVOLUÇÃO A PATROCINADOR	-3.427,52	0,00	0,00	-3.427,52
2.01.01.99.04	VALORES A PAGAR	0,00	289,14	-307,97	-18,83
<b>2.01.03</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-28.059,12</b>	<b>1.554.144,33</b>	<b>-1.550.940,83</b>	<b>-24.855,62</b>
<b>2.01.03.04</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.266.940,35</b>	<b>-1.266.940,35</b>	<b>0,00</b>
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	1.266.940,35	-1.266.940,35	0,00
<b>2.01.03.08</b>	<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>254.104,06</b>	<b>-254.104,06</b>	<b>-2.000,00</b>
<b>2.01.03.08.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>254.104,06</b>	<b>-254.104,06</b>	<b>-2.000,00</b>
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	-2.000,00	254.104,06	-254.104,06	-2.000,00
<b>2.01.03.10</b>	<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR</b>	<b>-24.612,26</b>	<b>24.612,26</b>	<b>-21.982,21</b>	<b>-21.982,21</b>
<b>2.01.03.10.01</b>	<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS</b>	<b>-19.000,24</b>	<b>19.000,24</b>	<b>-18.150,92</b>	<b>-18.150,92</b>
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-19.000,24	19.000,24	-18.150,92	-18.150,92
<b>2.01.03.10.02</b>	<b>TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E</b>	<b>-5.612,02</b>	<b>5.612,02</b>	<b>-3.831,29</b>	<b>-3.831,29</b>
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-5.612,02	5.612,02	-3.831,29	-3.831,29
<b>2.01.03.11</b>	<b>RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER</b>	<b>-1.446,86</b>	<b>8.487,66</b>	<b>-7.914,21</b>	<b>-873,41</b>
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	-1.446,86	8.487,66	-7.914,21	-873,41
<b>2.03</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>-29.035.583,27</b>	<b>33.786,51</b>	<b>-124.005,62</b>	<b>-29.125.802,38</b>
<b>2.03.01</b>	<b>PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO</b>	<b>-26.253.489,47</b>	<b>32.735,25</b>	<b>-101.308,90</b>	<b>-26.322.063,12</b>
<b>2.03.01.01</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>-25.787.910,21</b>	<b>32.735,25</b>	<b>-95.535,77</b>	<b>-25.850.710,73</b>
<b>2.03.01.01.01</b>	<b>BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>	<b>-8.038.656,98</b>	<b>0,00</b>	<b>-71.063,29</b>	<b>-8.109.720,27</b>
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-8.038.656,98	0,00	-71.063,29	-8.109.720,27
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-17.749.253,23	32.735,25	-24.472,48	-17.740.990,46
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-17.749.253,23	32.735,25	-24.472,48	-17.740.990,46
<b>2.03.01.02</b>	<b>EQUILÍBRIO TÉCNICO</b>	<b>-465.579,26</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.773,13</b>	<b>-471.352,39</b>
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	-465.579,26	0,00	-5.773,13	-471.352,39
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-465.579,26	0,00	-5.773,13	-471.352,39
<b>2.03.02</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>-2.782.093,80</b>	<b>1.051,26</b>	<b>-22.696,72</b>	<b>-2.803.739,26</b>
<b>2.03.02.01</b>	<b>FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>-2.658.622,42</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.355,45</b>	<b>-2.679.977,87</b>
<b>2.03.02.01.01</b>	<b>REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA</b>	<b>-825.698,17</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.991,84</b>	<b>-831.690,01</b>
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-825.698,17	0,00	-5.991,84	-831.690,01
<b>2.03.02.01.03</b>	<b>OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA</b>	<b>-1.832.924,25</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.363,61</b>	<b>-1.848.287,86</b>
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-1.832.924,25	0,00	-15.363,61	-1.848.287,86
<b>2.03.02.02</b>	<b>FUNDOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>-29.243,86</b>	<b>505,59</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.738,27</b>
<b>2.03.02.02.02</b>	<b>PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO</b>	<b>-29.243,86</b>	<b>505,59</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.738,27</b>
2.03.02.02.02.01	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADM. PGA	-29.243,86	505,59	0,00	-28.738,27
<b>2.03.02.03</b>	<b>FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES</b>	<b>-94.227,52</b>	<b>545,67</b>	<b>-1.341,27</b>	<b>-95.023,12</b>
<b>2.03.02.03.01</b>	<b>FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO</b>	<b>-94.227,52</b>	<b>545,67</b>	<b>-1.341,27</b>	<b>-95.023,12</b>
2.03.02.03.01.01	FORMAÇÃO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-94.227,52	545,67	-1.341,27	-95.023,12

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVSENAI - MA/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 5/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	391.716,77	-391.716,77	0,00
3.01	ADIÇÕES	-410.182,07	0,00	-78.951,75	-489.133,82
3.01.01	CORRENTES	-409.170,78	0,00	-78.951,75	-488.122,53
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-32.464,05	0,00	-6.212,95	-38.677,00
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-32.464,05	0,00	-6.212,95	-38.677,00
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-24.077,34	0,00	-4.606,79	-28.684,13
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-8.386,71	0,00	-1.606,16	-9.992,87
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-374.275,41	0,00	-72.298,83	-446.574,24
3.01.01.03.01	ATIVOS	-374.275,41	0,00	-72.298,83	-446.574,24
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-374.275,41	0,00	-72.298,83	-446.574,24
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-2.431,32	0,00	-439,97	-2.871,29
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-2.431,32	0,00	-439,97	-2.871,29
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-2.431,32	0,00	-439,97	-2.871,29
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	563.580,64	257.783,07	0,00	821.363,71
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	176.753,53	45.211,34	0,00	221.964,87
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	128.514,08	33.237,69	0,00	161.751,77
3.02.01.01.01	NORMAL	128.514,08	33.237,69	0,00	161.751,77
3.02.01.03	PENSÕES	45.134,59	11.973,65	0,00	57.108,24
3.02.01.03.01	POR MORTE	45.134,59	11.973,65	0,00	57.108,24
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	357.603,42	203.118,42	0,00	560.721,84
3.02.03.01	RESGATE	357.603,42	203.118,42	0,00	560.721,84
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	357.603,42	203.118,42	0,00	560.721,84
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	357.603,42	203.118,42	0,00	560.721,84
3.02.07	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	29.223,69	9.453,31	0,00	38.677,00
3.02.07.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	29.223,69	9.453,31	0,00	38.677,00
3.04	COBERTUR/REVERSÃO DE DESPESAS	9.399,81	1.816,04	0,00	11.215,85
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	9.399,81	1.816,04	0,00	11.215,85
3.04.02.01	CONTRIBUICOES	9.399,81	1.816,04	0,00	11.215,85
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-238.180,82	0,00	-270.576,46	-508.757,28
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-407.462,41	0,00	-270.576,46	-678.038,87
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-407.462,41	0,00	-270.576,46	-678.038,87
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	169.281,59	0,00	0,00	169.281,59
3.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	169.281,59	0,00	0,00	169.281,59
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	2.413,70	95.535,77	-32.735,25	65.214,22
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.413,70	95.535,77	-32.735,25	65.214,22
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-106.243,06	71.063,29	0,00	-35.179,77
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	108.656,76	24.472,48	-32.735,25	100.393,99
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	89.761,63	30.808,76	-9.453,31	111.117,08
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	118.985,32	30.808,76	0,00	149.794,08
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-912.569,07	15.445,15	0,00	-897.123,92
3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	1.031.554,39	15.363,61	0,00	1.046.918,00
3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	1.031.554,39	15.363,61	0,00	1.046.918,00
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS	-29.223,69	0,00	-9.453,31	-38.677,00
3.07.02.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	-29.223,69	0,00	-9.453,31	-38.677,00
3.07.02.01.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	-29.223,69	0,00	-9.453,31	-38.677,00
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-16.792,89	5.773,13	0,00	-11.019,76
3.08.01	FORMAÇÃO DE SUPERÁVIT TÉCNICO	-16.792,89	5.773,13	0,00	-11.019,76
3.08.01.02	RESERVA P/ REVISÃO DO PLANO	-16.792,89	5.773,13	0,00	-11.019,76

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVSENAI - MA/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 5/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	492.939,34	-492.939,34	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-1.897.824,57	0,00	-492.393,67	-2.390.218,24
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-1.706.721,56	0,00	-443.773,90	-2.150.495,46
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-577.529,73	0,00	-177.980,84	-755.510,57
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-577.529,73	0,00	-177.980,84	-755.510,57
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-577.529,73	0,00	-177.980,84	-755.510,57
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-520.311,08	0,00	-51.350,57	-571.661,65
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-520.311,08	0,00	-51.350,57	-571.661,65
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-520.311,08	0,00	-51.350,57	-571.661,65
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-324.999,11	0,00	-142.773,41	-467.772,52
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-324.999,11	0,00	-142.773,41	-467.772,52
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-324.999,11	0,00	-142.773,41	-467.772,52
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-74.136,33	0,00	-14.667,80	-88.804,13
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-74.136,33	0,00	-14.667,80	-88.804,13
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-74.136,33	0,00	-14.667,80	-88.804,13
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-109.211,92	0,00	-33.655,98	-142.867,90
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-109.211,92	0,00	-33.655,98	-142.867,90
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-109.211,92	0,00	-33.655,98	-142.867,90
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-100.533,39	0,00	-23.345,30	-123.878,69
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-100.533,39	0,00	-23.345,30	-123.878,69
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-100.533,39	0,00	-23.345,30	-123.878,69
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-191.043,88	0,00	-39.869,16	-230.913,04
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-191.043,88	0,00	-39.869,16	-230.913,04
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-167.556,92	0,00	-35.576,84	-203.133,76
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-2.122,13	0,00	-461,03	-2.583,16
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-14.389,58	0,00	-3.831,29	-18.220,87
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	-59,13	0,00	-8.750,61	-8.809,74
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-59,13	0,00	-8.750,61	-8.809,74
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.579.808,61	199.039,40	0,00	1.778.848,01
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.556.336,20	182.249,66	0,00	1.738.585,86
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	165.993,12	34.973,85	0,00	200.966,97
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	165.993,12	34.973,85	0,00	200.966,97
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	165.993,12	34.973,85	0,00	200.966,97
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	725.200,23	42.749,49	0,00	767.949,72
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	725.200,23	42.749,49	0,00	767.949,72
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	725.200,23	42.749,49	0,00	767.949,72
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	417.537,42	59.943,47	0,00	477.480,89
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	417.537,42	59.943,47	0,00	477.480,89
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	417.537,42	59.943,47	0,00	477.480,89
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	88.542,37	10.225,94	0,00	98.768,31
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	88.542,37	10.225,94	0,00	98.768,31
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	88.542,37	10.225,94	0,00	98.768,31
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	92.292,24	31.213,27	0,00	123.505,51
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	92.292,24	31.213,27	0,00	123.505,51
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	92.292,24	31.213,27	0,00	123.505,51
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	63.657,61	2.351,28	0,00	66.008,89
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	63.657,61	2.351,28	0,00	66.008,89
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	63.657,61	2.351,28	0,00	66.008,89
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	3.113,21	792,36	0,00	3.905,57
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	990,71	250,36	0,00	1.241,07
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	2.122,50	542,00	0,00	2.664,50
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	23.472,33	16.481,77	0,00	39.954,10
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	23.432,53	16.481,77	0,00	39.914,30
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	11.171,86	16.428,00	0,00	27.599,86
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	2.761,45	53,77	0,00	2.815,22
5.02.08.99	DESPESAS DIRETAS	39,80	0,00	0,00	39,80
5.02.08.99.01	DESPESAS DIRETAS - CARTEIRA DE	39,80	0,00	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
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	307,97	0,00	307,97
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	307,97	0,00	307,97
5.02.98.99.01	DESPESAS DIRETAS	0,00	307,97	0,00	307,97
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	85.904,93	21.982,21	0,00	107.887,14
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	71.515,35	18.150,92	0,00	89.666,27
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	14.389,58	3.831,29	0,00	18.220,87
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-6.069,79	1.341,27	-545,67	-5.274,19
5.07.01	FUNDOS	-6.069,79	1.341,27	-545,67	-5.274,19

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVSENAI - MA/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 5/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	-6.069,79	1.341,27	-545,67	-5.274,19
<b>5.08</b>	<b>APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>238.180,82</b>	<b>270.576,46</b>	<b>0,00</b>	<b>508.757,28</b>
<b>5.08.01</b>	<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>407.462,41</b>	<b>270.576,46</b>	<b>0,00</b>	<b>678.038,87</b>
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	407.462,41	270.576,46	0,00	678.038,87
<b>5.08.02</b>	<b>FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-169.281,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-169.281,59</b>
5.08.02.01	GESTAO PREVIDENCIAL	-169.281,59	0,00	0,00	-169.281,59