

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVSENAI - MA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	33.255.291,42	3.476.981,85	-3.547.689,68	33.184.583,59
1.01	DISPONÍVEL	198,89	2.466.204,85	-2.466.204,85	198,89
1.01.01	IMEDIATO	198,89	1.845.872,62	-1.845.872,62	198,89
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	198,89	1.845.872,62	-1.845.872,62	198,89
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	0,00	128,59	-128,59	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	198,89	803.077,15	-803.077,15	198,89
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	198.016,49	-198.016,49	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	844.650,39	-844.650,39	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	620.332,23	-620.332,23	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	620.332,23	-620.332,23	0,00
1.02	REALIZÁVEL	33.255.092,53	1.010.777,00	-1.081.484,83	33.184.384,70
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	19.353,75	91.148,88	-91.148,94	19.353,69
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	956,73	91.148,88	-91.148,94	956,67
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	234,14	91.148,88	-91.148,94	234,08
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	234,14	7.225,08	-7.225,14	234,08
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	83.444,48	-83.444,48	0,00
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	479,32	-479,32	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	84.859,02	7.502,79	0,00	92.361,81
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	84.859,02	7.502,79	0,00	92.361,81
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTAO	84.859,02	7.502,79	0,00	92.361,81
1.02.03	INVESTIMENTOS	33.150.879,76	912.125,33	-990.335,89	33.072.669,20
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	30.705.761,15	617.301,22	-653.461,67	30.669.600,70
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	25.130.464,93	502.364,24	-629.290,67	25.003.538,50
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	25.130.464,93	502.364,24	-629.290,67	25.003.538,50
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	2.759.436,19	35.411,23	0,00	2.794.847,42
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	2.759.436,19	35.411,23	0,00	2.794.847,42
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.144.480,04	32.324,58	-15.958,68	1.160.845,94
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	1.144.480,04	32.324,58	-15.958,68	1.160.845,94
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.671.379,99	47.201,17	-8.212,32	1.710.368,84
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	1.671.379,99	47.201,17	-8.212,32	1.710.368,84
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.445.118,61	294.824,11	-336.874,22	2.403.068,50
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	2.445.118,61	294.824,11	-336.874,22	2.403.068,50
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	2.547.960,24	294.824,11	-334.310,82	2.508.473,53
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-102.841,63	0,00	-2.563,40	-105.405,03

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVSENAI - MA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-33.255.291,42	1.131.053,06	-1.060.345,23	-33.184.583,59
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-45.256,32	953.887,78	-951.738,13	-43.106,67
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-20.158,51	597.005,98	-594.128,76	-17.281,29
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-9.662,71	589.643,90	-589.643,90	-9.662,71
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	-2.138,94	33.868,50	-33.868,50	-2.138,94
2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	-7.523,77	11.879,92	-11.879,92	-7.523,77
2.01.01.01.04	RESGATES	0,00	41.531,89	-41.531,89	0,00
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	0,00	41.531,89	-41.531,89	0,00
2.01.01.01.05	PORTABILIDADE A PAGAR	0,00	502.363,59	-502.363,59	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-5.265,45	5.265,45	-2.388,23	-2.388,23
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-202,34	202,34	-202,34	-202,34
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUCAO	-5.063,11	5.063,11	-2.185,89	-2.185,89
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-1.531,12	2.096,63	-2.096,63	-1.531,12
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	-1.531,12	2.096,63	-2.096,63	-1.531,12
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-3.699,23	0,00	0,00	-3.699,23
2.01.01.99.01	OBRIGACOES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS	-271,71	0,00	0,00	-271,71
2.01.01.99.01.02	PAGAMENTOS INDEVIDOS	-271,71	0,00	0,00	-271,71
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	-25.097,81	356.881,80	-357.609,37	-25.825,38
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	181.261,09	-181.261,09	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	181.261,09	-181.261,09	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	150.191,13	-150.191,13	0,00
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	0,00	150.191,13	-150.191,13	0,00
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00	150.191,13	-150.191,13	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-25.039,39	25.039,39	-24.549,56	-24.549,56
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-21.479,98	21.479,98	-22.544,11	-22.544,11
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-21.479,98	21.479,98	-22.544,11	-22.544,11
2.01.03.10.02	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-3.559,41	3.559,41	-2.005,45	-2.005,45
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-3.559,41	3.559,41	-2.005,45	-2.005,45
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-58,42	390,19	-1.607,59	-1.275,82
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	-58,42	390,19	-1.607,59	-1.275,82
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-33.210.035,10	177.165,28	-108.607,10	-33.141.476,92
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-30.315.978,29	177.165,28	-70.522,83	-30.209.335,84
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-29.483.602,65	177.165,28	-60.483,67	-29.366.921,04
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-8.499.028,45	0,00	-60.483,67	-8.559.512,12
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-8.499.028,45	0,00	-60.483,67	-8.559.512,12
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-20.984.574,20	177.165,28	0,00	-20.807.408,92
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-20.984.574,20	177.165,28	0,00	-20.807.408,92
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-832.375,64	0,00	-10.039,16	-842.414,80
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	-832.375,64	0,00	-10.039,16	-842.414,80
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-832.375,64	0,00	-10.039,16	-842.414,80
2.03.02	FUNDOS	-2.894.056,81	0,00	-38.084,27	-2.932.141,08
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.691.402,00	0,00	-28.909,92	-2.720.311,92
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-2.105.229,97	0,00	-26.382,61	-2.131.612,58
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-2.105.229,97	0,00	-26.382,61	-2.131.612,58
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-586.172,03	0,00	-2.527,31	-588.699,34
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-586.172,03	0,00	-2.527,31	-588.699,34
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-84.859,02	0,00	-7.502,79	-92.361,81
2.03.02.02.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-84.859,02	0,00	-7.502,79	-92.361,81
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-84.859,02	0,00	-7.502,79	-92.361,81
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-117.795,79	0,00	-1.671,56	-119.467,35
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-117.795,79	0,00	-1.671,56	-119.467,35
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-117.795,79	0,00	-1.671,56	-119.467,35

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVSENAI - MA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	685.950,56	-685.950,56	0,00
3.01	ADIÇÕES	-868.720,78	0,00	-91.148,88	-959.869,66
3.01.01	CORRENTES	-868.720,78	0,00	-91.148,88	-959.869,66
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-68.860,28	0,00	-7.225,08	-76.085,36
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-68.860,28	0,00	-7.225,08	-76.085,36
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-51.082,02	0,00	-5.357,33	-56.439,35
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-17.778,26	0,00	-1.867,75	-19.646,01
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-795.259,82	0,00	-83.444,48	-878.704,30
3.01.01.03.01	ATIVOS	-795.259,82	0,00	-83.444,48	-878.704,30
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-795.259,82	0,00	-83.444,48	-878.704,30
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-4.600,68	0,00	-479,32	-5.080,00
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-4.600,68	0,00	-479,32	-5.080,00
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-4.600,68	0,00	-479,32	-5.080,00
3.02	DEDUÇÕES	847.803,10	577.196,04	0,00	1.424.999,14
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	422.406,08	45.748,42	0,00	468.154,50
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	315.299,34	33.868,50	0,00	349.167,84
3.02.01.01.01	NORMAL	315.299,34	33.868,50	0,00	349.167,84
3.02.01.03	PENSÕES	107.106,74	11.879,92	0,00	118.986,66
3.02.01.03.01	POR MORTE	107.106,74	11.879,92	0,00	118.986,66
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	16.954,54	0,00	0,00	16.954,54
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	16.954,54	0,00	0,00	16.954,54
3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	16.954,54	0,00	0,00	16.954,54
3.02.02.99.01.02	NORMAL	16.954,54	0,00	0,00	16.954,54
3.02.03	INSTITUTOS	339.582,26	524.222,48	0,00	863.804,74
3.02.03.01	RESGATE	339.582,26	21.858,89	0,00	361.441,15
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	339.582,26	21.858,89	0,00	361.441,15
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	339.582,26	21.858,89	0,00	361.441,15
3.02.03.02	PORTABILIDADE	0,00	502.363,59	0,00	502.363,59
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	502.363,59	0,00	502.363,59
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	502.363,59	0,00	502.363,59
3.02.07	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	68.860,22	7.225,14	0,00	76.085,36
3.02.07.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	68.860,22	7.225,14	0,00	76.085,36
3.04	COBERTUR/REVERSÃO DE DESPESAS	19.962,04	2.096,63	0,00	22.058,67
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	19.962,04	2.096,63	0,00	22.058,67
3.04.02.01	CONTRIBUICOES	19.962,04	2.096,63	0,00	22.058,67
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-3.210.296,32	0,00	-410.411,26	-3.620.707,58
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-3.210.296,32	0,00	-410.411,26	-3.620.707,58
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-3.210.296,32	0,00	-410.411,26	-3.620.707,58
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	2.881.292,73	60.483,67	-177.165,28	2.764.611,12
3.06.01	PROVISÕES MATEMATICAS	2.881.292,73	60.483,67	-177.165,28	2.764.611,12
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	459.085,17	60.483,67	0,00	519.568,84
3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	2.422.207,56	0,00	-177.165,28	2.245.042,28
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	244.961,84	36.135,06	-7.225,14	273.871,76
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	313.822,06	36.135,06	0,00	349.957,12
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGENCIA	273.340,48	33.607,75	0,00	306.948,23
3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	40.481,58	2.527,31	0,00	43.008,89
3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	40.481,58	2.527,31	0,00	43.008,89
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS	-68.860,22	0,00	-7.225,14	-76.085,36
3.07.02.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	-68.860,22	0,00	-7.225,14	-76.085,36
3.07.02.01.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	-68.860,22	0,00	-7.225,14	-76.085,36
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	84.997,39	10.039,16	0,00	95.036,55
3.08.01	FORMAÇÃO DE SUPERAVIT TECNICO	84.997,39	10.039,16	0,00	95.036,55
3.08.01.01	RESERVA DE CONTINGENCIA	-4.770,17	0,00	0,00	-4.770,17
3.08.01.02	RESERVA P/ REVISAO DO PLANO	89.767,56	10.039,16	0,00	99.806,72

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVSENAI - MA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	474.060,30	-474.060,30	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-4.193.030,14	0,00	-473.747,01	-4.666.777,15
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-3.784.082,06	0,00	-436.040,13	-4.220.122,19
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-2.291.353,11	0,00	-321.103,15	-2.612.456,26
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-2.291.353,11	0,00	-321.103,15	-2.612.456,26
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-2.291.353,11	0,00	-321.103,15	-2.612.456,26
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-322.313,45	0,00	0,00	-322.313,45
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-322.313,45	0,00	0,00	-322.313,45
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-322.313,45	0,00	0,00	-322.313,45
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-466.792,17	0,00	-35.411,23	-502.203,40
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-466.792,17	0,00	-35.411,23	-502.203,40
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-466.792,17	0,00	-35.411,23	-502.203,40
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-218.077,87	0,00	-32.324,58	-250.402,45
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-218.077,87	0,00	-32.324,58	-250.402,45
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-218.077,87	0,00	-32.324,58	-250.402,45
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-148.063,83	0,00	0,00	-148.063,83
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-148.063,83	0,00	0,00	-148.063,83
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-148.063,83	0,00	0,00	-148.063,83
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-337.481,63	0,00	-47.201,17	-384.682,80
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-337.481,63	0,00	-47.201,17	-384.682,80
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-337.481,63	0,00	-47.201,17	-384.682,80
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-408.891,84	0,00	-37.659,39	-446.551,23
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-408.891,84	0,00	-37.659,39	-446.551,23
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-343.987,06	0,00	-35.461,01	-379.448,07
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-4.388,06	0,00	-192,93	-4.580,99
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-28.090,38	0,00	-2.005,45	-30.095,83
5.01.08.01.04	CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES	-32.426,34	0,00	0,00	-32.426,34
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-56,24	0,00	-47,49	-103,73
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-56,24	0,00	-47,49	-103,73
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	763.705,19	37.427,92	-313,29	800.819,82
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	313,29	-313,29	0,00
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	313,29	-313,29	0,00
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	0,00	313,29	-313,29	0,00
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	747.089,77	33.997,69	0,00	781.087,46
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	131.162,57	8.958,44	0,00	140.121,01
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	131.162,57	8.958,44	0,00	140.121,01
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	131.162,57	8.958,44	0,00	140.121,01
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	199.989,26	0,00	0,00	199.989,26
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	199.989,26	0,00	0,00	199.989,26
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	199.989,26	0,00	0,00	199.989,26
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	89.172,98	0,00	0,00	89.172,98
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	89.172,98	0,00	0,00	89.172,98
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	89.172,98	0,00	0,00	89.172,98
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	94.163,93	15.958,68	0,00	110.122,61
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	94.163,93	15.958,68	0,00	110.122,61
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	94.163,93	15.958,68	0,00	110.122,61
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	103.025,44	0,00	0,00	103.025,44
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	103.025,44	0,00	0,00	103.025,44
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	103.025,44	0,00	0,00	103.025,44
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	122.349,28	8.212,32	0,00	130.561,60
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	122.349,28	8.212,32	0,00	130.561,60
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	122.349,28	8.212,32	0,00	130.561,60
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	7.226,31	868,25	0,00	8.094,56
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	2.474,31	319,25	0,00	2.793,56
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	4.752,00	549,00	0,00	5.301,00
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	16.615,36	3.116,94	0,00	19.732,30
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	16.615,36	3.116,94	0,00	19.732,30
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	15.875,55	2.563,40	0,00	18.438,95
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	739,81	553,54	0,00	1.293,35
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,06	0,00	0,00	0,06
5.02.09.02	OUTRAS DESPESAS - RELACIONADAS COM	0,06	0,00	0,00	0,06
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	203.392,40	24.549,56	0,00	227.941,96
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	175.302,02	22.544,11	0,00	197.846,13
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	28.090,38	2.005,45	0,00	30.095,83
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	15.636,23	1.671,56	0,00	17.307,79
5.07.01	FUNDOS	15.636,23	1.671,56	0,00	17.307,79
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	15.636,23	1.671,56	0,00	17.307,79
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.210.296,32	410.411,26	0,00	3.620.707,58
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.210.296,32	410.411,26	0,00	3.620.707,58

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVSENAI - MA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	3.210.296,32	410.411,26	0,00	3.620.707,58