

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVSENAI - MA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	33.184.583,59	2.618.399,48	-2.227.347,23	33.575.635,84
1.01	DISPONÍVEL	198,89	1.314.868,73	-1.312.067,62	3.000,00
1.01.01	IMEDIATO	198,89	1.160.802,08	-1.158.000,97	3.000,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	198,89	1.160.802,08	-1.158.000,97	3.000,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	0,00	81,10	-81,10	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	198,89	405.385,13	-405.584,02	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	302.897,54	-302.897,54	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	452.438,31	-449.438,31	3.000,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	154.066,65	-154.066,65	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	154.066,65	-154.066,65	0,00
1.02	REALIZÁVEL	33.184.384,70	1.303.530,75	-915.279,61	33.572.635,84
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	19.353,69	94.554,83	-91.750,88	22.157,64
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	956,67	94.554,83	-91.750,88	3.760,62
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	234,08	91.750,88	-91.750,88	234,08
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	234,08	7.279,81	-7.279,81	234,08
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	83.991,75	-83.991,75	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	2.803,95	0,00	3.526,54
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	722,59	2.803,95	0,00	3.526,54
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	92.361,81	2.003,77	-192,37	94.173,21
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	92.361,81	2.003,77	-192,37	94.173,21
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	92.361,81	2.003,77	-192,37	94.173,21
1.02.03	INVESTIMENTOS	33.072.669,20	1.206.972,15	-823.336,36	33.456.304,99
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	30.669.600,70	616.255,64	-183.279,54	31.102.576,80
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	25.003.538,50	524.092,21	-155.771,63	25.371.859,08
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	25.003.538,50	524.092,21	-155.771,63	25.371.859,08
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	2.794.847,42	29.649,90	0,00	2.824.497,32
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	2.794.847,42	29.649,90	0,00	2.824.497,32
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.160.845,94	37.743,85	-20.048,41	1.178.541,38
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	1.160.845,94	37.743,85	-20.048,41	1.178.541,38
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.710.368,84	24.769,68	-7.459,50	1.727.679,02
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	1.710.368,84	24.769,68	-7.459,50	1.727.679,02
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.403.068,50	590.716,51	-640.056,82	2.353.728,19
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	2.403.068,50	590.716,51	-640.056,82	2.353.728,19
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	2.508.473,53	590.716,51	-638.554,99	2.460.635,05
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-105.405,03	0,00	-1.501,83	-106.906,86

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVSENAI - MA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-33.184.583,59	934.196,90	-1.325.249,15	-33.575.635,84
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-43.106,67	773.410,78	-774.961,11	-44.657,00
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-17.281,29	62.896,57	-61.702,03	-16.086,75
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-9.662,71	55.087,31	-55.087,31	-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
2.01.01.01.03	AUXÍLIOS A PAGAR	0,00	1.007,05	-1.007,05	0,00
2.01.01.01.04	RESGATES	0,00	8.331,84	-8.331,84	0,00
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	0,00	8.331,84	-8.331,84	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-2.388,23	2.388,23	-1.452,12	-1.452,12
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFÍCIOS	-202,34	202,34	-202,34	-202,34
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUIÇÃO	-2.185,89	2.185,89	-1.249,78	-1.249,78
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-1.531,12	2.110,78	-2.110,78	-1.531,12
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	-1.531,12	2.110,78	-2.110,78	-1.531,12
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-3.699,23	3.310,25	-3.051,82	-3.440,80
2.01.01.99.01	OBRIGAÇÕES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS	-271,71	3.075,66	-2.803,95	0,00
2.01.01.99.01.02	PAGAMENTOS INDEVIDOS	-271,71	3.075,66	-2.803,95	0,00
2.01.01.99.02	DEVOLUÇÃO 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
2.01.01.99.04	VALORES A PAGAR	0,00	234,59	-247,87	-13,28
2.01.03	INVESTIMENTOS	-25.825,38	710.514,21	-713.259,08	-28.570,25
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	251.716,26	-251.716,26	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	251.716,26	-251.716,26	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	429.694,31	-432.694,31	-3.000,00
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	0,00	429.694,31	-432.694,31	-3.000,00
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00	429.694,31	-432.694,31	-3.000,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-24.549,56	24.549,56	-25.154,49	-25.154,49
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-22.544,11	22.544,11	-18.727,04	-18.727,04
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-22.544,11	22.544,11	-18.727,04	-18.727,04
2.01.03.10.02	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-2.005,45	2.005,45	-6.427,45	-6.427,45
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-2.005,45	2.005,45	-6.427,45	-6.427,45
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-1.275,82	4.554,08	-3.694,02	-415,76
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	-1.275,82	4.554,08	-3.694,02	-415,76
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-33.141.476,92	160.786,12	-550.288,04	-33.530.978,84
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-30.209.335,84	160.593,75	-346.805,68	-30.395.547,77
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-29.366.921,04	0,00	-346.805,68	-29.713.726,72
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-8.559.512,12	0,00	-44.789,69	-8.604.301,81
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-8.559.512,12	0,00	-44.789,69	-8.604.301,81
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-20.807.408,92	0,00	-302.015,99	-21.109.424,91
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-20.807.408,92	0,00	-302.015,99	-21.109.424,91
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-842.414,80	160.593,75	0,00	-681.821,05
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	-842.414,80	160.593,75	0,00	-681.821,05
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-842.414,80	160.593,75	0,00	-681.821,05
2.03.02	FUNDOS	-2.932.141,08	192,37	-203.482,36	-3.135.431,07
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.720.311,92	0,00	-197.343,41	-2.917.655,33
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-2.131.612,58	0,00	-194.805,20	-2.326.417,78
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-2.131.612,58	0,00	-194.805,20	-2.326.417,78
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-588.699,34	0,00	-2.538,21	-591.237,55
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-588.699,34	0,00	-2.538,21	-591.237,55
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-92.361,81	192,37	-2.003,77	-94.173,21
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-92.361,81	192,37	-2.003,77	-94.173,21
2.03.02.02.02.01	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADM. PGA	-92.361,81	192,37	-2.003,77	-94.173,21
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-119.467,35	0,00	-4.135,18	-123.602,53
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRÉSTIMO	-119.467,35	0,00	-4.135,18	-123.602,53
2.03.02.03.01.01	FORMAÇÃO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-119.467,35	0,00	-4.135,18	-123.602,53

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVSENAI - MA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	615.906,80	-615.906,80	0,00
3.01	ADIÇÕES	-959.869,66	0,00	-92.354,83	-1.052.224,49
3.01.01	CORRENTES	-959.869,66	0,00	-92.354,83	-1.052.224,49
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-76.085,36	0,00	-7.279,81	-83.365,17
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-76.085,36	0,00	-7.279,81	-83.365,17
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-56.439,35	0,00	-5.397,91	-61.837,26
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-19.646,01	0,00	-1.881,90	-21.527,91
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-878.704,30	0,00	-84.595,70	-963.300,00
3.01.01.03.01	ATIVOS	-878.704,30	0,00	-84.595,70	-963.300,00
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-878.704,30	0,00	-84.595,70	-963.300,00
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-5.080,00	0,00	-479,32	-5.559,32
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-5.080,00	0,00	-479,32	-5.559,32
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-5.080,00	0,00	-479,32	-5.559,32
3.02	DEDUÇÕES	1.424.999,14	62.367,12	0,00	1.487.366,26
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	468.154,50	46.755,47	0,00	514.909,97
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	349.167,84	33.868,50	0,00	383.036,34
3.02.01.01.01	NORMAL	349.167,84	33.868,50	0,00	383.036,34
3.02.01.03	PENSÕES	118.986,66	11.879,92	0,00	130.866,58
3.02.01.03.01	POR MORTE	118.986,66	11.879,92	0,00	130.866,58
3.02.01.04	AUXÍLIOS	0,00	1.007,05	0,00	1.007,05
3.02.01.04.01	DOENÇA	0,00	1.007,05	0,00	1.007,05
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	863.804,74	8.331,84	0,00	872.136,58
3.02.03.01	RESGATE	361.441,15	8.331,84	0,00	369.772,99
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	361.441,15	8.331,84	0,00	369.772,99
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	361.441,15	8.331,84	0,00	369.772,99
3.02.03.02	PORTABILIDADE	502.363,59	0,00	0,00	502.363,59
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	502.363,59	0,00	0,00	502.363,59
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	502.363,59	0,00	0,00	502.363,59
3.02.07	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	76.085,36	7.279,81	0,00	83.365,17
3.02.07.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	76.085,36	7.279,81	0,00	83.365,17
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	22.058,67	2.110,78	0,00	24.169,45
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	22.058,67	2.110,78	0,00	24.169,45
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES	22.058,67	2.110,78	0,00	24.169,45
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-3.620.707,58	0,00	-355.678,41	-3.976.385,99
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-3.620.707,58	0,00	-355.678,41	-3.976.385,99
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-3.620.707,58	0,00	-355.678,41	-3.976.385,99
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	2.764.611,12	346.805,68	0,00	3.111.416,80
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.764.611,12	346.805,68	0,00	3.111.416,80
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	519.568,84	44.789,69	0,00	564.358,53
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.245.042,28	302.015,99	0,00	2.547.058,27
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	273.871,76	204.623,22	-7.279,81	471.215,17
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	349.957,12	204.623,22	0,00	554.580,34
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	306.948,23	202.085,01	0,00	509.033,24
3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	43.008,89	2.538,21	0,00	45.547,10
3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	43.008,89	2.538,21	0,00	45.547,10
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS	-76.085,36	0,00	-7.279,81	-83.365,17
3.07.02.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	-76.085,36	0,00	-7.279,81	-83.365,17
3.07.02.01.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	-76.085,36	0,00	-7.279,81	-83.365,17
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	95.036,55	0,00	-160.593,75	-65.557,20
3.08.01	FORMAÇÃO DE SUPERÁVIT TÉCNICO	95.036,55	0,00	-160.593,75	-65.557,20
3.08.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-4.770,17	0,00	0,00	-4.770,17
3.08.01.02	RESERVA P/ REVISÃO DO PLANO	99.806,72	0,00	-160.593,75	-60.787,03

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVSENAI - MA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	418.078,07	-418.078,07	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-4.666.777,15	0,00	-418.078,07	-5.084.855,22
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-4.220.122,19	0,00	-364.539,38	-4.584.661,57
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-2.612.456,26	0,00	-272.375,95	-2.884.832,21
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-2.612.456,26	0,00	-272.375,95	-2.884.832,21
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-2.612.456,26	0,00	-272.375,95	-2.884.832,21
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	-502.203,40	0,00	-29.649,90	-531.853,30
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-502.203,40	0,00	-29.649,90	-531.853,30
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-502.203,40	0,00	-29.649,90	-531.853,30
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-250.402,45	0,00	-37.743,85	-288.146,30
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-250.402,45	0,00	-37.743,85	-288.146,30
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-250.402,45	0,00	-37.743,85	-288.146,30
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	-384.682,80	0,00	-24.769,68	-409.452,48
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-384.682,80	0,00	-24.769,68	-409.452,48
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-384.682,80	0,00	-24.769,68	-409.452,48
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-446.551,23	0,00	-47.369,94	-493.921,17
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-446.551,23	0,00	-47.369,94	-493.921,17
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-379.448,07	0,00	-38.104,48	-417.552,55
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-4.580,99	0,00	-2.838,01	-7.419,00
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-30.095,83	0,00	-6.427,45	-36.523,28
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	-103,73	0,00	-6.168,75	-6.272,48
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-103,73	0,00	-6.168,75	-6.272,48
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	800.819,82	33.109,99	0,00	833.929,81
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	781.087,46	30.068,40	0,00	811.155,86
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	140.121,01	1.704,98	0,00	141.825,99
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	140.121,01	1.704,98	0,00	141.825,99
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	140.121,01	1.704,98	0,00	141.825,99
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	110.122,61	20.048,41	0,00	130.171,02
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	110.122,61	20.048,41	0,00	130.171,02
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	110.122,61	20.048,41	0,00	130.171,02
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	130.561,60	7.459,50	0,00	138.021,10
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	130.561,60	7.459,50	0,00	138.021,10
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	130.561,60	7.459,50	0,00	138.021,10
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	8.094,56	855,51	0,00	8.950,07
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	2.793,56	320,51	0,00	3.114,07
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	5.301,00	535,00	0,00	5.836,00
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	19.732,30	2.793,72	0,00	22.526,02
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	19.732,30	2.793,72	0,00	22.526,02
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	18.438,95	1.501,83	0,00	19.940,78
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	1.293,35	1.291,89	0,00	2.585,24
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
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	247,87	0,00	247,87
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	247,87	0,00	247,87
5.02.98.99.01	DESPESAS DIRETAS	0,00	247,87	0,00	247,87
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	227.941,96	25.154,49	0,00	253.096,45
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	197.846,13	18.727,04	0,00	216.573,17
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	30.095,83	6.427,45	0,00	36.523,28
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	17.307,79	4.135,18	0,00	21.442,97
5.07.01	FUNDOS	17.307,79	4.135,18	0,00	21.442,97
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	17.307,79	4.135,18	0,00	21.442,97
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.620.707,58	355.678,41	0,00	3.976.385,99
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.620.707,58	355.678,41	0,00	3.976.385,99

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVSENAI - MA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	3.620.707,58	355.678,41	0,00	3.976.385,99