

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVSENAI - MA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 8/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	29.594.680,53	6.821.700,06	-6.522.196,20	29.894.184,39
1.01	DISPONÍVEL	0,00	4.132.845,00	-4.132.845,00	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	2.515.937,57	-2.515.937,57	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	2.515.937,57	-2.515.937,57	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	1.819.389,05	-1.819.389,05	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	245.187,50	-245.187,50	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	451.277,38	-451.277,38	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	1.616.907,43	-1.616.907,43	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	1.616.907,43	-1.616.907,43	0,00
1.02	REALIZÁVEL	29.594.680,53	2.688.855,06	-2.389.351,20	29.894.184,39
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	19.353,69	85.500,03	-85.500,03	19.353,69
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	956,67	85.500,03	-85.500,03	956,67
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	234,08	85.500,03	-85.500,03	234,08
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	234,08	6.770,93	-6.770,93	234,08
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	78.229,03	-78.229,03	0,00
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	500,07	-500,07	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	28.476,85	0,00	-4.862,21	23.614,64
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	28.476,85	0,00	-4.862,21	23.614,64
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTAO	28.476,85	0,00	-4.862,21	23.614,64
1.02.03	INVESTIMENTOS	29.546.849,99	2.603.355,03	-2.298.988,96	29.851.216,06
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	27.341.101,89	2.145.966,59	-1.901.951,15	27.585.117,33
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	17.032.602,96	398.452,86	-261.902,84	17.169.152,98
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	17.032.602,96	398.452,86	-261.902,84	17.169.152,98
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	862.849,84	99.441,71	-44.533,86	917.757,69
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	862.849,84	99.441,71	-44.533,86	917.757,69
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	5.869.150,22	175.224,25	-149.796,56	5.894.577,91
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	5.869.150,22	175.224,25	-149.796,56	5.894.577,91
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	896.707,42	14.343,20	-10.151,64	900.898,98
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	896.707,42	14.343,20	-10.151,64	900.898,98
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.285.573,26	22.668,44	-12.765,75	1.295.475,95
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	1.285.573,26	22.668,44	-12.765,75	1.295.475,95
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.394.218,19	1.435.836,13	-1.422.800,50	1.407.253,82
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	1.394.218,19	1.435.836,13	-1.422.800,50	1.407.253,82
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.205.748,10	457.388,44	-397.037,81	2.266.098,73
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	2.205.748,10	457.388,44	-397.037,81	2.266.098,73
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	2.294.893,03	457.388,44	-395.622,41	2.356.659,06
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-89.144,93	0,00	-1.415,40	-90.560,33

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVSENAI - MA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 8/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-29.594.680,53	2.037.999,01	-2.337.502,87	-29.894.184,39
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-43.354,11	2.019.213,04	-2.023.517,29	-47.658,36
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-15.554,67	48.300,07	-47.405,48	-14.660,08
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-9.782,78	45.211,34	-45.211,34	-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
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-1.121,81	1.120,86	-226,27	-227,22
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-1.120,86	1.120,86	-226,27	-226,27
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUCAO	-0,95	0,00	0,00	-0,95
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-958,01	1.967,87	-1.967,87	-958,01
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	-958,01	1.967,87	-1.967,87	-958,01
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-3.692,07	0,00	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
2.01.03	INVESTIMENTOS	-27.799,44	1.970.912,97	-1.976.111,81	-32.998,28
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.608.405,50	-1.608.405,50	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	1.608.405,50	-1.608.405,50	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-2.000,00	333.434,97	-333.434,97	-2.000,00
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	-2.000,00	333.434,97	-333.434,97	-2.000,00
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	-2.000,00	333.434,97	-333.434,97	-2.000,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-22.736,63	22.736,63	-24.368,80	-24.368,80
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-20.017,18	20.017,18	-19.412,61	-19.412,61
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-20.017,18	20.017,18	-19.412,61	-19.412,61
2.01.03.10.02	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-2.719,45	2.719,45	-4.956,19	-4.956,19
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-2.719,45	2.719,45	-4.956,19	-4.956,19
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-3.062,81	6.335,87	-9.902,54	-6.629,48
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	-3.062,81	6.335,87	-9.902,54	-6.629,48
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-29.551.326,42	18.785,97	-313.985,58	-29.846.526,03
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-26.712.866,29	13.923,76	-293.163,56	-26.992.106,09
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-26.245.748,33	13.923,76	-247.140,77	-26.478.965,34
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-8.124.784,50	13.923,76	0,00	-8.110.860,74
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-8.124.784,50	13.923,76	0,00	-8.110.860,74
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-18.120.963,83	0,00	-247.140,77	-18.368.104,60
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-18.120.963,83	0,00	-247.140,77	-18.368.104,60
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-467.117,96	0,00	-46.022,79	-513.140,75
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	-467.117,96	0,00	-46.022,79	-513.140,75
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-467.117,96	0,00	-46.022,79	-513.140,75
2.03.02	FUNDOS	-2.838.460,13	4.862,21	-20.822,02	-2.854.419,94
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.712.890,18	0,00	-17.954,08	-2.730.844,26
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-840.364,20	0,00	-1.042,75	-841.406,95
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-840.364,20	0,00	-1.042,75	-841.406,95
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-1.872.525,98	0,00	-16.911,33	-1.889.437,31
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-1.872.525,98	0,00	-16.911,33	-1.889.437,31
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-28.476,85	4.862,21	0,00	-23.614,64
2.03.02.02.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-28.476,85	4.862,21	0,00	-23.614,64
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-28.476,85	4.862,21	0,00	-23.614,64
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-97.093,10	0,00	-2.867,94	-99.961,04
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-97.093,10	0,00	-2.867,94	-99.961,04
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-97.093,10	0,00	-2.867,94	-99.961,04

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVSENAI - MA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 8/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	371.838,71	-371.838,71	0,00
3.01	ADIÇÕES	-658.280,30	0,00	-85.500,03	-743.780,33
3.01.01	CORRENTES	-657.269,01	0,00	-85.500,03	-742.769,04
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-52.029,09	0,00	-6.770,93	-58.800,02
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-52.029,09	0,00	-6.770,93	-58.800,02
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-38.584,82	0,00	-5.020,73	-43.605,55
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-13.444,27	0,00	-1.750,20	-15.194,47
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-601.437,19	0,00	-78.229,03	-679.666,22
3.01.01.03.01	ATIVOS	-601.437,19	0,00	-78.229,03	-679.666,22
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-601.437,19	0,00	-78.229,03	-679.666,22
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-3.802,73	0,00	-500,07	-4.302,80
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-3.802,73	0,00	-500,07	-4.302,80
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-3.802,73	0,00	-500,07	-4.302,80
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	943.864,41	51.982,27	0,00	995.846,68
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	313.308,41	45.211,34	0,00	358.519,75
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	228.227,15	33.237,69	0,00	261.464,84
3.02.01.01.01	NORMAL	228.227,15	33.237,69	0,00	261.464,84
3.02.01.03	PENSÕES	81.055,54	11.973,65	0,00	93.029,19
3.02.01.03.01	POR MORTE	81.055,54	11.973,65	0,00	93.029,19
3.02.01.04	AUXÍLIOS	4.025,72	0,00	0,00	4.025,72
3.02.01.04.01	DOENÇA	4.025,72	0,00	0,00	4.025,72
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	7.076,01	0,00	0,00	7.076,01
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	7.076,01	0,00	0,00	7.076,01
3.02.02.99.02	PENSOES	7.076,01	0,00	0,00	7.076,01
3.02.03	INSTITUTOS	571.450,90	0,00	0,00	571.450,90
3.02.03.01	RESGATE	571.450,90	0,00	0,00	571.450,90
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	571.450,90	0,00	0,00	571.450,90
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	571.450,90	0,00	0,00	571.450,90
3.02.07	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	52.029,09	6.770,93	0,00	58.800,02
3.02.07.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	52.029,09	6.770,93	0,00	58.800,02
3.04	COBERTUR/REVERSÃO DE DESPESAS	15.105,82	1.967,87	0,00	17.073,69
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	15.105,82	1.967,87	0,00	17.073,69
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES	15.105,82	1.967,87	0,00	17.073,69
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-889.716,95	0,00	-265.643,99	-1.155.360,94
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.064.007,30	0,00	-265.643,99	-1.329.651,29
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.064.007,30	0,00	-265.643,99	-1.329.651,29
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	174.290,35	0,00	0,00	174.290,35
3.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	174.290,35	0,00	0,00	174.290,35
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	460.251,82	247.140,77	-13.923,76	693.468,83
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	460.251,82	247.140,77	-13.923,76	693.468,83
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	-20.115,54	0,00	-13.923,76	-34.039,30
3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	480.367,36	247.140,77	0,00	727.508,13
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	144.029,39	24.725,01	-6.770,93	161.983,47
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	196.058,48	24.725,01	0,00	220.783,49
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGENCIA	-875.097,64	7.813,68	0,00	-867.283,96
3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	1.071.156,12	16.911,33	0,00	1.088.067,45
3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	1.071.156,12	16.911,33	0,00	1.088.067,45
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS	-52.029,09	0,00	-6.770,93	-58.800,02
3.07.02.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	-52.029,09	0,00	-6.770,93	-58.800,02
3.07.02.01.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	-52.029,09	0,00	-6.770,93	-58.800,02
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-15.254,19	46.022,79	0,00	30.768,60
3.08.01	FORMAÇÃO DE SUPERÁVIT TÉCNICO	-15.254,19	46.022,79	0,00	30.768,60
3.08.01.02	RESERVA P/ REVISÃO DO PLANO	-15.254,19	46.022,79	0,00	30.768,60

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVSENAI - MA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 8/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	581.261,56	-581.261,56	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-3.423.348,15	0,00	-581.261,56	-4.004.609,71
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-3.106.031,59	0,00	-537.561,09	-3.643.592,68
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-1.165.779,49	0,00	-195.971,24	-1.361.750,73
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-1.165.779,49	0,00	-195.971,24	-1.361.750,73
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-1.165.779,49	0,00	-195.971,24	-1.361.750,73
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-670.401,63	0,00	-99.441,71	-769.843,34
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-670.401,63	0,00	-99.441,71	-769.843,34
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-670.401,63	0,00	-99.441,71	-769.843,34
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-758.315,14	0,00	-175.224,25	-933.539,39
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-758.315,14	0,00	-175.224,25	-933.539,39
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-758.315,14	0,00	-175.224,25	-933.539,39
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-128.173,19	0,00	-14.343,20	-142.516,39
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-128.173,19	0,00	-14.343,20	-142.516,39
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-128.173,19	0,00	-14.343,20	-142.516,39
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-211.556,26	0,00	-22.668,44	-234.224,70
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-211.556,26	0,00	-22.668,44	-234.224,70
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-211.556,26	0,00	-22.668,44	-234.224,70
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-171.805,88	0,00	-29.912,25	-201.718,13
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-171.805,88	0,00	-29.912,25	-201.718,13
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-171.805,88	0,00	-29.912,25	-201.718,13
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-308.506,82	0,00	-43.700,47	-352.207,29
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-308.506,82	0,00	-43.700,47	-352.207,29
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-272.635,03	0,00	-36.771,04	-309.406,07
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-3.396,28	0,00	-1.973,24	-5.369,52
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-23.087,79	0,00	-4.956,19	-28.043,98
5.01.08.01.04	CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES	-9.387,72	0,00	0,00	-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	2.386.809,91	288.380,83	0,00	2.675.190,74
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.303.404,88	285.808,86	0,00	2.589.213,74
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	340.909,22	50.919,29	0,00	391.828,51
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	340.909,22	50.919,29	0,00	391.828,51
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	340.909,22	50.919,29	0,00	391.828,51
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	840.314,12	44.533,86	0,00	884.847,98
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	840.314,12	44.533,86	0,00	884.847,98
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	840.314,12	44.533,86	0,00	884.847,98
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	722.941,45	149.796,56	0,00	872.738,01
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	722.941,45	149.796,56	0,00	872.738,01
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	722.941,45	149.796,56	0,00	872.738,01
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	115.266,20	10.151,64	0,00	125.417,84
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	115.266,20	10.151,64	0,00	125.417,84
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	115.266,20	10.151,64	0,00	125.417,84
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	199.102,68	12.765,75	0,00	211.868,43
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	199.102,68	12.765,75	0,00	211.868,43
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	199.102,68	12.765,75	0,00	211.868,43
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	79.414,38	16.876,62	0,00	96.291,00
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	79.414,38	16.876,62	0,00	96.291,00
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	79.414,38	16.876,62	0,00	96.291,00
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	5.456,83	765,14	0,00	6.221,97
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	1.722,33	233,64	0,00	1.955,97
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	3.734,50	531,50	0,00	4.266,00
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	83.096,98	2.571,97	0,00	85.668,95
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	83.057,18	2.571,97	0,00	85.629,15
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	35.660,59	1.415,40	0,00	37.075,99
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	37.897,37	1.156,57	0,00	39.053,94
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	150.025,50	24.368,80	0,00	174.394,30
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	126.937,71	19.412,61	0,00	146.350,32
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	23.087,79	4.956,19	0,00	28.043,98
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-3.204,21	2.867,94	0,00	-336,27
5.07.01	FUNDOS	-3.204,21	2.867,94	0,00	-336,27

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVSENAI - MA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 8/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	-3.204,21	2.867,94	0,00	-336,27
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	889.716,95	265.643,99	0,00	1.155.360,94
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.064.007,30	265.643,99	0,00	1.329.651,29
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	1.064.007,30	265.643,99	0,00	1.329.651,29
5.08.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-174.290,35	0,00	0,00	-174.290,35
5.08.02.01	GESTAO PREVIDENCIAL	-174.290,35	0,00	0,00	-174.290,35