

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - MA/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 8/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	18.272.951,67	33.681.986,53	-33.632.820,24	18.322.117,96
1.01	DISPONÍVEL	0,00	22.444.516,53	-22.444.516,53	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	11.319.938,16	-11.319.938,16	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	11.319.938,16	-11.319.938,16	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	11.146.144,07	-11.146.144,07	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	21.711,99	-21.711,99	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	152.082,10	-152.082,10	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	11.124.578,37	-11.124.578,37	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	11.124.578,37	-11.124.578,37	0,00
1.02	REALIZÁVEL	18.272.951,67	11.237.470,00	-11.188.303,71	18.322.117,96
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	39.252,97	26.065,43	-23.550,96	41.767,44
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	35.646,29	26.065,43	-23.550,96	38.160,76
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	18.045,03	23.550,96	-23.550,96	18.045,03
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	16.296,39	21.802,32	-21.802,32	16.296,39
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	1.748,64	1.748,64	-1.748,64	1.748,64
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	17.601,26	2.514,47	0,00	20.115,73
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	9.506,23	1.358,03	0,00	10.864,26
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	8.095,03	1.156,44	0,00	9.251,47
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	18.233.698,70	11.211.404,57	-11.164.752,75	18.280.350,52
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	13.569.682,20	73.119,54	-10.108.129,01	3.534.672,73
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	13.569.682,20	73.119,54	-10.108.129,01	3.534.672,73
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	13.569.682,20	73.119,54	-10.108.129,01	3.534.672,73
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.581.681,74	11.127.168,10	-1.047.550,92	14.661.298,92
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	2.936.388,27	7.939.315,03	-138.211,68	10.737.491,62
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	2.936.388,27	7.939.315,03	-138.211,68	10.737.491,62
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	124.477,52	2.514.664,37	-3.532,47	2.635.609,42
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	124.477,52	2.514.664,37	-3.532,47	2.635.609,42
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	460.952,95	11.809,24	-253.637,01	219.125,18
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	460.952,95	11.809,24	-253.637,01	219.125,18
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	424.929,32	7.492,76	-4.219,55	428.202,53
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	424.929,32	7.492,76	-4.219,55	428.202,53
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	634.933,68	653.886,70	-647.950,21	640.870,17
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	634.933,68	653.886,70	-647.950,21	640.870,17
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	82.334,76	11.116,93	-9.072,82	84.378,87
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	82.334,76	11.116,93	-9.072,82	84.378,87
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	82.334,76	11.116,93	-9.072,82	84.378,87

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - MA/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 8/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-18.272.951,67	11.258.312,97	-11.307.479,26	-18.322.117,96
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-219.659,63	11.181.554,71	-11.192.600,96	-230.705,88
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-205.926,54	145.729,93	-157.369,17	-217.565,78
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-199.616,80	139.670,86	-151.310,10	-211.256,04
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	-91.074,28	125.825,23	-125.825,23	-91.074,28
2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	-27.067,85	13.845,63	-13.845,63	-27.067,85
2.01.01.01.06	PROVISÕES	-81.474,67	0,00	-11.639,24	-93.113,91
2.01.01.01.06.01	13 SALARIO S/BENEFICIOS	-81.474,67	0,00	-11.639,24	-93.113,91
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-6.040,80	6.040,80	-6.040,80	-6.040,80
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-6.040,80	6.040,80	-6.040,80	-6.040,80
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-18,27	18,27	-18,27	-18,27
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	-18,27	18,27	-18,27	-18,27
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	-13.733,09	11.035.824,78	-11.035.231,79	-13.140,10
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	11.015.344,89	-11.015.344,89	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	11.015.344,89	-11.015.344,89	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	6.618,77	-6.618,77	0,00
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	0,00	6.618,77	-6.618,77	0,00
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00	6.618,77	-6.618,77	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-13.733,09	13.733,09	-13.140,10	-13.140,10
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-13.578,65	13.578,65	-13.041,15	-13.041,15
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-13.578,65	13.578,65	-13.041,15	-13.041,15
2.01.03.10.02	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-154,44	154,44	-98,95	-98,95
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-154,44	154,44	-98,95	-98,95
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	128,03	-128,03	0,00
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	0,00	128,03	-128,03	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-18.053.292,04	76.758,26	-114.878,30	-18.091.412,08
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-17.997.400,78	76.758,26	-114.284,81	-18.034.927,33
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-17.880.130,94	76.758,26	-33.762,54	-17.837.135,22
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-19.882.651,62	76.703,48	0,00	-19.805.948,14
2.03.01.01.01.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-19.882.651,62	76.703,48	0,00	-19.805.948,14
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-755.263,69	0,00	-3.486,21	-758.749,90
2.03.01.01.02.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-743.800,70	0,00	-3.433,30	-747.234,00
2.03.01.01.02.03	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-11.462,99	0,00	-52,91	-11.515,90
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	2.757.784,37	54,78	-30.276,33	2.727.562,82
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A	1.156.551,27	0,00	-10.129,34	1.146.421,93
2.03.01.01.03.03	(+/-) POR AJUSTES DAS CONTRIBUIÇÕES	1.601.233,10	54,78	-20.146,99	1.581.140,89
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-117.269,84	0,00	-80.522,27	-197.792,11
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	-117.269,84	0,00	-80.522,27	-197.792,11
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-117.269,84	0,00	-80.522,27	-197.792,11
2.03.02	FUNDOS	-55.891,26	0,00	-593,49	-56.484,75
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-55.891,26	0,00	-593,49	-56.484,75
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-55.891,26	0,00	-593,49	-56.484,75
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-55.891,26	0,00	-593,49	-56.484,75

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - MA/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 8/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	271.119,11	-271.119,11	0,00
3.01	ADIÇÕES	-304.299,69	5.505,93	-53.471,07	-352.264,83
3.01.01	CORRENTES	-304.115,28	5.505,93	-53.471,07	-352.080,42
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-78.910,31	5.505,93	-16.296,39	-89.700,77
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-5.266,52	0,00	-777,52	-6.044,04
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-5.142,75	0,00	-759,25	-5.902,00
3.01.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-123,77	0,00	-18,27	-142,04
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-73.643,79	5.505,93	-15.518,87	-83.656,73
3.01.01.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-73.643,79	5.505,93	-15.518,87	-83.656,73
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-207.603,71	0,00	-34.660,21	-242.263,92
3.01.01.03.01	ATIVOS	-11.734,49	0,00	-1.748,64	-13.483,13
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-5.266,52	0,00	-777,52	-6.044,04
3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-6.467,97	0,00	-971,12	-7.439,09
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-195.869,22	0,00	-32.911,57	-228.780,79
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-83.347,76	0,00	-12.128,56	-95.476,32
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-112.521,46	0,00	-20.783,01	-133.304,47
3.01.01.08	PROVISÕES	-17.601,26	0,00	-2.514,47	-20.115,73
3.01.01.08.01	PATROCINADOR(ES)	-9.506,23	0,00	-1.358,03	-10.864,26
3.01.01.08.01.01	13 SALARIO - CONTRIBUIÇÕES	-9.506,23	0,00	-1.358,03	-10.864,26
3.01.01.08.02	PARTICIPANTES	-8.095,03	0,00	-1.156,44	-9.251,47
3.01.01.08.02.01	13 SALARIO - CONTRIBUIÇÕES	-8.095,03	0,00	-1.156,44	-9.251,47
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	1.062.348,89	151.310,10	0,00	1.213.658,99
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.062.348,89	151.310,10	0,00	1.213.658,99
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	873.287,78	125.116,58	0,00	998.404,36
3.02.01.01.01	NORMAL	61.849,01	5.542,13	0,00	67.391,14
3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	492.387,40	72.558,70	0,00	564.946,10
3.02.01.01.04	IDADE	319.051,37	47.015,75	0,00	366.067,12
3.02.01.02	INVALIDEZ	4.808,93	708,65	0,00	5.517,58
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	4.808,93	708,65	0,00	5.517,58
3.02.01.03	PENSÕES	102.777,51	13.845,63	0,00	116.623,14
3.02.01.03.01	POR MORTE	102.777,51	13.845,63	0,00	116.623,14
3.02.01.05	PROVISÕES	81.474,67	11.639,24	0,00	93.113,91
3.02.01.05.01	13 SALARIO S/BENEFICIOS	81.474,67	11.639,24	0,00	93.113,91
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	123,77	18,27	0,00	142,04
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	123,77	18,27	0,00	142,04
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES	123,77	18,27	0,00	142,04
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-966.314,97	0,00	-140.889,78	-1.107.204,75
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-966.314,97	0,00	-140.889,78	-1.107.204,75
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-966.314,97	0,00	-140.889,78	-1.107.204,75
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	342.232,47	33.762,54	-76.758,26	299.236,75
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	342.232,47	33.762,54	-76.758,26	299.236,75
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	253.040,24	0,00	-76.703,48	176.336,76
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	59.415,74	3.486,21	0,00	62.901,95
3.06.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	29.776,49	30.276,33	-54,78	59.998,04
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-134.090,47	80.522,27	0,00	-53.568,20
3.08.01	FORMAÇÃO DE SUPERÁVIT TÉCNICO	-134.090,47	80.522,27	0,00	-53.568,20
3.08.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-134.090,47	80.522,27	0,00	-53.568,20

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - MA/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 8/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	186.311,99	-186.311,99	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-1.421.580,00	0,00	-186.311,99	-1.607.891,99
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-867.414,05	0,00	-73.119,54	-940.533,59
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-867.414,05	0,00	-73.119,54	-940.533,59
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	-867.414,05	0,00	-73.119,54	-940.533,59
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-867.414,05	0,00	-73.119,54	-940.533,59
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-536.791,95	0,00	-111.823,21	-648.615,16
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-180.128,83	0,00	-64.234,65	-244.363,48
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-180.128,83	0,00	-64.234,65	-244.363,48
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-180.128,83	0,00	-64.234,65	-244.363,48
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	-14.322,01	0,00	-14.664,37	-28.986,38
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-14.322,01	0,00	-14.664,37	-28.986,38
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-14.322,01	0,00	-14.664,37	-28.986,38
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-90.752,84	0,00	-11.809,24	-102.562,08
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-90.752,84	0,00	-11.809,24	-102.562,08
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-90.752,84	0,00	-11.809,24	-102.562,08
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-102.075,98	0,00	-7.492,76	-109.568,74
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-102.075,98	0,00	-7.492,76	-109.568,74
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-102.075,98	0,00	-7.492,76	-109.568,74
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-110.916,65	0,00	-13.622,19	-124.538,84
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-110.916,65	0,00	-13.622,19	-124.538,84
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-110.916,65	0,00	-13.622,19	-124.538,84
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-17.264,66	0,00	-1.369,23	-18.633,89
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-17.264,66	0,00	-1.369,23	-18.633,89
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-7.365,64	0,00	-1.111,62	-8.477,26
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-2.559,37	0,00	-158,66	-2.718,03
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-596,08	0,00	-98,95	-695,03
5.01.08.01.04	CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES	-6.743,57	0,00	0,00	-6.743,57
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-109,34	0,00	-0,01	-109,35
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-109,34	0,00	-0,01	-109,35
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	362.995,90	31.688,62	0,00	394.684,52
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	7.060,51	0,00	0,00	7.060,51
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	7.060,43	0,00	0,00	7.060,43
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	7.060,43	0,00	0,00	7.060,43
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	7.060,43	0,00	0,00	7.060,43
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	355.816,20	31.670,99	0,00	387.487,19
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	35.430,01	7.412,53	0,00	42.842,54
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	35.430,01	7.412,53	0,00	42.842,54
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	35.430,01	7.412,53	0,00	42.842,54
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	13.048,90	3.532,47	0,00	16.581,37
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	13.048,90	3.532,47	0,00	16.581,37
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	13.048,90	3.532,47	0,00	16.581,37
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	96.025,01	8.251,30	0,00	104.276,31
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	96.025,01	8.251,30	0,00	104.276,31
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	96.025,01	8.251,30	0,00	104.276,31
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	94.940,95	4.219,55	0,00	99.160,50
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	94.940,95	4.219,55	0,00	99.160,50
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	94.940,95	4.219,55	0,00	99.160,50
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	50.636,53	7.685,71	0,00	58.322,24
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	50.636,53	7.685,71	0,00	58.322,24
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	50.636,53	7.685,71	0,00	58.322,24
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	3.879,14	569,43	0,00	4.448,57
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	298,64	55,43	0,00	354,07
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	3.580,50	514,00	0,00	4.094,50
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	44,08	17,60	0,00	61,68
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	44,08	17,60	0,00	61,68
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	44,08	17,60	0,00	61,68
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,11	0,03	0,00	0,14
5.02.09.02	OUTRAS DESPESAS - RELACIONADAS COM	0,11	0,03	0,00	0,14
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	75,00	0,00	0,00	75,00
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	75,00	0,00	0,00	75,00

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - MA/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 8/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.98.99.01	DESPESAS DIRETAS	75,00	0,00	0,00	75,00
<b>5.04</b>	<b>COBERTURAREVERSÃO DE DESPESAS</b>	<b>86.861,49</b>	<b>13.140,10</b>	<b>0,00</b>	<b>100.001,59</b>
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	86.265,41	13.041,15	0,00	99.306,56
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	596,08	98,95	0,00	695,03
<b>5.07</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS</b>	<b>5.407,64</b>	<b>593,49</b>	<b>0,00</b>	<b>6.001,13</b>
<b>5.07.01</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>5.407,64</b>	<b>593,49</b>	<b>0,00</b>	<b>6.001,13</b>
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	5.407,64	593,49	0,00	6.001,13
<b>5.08</b>	<b>APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>966.314,97</b>	<b>140.889,78</b>	<b>0,00</b>	<b>1.107.204,75</b>
<b>5.08.01</b>	<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>966.314,97</b>	<b>140.889,78</b>	<b>0,00</b>	<b>1.107.204,75</b>
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	966.314,97	140.889,78	0,00	1.107.204,75