

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVSENAI - MA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	29.976.407,66	3.954.440,33	-3.898.424,99	30.032.423,00
1.01	DISPONÍVEL	0,00	2.339.565,79	-2.339.565,79	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	1.529.469,21	-1.529.469,21	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.529.469,21	-1.529.469,21	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	0,00	124,75	-124,75	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	965.875,63	-965.875,63	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	187.194,94	-187.194,94	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	376.273,89	-376.273,89	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	810.096,58	-810.096,58	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	810.096,58	-810.096,58	0,00
1.02	REALIZÁVEL	29.976.407,66	1.614.874,54	-1.558.859,20	30.032.423,00
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	19.353,69	84.381,86	-84.381,86	19.353,69
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	956,67	84.381,86	-84.381,86	956,67
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	234,08	84.381,86	-84.381,86	234,08
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	234,08	6.665,93	-6.665,93	234,08
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	77.284,47	-77.284,47	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	18.687,35	19.239,33	0,00	37.926,68
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	18.687,35	19.239,33	0,00	37.926,68
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTAO	18.687,35	19.239,33	0,00	37.926,68
1.02.03	INVESTIMENTOS	29.938.366,62	1.511.253,35	-1.474.477,34	29.975.142,63
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	27.675.520,61	1.184.477,47	-1.133.560,45	27.726.437,63
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	18.423.277,22	382.102,13	-217.081,16	18.588.298,19
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	18.423.277,22	382.102,13	-217.081,16	18.588.298,19
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	883.068,52	50.554,04	-65.900,09	867.722,47
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	883.068,52	50.554,04	-65.900,09	867.722,47
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	4.746.141,35	697.911,02	-129.739,00	5.314.313,37
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	4.746.141,35	697.911,02	-129.739,00	5.314.313,37
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	913.210,62	4.481,07	-638.475,38	279.216,31
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	913.210,62	4.481,07	-638.475,38	279.216,31
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.277.200,47	33.229,45	-64.767,25	1.245.662,67
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	1.277.200,47	33.229,45	-64.767,25	1.245.662,67
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.432.622,43	16.199,76	-17.597,57	1.431.224,62
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	1.432.622,43	16.199,76	-17.597,57	1.431.224,62
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.262.846,01	326.775,88	-340.916,89	2.248.705,00
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	2.262.846,01	326.775,88	-340.916,89	2.248.705,00
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	2.370.428,31	326.775,88	-338.826,99	2.358.377,20
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-107.582,30	0,00	-2.089,90	-109.672,20

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVSENAI - MA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-29.976.407,66	1.187.859,55	-1.243.874,89	-30.032.423,00
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-40.236,30	1.143.557,32	-1.159.024,16	-55.703,14
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-17.099,88	165.174,18	-178.569,42	-30.495,12
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-9.782,78	160.566,06	-160.714,61	-9.931,33
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	-6.461,57	55.166,67	-55.166,67	-6.461,57
2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	-3.321,21	11.973,65	-12.122,20	-3.469,76
2.01.01.01.04	RESGATES	0,00	93.425,74	-93.425,74	0,00
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	0,00	93.425,74	-93.425,74	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-2.667,02	2.666,07	-15.912,76	-15.913,71
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-226,28	226,28	-5.205,43	-5.205,43
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUIÇAO	-2.440,74	2.439,79	-10.707,33	-10.708,28
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-958,01	1.941,60	-1.941,60	-958,01
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	-958,01	1.941,60	-1.941,60	-958,01
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-3.692,07	0,45	-0,45	-3.692,07
2.01.01.99.01	OBRIGACOES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS	-264,55	0,45	-0,45	-264,55
2.01.01.99.01.02	PAGAMENTOS INDEVIDOS	-264,55	0,00	0,00	-264,55
2.01.01.99.01.04	OUTROS VALORES A PAGAR	0,00	0,45	-0,45	0,00
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	-23.136,42	978.383,14	-980.454,74	-25.208,02
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	791.859,03	-791.859,03	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	791.859,03	-791.859,03	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-2.000,00	163.522,89	-163.522,89	-2.000,00
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	-2.000,00	163.522,89	-163.522,89	-2.000,00
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	-2.000,00	163.522,89	-163.522,89	-2.000,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-21.136,42	21.136,42	-22.900,07	-22.900,07
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-18.629,79	18.629,79	-20.435,01	-20.435,01
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-18.629,79	18.629,79	-20.435,01	-20.435,01
2.01.03.10.02	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-2.506,63	2.506,63	-2.465,06	-2.465,06
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-2.506,63	2.506,63	-2.465,06	-2.465,06
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	1.864,80	-2.172,75	-307,95
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	0,00	1.864,80	-2.172,75	-307,95
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-29.936.171,36	44.302,23	-84.850,73	-29.976.719,86
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-27.074.673,35	44.302,23	-52.068,05	-27.082.439,17
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-26.613.062,64	44.302,23	-51.497,02	-26.620.257,43
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-8.216.149,27	44.302,23	0,00	-8.171.847,04
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-8.216.149,27	44.302,23	0,00	-8.171.847,04
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-18.396.913,37	0,00	-51.497,02	-18.448.410,39
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-18.396.913,37	0,00	-51.497,02	-18.448.410,39
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-461.610,71	0,00	-571,03	-462.181,74
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	-461.610,71	0,00	-571,03	-462.181,74
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-461.610,71	0,00	-571,03	-462.181,74
2.03.02	FUNDOS	-2.861.498,01	0,00	-32.782,68	-2.894.280,69
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.742.218,80	0,00	-12.709,29	-2.754.928,09
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-847.681,51	0,00	-7.426,25	-855.107,76
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-847.681,51	0,00	-7.426,25	-855.107,76
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-1.894.537,29	0,00	-5.283,04	-1.899.820,33
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-1.894.537,29	0,00	-5.283,04	-1.899.820,33
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-18.687,35	0,00	-19.239,33	-37.926,68
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-18.687,35	0,00	-19.239,33	-37.926,68
2.03.02.02.02.01	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADM. PGA	-18.687,35	0,00	-19.239,33	-37.926,68
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-100.591,86	0,00	-834,06	-101.425,92
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-100.591,86	0,00	-834,06	-101.425,92
2.03.02.03.01.01	FORMAÇÃO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-100.591,86	0,00	-834,06	-101.425,92

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVSENAI - MA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	218.573,37	-218.573,37	0,00
3.01	ADIÇÕES	-828.284,29	0,00	-84.381,86	-912.666,15
3.01.01	CORRENTES	-827.273,00	0,00	-84.381,86	-911.654,86
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-65.485,96	0,00	-6.665,93	-72.151,89
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-65.485,96	0,00	-6.665,93	-72.151,89
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-48.563,25	0,00	-4.942,88	-53.506,13
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-16.922,71	0,00	-1.723,05	-18.645,76
3.01.01.03	PARICIPANTES	-757.052,78	0,00	-77.284,47	-834.337,25
3.01.01.03.01	ATIVOS	-757.052,78	0,00	-77.284,47	-834.337,25
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-757.052,78	0,00	-77.284,47	-834.337,25
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-4.734,26	0,00	-431,46	-5.165,72
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-4.734,26	0,00	-431,46	-5.165,72
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-4.734,26	0,00	-431,46	-5.165,72
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	1.064.697,13	145.188,50	0,00	1.209.885,63
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	404.419,00	67.140,32	0,00	471.559,32
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	295.390,44	55.166,67	0,00	350.557,11
3.02.01.01.01	NORMAL	295.390,44	55.166,67	0,00	350.557,11
3.02.01.03	PENSÕES	105.002,84	11.973,65	0,00	116.976,49
3.02.01.03.01	POR MORTE	105.002,84	11.973,65	0,00	116.976,49
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	587.716,16	71.382,25	0,00	659.098,41
3.02.03.01	RESGATE	587.716,16	71.382,25	0,00	659.098,41
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	587.716,16	71.382,25	0,00	659.098,41
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	587.716,16	71.382,25	0,00	659.098,41
3.02.07	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	65.485,96	6.665,93	0,00	72.151,89
3.02.07.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	65.485,96	6.665,93	0,00	72.151,89
3.04	COBERTUR/REVERSÃO DE DESPESAS	19.018,17	1.941,60	0,00	20.959,77
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	19.018,17	1.941,60	0,00	20.959,77
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES	19.018,17	1.941,60	0,00	20.959,77
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.235.593,71	0,00	-83.223,35	-1.318.817,06
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.409.884,06	0,00	-83.223,35	-1.493.107,41
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.409.884,06	0,00	-83.223,35	-1.493.107,41
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	827.566,13	51.497,02	-44.302,23	834.760,92
3.06.01	PROVISÕES MATEMATICAS	827.566,13	51.497,02	-44.302,23	834.760,92
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	71.249,23	0,00	-44.302,23	26.947,00
3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	756.316,90	51.497,02	0,00	807.813,92
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	173.358,01	19.375,22	-6.665,93	186.067,30
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	238.843,97	19.375,22	0,00	258.219,19
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGENCIA	-854.323,46	14.092,18	0,00	-840.231,28
3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	1.093.167,43	5.283,04	0,00	1.098.450,47
3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	1.093.167,43	5.283,04	0,00	1.098.450,47
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS	-65.485,96	0,00	-6.665,93	-72.151,89
3.07.02.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	-65.485,96	0,00	-6.665,93	-72.151,89
3.07.02.01.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	-65.485,96	0,00	-6.665,93	-72.151,89
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-20.761,44	571,03	0,00	-20.190,41
3.08.01	FORMAÇÃO DE SUPERAVIT TECNICO	-20.761,44	571,03	0,00	-20.190,41
3.08.01.02	RESERVA P/ REVISAO DO PLANO	-20.761,44	571,03	0,00	-20.190,41

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVSENAI - MA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	433.412,63	-433.412,63	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-4.418.061,57	0,00	-433.412,63	-4.851.474,20
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-4.016.158,58	0,00	-392.618,44	-4.408.777,02
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-1.535.682,73	0,00	-190.243,10	-1.725.925,83
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-1.535.682,73	0,00	-190.243,10	-1.725.925,83
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-1.535.682,73	0,00	-190.243,10	-1.725.925,83
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-821.044,61	0,00	-50.554,04	-871.598,65
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-821.044,61	0,00	-50.554,04	-871.598,65
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-821.044,61	0,00	-50.554,04	-871.598,65
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-1.020.227,16	0,00	-97.911,02	-1.118.138,18
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.020.227,16	0,00	-97.911,02	-1.118.138,18
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.020.227,16	0,00	-97.911,02	-1.118.138,18
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-160.054,79	0,00	-4.481,07	-164.535,86
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-160.054,79	0,00	-4.481,07	-164.535,86
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-160.054,79	0,00	-4.481,07	-164.535,86
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-249.089,04	0,00	-33.229,45	-282.318,49
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-249.089,04	0,00	-33.229,45	-282.318,49
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-249.089,04	0,00	-33.229,45	-282.318,49
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-230.060,25	0,00	-16.199,76	-246.260,01
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-230.060,25	0,00	-16.199,76	-246.260,01
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-230.060,25	0,00	-16.199,76	-246.260,01
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-393.093,24	0,00	-40.753,08	-433.846,32
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-393.093,24	0,00	-40.753,08	-433.846,32
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-347.425,36	0,00	-37.736,01	-385.161,37
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-5.729,55	0,00	-552,01	-6.281,56
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-30.550,61	0,00	-2.465,06	-33.015,67
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	-8.809,75	0,00	-41,11	-8.850,86
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-8.809,75	0,00	-41,11	-8.850,86
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.986.642,59	326.455,15	0,00	3.313.097,74
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.883.552,95	324.224,90	0,00	3.207.777,85
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	439.774,74	43.064,56	0,00	482.839,30
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	439.774,74	43.064,56	0,00	482.839,30
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	439.774,74	43.064,56	0,00	482.839,30
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	970.738,42	65.900,09	0,00	1.036.638,51
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	970.738,42	65.900,09	0,00	1.036.638,51
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	970.738,42	65.900,09	0,00	1.036.638,51
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	991.134,38	129.739,00	0,00	1.120.873,38
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	991.134,38	129.739,00	0,00	1.120.873,38
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	991.134,38	129.739,00	0,00	1.120.873,38
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	130.644,60	2.395,40	0,00	133.040,00
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	130.644,60	2.395,40	0,00	133.040,00
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	130.644,60	2.395,40	0,00	133.040,00
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	245.008,25	64.767,25	0,00	309.775,50
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	245.008,25	64.767,25	0,00	309.775,50
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	245.008,25	64.767,25	0,00	309.775,50
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	99.264,51	17.597,57	0,00	116.862,08
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	99.264,51	17.597,57	0,00	116.862,08
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	99.264,51	17.597,57	0,00	116.862,08
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	6.988,05	761,03	0,00	7.749,08
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	2.194,05	240,03	0,00	2.434,08
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	4.794,00	521,00	0,00	5.315,00
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	102.781,59	2.230,25	0,00	105.011,84
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	102.741,79	2.229,80	0,00	104.971,59
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	54.097,96	2.089,90	0,00	56.187,86
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	39.144,61	139,90	0,00	39.284,51
5.02.08.99	DESPESAS DIRETAS	39,80	0,45	0,00	40,25
5.02.08.99.01	DESPESAS DIRETAS - CARTEIRA DE	39,80	0,45	0,00	40,25
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	195.530,72	22.900,07	0,00	218.430,79
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	164.980,11	20.435,01	0,00	185.415,12
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	30.550,61	2.465,06	0,00	33.015,67
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	294,55	834,06	0,00	1.128,61
5.07.01	FUNDOS	294,55	834,06	0,00	1.128,61

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVSENAI - MA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	294,55	834,06	0,00	1.128,61
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.235.593,71	83.223,35	0,00	1.318.817,06
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.409.884,06	83.223,35	0,00	1.493.107,41
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	1.409.884,06	83.223,35	0,00	1.493.107,41
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