

Balancete Mensal

30/07/2021 14:55:32

Mês : Fevereiro/2021

Pagina 1 de 7

Empresa : 0002 PREVISCO 2021

Unidade : 001003 PLANO DE BENEFICIOS PREVISCO - SENAI - PI

| Cod | Estrutura | Denominação | Saldo anterior | Débito mês | Crédito mês | Saldo atual |
|------|---------------------------|--|----------------|------------|--------------|--------------|
| 0001 | 1 | ATIVO | 8.397.452,84 | 461.460,92 | (551.471,74) | 8.307.442,02 |
| 0002 | 1.01 | DISPONÍVEL | 0,00 | 31.199,34 | (31.199,34) | 0,00 |
| 0003 | 1.01.01 | IMEDIATO | 0,00 | 31.199,34 | (31.199,34) | 0,00 |
| 0002 | 1.01.01.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 0,00 | 31.199,34 | (31.199,34) | 0,00 |
| 0004 | 1.01.01.02.02 | BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA | 0,00 | 62,86 | (62,86) | 0,00 |
| 0007 | 1.01.01.02.05 | SANTANDER BANESPA | 0,00 | 178,29 | (178,29) | 0,00 |
| 0008 | 1.01.01.02.06 | BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1) | 0,00 | 30.958,19 | (30.958,19) | 0,00 |
| 0005 | 1.02 | REALIZÁVEL | 8.397.452,84 | 430.261,58 | (520.272,40) | 8.307.442,02 |
| 0006 | 1.02.01 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 553,59 | 0,00 | 0,00 | 553,59 |
| 0007 | 1.02.01.01 | RECURSOS A RECEBER | 553,59 | 0,00 | 0,00 | 553,59 |
| 0045 | 1.02.01.01.99 | OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL | 553,59 | 0,00 | 0,00 | 553,59 |
| 0046 | 1.02.01.01.99.01 | OUTROS RECURSOS A RECEBER | 553,59 | 0,00 | 0,00 | 553,59 |
| 0030 | 1.02.01.01.99.01.02 | DÉBITOS INDEVIDOS | 553,59 | 0,00 | 0,00 | 553,59 |
| 0056 | 1.02.02 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 945,92 | 0,00 | (945,92) | 0,00 |
| 0084 | 1.02.02.03 | PARTICIPAÇÃO NO PGA | 945,92 | 0,00 | (945,92) | 0,00 |
| 0071 | 1.02.02.03.01 | PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA | 945,92 | 0,00 | (945,92) | 0,00 |
| 0092 | 1.02.03 | INVESTIMENTOS | 8.395.953,33 | 430.261,58 | (519.326,48) | 8.306.888,43 |
| 0093 | 1.02.03.01 | TÍTULOS PÚBLICOS | 2.987.578,66 | 22.478,50 | (85.089,83) | 2.924.967,33 |
| 0094 | 1.02.03.01.01 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 2.987.578,66 | 22.478,50 | (85.089,83) | 2.924.967,33 |
| 0095 | 1.02.03.01.01.01 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 2.987.578,66 | 22.478,50 | (85.089,83) | 2.924.967,33 |
| 0096 | 1.02.03.01.01.01.01 | TESOURO IPCA / NTN-B | 2.987.578,66 | 22.478,50 | (85.089,83) | 2.924.967,33 |
| 0079 | 1.02.03.01.01.01.01.02 | TESOURO IPCA / NTN-B - POR VÉRTICE | 2.987.578,66 | 22.478,50 | (85.089,83) | 2.924.967,33 |
| 0080 | 1.02.03.01.01.01.01.02.01 | NTN-B 2024 6,23 | 581.228,88 | 4.369,81 | (16.656,32) | 568.942,37 |
| 0081 | 1.02.03.01.01.01.01.02.02 | NTN-B 2024 6,18 | 220.269,96 | 1.648,88 | (6.302,81) | 215.616,03 |
| 0082 | 1.02.03.01.01.01.01.02.03 | NTN-B 2024 6,19 | 67.732,25 | 507,53 | (1.938,75) | 66.301,03 |
| 0083 | 1.02.03.01.01.01.01.02.04 | NTN-B 2024 7,26 | 75.464,77 | 614,38 | (2.225,47) | 73.853,68 |
| 0084 | 1.02.03.01.01.01.01.02.05 | NTN-B 2030 6,23 | 534.604,97 | 4.020,10 | (15.451,09) | 523.173,98 |
| 0085 | 1.02.03.01.01.01.01.02.06 | NTN-B 2030 6,11 | 217.307,68 | 1.618,81 | (6.231,18) | 212.695,31 |
| 0086 | 1.02.03.01.01.01.01.02.07 | NTN-B 2030 6,14 | 47.257,17 | 352,87 | (1.357,75) | 46.252,29 |
| 0087 | 1.02.03.01.01.01.01.02.08 | NTN-B 2030 6,26 | 215.248,08 | 1.621,24 | (6.229,58) | 210.639,74 |
| 0088 | 1.02.03.01.01.01.01.02.09 | NTN-B 2035 7,20 | 36.037,49 | 311,06 | 0,00 | 36.348,55 |
| 0089 | 1.02.03.01.01.01.01.02.10 | NTN-B 2040 6,09 | 307.640,58 | 2.287,99 | (8.841,79) | 301.086,78 |
| 0090 | 1.02.03.01.01.01.01.02.11 | NTN-B 2040 6,13 | 443.146,26 | 3.304,70 | (12.783,28) | 433.667,68 |
| 0091 | 1.02.03.01.01.01.01.02.12 | NTN-B 2040 6,27 | 241.640,57 | 1.821,13 | (7.071,81) | 236.389,89 |
| 0163 | 1.02.03.04 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 5.377.060,16 | 406.568,03 | (431.148,06) | 5.352.480,13 |
| 0164 | 1.02.03.04.01 | FUNDO DE RENDA FIXA | 1.439.478,75 | 19.788,66 | (60.989,90) | 1.398.277,51 |
| 0094 | 1.02.03.04.01.02 | CARTEIRA GALÉS | 188.484,69 | 418,52 | (10.006,51) | 178.896,70 |
| 0096 | 1.02.03.04.01.02.02 | (-) CARTEIRA GALÉS - SEGREGAÇÃO | 188.484,69 | 418,52 | (10.006,51) | 178.896,70 |
| 0097 | 1.02.03.04.01.03 | CARTEIRA VINHAS | 1.222.782,09 | 9.103,72 | (15.385,61) | 1.216.500,20 |
| 0099 | 1.02.03.04.01.03.02 | (-) CARTEIRA VINHAS - SEGREGAÇÃO | 1.222.782,09 | 9.103,72 | (15.385,61) | 1.216.500,20 |
| 0100 | 1.02.03.04.01.04 | ITAU SOBERANO | 28.211,97 | 10.266,42 | (35.597,78) | 2.880,61 |
| 0102 | 1.02.03.04.01.04.02 | (-) ITAU SOBERANO - SEGREGAÇÃO | 28.211,97 | 10.266,42 | (35.597,78) | 2.880,61 |
| 0173 | 1.02.03.04.04 | FUNDO DE AÇÕES | 1.071.144,10 | 87.652,90 | (123.407,85) | 1.035.389,15 |
| 0105 | 1.02.03.04.04.02 | CARTEIRA ATIVA | 1.071.144,10 | 87.652,90 | (123.407,85) | 1.035.389,15 |
| 0107 | 1.02.03.04.04.02.02 | (-) CARTEIRA FORTALEZA - SEGREGAÇÃO | 1.071.144,10 | 87.652,90 | (123.407,85) | 1.035.389,15 |

Balancete Mensal

Mês : Fevereiro/2021

Pagina 2 de 7

Empresa : 0002 PREVISC 2021

Unidade : 001003 PLANO DE BENEFICIOS PREVISC - SENAI - PI

| Cod | Estrutura | Denominação | Saldo anterior | Débito mês | Crédito mês | Saldo atual |
|------|---------------------------|--|----------------|------------|--------------|--------------|
| 0182 | 1.02.03.04.07 | FUNDO MULTIMERCADO | 2.122.398,77 | 196.310,99 | (145.003,29) | 2.173.706,47 |
| 0115 | 1.02.03.04.07.02 | CARTEIRA TRÊS IRMÃS | 1.217.852,49 | 180.396,31 | (90.824,78) | 1.307.424,02 |
| 0117 | 1.02.03.04.07.02.02 | (-) CARTEIRA TRÊS IRMÃS - SEGREGAÇÃO | 1.217.852,49 | 180.396,31 | (90.824,78) | 1.307.424,02 |
| 0118 | 1.02.03.04.07.03 | CARTEIRA XAVIER | 904.546,28 | 15.914,68 | (54.178,51) | 866.282,45 |
| 0120 | 1.02.03.04.07.03.02 | (-) CARTEIRA XAVIER - SEGREGAÇÃO | 904.546,28 | 15.914,68 | (54.178,51) | 866.282,45 |
| 0183 | 1.02.03.04.08 | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | 277.542,88 | 4.711,25 | (89.001,55) | 193.252,58 |
| 0126 | 1.02.03.04.08.02 | CARTEIRA AÇORES | 277.542,88 | 4.711,25 | (89.001,55) | 193.252,58 |
| 0128 | 1.02.03.04.08.02.02 | (-) CARTEIRA AÇORES - SEGREGAÇÃO | 277.542,88 | 4.711,25 | (89.001,55) | 193.252,58 |
| 0185 | 1.02.03.04.10 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | 202.092,88 | 75.387,01 | (4.578,23) | 272.901,66 |
| 0131 | 1.02.03.04.10.02 | CARTEIRA CAMPECHE | 202.092,88 | 75.387,01 | (4.578,23) | 272.901,66 |
| 0133 | 1.02.03.04.10.02.02 | (-) CARTEIRA CAMPECHE - SEGREGAÇÃO | 202.092,88 | 75.387,01 | (4.578,23) | 272.901,66 |
| 0186 | 1.02.03.04.11 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 264.402,78 | 22.717,22 | (8.167,24) | 278.952,76 |
| 0189 | 1.02.03.04.11.03 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 264.402,78 | 22.717,22 | (8.167,24) | 278.952,76 |
| 0191 | 1.02.03.04.11.03.02 | FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO | 264.402,78 | 22.717,22 | (8.167,24) | 278.952,76 |
| 0136 | 1.02.03.04.11.03.02.02 | EXCLUSIVO | 264.402,78 | 22.717,22 | (8.167,24) | 278.952,76 |
| 0138 | 1.02.03.04.11.03.02.02.02 | CARTEIRA FRANCÊS | 264.402,78 | 22.717,22 | (8.167,24) | 278.952,76 |
| | | (-) CARTEIRA FRANCÊS - SEGREGAÇÃO | | | | |
| 0228 | 1.02.03.08 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 31.314,51 | 1.215,05 | (3.088,59) | 29.440,97 |
| 0229 | 1.02.03.08.01 | EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES | 31.314,51 | 1.215,05 | (3.088,59) | 29.440,97 |
| 0230 | 1.02.03.08.01.01 | EMPRÉSTIMOS | 33.144,78 | 1.215,05 | (2.147,84) | 32.211,99 |
| 0139 | 1.02.03.08.01.01.01 | EMPRÉSTIMOS CARTEIRA | 32.905,80 | 0,00 | (935,02) | 31.970,78 |
| 0140 | 1.02.03.08.01.01.02 | CONSIGNAÇÕES A RECEBER | 0,00 | 1.212,82 | (1.212,82) | 0,00 |
| 0141 | 1.02.03.08.01.01.03 | INADIMPLENTES A RECEBER | 238,98 | 2,23 | 0,00 | 241,21 |
| 0231 | 1.02.03.08.01.99 | (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES | (1.830,27) | 0,00 | (940,75) | (2.771,02) |
| 0143 | 1.02.03.08.01.99.01 | (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES - PDD | (1.830,27) | 0,00 | (940,75) | (2.771,02) |

Balancete Mensal

30/07/2021 14:55:32

Mês : Fevereiro/2021

Pagina 3 de 7

Empresa : 0002 PREVISC 2021

Unidade : 001003 PLANO DE BENEFICIOS PREVISC - SENAI - PI

| Cod | Estrutura | Denominação | Saldo anterior | Débito mês | Crédito mês | Saldo atual |
|------|------------------------|---|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 0249 | 2 | PASSIVO | 8.397.452,84 | (156.718,74) | 66.707,92 | 8.307.442,02 |
| 0250 | 2.01 | EXIGÍVEL OPERACIONAL | 1.886,02 | (30.958,19) | 30.958,19 | 1.886,02 |
| 0251 | 2.01.01 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 1.886,02 | (30.958,19) | 30.958,19 | 1.886,02 |
| 0252 | 2.01.01.01 | BENEFÍCIOS A PAGAR | 0,00 | (29.202,67) | 29.202,67 | 0,00 |
| 0168 | 2.01.01.01.01 | APOSENTADORIAS A PAGAR | 0,00 | (18.231,42) | 18.231,42 | 0,00 |
| 0169 | 2.01.01.01.02 | PENSOES A PAGAR | 0,00 | (10.971,25) | 10.971,25 | 0,00 |
| 0253 | 2.01.01.02 | RETENÇÕES A RECOLHER | 1.755,52 | (1.755,52) | 1.755,52 | 1.755,52 |
| 0177 | 2.01.01.02.01 | IRF S/ BENEFICIOS | 1.755,52 | (1.755,52) | 1.755,52 | 1.755,52 |
| 0265 | 2.01.01.99 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | 130,50 | 0,00 | 0,00 | 130,50 |
| 0191 | 2.01.01.99.02 | DEVOLUCAO DE VALORES | 130,50 | 0,00 | 0,00 | 130,50 |
| 0192 | 2.01.01.99.02.01 | DEVOLUÇÃO A PATROCINADOR | 130,50 | 0,00 | 0,00 | 130,50 |
| 0296 | 2.03 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 8.395.566,82 | (125.760,55) | 35.749,73 | 8.305.556,00 |
| 0297 | 2.03.01 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO | 7.546.614,34 | (124.807,70) | 26.258,68 | 7.448.065,32 |
| 0298 | 2.03.01.01 | PROVISÕES MATEMÁTICAS | 4.784.686,71 | 0,00 | 4.806.649,47 | 4.806.649,47 |
| 0299 | 2.03.01.01.01 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | 4.784.686,71 | 0,00 | 21.962,76 | 4.806.649,47 |
| 0302 | 2.03.01.01.01.02 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO | 4.784.686,71 | 0,00 | 21.962,76 | 4.806.649,47 |
| 0303 | 2.03.01.01.01.02.01 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS | 3.297.591,66 | 0,00 | 18.034,53 | 3.315.626,19 |
| 0229 | 2.03.01.01.01.02.01.01 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS | 3.297.591,66 | 0,00 | 18.034,53 | 3.315.626,19 |
| 0304 | 2.03.01.01.01.02.02 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS | 1.487.095,05 | 0,00 | 3.928,23 | 1.491.023,28 |
| 0230 | 2.03.01.01.01.02.02.01 | VALOR ATUAL DOS BENEFICIOS FUTUROS NAO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS | 1.487.095,05 | 0,00 | 3.928,23 | 1.491.023,28 |
| 0331 | 2.03.01.02 | EQUILÍBRIO TÉCNICO | 2.761.927,63 | (124.807,70) | 4.295,92 | 2.641.415,85 |
| 0332 | 2.03.01.02.01 | RESULTADOS REALIZADOS | 2.761.927,63 | (124.807,70) | 4.295,92 | 2.641.415,85 |
| 0333 | 2.03.01.02.01.01 | SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO | 2.761.927,63 | (124.807,70) | 4.295,92 | 2.641.415,85 |
| 0334 | 2.03.01.02.01.01.01 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 935.884,72 | 0,00 | 4.295,92 | 940.180,64 |
| 0247 | 2.03.01.02.01.01.01.01 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 935.884,72 | 0,00 | 4.295,92 | 940.180,64 |
| 0335 | 2.03.01.02.01.01.02 | RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO | 1.826.042,91 | (124.807,70) | 0,00 | 1.701.235,21 |
| 0248 | 2.03.01.02.01.01.02.01 | RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO | 1.826.042,91 | (124.807,70) | 0,00 | 1.701.235,21 |
| 0338 | 2.03.02 | FUNDOS | 848.952,48 | (952,85) | 9.491,05 | 857.490,68 |
| 0339 | 2.03.02.01 | FUNDOS PREVIDENCIAIS | 846.986,70 | 0,00 | 9.491,05 | 856.477,75 |
| 0341 | 2.03.02.01.02 | REVISÃO DE PLANO | 846.986,70 | 0,00 | 9.491,05 | 856.477,75 |
| 0251 | 2.03.02.01.02.01 | REVISÃO DO PLANO | 846.986,70 | 0,00 | 9.491,05 | 856.477,75 |
| 0343 | 2.03.02.02 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS | 945,92 | (945,92) | 0,00 | 0,00 |
| 0345 | 2.03.02.02.02 | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA | 945,92 | (945,92) | 0,00 | 0,00 |
| 0257 | 2.03.02.02.02.01 | PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA | 945,92 | (945,92) | 0,00 | 0,00 |
| 0347 | 2.03.02.03 | FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 1.019,86 | (6,93) | 0,00 | 1.012,93 |
| 0259 | 2.03.02.03.01 | FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRÉSTIMO | 1.019,86 | (6,93) | 0,00 | 1.012,93 |
| 0260 | 2.03.02.03.01.01 | FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS | 1.019,86 | (6,93) | 0,00 | 1.012,93 |

Balancete Mensal

30/07/2021 14:55:32

Mês : Fevereiro/2021

Pagina 4 de 7

Empresa : 0002 PREVISC 2021

Unidade : 001003 PLANO DE BENEFICIOS PREVISC - SENAI - PI

| Cod | Estrutura | Denominação | Saldo anterior | Débito mês | Crédito mês | Saldo atual |
|------|---------------------|--|----------------|--------------|-------------|-------------|
| 0349 | 3 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 0,00 | (125.078,74) | 125.078,74 | 0,00 |
| 0350 | 3.01 | ADIÇÕES | 288,77 | 0,00 | 271,04 | 559,81 |
| 0351 | 3.01.01 | CORRENTES | 288,77 | 0,00 | 271,04 | 559,81 |
| 0361 | 3.01.01.03 | PARTICIPANTES | 288,77 | 0,00 | 271,04 | 559,81 |
| 0370 | 3.01.01.03.02 | ASSISTIDOS | 288,77 | 0,00 | 271,04 | 559,81 |
| 0371 | 3.01.01.03.02.01 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 288,77 | 0,00 | 271,04 | 559,81 |
| 0282 | 3.01.01.03.02.01.01 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ASSISTIDOS | 288,77 | 0,00 | 271,04 | 559,81 |
| 0409 | 3.02 | DEDUÇÕES | (32.263,76) | (32.263,76) | 0,00 | (64.527,52) |
| 0410 | 3.02.01 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA | (32.263,76) | (32.263,76) | 0,00 | (64.527,52) |
| 0411 | 3.02.01.01 | APOSENTADORIA PROGRAMADA | (19.427,43) | (19.427,43) | 0,00 | (38.854,86) |
| 0320 | 3.02.01.01.02 | ANTECIPADA | (804,31) | (804,31) | 0,00 | (1.608,62) |
| 0321 | 3.02.01.01.03 | TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO | (18.623,12) | (18.623,12) | 0,00 | (37.246,24) |
| 0413 | 3.02.01.03 | PENSÕES | (12.836,33) | (12.836,33) | 0,00 | (25.672,66) |
| 0324 | 3.02.01.03.01 | POR MORTE | (12.836,33) | (12.836,33) | 0,00 | (25.672,66) |
| 0440 | 3.05 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 3.442,95 | (57.065,25) | 0,00 | (53.622,30) |
| 0441 | 3.05.01 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 3.442,95 | 0,00 | 0,00 | 3.442,95 |
| 0358 | 3.05.01.01 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 3.442,95 | 0,00 | 0,00 | 3.442,95 |
| 0442 | 3.05.02 | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | (57.065,25) | 0,00 | (57.065,25) |
| 0359 | 3.05.02.01 | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | (57.065,25) | 0,00 | (57.065,25) |
| 0443 | 3.06 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS | 4.407,87 | (21.962,76) | 0,00 | (17.554,89) |
| 0360 | 3.06.01 | PROVISÕES MATEMÁTICAS | 4.407,87 | (21.962,76) | 0,00 | (17.554,89) |
| 0361 | 3.06.01.01 | BENEFICIOS CONCEDIDOS | 4.407,87 | (21.962,76) | 0,00 | (17.554,89) |
| 0444 | 3.07 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | (4.790,84) | (9.491,05) | 0,00 | (14.281,89) |
| 0445 | 3.07.01 | CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | (4.790,84) | (9.491,05) | 0,00 | (14.281,89) |
| 0365 | 3.07.01.02 | FUNDO DE REVISÃO DO PLANO | (4.790,84) | (9.491,05) | 0,00 | (14.281,89) |
| 0449 | 3.08 | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO | 28.915,01 | (4.295,92) | 124.807,70 | 149.426,79 |
| 0374 | 3.08.01 | FORMAÇÃO DE SUPERÁVIT TÉCNICO | 28.915,01 | (4.295,92) | 124.807,70 | 149.426,79 |
| 0375 | 3.08.01.01 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 28.915,01 | (4.295,92) | 0,00 | 24.619,09 |
| 0376 | 3.08.01.02 | RESERVA P/ REVISÃO DO PLANO | 0,00 | 0,00 | 124.807,70 | 124.807,70 |

Balancete Mensal

30/07/2021 14:55:32

Mês : Fevereiro/2021

Pagina 5 de 7

Empresa : 0002 PREVISC 2021

Unidade : 001003 PLANO DE BENEFICIOS PREVISC - SENAI - PI

| Cod | Estrutura | Denominação | Saldo anterior | Débito mês | Crédito mês | Saldo atual |
|------|------------------------|--|----------------|--------------|-------------|-------------|
| 0520 | 5 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | (0,00) | (319.802,62) | 319.802,62 | (0,00) |
| 0521 | 5.01 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | 252.848,85 | 0,00 | 176.364,40 | 429.213,25 |
| 0522 | 5.01.01 | TÍTULOS PÚBLICOS | 39.577,86 | 0,00 | 23.474,68 | 63.052,54 |
| 0523 | 5.01.01.01 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 39.577,86 | 0,00 | 23.474,68 | 63.052,54 |
| 0524 | 5.01.01.01.01 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 39.577,86 | 0,00 | 23.474,68 | 63.052,54 |
| 0525 | 5.01.01.01.01.01 | TESOURO IPCA / NTN-B | 39.577,86 | 0,00 | 23.474,68 | 63.052,54 |
| 0485 | 5.01.01.01.01.01.02 | NTN-B - VERTICES - VARIAÇÃO POSITIVA | 39.577,86 | 0,00 | 23.474,68 | 63.052,54 |
| 0487 | 5.01.01.01.01.01.02.02 | (-) NTN-B - VERTICES - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO | 39.577,86 | 0,00 | 23.474,68 | 63.052,54 |
| 0579 | 5.01.04 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 212.740,15 | 0,00 | 152.889,72 | 365.629,87 |
| 0580 | 5.01.04.01 | FUNDO DE RENDA FIXA | 20.393,60 | 0,00 | 9.528,55 | 29.922,15 |
| 0490 | 5.01.04.01.02 | CARTEIRA GALÉS | 571,84 | 0,00 | 413,36 | 985,20 |
| 0492 | 5.01.04.01.02.02 | (-) CARTEIRA GALÉS - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO | 571,84 | 0,00 | 413,36 | 985,20 |
| 0493 | 5.01.04.01.03 | CARTEIRA VINHAS | 19.774,19 | 0,00 | 9.089,92 | 28.864,11 |
| 0495 | 5.01.04.01.03.02 | (-) CARTEIRA VINHAS - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO | 19.774,19 | 0,00 | 9.089,92 | 28.864,11 |
| 0496 | 5.01.04.01.04 | ITAÚ SOBERANO | 47,57 | 0,00 | 25,27 | 72,84 |
| 0498 | 5.01.04.01.04.02 | (-) ITAÚ SOBERANO - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO | 47,57 | 0,00 | 25,27 | 72,84 |
| 0589 | 5.01.04.04 | FUNDO DE AÇÕES | 115.116,86 | 0,00 | 87.624,08 | 202.740,94 |
| 0501 | 5.01.04.04.02 | CARTEIRA ATIVA | 115.116,86 | 0,00 | 87.624,08 | 202.740,94 |
| 0503 | 5.01.04.04.02.02 | (-) CARTEIRA FORTALEZA - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO | 115.116,86 | 0,00 | 87.624,08 | 202.740,94 |
| 0598 | 5.01.04.07 | FUNDO MULTIMERCADO | 32.790,60 | 0,00 | 23.785,37 | 56.575,97 |
| 0511 | 5.01.04.07.02 | CARTEIRA TRÊS IRMÃS | 13.404,77 | 0,00 | 7.879,77 | 21.284,54 |
| 0513 | 5.01.04.07.02.02 | (-) CARTEIRA TRÊS IRMÃS - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO | 13.404,77 | 0,00 | 7.879,77 | 21.284,54 |
| 0514 | 5.01.04.07.03 | CARTEIRA XAVIER | 19.385,83 | 0,00 | 15.905,60 | 35.291,43 |
| 0516 | 5.01.04.07.03.02 | (-) CARTEIRA XAVIER - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO | 19.385,83 | 0,00 | 15.905,60 | 35.291,43 |
| 0599 | 5.01.04.08 | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | 2.382,27 | 0,00 | 4.704,56 | 7.086,83 |
| 0522 | 5.01.04.08.02 | CARTEIRA AÇORES | 2.382,27 | 0,00 | 4.704,56 | 7.086,83 |
| 0524 | 5.01.04.08.02.02 | (-) CARTEIRA AÇORES - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO | 2.382,27 | 0,00 | 4.704,56 | 7.086,83 |
| 0601 | 5.01.04.10 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | 4.464,64 | 0,00 | 4.537,01 | 9.001,65 |
| 0527 | 5.01.04.10.02 | CARTEIRA CAMPECHE | 4.464,64 | 0,00 | 4.537,01 | 9.001,65 |
| 0529 | 5.01.04.10.02.02 | (-) CARTEIRA CAMPECHE - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO | 4.464,64 | 0,00 | 4.537,01 | 9.001,65 |
| 0602 | 5.01.04.11 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 37.592,18 | 0,00 | 22.710,15 | 60.302,33 |
| 0605 | 5.01.04.11.03 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 37.592,18 | 0,00 | 22.710,15 | 60.302,33 |
| 0607 | 5.01.04.11.03.02 | FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO | 37.592,18 | 0,00 | 22.710,15 | 60.302,33 |
| 0532 | 5.01.04.11.03.02.02 | EXCLUSIVO | 37.592,18 | 0,00 | 22.710,15 | 60.302,33 |
| 0534 | 5.01.04.11.03.02.02.02 | CARTEIRA FRANCÊS | 37.592,18 | 0,00 | 22.710,15 | 60.302,33 |
| | | (-) CARTEIRA FRANCÊS -VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO | | | | |
| 0640 | 5.01.08 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 530,84 | 0,00 | 0,00 | 530,84 |
| 0641 | 5.01.08.01 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES | 530,84 | 0,00 | 0,00 | 530,84 |
| 0535 | 5.01.08.01.01 | JUROS E CORRECAO MONETARIA | 330,76 | 0,00 | 0,00 | 330,76 |
| 0536 | 5.01.08.01.02 | SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS | 54,85 | 0,00 | 0,00 | 54,85 |
| 0537 | 5.01.08.01.03 | TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS | 35,47 | 0,00 | 0,00 | 35,47 |
| 0538 | 5.01.08.01.04 | CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES DUVIDOSOS | 109,76 | 0,00 | 0,00 | 109,76 |

Balancete Mensal

30/07/2021 14:55:32

Mês : Fevereiro/2021

Pagina 6 de 7

Empresa : 0002 PREVISCO 2021

Unidade : 001003 PLANO DE BENEFICIOS PREVISCO - SENAI - PI

| Cod | Estrutura | Denominação | Saldo anterior | Débito mês | Crédito mês | Saldo atual |
|------|------------------------|--|----------------|--------------|-------------|--------------|
| 0646 | 5.02 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | (244.834,90) | (315.369,86) | 86.366,04 | (473.838,72) |
| 0647 | 5.02.01 | TÍTULOS PÚBLICOS | (5,69) | (86.115,14) | 86.086,01 | (34,82) |
| 0648 | 5.02.01.01 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 0,00 | (86.086,01) | 86.086,01 | 0,00 |
| 0649 | 5.02.01.01.01 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 0,00 | (86.086,01) | 86.086,01 | 0,00 |
| 0650 | 5.02.01.01.01.01 | TESOURO IPCA / NTN-B | 0,00 | (86.086,01) | 86.086,01 | 0,00 |
| 0542 | 5.02.01.01.01.01.02 | NTN-B VÉRTICES - VARIAÇÕES NEGATIVAS | 0,00 | (86.086,01) | 86.086,01 | 0,00 |
| 0544 | 5.02.01.01.01.01.02.02 | (-) CUPOM - NTN-B 2024 6,23 | 0,00 | 0,00 | 16.853,30 | 16.853,30 |
| 0545 | 5.02.01.01.01.01.02.03 | (-) CUPOM - NTN-B 2024 6,18 | 0,00 | 0,00 | 6.376,55 | 6.376,55 |
| 0546 | 5.02.01.01.01.01.02.04 | (-) CUPOM - NTN-B 2024 6,19 | 0,00 | 0,00 | 1.961,48 | 1.961,48 |
| 0547 | 5.02.01.01.01.01.02.05 | (-) CUPOM - NTN-B 2024 7,26 | 0,00 | 0,00 | 2.255,56 | 2.255,56 |
| 0548 | 5.02.01.01.01.01.02.06 | (-) CUPOM - NTN-B 2030 6,23 | 0,00 | 0,00 | 15.632,44 | 15.632,44 |
| 0549 | 5.02.01.01.01.01.02.07 | (-) CUPOM - NTN-B 2030 6,11 | 0,00 | 0,00 | 6.302,93 | 6.302,93 |
| 0550 | 5.02.01.01.01.01.02.08 | (-) CUPOM - NTN-B 2030 6,14 | 0,00 | 0,00 | 1.373,46 | 1.373,46 |
| 0551 | 5.02.01.01.01.01.02.09 | (-) CUPOM - NTN-B 2030 6,26 | 0,00 | 0,00 | 6.302,93 | 6.302,93 |
| 0553 | 5.02.01.01.01.01.02.11 | (-) CUPOM - NTN-B 2040 6,09 | 0,00 | 0,00 | 8.942,92 | 8.942,92 |
| 0554 | 5.02.01.01.01.01.02.12 | (-) CUPOM - NTN-B 2040 6,13 | 0,00 | 0,00 | 12.930,10 | 12.930,10 |
| 0555 | 5.02.01.01.01.01.02.13 | (-) CUPOM - NTN-B 2040 6,27 | 0,00 | 0,00 | 7.154,34 | 7.154,34 |
| 0635 | 5.02.01.01.01.01.02.14 | (-) NTN-B VÉRTICES - VARIAÇÕES NEGATIVA - SEGREGAÇÃO | 0,00 | (86.086,01) | 0,00 | (86.086,01) |
| 0661 | 5.02.01.99 | DESPESAS DIRETAS | (5,69) | (29,13) | 0,00 | (34,82) |
| 0560 | 5.02.01.99.05 | (-) DESPESAS DIRETAS -SEGREGAÇÃO | (5,69) | (29,13) | 0,00 | (34,82) |
| 0707 | 5.02.04 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | (244.810,23) | (228.313,97) | 0,00 | (473.124,20) |
| 0708 | 5.02.04.01 | FUNDO DE RENDA FIXA | (18.035,46) | (15.392,12) | 0,00 | (33.427,58) |
| 0563 | 5.02.04.01.02 | CARTEIRA GALÉS | (45,40) | (6,51) | 0,00 | (51,91) |
| 0565 | 5.02.04.01.02.02 | (-) CARTEIRA GALÉS - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO | (45,40) | (6,51) | 0,00 | (51,91) |
| 0566 | 5.02.04.01.03 | CARTEIRA VINHAS | (17.990,06) | (15.385,61) | 0,00 | (33.375,67) |
| 0568 | 5.02.04.01.03.02 | (-) CARTEIRA VINHAS - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO | (17.990,06) | (15.385,61) | 0,00 | (33.375,67) |
| 0717 | 5.02.04.04 | FUNDO DE AÇÕES | (145.584,60) | (123.407,85) | 0,00 | (268.992,45) |
| 0574 | 5.02.04.04.02 | CARTEIRA ATIVA | (145.584,60) | (123.407,85) | 0,00 | (268.992,45) |
| 0576 | 5.02.04.04.02.02 | (-) CARTEIRA FORTALEZA - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO | (145.584,60) | (123.407,85) | 0,00 | (268.992,45) |
| 0726 | 5.02.04.07 | FUNDO MULTIMERCADO | (48.506,38) | (74.153,29) | 0,00 | (122.659,67) |
| 0584 | 5.02.04.07.02 | CARTEIRA TRÊS IRMÃS | (12.806,03) | (19.974,78) | 0,00 | (32.780,81) |
| 0586 | 5.02.04.07.02.02 | (-) CARTEIRA TRÊS IRMÃS - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO | (12.806,03) | (19.974,78) | 0,00 | (32.780,81) |
| 0587 | 5.02.04.07.03 | CARTEIRA XAVIER | (35.700,35) | (54.178,51) | 0,00 | (89.878,86) |
| 0589 | 5.02.04.07.03.02 | (-) CARTEIRA XAVIER - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO | (35.700,35) | (54.178,51) | 0,00 | (89.878,86) |
| 0727 | 5.02.04.08 | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | (4.052,88) | (2.580,77) | 0,00 | (6.633,65) |
| 0595 | 5.02.04.08.02 | CARTEIRA AÇORES | (4.052,88) | (2.580,77) | 0,00 | (6.633,65) |
| 0597 | 5.02.04.08.02.02 | (-) CARTEIRA AÇORES - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO | (4.052,88) | (2.580,77) | 0,00 | (6.633,65) |
| 0729 | 5.02.04.10 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | (3.031,93) | (4.578,23) | 0,00 | (7.610,16) |
| 0600 | 5.02.04.10.02 | CARTEIRA CAMPECHE | (3.031,93) | (4.578,23) | 0,00 | (7.610,16) |
| 0602 | 5.02.04.10.02.02 | (-) CARTEIRA CAMPECHE - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO | (3.031,93) | (4.578,23) | 0,00 | (7.610,16) |
| 0730 | 5.02.04.11 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR | (25.538,36) | (8.167,24) | 0,00 | (33.705,60) |
| 0733 | 5.02.04.11.03 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | (25.538,36) | (8.167,24) | 0,00 | (33.705,60) |
| 0735 | 5.02.04.11.03.02 | FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO | (25.538,36) | (8.167,24) | 0,00 | (33.705,60) |
| 0605 | 5.02.04.11.03.02.02 | EXCLUSIVO | (25.538,36) | (8.167,24) | 0,00 | (33.705,60) |
| 0607 | 5.02.04.11.03.02.02.02 | CARTEIRA FRANCÊS | (25.538,36) | (8.167,24) | 0,00 | (33.705,60) |
| | | (-) CARTEIRA FRANCÊS -VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO | | | | |

Balancete Mensal

Mês : Fevereiro/2021

Pagina 7 de 7

Empresa : 0002 PREVISC 2021

Unidade : 001003 PLANO DE BENEFICIOS PREVISC - SENAI - PI

| Cod | Estrutura | Denominação | Saldo anterior | Débito mês | Crédito mês | Saldo atual |
|------|---------------|--|----------------|------------|-------------|-------------|
| 0739 | 5.02.04.99 | DESPESAS DIRETAS | (60,62) | (34,47) | 0,00 | (95,09) |
| 0613 | 5.02.04.99.06 | (-) DESPESAS DIRETAS - SEGREGAÇÃO | (60,62) | (34,47) | 0,00 | (95,09) |
| 0772 | 5.02.08 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | (18,98) | (940,75) | 280,03 | (679,70) |
| 0773 | 5.02.08.01 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES | (18,98) | (940,75) | 280,03 | (679,70) |
| 0614 | 5.02.08.01.01 | PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS | (18,98) | (940,75) | 280,03 | (679,70) |
| 0782 | 5.04 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | (4.515,76) | (4.432,76) | 0,00 | (8.948,52) |
| 0621 | 5.04.01 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS | (4.480,29) | (4.432,76) | 0,00 | (8.913,05) |
| 0622 | 5.04.02 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS | (35,47) | 0,00 | 0,00 | (35,47) |
| 0783 | 5.07 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS | (55,24) | 0,00 | 6,93 | (48,31) |
| 0623 | 5.07.01 | FUNDOS | (55,24) | 0,00 | 6,93 | (48,31) |
| 0624 | 5.07.01.01 | FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE EMPRESTIMOS | (55,24) | 0,00 | 6,93 | (48,31) |
| 0784 | 5.08 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | (3.442,95) | 0,00 | 57.065,25 | 53.622,30 |
| 0625 | 5.08.01 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | (3.442,95) | 0,00 | 0,00 | (3.442,95) |
| 0626 | 5.08.01.01 | GESTAO PREVIDENCIAL | (3.442,95) | 0,00 | 0,00 | (3.442,95) |
| 0628 | 5.08.02 | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 57.065,25 | 57.065,25 |
| 0629 | 5.08.02.01 | GESTAO PREVIDENCIAL | 0,00 | 0,00 | 57.065,25 | 57.065,25 |

Total de contas : 93

Total de Débitos : 1.063.061,02

Total de Créditos : 1.063.061,02