

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVSENAI - MA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 9/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	29.894.184,39	5.262.497,55	-5.180.274,28	29.976.407,66
1.01	DISPONÍVEL	0,00	3.209.786,73	-3.209.786,73	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	1.940.531,68	-1.940.531,68	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.940.531,68	-1.940.531,68	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	1.433.192,65	-1.433.192,65	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	171.297,89	-171.297,89	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	335.957,50	-335.957,50	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	1.269.255,05	-1.269.255,05	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	1.269.255,05	-1.269.255,05	0,00
1.02	REALIZÁVEL	29.894.184,39	2.052.710,82	-1.970.487,55	29.976.407,66
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	19.353,69	84.503,96	-84.503,96	19.353,69
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	956,67	84.503,96	-84.503,96	956,67
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	234,08	84.503,96	-84.503,96	234,08
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	234,08	6.685,94	-6.685,94	234,08
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	77.386,56	-77.386,56	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	23.614,64	0,00	-4.927,29	18.687,35
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	23.614,64	0,00	-4.927,29	18.687,35
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTAO	23.614,64	0,00	-4.927,29	18.687,35
1.02.03	INVESTIMENTOS	29.851.216,06	1.968.206,86	-1.881.056,30	29.938.366,62
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	27.585.117,33	1.653.231,46	-1.562.828,18	27.675.520,61
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	17.169.152,98	1.454.597,56	-200.473,32	18.423.277,22
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	17.169.152,98	1.454.597,56	-200.473,32	18.423.277,22
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	917.757,69	51.201,27	-85.890,44	883.068,52
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	917.757,69	51.201,27	-85.890,44	883.068,52
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	5.894.577,91	86.687,77	-1.235.124,33	4.746.141,35
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	5.894.577,91	86.687,77	-1.235.124,33	4.746.141,35
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	900.898,98	17.538,40	-5.226,76	913.210,62
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	900.898,98	17.538,40	-5.226,76	913.210,62
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.295.475,95	14.864,34	-33.139,82	1.277.200,47
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	1.295.475,95	14.864,34	-33.139,82	1.277.200,47
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.407.253,82	28.342,12	-2.973,51	1.432.622,43
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	1.407.253,82	28.342,12	-2.973,51	1.432.622,43
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.266.098,73	314.975,40	-318.228,12	2.262.846,01
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	2.266.098,73	314.975,40	-318.228,12	2.262.846,01
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	2.356.659,06	314.975,40	-301.206,15	2.370.428,31
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-90.560,33	0,00	-17.021,97	-107.582,30

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVSENAI - MA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 9/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-29.894.184,39	1.637.573,86	-1.719.797,13	-29.976.407,66
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-47.658,36	1.560.577,91	-1.553.155,85	-40.236,30
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-14.660,08	78.160,73	-80.600,53	-17.099,88
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-9.782,78	75.989,98	-75.989,98	-9.782,78
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	-6.461,57	33.925,60	-33.925,60	-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	30.090,73	-30.090,73	0,00
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	0,00	30.090,73	-30.090,73	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-227,22	226,27	-2.666,07	-2.667,02
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-226,27	226,27	-226,28	-226,28
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUICAO	-0,95	0,00	-2.439,79	-2.440,74
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-958,01	1.944,48	-1.944,48	-958,01
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	-958,01	1.944,48	-1.944,48	-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	-32.998,28	1.482.417,18	-1.472.555,32	-23.136,42
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.280.665,56	-1.280.665,56	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	1.280.665,56	-1.280.665,56	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-2.000,00	165.965,29	-165.965,29	-2.000,00
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	-2.000,00	165.965,29	-165.965,29	-2.000,00
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	-2.000,00	165.965,29	-165.965,29	-2.000,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-24.368,80	24.368,80	-21.136,42	-21.136,42
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-19.412,61	19.412,61	-18.629,79	-18.629,79
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-19.412,61	19.412,61	-18.629,79	-18.629,79
2.01.03.10.02	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-4.956,19	4.956,19	-2.506,63	-2.506,63
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-4.956,19	4.956,19	-2.506,63	-2.506,63
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-6.629,48	11.417,53	-4.788,05	0,00
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	-6.629,48	11.417,53	-4.788,05	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-29.846.526,03	76.995,95	-166.641,28	-29.936.171,36
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-26.992.106,09	72.068,66	-154.635,92	-27.074.673,35
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-26.478.965,34	20.538,62	-154.635,92	-26.613.062,64
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-8.110.860,74	0,00	-105.288,53	-8.216.149,27
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-8.110.860,74	0,00	-105.288,53	-8.216.149,27
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-18.368.104,60	20.538,62	-49.347,39	-18.396.913,37
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-18.368.104,60	20.538,62	-49.347,39	-18.396.913,37
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-513.140,75	51.530,04	0,00	-461.610,71
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	-513.140,75	51.530,04	0,00	-461.610,71
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-513.140,75	51.530,04	0,00	-461.610,71
2.03.02	FUNDOS	-2.854.419,94	4.927,29	-12.005,36	-2.861.498,01
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.730.844,26	0,00	-11.374,54	-2.742.218,80
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-841.406,95	0,00	-6.274,56	-847.681,51
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-841.406,95	0,00	-6.274,56	-847.681,51
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-1.889.437,31	0,00	-5.099,98	-1.894.537,29
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-1.889.437,31	0,00	-5.099,98	-1.894.537,29
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-23.614,64	4.927,29	0,00	-18.687,35
2.03.02.02.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-23.614,64	4.927,29	0,00	-18.687,35
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-23.614,64	4.927,29	0,00	-18.687,35
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-99.961,04	0,00	-630,82	-100.591,86
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-99.961,04	0,00	-630,82	-100.591,86
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-99.961,04	0,00	-630,82	-100.591,86

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVSENAI - MA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 9/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	243.491,33	-243.491,33	0,00
3.01	ADIÇÕES	-743.780,33	0,00	-84.503,96	-828.284,29
3.01.01	CORRENTES	-742.769,04	0,00	-84.503,96	-827.273,00
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-58.800,02	0,00	-6.685,94	-65.485,96
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-58.800,02	0,00	-6.685,94	-65.485,96
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-43.605,55	0,00	-4.957,70	-48.563,25
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-15.194,47	0,00	-1.728,24	-16.922,71
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-679.666,22	0,00	-77.386,56	-757.052,78
3.01.01.03.01	ATIVOS	-679.666,22	0,00	-77.386,56	-757.052,78
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-679.666,22	0,00	-77.386,56	-757.052,78
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-4.302,80	0,00	-431,46	-4.734,26
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-4.302,80	0,00	-431,46	-4.734,26
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-4.302,80	0,00	-431,46	-4.734,26
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	995.846,68	68.850,45	0,00	1.064.697,13
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	358.519,75	45.899,25	0,00	404.419,00
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	261.464,84	33.925,60	0,00	295.390,44
3.02.01.01.01	NORMAL	261.464,84	33.925,60	0,00	295.390,44
3.02.01.03	PENSÕES	93.029,19	11.973,65	0,00	105.002,84
3.02.01.03.01	POR MORTE	93.029,19	11.973,65	0,00	105.002,84
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	16.265,26	0,00	587.716,16
3.02.03.01	RESGATE	571.450,90	16.265,26	0,00	587.716,16
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	571.450,90	16.265,26	0,00	587.716,16
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	571.450,90	16.265,26	0,00	587.716,16
3.02.07	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	58.800,02	6.685,94	0,00	65.485,96
3.02.07.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	58.800,02	6.685,94	0,00	65.485,96
3.04	COBERTUR/REVERSÃO DE DESPESAS	17.073,69	1.944,48	0,00	19.018,17
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	17.073,69	1.944,48	0,00	19.018,17
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES	17.073,69	1.944,48	0,00	19.018,17
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.155.360,94	0,00	-80.232,77	-1.235.593,71
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.329.651,29	0,00	-80.232,77	-1.409.884,06
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.329.651,29	0,00	-80.232,77	-1.409.884,06
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	693.468,83	154.635,92	-20.538,62	827.566,13
3.06.01	PROVISÕES MATEMATICAS	693.468,83	154.635,92	-20.538,62	827.566,13
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	-34.039,30	105.288,53	0,00	71.249,23
3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	727.508,13	49.347,39	-20.538,62	756.316,90
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	161.983,47	18.060,48	-6.685,94	173.358,01
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	220.783,49	18.060,48	0,00	238.843,97
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGENCIA	-867.283,96	12.960,50	0,00	-854.323,46
3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	1.088.067,45	5.099,98	0,00	1.093.167,43
3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	1.088.067,45	5.099,98	0,00	1.093.167,43
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS	-58.800,02	0,00	-6.685,94	-65.485,96
3.07.02.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	-58.800,02	0,00	-6.685,94	-65.485,96
3.07.02.01.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	-58.800,02	0,00	-6.685,94	-65.485,96
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	30.768,60	0,00	-51.530,04	-20.761,44
3.08.01	FORMAÇÃO DE SUPERAVIT TECNICO	30.768,60	0,00	-51.530,04	-20.761,44
3.08.01.02	RESERVA P/ REVISAO DO PLANO	30.768,60	0,00	-51.530,04	-20.761,44

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVSENAI - MA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 9/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	413.451,86	-413.451,86	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-4.004.609,71	0,00	-413.451,86	-4.418.061,57
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-3.643.592,68	0,00	-372.565,90	-4.016.158,58
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-1.361.750,73	0,00	-173.932,00	-1.535.682,73
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-1.361.750,73	0,00	-173.932,00	-1.535.682,73
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-1.361.750,73	0,00	-173.932,00	-1.535.682,73
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-769.843,34	0,00	-51.201,27	-821.044,61
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-769.843,34	0,00	-51.201,27	-821.044,61
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-769.843,34	0,00	-51.201,27	-821.044,61
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-933.539,39	0,00	-86.687,77	-1.020.227,16
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-933.539,39	0,00	-86.687,77	-1.020.227,16
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-933.539,39	0,00	-86.687,77	-1.020.227,16
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-142.516,39	0,00	-17.538,40	-160.054,79
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-142.516,39	0,00	-17.538,40	-160.054,79
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-142.516,39	0,00	-17.538,40	-160.054,79
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-234.224,70	0,00	-14.864,34	-249.089,04
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-234.224,70	0,00	-14.864,34	-249.089,04
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-234.224,70	0,00	-14.864,34	-249.089,04
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-201.718,13	0,00	-28.342,12	-230.060,25
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-201.718,13	0,00	-28.342,12	-230.060,25
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-201.718,13	0,00	-28.342,12	-230.060,25
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-352.207,29	0,00	-40.885,95	-393.093,24
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-352.207,29	0,00	-40.885,95	-393.093,24
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-309.406,07	0,00	-38.019,29	-347.425,36
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-5.369,52	0,00	-360,03	-5.729,55
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-28.043,98	0,00	-2.506,63	-30.550,61
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	-0,01	-8.809,75
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-8.809,74	0,00	-0,01	-8.809,75
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.675.190,74	311.451,85	0,00	2.986.642,59
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.589.213,74	294.339,21	0,00	2.883.552,95
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	391.828,51	47.946,23	0,00	439.774,74
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	391.828,51	47.946,23	0,00	439.774,74
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	391.828,51	47.946,23	0,00	439.774,74
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	884.847,98	85.890,44	0,00	970.738,42
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	884.847,98	85.890,44	0,00	970.738,42
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	884.847,98	85.890,44	0,00	970.738,42
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	872.738,01	118.396,37	0,00	991.134,38
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	872.738,01	118.396,37	0,00	991.134,38
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	872.738,01	118.396,37	0,00	991.134,38
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	125.417,84	5.226,76	0,00	130.644,60
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	125.417,84	5.226,76	0,00	130.644,60
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	125.417,84	5.226,76	0,00	130.644,60
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	211.868,43	33.139,82	0,00	245.008,25
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	211.868,43	33.139,82	0,00	245.008,25
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	211.868,43	33.139,82	0,00	245.008,25
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	96.291,00	2.973,51	0,00	99.264,51
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	96.291,00	2.973,51	0,00	99.264,51
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	96.291,00	2.973,51	0,00	99.264,51
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	6.221,97	766,08	0,00	6.988,05
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	1.955,97	238,08	0,00	2.194,05
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	4.266,00	528,00	0,00	4.794,00
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	85.668,95	17.112,64	0,00	102.781,59
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	85.629,15	17.112,64	0,00	102.741,79
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	37.075,99	17.021,97	0,00	54.097,96
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	39.053,94	90,67	0,00	39.144,61
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	174.394,30	21.136,42	0,00	195.530,72
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	146.350,32	18.629,79	0,00	164.980,11
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	28.043,98	2.506,63	0,00	30.550,61
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-336,27	630,82	0,00	294,55
5.07.01	FUNDOS	-336,27	630,82	0,00	294,55

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVSENAI - MA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 9/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	-336,27	630,82	0,00	294,55
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.155.360,94	80.232,77	0,00	1.235.593,71
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.329.651,29	80.232,77	0,00	1.409.884,06
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	1.329.651,29	80.232,77	0,00	1.409.884,06
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