

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVSENAI - MA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 12/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	30.100.318,16	2.978.954,17	-3.094.932,97	29.984.339,36
1.01	DISPONÍVEL	0,00	1.545.748,60	-1.494.554,35	51.194,25
1.01.01	IMEDIATO	0,00	1.000.635,66	-949.441,41	51.194,25
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.000.635,66	-949.441,41	51.194,25
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	599.163,75	-599.163,75	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	157.555,11	-106.360,86	51.194,25
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	243.833,16	-243.833,16	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	545.112,94	-545.112,94	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	545.112,94	-545.112,94	0,00
1.02	REALIZÁVEL	30.100.318,16	1.433.205,57	-1.600.378,62	29.933.145,11
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	29.353,69	85.379,94	-85.379,94	29.353,69
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	10.956,67	85.379,94	-85.379,94	10.956,67
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	10.234,08	85.379,94	-85.379,94	10.234,08
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	234,08	6.750,43	-6.750,43	234,08
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	10.000,00	78.129,53	-78.129,53	10.000,00
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	499,98	-499,98	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	35.465,72	5.655,53	0,00	41.121,25
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	35.465,72	5.655,53	0,00	41.121,25
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTAO	35.465,72	5.655,53	0,00	41.121,25
1.02.03	INVESTIMENTOS	30.035.498,75	1.342.170,10	-1.514.998,68	29.862.670,17
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	27.767.682,77	1.119.197,50	-1.282.390,53	27.604.489,74
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	18.807.463,02	290.294,50	-699.180,73	18.398.576,79
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	18.807.463,02	290.294,50	-699.180,73	18.398.576,79
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	809.048,50	67.642,11	-107.323,13	769.367,48
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	809.048,50	67.642,11	-107.323,13	769.367,48
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	5.324.752,94	195.341,50	-321.758,36	5.198.336,08
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	5.324.752,94	195.341,50	-321.758,36	5.198.336,08
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	157.763,09	414.399,60	-9.469,92	562.692,77
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	157.763,09	414.399,60	-9.469,92	562.692,77
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.222.616,24	126.250,61	-129.597,87	1.219.268,98
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	1.222.616,24	126.250,61	-129.597,87	1.219.268,98
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.446.038,98	25.269,18	-15.060,52	1.456.247,64
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	1.446.038,98	25.269,18	-15.060,52	1.456.247,64
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.267.815,98	222.972,60	-232.608,15	2.258.180,43
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	2.267.815,98	222.972,60	-232.608,15	2.258.180,43
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	2.382.567,33	222.972,60	-227.967,08	2.377.572,85
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-114.751,35	0,00	-4.641,07	-119.392,42

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVSENAI - MA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 12/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-30.100.318,16	2.215.039,23	-2.099.060,43	-29.984.339,36
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-39.305,41	700.395,32	-706.020,13	-44.930,22
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-17.380,57	151.404,63	-157.212,32	-23.188,26
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-9.931,33	146.641,38	-146.641,38	-9.931,33
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	-6.461,57	66.894,84	-66.894,84	-6.461,57
2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	-3.469,76	23.853,75	-23.853,75	-3.469,76
2.01.01.01.04	RESGATES	0,00	55.892,79	-55.892,79	0,00
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	0,00	55.892,79	-55.892,79	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-2.799,16	2.798,21	-8.605,90	-8.606,85
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-226,28	226,28	-452,56	-452,56
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUIÇAO	-2.572,88	2.571,93	-8.153,34	-8.154,29
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-958,01	1.965,04	-1.965,04	-958,01
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	-958,01	1.965,04	-1.965,04	-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	-21.924,84	548.990,69	-548.807,81	-21.741,96
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	454.050,81	-454.050,81	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	454.050,81	-454.050,81	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-2.000,00	74.087,26	-74.087,26	-2.000,00
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	-2.000,00	74.087,26	-74.087,26	-2.000,00
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	-2.000,00	74.087,26	-74.087,26	-2.000,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-19.902,71	19.902,71	-19.741,96	-19.741,96
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-16.929,67	16.929,67	-18.619,80	-18.619,80
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-16.929,67	16.929,67	-18.619,80	-18.619,80
2.01.03.10.02	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-2.973,04	2.973,04	-1.122,16	-1.122,16
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-2.973,04	2.973,04	-1.122,16	-1.122,16
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-22,13	949,91	-927,78	0,00
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	-22,13	949,91	-927,78	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-30.061.012,75	1.514.643,91	-1.393.040,30	-29.939.409,14
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-27.158.748,92	155.661,36	-346.600,61	-27.349.688,17
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-26.757.971,28	155.661,36	0,00	-26.602.309,92
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-8.146.397,76	106.454,48	0,00	-8.039.943,28
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-8.146.397,76	106.454,48	0,00	-8.039.943,28
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-18.611.573,52	49.206,88	0,00	-18.562.366,64
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-18.611.573,52	49.206,88	0,00	-18.562.366,64
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-400.777,64	0,00	-346.600,61	-747.378,25
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	-400.777,64	0,00	-346.600,61	-747.378,25
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-400.777,64	0,00	-346.600,61	-747.378,25
2.03.02	FUNDOS	-2.902.263,83	1.358.982,55	-1.046.439,69	-2.589.720,97
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.764.671,32	1.358.782,44	-1.040.551,28	-2.446.440,16
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-860.198,43	0,00	-1.040.551,28	-1.900.749,71
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-860.198,43	0,00	-1.040.551,28	-1.900.749,71
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-1.904.472,89	1.358.782,44	0,00	-545.690,45
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-1.904.472,89	1.358.782,44	0,00	-545.690,45
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-35.465,72	0,00	-5.655,53	-41.121,25
2.03.02.02.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-35.465,72	0,00	-5.655,53	-41.121,25
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-35.465,72	0,00	-5.655,53	-41.121,25
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-102.126,79	200,11	-232,88	-102.159,56
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-102.126,79	200,11	-232,88	-102.159,56
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-102.126,79	200,11	-232,88	-102.159,56

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVSENAI - MA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 12/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.606.574,17	-1.606.574,17	0,00
3.01	ADIÇÕES	-996.942,72	0,00	-85.379,94	-1.082.322,66
3.01.01	CORRENTES	-995.931,43	0,00	-85.379,94	-1.081.311,37
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-78.802,01	0,00	-6.750,43	-85.552,44
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-78.802,01	0,00	-6.750,43	-85.552,44
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-58.437,28	0,00	-5.005,54	-63.442,82
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-20.364,73	0,00	-1.744,89	-22.109,62
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-911.463,72	0,00	-78.129,53	-989.593,25
3.01.01.03.01	ATIVOS	-911.463,72	0,00	-78.129,53	-989.593,25
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-911.463,72	0,00	-78.129,53	-989.593,25
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-5.665,70	0,00	-499,98	-6.165,68
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-5.665,70	0,00	-499,98	-6.165,68
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-5.665,70	0,00	-499,98	-6.165,68
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	1.279.189,37	151.854,62	0,00	1.431.043,99
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	517.066,75	90.748,59	0,00	607.815,34
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	384.090,89	33.533,78	0,00	417.624,67
3.02.01.01.01	NORMAL	384.090,89	33.533,78	0,00	417.624,67
3.02.01.03	PENSÕES	128.950,14	11.973,65	0,00	140.923,79
3.02.01.03.01	POR MORTE	128.950,14	11.973,65	0,00	140.923,79
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
3.02.01.05	PROVISÕES	0,00	45.241,16	0,00	45.241,16
3.02.01.05.01	13 SALARIO S/BENEFICIOS	0,00	45.241,16	0,00	45.241,16
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	676.244,60	54.355,60	0,00	730.600,20
3.02.03.01	RESGATE	676.244,60	54.355,60	0,00	730.600,20
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	676.244,60	54.355,60	0,00	730.600,20
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	676.244,60	54.355,60	0,00	730.600,20
3.02.07	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	78.802,01	6.750,43	0,00	85.552,44
3.02.07.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	78.802,01	6.750,43	0,00	85.552,44
3.04	COBERTUR/REVERSÃO DE DESPESAS	22.898,89	1.965,04	0,00	24.863,93
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	22.898,89	1.965,04	0,00	24.863,93
3.04.02.01	CONTRIBUICOES	22.898,89	1.965,04	0,00	24.863,93
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.391.836,33	58.852,19	0,00	-1.332.984,14
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.566.126,68	0,00	0,00	-1.566.126,68
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.566.126,68	0,00	0,00	-1.566.126,68
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	174.290,35	58.852,19	0,00	233.142,54
3.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	174.290,35	58.852,19	0,00	233.142,54
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	972.474,77	0,00	-155.661,36	816.813,41
3.06.01	PROVISOES MATEMATICAS	972.474,77	0,00	-155.661,36	816.813,41
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	1.497,72	0,00	-106.454,48	-104.956,76
3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	970.977,05	0,00	-49.206,88	921.770,17
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	195.810,53	1.047.301,71	-1.365.532,87	-122.420,63
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	274.612,54	1.047.301,71	-1.358.782,44	-36.868,19
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGENCIA	-828.490,49	1.047.301,71	0,00	218.811,22
3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	1.103.103,03	0,00	-1.358.782,44	-255.679,41
3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	1.103.103,03	0,00	-1.358.782,44	-255.679,41
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS	-78.802,01	0,00	-6.750,43	-85.552,44
3.07.02.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	-78.802,01	0,00	-6.750,43	-85.552,44
3.07.02.01.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	-78.802,01	0,00	-6.750,43	-85.552,44
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-81.594,51	346.600,61	0,00	265.006,10
3.08.01	FORMACAO DE SUPERAVIT TECNICO	-81.594,51	346.600,61	0,00	265.006,10
3.08.01.02	RESERVA P/ REVISAO DO PLANO	-81.594,51	346.600,61	0,00	265.006,10

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVSENAI - MA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 12/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	762.749,18	-762.749,18	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-5.328.847,92	0,00	-703.696,88	-6.032.544,80
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-4.844.941,86	0,00	-665.146,69	-5.510.088,55
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-1.906.753,21	0,00	-236.243,69	-2.142.996,90
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-1.906.753,21	0,00	-236.243,69	-2.142.996,90
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-1.906.753,21	0,00	-236.243,69	-2.142.996,90
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-931.862,63	0,00	-67.642,11	-999.504,74
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-931.862,63	0,00	-67.642,11	-999.504,74
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-931.862,63	0,00	-67.642,11	-999.504,74
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-1.271.243,69	0,00	-195.341,50	-1.466.585,19
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.271.243,69	0,00	-195.341,50	-1.466.585,19
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.271.243,69	0,00	-195.341,50	-1.466.585,19
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-166.436,07	0,00	-14.399,60	-180.835,67
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-166.436,07	0,00	-14.399,60	-180.835,67
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-166.436,07	0,00	-14.399,60	-180.835,67
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-300.419,97	0,00	-126.250,61	-426.670,58
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-300.419,97	0,00	-126.250,61	-426.670,58
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-300.419,97	0,00	-126.250,61	-426.670,58
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-268.226,29	0,00	-25.269,18	-293.495,47
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-268.226,29	0,00	-25.269,18	-293.495,47
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-268.226,29	0,00	-25.269,18	-293.495,47
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-475.055,20	0,00	-38.550,19	-513.605,39
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-475.055,20	0,00	-38.550,19	-513.605,39
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-422.945,83	0,00	-37.195,15	-460.140,98
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-6.732,94	0,00	-232,88	-6.965,82
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-35.988,71	0,00	-1.122,16	-37.110,87
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	-8.850,86	0,00	0,00	-8.850,86
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-8.850,86	0,00	0,00	-8.850,86
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	3.696.848,61	742.774,34	0,00	4.439.622,95
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.586.396,65	738.056,47	0,00	4.324.453,12
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	550.787,35	154.067,79	0,00	704.855,14
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	550.787,35	154.067,79	0,00	704.855,14
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	550.787,35	154.067,79	0,00	704.855,14
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	1.155.576,46	107.323,13	0,00	1.262.899,59
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.155.576,46	107.323,13	0,00	1.262.899,59
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.155.576,46	107.323,13	0,00	1.262.899,59
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	1.263.539,32	321.758,36	0,00	1.585.297,68
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.263.539,32	321.758,36	0,00	1.585.297,68
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.263.539,32	321.758,36	0,00	1.585.297,68
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	133.040,00	9.469,92	0,00	142.509,92
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	133.040,00	9.469,92	0,00	142.509,92
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	133.040,00	9.469,92	0,00	142.509,92
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	350.923,41	129.597,87	0,00	480.521,28
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	350.923,41	129.597,87	0,00	480.521,28
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	350.923,41	129.597,87	0,00	480.521,28
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	124.014,00	15.060,52	0,00	139.074,52
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	124.014,00	15.060,52	0,00	139.074,52
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	124.014,00	15.060,52	0,00	139.074,52
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	8.516,11	778,88	0,00	9.294,99
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	2.676,61	243,88	0,00	2.920,49
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	5.839,50	535,00	0,00	6.374,50
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	110.143,91	4.717,87	0,00	114.861,78
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	110.103,66	4.717,87	0,00	114.821,53
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	61.267,01	4.641,07	0,00	65.908,08
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	39.337,43	76,80	0,00	39.414,23
5.02.08.99	DESPESAS DIRETAS	40,25	0,00	0,00	40,25
5.02.08.99.01	DESPESAS DIRETAS - CARTEIRA DE	40,25	0,00	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	238.333,50	19.741,96	0,00	258.075,46
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	202.344,79	18.619,80	0,00	220.964,59
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	35.988,71	1.122,16	0,00	37.110,87
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.829,48	232,88	-200,11	1.862,25
5.07.01	FUNDOS	1.829,48	232,88	-200,11	1.862,25

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVSENAI - MA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 12/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	1.829,48	232,88	-200,11	1.862,25
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.391.836,33	0,00	-58.852,19	1.332.984,14
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.566.126,68	0,00	0,00	1.566.126,68
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	1.566.126,68	0,00	0,00	1.566.126,68
5.08.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-174.290,35	0,00	-58.852,19	-233.142,54
5.08.02.01	GESTAO PREVIDENCIAL	-174.290,35	0,00	-58.852,19	-233.142,54