

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVSENAI - MA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 6/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	29.195.797,51	1.376.094,66	-1.394.826,67	29.177.065,50
1.01	DISPONÍVEL	0,00	620.365,83	-620.365,83	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	491.263,41	-491.263,41	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	491.263,41	-491.263,41	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	0,00	83,64	-83,64	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	189.870,07	-189.870,07	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	84.007,15	-84.007,15	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	217.302,55	-217.302,55	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	129.102,42	-129.102,42	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	129.102,42	-129.102,42	0,00
1.02	REALIZÁVEL	29.195.797,51	755.728,83	-774.460,84	29.177.065,50
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	19.353,69	84.257,82	-84.257,82	19.353,69
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	956,67	84.257,82	-84.257,82	956,67
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	234,08	84.257,82	-84.257,82	234,08
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	234,08	6.654,70	-6.654,70	234,08
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	77.171,66	-77.171,66	0,00
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	431,46	-431,46	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	28.738,27	0,00	-1.958,18	26.780,09
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	28.738,27	0,00	-1.958,18	26.780,09
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTAO	28.738,27	0,00	-1.958,18	26.780,09
1.02.03	INVESTIMENTOS	29.147.705,55	671.471,01	-688.244,84	29.130.931,72
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	26.992.906,93	403.272,01	-460.766,86	26.935.412,08
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	16.114.885,56	214.014,28	-218.056,62	16.110.843,22
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	16.114.885,56	214.014,28	-218.056,62	16.110.843,22
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	486.474,26	36.256,02	-29.581,74	493.148,54
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	486.474,26	36.256,02	-29.581,74	493.148,54
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	6.924.991,35	91.266,89	-147.325,74	6.868.932,50
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	6.924.991,35	91.266,89	-147.325,74	6.868.932,50
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.164.377,20	18.993,43	-8.596,96	1.174.773,67
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	1.164.377,20	18.993,43	-8.596,96	1.174.773,67
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.292.482,07	26.170,24	-45.847,88	1.272.804,43
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	1.292.482,07	26.170,24	-45.847,88	1.272.804,43
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.009.696,49	16.571,15	-11.357,92	1.014.909,72
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	1.009.696,49	16.571,15	-11.357,92	1.014.909,72
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.154.798,62	268.199,00	-227.477,98	2.195.519,64
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	2.154.798,62	268.199,00	-227.477,98	2.195.519,64
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	2.238.295,29	265.786,53	-227.477,98	2.276.603,84
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-83.496,67	2.412,47	0,00	-81.084,20

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVSENAI - MA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 6/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-29.195.797,51	383.146,67	-364.414,66	-29.177.065,50
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-69.995,13	324.623,58	-292.756,42	-38.127,97
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-45.139,51	94.514,06	-65.643,99	-16.269,44
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-9.782,78	61.867,28	-61.867,28	-9.782,78
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
2.01.01.01.04	RESGATES	0,00	16.655,94	-16.655,94	0,00
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	0,00	16.655,94	-16.655,94	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-30.687,82	30.686,87	-1.835,63	-1.836,58
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-226,28	226,28	-226,27	-226,27
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUIÇAO	-30.461,54	30.460,59	-1.609,36	-1.610,31
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-958,01	1.941,08	-1.941,08	-958,01
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	-958,01	1.941,08	-1.941,08	-958,01
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-3.710,90	18,83	0,00	-3.692,07
2.01.01.99.01	OBRIGACOES 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
2.01.01.99.04	VALORES A PAGAR	-18,83	18,83	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	-24.855,62	230.109,52	-227.112,43	-21.858,53
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	60.749,41	-60.749,41	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	60.749,41	-60.749,41	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-2.000,00	142.605,37	-142.605,37	-2.000,00
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	-2.000,00	142.605,37	-142.605,37	-2.000,00
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	-2.000,00	142.605,37	-142.605,37	-2.000,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-21.982,21	21.982,21	-19.401,73	-19.401,73
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-18.150,92	18.150,92	-17.254,26	-17.254,26
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-18.150,92	18.150,92	-17.254,26	-17.254,26
2.01.03.10.02	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-3.831,29	3.831,29	-2.147,47	-2.147,47
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-3.831,29	3.831,29	-2.147,47	-2.147,47
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-873,41	4.772,53	-4.355,92	-456,80
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	-873,41	4.772,53	-4.355,92	-456,80
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-29.125.802,38	58.523,09	-71.658,24	-29.138.937,53
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-26.322.063,12	56.213,23	-66.976,38	-26.332.826,27
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-25.850.710,73	46.829,22	-66.976,38	-25.870.857,89
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-8.109.720,27	46.829,22	0,00	-8.062.891,05
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-8.109.720,27	46.829,22	0,00	-8.062.891,05
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-17.740.990,46	0,00	-66.976,38	-17.807.966,84
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-17.740.990,46	0,00	-66.976,38	-17.807.966,84
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-471.352,39	9.384,01	0,00	-461.968,38
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	-471.352,39	9.384,01	0,00	-461.968,38
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-471.352,39	9.384,01	0,00	-461.968,38
2.03.02	FUNDOS	-2.803.739,26	2.309,86	-4.681,86	-2.806.111,26
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.679.977,87	334,42	-4.284,15	-2.683.927,60
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-831.690,01	0,00	-4.284,15	-835.974,16
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-831.690,01	0,00	-4.284,15	-835.974,16
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-1.848.287,86	334,42	0,00	-1.847.953,44
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-1.848.287,86	334,42	0,00	-1.847.953,44
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-28.738,27	1.958,18	0,00	-26.780,09
2.03.02.02.01	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-28.738,27	1.958,18	0,00	-26.780,09
2.03.02.02.02.01	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADM. PGA	-28.738,27	1.958,18	0,00	-26.780,09
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-95.023,12	17,26	-397,71	-95.403,57
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-95.023,12	17,26	-397,71	-95.403,57
2.03.02.03.01.01	FORMAÇÃO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-95.023,12	17,26	-397,71	-95.403,57

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVSENAI - MA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 6/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	147.460,17	-147.460,17	0,00
3.01	ADIÇÕES	-489.133,82	0,00	-84.257,82	-573.391,64
3.01.01	CORRENTES	-488.122,53	0,00	-84.257,82	-572.380,35
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-38.677,00	0,00	-6.654,70	-45.331,70
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-38.677,00	0,00	-6.654,70	-45.331,70
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-28.684,13	0,00	-4.934,51	-33.618,64
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-9.992,87	0,00	-1.720,19	-11.713,06
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-446.574,24	0,00	-77.171,66	-523.745,90
3.01.01.03.01	ATIVOS	-446.574,24	0,00	-77.171,66	-523.745,90
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-446.574,24	0,00	-77.171,66	-523.745,90
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-2.871,29	0,00	-431,46	-3.302,75
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-2.871,29	0,00	-431,46	-3.302,75
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-2.871,29	0,00	-431,46	-3.302,75
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	821.363,71	62.595,10	0,00	883.958,81
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	221.964,87	45.211,34	0,00	267.176,21
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	161.751,77	33.237,69	0,00	194.989,46
3.02.01.01.01	NORMAL	161.751,77	33.237,69	0,00	194.989,46
3.02.01.03	PENSÕES	57.108,24	11.973,65	0,00	69.081,89
3.02.01.03.01	POR MORTE	57.108,24	11.973,65	0,00	69.081,89
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	560.721,84	10.729,06	0,00	571.450,90
3.02.03.01	RESGATE	560.721,84	10.729,06	0,00	571.450,90
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	560.721,84	10.729,06	0,00	571.450,90
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	560.721,84	10.729,06	0,00	571.450,90
3.02.07	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	38.677,00	6.654,70	0,00	45.331,70
3.02.07.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	38.677,00	6.654,70	0,00	45.331,70
3.04	COBERTUR/REVERSÃO DE DESPESAS	11.215,85	1.941,08	0,00	13.156,93
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	11.215,85	1.941,08	0,00	13.156,93
3.04.02.01	CONTRIBUICOES	11.215,85	1.941,08	0,00	13.156,93
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-508.757,28	5.008,76	0,00	-503.748,52
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-678.038,87	0,00	0,00	-678.038,87
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-678.038,87	0,00	0,00	-678.038,87
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	169.281,59	5.008,76	0,00	174.290,35
3.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	169.281,59	5.008,76	0,00	174.290,35
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	65.214,22	66.976,38	-46.829,22	85.361,38
3.06.01	PROVISOES MATEMATICAS	65.214,22	66.976,38	-46.829,22	85.361,38
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	-35.179,77	0,00	-46.829,22	-82.008,99
3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	100.393,99	66.976,38	0,00	167.370,37
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	111.117,08	10.938,85	-6.989,12	115.066,81
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	149.794,08	10.938,85	-334,42	160.398,51
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGENCIA	-897.123,92	10.938,85	0,00	-886.185,07
3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	1.046.918,00	0,00	-334,42	1.046.583,58
3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	1.046.918,00	0,00	-334,42	1.046.583,58
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS	-38.677,00	0,00	-6.654,70	-45.331,70
3.07.02.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	-38.677,00	0,00	-6.654,70	-45.331,70
3.07.02.01.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	-38.677,00	0,00	-6.654,70	-45.331,70
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-11.019,76	0,00	-9.384,01	-20.403,77
3.08.01	FORMACAO DE SUPERAVIT TECNICO	-11.019,76	0,00	-9.384,01	-20.403,77
3.08.01.02	RESERVA P/ REVISAO DO PLANO	-11.019,76	0,00	-9.384,01	-20.403,77

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVSENAI - MA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 6/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	387.311,05	-387.311,05	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-2.390.218,24	0,00	-382.266,79	-2.772.485,03
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-2.150.495,46	0,00	-342.522,60	-2.493.018,06
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-755.510,57	0,00	-153.264,87	-908.775,44
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-755.510,57	0,00	-153.264,87	-908.775,44
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-755.510,57	0,00	-153.264,87	-908.775,44
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-571.661,65	0,00	-36.256,02	-607.917,67
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-571.661,65	0,00	-36.256,02	-607.917,67
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-571.661,65	0,00	-36.256,02	-607.917,67
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-467.772,52	0,00	-91.266,89	-559.039,41
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-467.772,52	0,00	-91.266,89	-559.039,41
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-467.772,52	0,00	-91.266,89	-559.039,41
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-88.804,13	0,00	-18.993,43	-107.797,56
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-88.804,13	0,00	-18.993,43	-107.797,56
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-88.804,13	0,00	-18.993,43	-107.797,56
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-142.867,90	0,00	-26.170,24	-169.038,14
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-142.867,90	0,00	-26.170,24	-169.038,14
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-142.867,90	0,00	-26.170,24	-169.038,14
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-123.878,69	0,00	-16.571,15	-140.449,84
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-123.878,69	0,00	-16.571,15	-140.449,84
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-123.878,69	0,00	-16.571,15	-140.449,84
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-230.913,04	0,00	-39.744,19	-270.657,23
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-230.913,04	0,00	-39.744,19	-270.657,23
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-203.133,76	0,00	-34.786,54	-237.920,30
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-2.583,16	0,00	-397,71	-2.980,87
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-18.220,87	0,00	-2.147,47	-20.368,34
5.01.08.01.04	CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES	-6.975,25	0,00	-2.412,47	-9.387,72
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-8.809,74	0,00	0,00	-8.809,74
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-8.809,74	0,00	0,00	-8.809,74
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.778.848,01	367.511,61	-18,24	2.146.341,38
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.738.585,86	332.467,43	-18,24	2.071.035,05
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	200.966,97	88.954,20	0,00	289.921,17
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	200.966,97	88.954,20	0,00	289.921,17
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	200.966,97	88.954,20	0,00	289.921,17
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	767.949,72	29.581,74	0,00	797.531,46
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	767.949,72	29.581,74	0,00	797.531,46
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	767.949,72	29.581,74	0,00	797.531,46
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	477.480,89	147.325,74	0,00	624.806,63
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	477.480,89	147.325,74	0,00	624.806,63
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	477.480,89	147.325,74	0,00	624.806,63
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	98.768,31	8.596,96	0,00	107.365,27
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	98.768,31	8.596,96	0,00	107.365,27
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	98.768,31	8.596,96	0,00	107.365,27
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	123.505,51	45.847,88	0,00	169.353,39
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	123.505,51	45.847,88	0,00	169.353,39
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	123.505,51	45.847,88	0,00	169.353,39
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	66.008,89	11.357,92	0,00	77.366,81
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	66.008,89	11.357,92	0,00	77.366,81
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	66.008,89	11.357,92	0,00	77.366,81
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	3.905,57	802,99	-18,24	4.690,32
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	1.241,07	267,99	-18,24	1.490,82
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	2.664,50	535,00	0,00	3.199,50
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	39.954,10	35.044,18	0,00	74.998,28
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	39.914,30	35.044,18	0,00	74.958,48
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	27.599,86	0,00	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	2.815,22	35.044,18	0,00	37.859,40
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	307,97	0,00	0,00	307,97
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	307,97	0,00	0,00	307,97
5.02.98.99.01	DESPESAS DIRETAS	307,97	0,00	0,00	307,97
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	107.887,14	19.401,73	0,00	127.288,87
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	89.666,27	17.254,26	0,00	106.920,53
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	18.220,87	2.147,47	0,00	20.368,34
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-5.274,19	397,71	-17,26	-4.893,74
5.07.01	FUNDOS	-5.274,19	397,71	-17,26	-4.893,74

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVSENAI - MA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 6/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	-5.274,19	397,71	-17,26	-4.893,74
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	508.757,28	0,00	-5.008,76	503.748,52
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	678.038,87	0,00	0,00	678.038,87
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	678.038,87	0,00	0,00	678.038,87
5.08.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-169.281,59	0,00	-5.008,76	-174.290,35
5.08.02.01	GESTAO PREVIDENCIAL	-169.281,59	0,00	-5.008,76	-174.290,35