

## Balancete Mensal

30/07/2021 14:59:56

Mês : Maio/2021

Pagina 1 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
0001	1	ATIVO	8.413.671,10	342.787,97	(274.090,26)	8.482.368,81
0002	1.01	DISPONÍVEL	0,00	30.238,43	(30.238,43)	0,00
0003	1.01.01	IMEDIATO	0,00	30.238,43	(30.238,43)	0,00
0002	1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	30.238,43	(30.238,43)	0,00
0004	1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	59,49	(59,49)	0,00
0008	1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	30.178,94	(30.178,94)	0,00
0005	1.02	REALIZÁVEL	8.413.671,10	312.549,54	(243.851,83)	8.482.368,81
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
0092	1.02.03	INVESTIMENTOS	8.413.117,51	312.549,54	(243.851,83)	8.481.815,22
0093	1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	3.004.899,62	31.066,70	(1.179,67)	3.034.786,65
0094	1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	3.004.899,62	31.066,70	(1.179,67)	3.034.786,65
0095	1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	3.004.899,62	31.066,70	(1.179,67)	3.034.786,65
0096	1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	3.004.899,62	31.066,70	(1.179,67)	3.034.786,65
0079	1.02.03.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - POR VÉRTICE	3.004.899,62	31.066,70	(1.179,67)	3.034.786,65
0080	1.02.03.01.01.01.01.02.01	NTN-B 2024 6,23	584.490,63	6.047,62	0,00	590.538,25
0081	1.02.03.01.01.01.01.02.02	NTN-B 2024 6,18	221.488,91	2.282,06	0,00	223.770,97
0082	1.02.03.01.01.01.01.02.03	NTN-B 2024 6,19	68.108,26	702,40	0,00	68.810,66
0083	1.02.03.01.01.01.01.02.04	NTN-B 2024 7,26	75.996,96	848,07	0,00	76.845,03
0084	1.02.03.01.01.01.01.02.05	NTN-B 2030 6,23	537.475,18	5.563,00	0,00	543.038,18
0085	1.02.03.01.01.01.01.02.06	NTN-B 2030 6,11	218.467,34	2.240,42	0,00	220.707,76
0086	1.02.03.01.01.01.01.02.07	NTN-B 2030 6,14	47.509,75	488,34	0,00	47.998,09
0087	1.02.03.01.01.01.01.02.08	NTN-B 2030 6,26	216.404,89	2.243,40	0,00	218.648,29
0088	1.02.03.01.01.01.01.02.09	NTN-B 2035 7,20	37.399,56	392,00	(1.179,67)	36.611,89
0089	1.02.03.01.01.01.01.02.10	NTN-B 2040 6,09	309.247,61	3.166,49	0,00	312.414,10
0090	1.02.03.01.01.01.01.02.11	NTN-B 2040 6,13	445.446,82	4.573,29	0,00	450.020,11
0091	1.02.03.01.01.01.01.02.12	NTN-B 2040 6,27	242.863,71	2.519,61	0,00	245.383,32
0163	1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.378.737,90	280.230,62	(240.788,26)	5.418.180,26
0164	1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.406.349,07	72.353,39	(97.535,08)	1.381.167,38
0094	1.02.03.04.01.02	CARTEIRA GALÉS	151.673,65	555,57	(50.000,00)	102.229,22
0096	1.02.03.04.01.02.02	(-) CARTEIRA GALÉS - SEGREGAÇÃO	151.673,65	555,57	(50.000,00)	102.229,22
0097	1.02.03.04.01.03	CARTEIRA VINHAS	1.233.768,61	21.676,92	(12.629,45)	1.242.816,08
0099	1.02.03.04.01.03.02	(-) CARTEIRA VINHAS - SEGREGAÇÃO	1.233.768,61	21.676,92	(12.629,45)	1.242.816,08
0100	1.02.03.04.01.04	ITAU SOBERANO	20.906,81	50.120,90	(34.905,63)	36.122,08
0102	1.02.03.04.01.04.02	(-) ITAU SOBERANO - SEGREGAÇÃO	20.906,81	50.120,90	(34.905,63)	36.122,08
0173	1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	1.111.902,50	120.683,31	(60.997,68)	1.171.588,13
0105	1.02.03.04.04.02	CARTEIRA ATIVA	1.111.902,50	120.683,31	(60.997,68)	1.171.588,13
0107	1.02.03.04.04.02.02	(-) CARTEIRA FORTALEZA - SEGREGAÇÃO	1.111.902,50	120.683,31	(60.997,68)	1.171.588,13
0182	1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	1.943.629,19	58.946,12	(46.078,39)	1.956.496,92
0115	1.02.03.04.07.02	CARTEIRA TRÊS IRMÃS	1.098.249,21	16.031,40	(8.667,68)	1.105.612,93
0117	1.02.03.04.07.02.02	(-) CARTEIRA TRÊS IRMÃS - SEGREGAÇÃO	1.098.249,21	16.031,40	(8.667,68)	1.105.612,93

**Balancete Mensal**

Mês : Maio/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
0118	1.02.03.04.07.03	CARTEIRA XAVIER	845.379,98	42.914,72	(37.410,71)	850.883,99
0120	1.02.03.04.07.03.02	(-) CARTEIRA XAVIER - SEGREGAÇÃO	845.379,98	42.914,72	(37.410,71)	850.883,99
0183	1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	272.789,82	6.444,59	(2.462,70)	276.771,71
0126	1.02.03.04.08.02	CARTEIRA AÇORES	272.789,82	6.444,59	(2.462,70)	276.771,71
0128	1.02.03.04.08.02.02	(-) CARTEIRA AÇORES - SEGREGAÇÃO	272.789,82	6.444,59	(2.462,70)	276.771,71
0185	1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	352.618,80	4.804,82	(9.680,30)	347.743,32
0131	1.02.03.04.10.02	CARTEIRA CAMPECHE	352.618,80	4.804,82	(9.680,30)	347.743,32
0133	1.02.03.04.10.02.02	(-) CARTEIRA CAMPECHE - SEGREGAÇÃO	352.618,80	4.804,82	(9.680,30)	347.743,32
0186	1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	291.448,52	16.998,39	(24.034,11)	284.412,80
0189	1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	291.448,52	16.998,39	(24.034,11)	284.412,80
0191	1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO	291.448,52	16.998,39	(24.034,11)	284.412,80
0136	1.02.03.04.11.03.02.02	EXCLUSIVO	291.448,52	16.998,39	(24.034,11)	284.412,80
0138	1.02.03.04.11.03.02.02.02	CARTEIRA FRANCÊS	291.448,52	16.998,39	(24.034,11)	284.412,80
		(-) CARTEIRA FRANCÊS - SEGREGAÇÃO				
0228	1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	29.479,99	1.252,22	(1.883,90)	28.848,31
0229	1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	29.479,99	1.252,22	(1.883,90)	28.848,31
0230	1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	31.809,55	1.087,19	(1.859,55)	31.037,19
0139	1.02.03.08.01.01.01	EMPRÉSTIMOS CARTEIRA	31.562,93	0,00	(775,05)	30.787,88
0140	1.02.03.08.01.01.02	CONSIGNAÇÕES A RECEBER	0,00	1.084,50	(1.084,50)	0,00
0141	1.02.03.08.01.01.03	INADIMPLENTES A RECEBER	246,62	2,69	0,00	249,31
0231	1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	(2.329,56)	165,03	(24,35)	(2.188,88)
0143	1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES - PDD	(2.329,56)	165,03	(24,35)	(2.188,88)

## Balancete Mensal

30/07/2021 14:59:56

Mês : Maio/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	8.413.671,10	(30.178,94)	98.876,65	8.482.368,81
0250	2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.886,02	(30.178,94)	30.178,94	1.886,02
0251	2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.886,02	(30.178,94)	30.178,94	1.886,02
0252	2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	(28.423,42)	28.423,42	0,00
0168	2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	(17.502,14)	17.502,14	0,00
0169	2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	0,00	(10.921,28)	10.921,28	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	8.411.785,08	0,00	68.697,71	8.480.482,79
0297	2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	7.538.815,77	0,00	57.877,13	7.596.692,90
0298	2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.833.384,00	0,00	31.339,07	4.864.723,07
0299	2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	4.833.384,00	0,00	31.339,07	4.864.723,07
0302	2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	4.833.384,00	0,00	31.339,07	4.864.723,07
0303	2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	3.340.366,60	0,00	25.247,47	3.365.614,07
0229	2.03.01.01.01.02.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	3.340.366,60	0,00	25.247,47	3.365.614,07
0304	2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.493.017,40	0,00	6.091,60	1.499.109,00
0230	2.03.01.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFICIOS FUTUROS NAO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.493.017,40	0,00	6.091,60	1.499.109,00
0331	2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	2.705.431,77	0,00	26.538,06	2.731.969,83
0332	2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	2.705.431,77	0,00	26.538,06	2.731.969,83
0333	2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	2.705.431,77	0,00	26.538,06	2.731.969,83
0334	2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	945.409,91	0,00	6.129,92	951.539,83
0247	2.03.01.02.01.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	945.409,91	0,00	6.129,92	951.539,83
0335	2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	1.760.021,86	0,00	20.408,14	1.780.430,00
0248	2.03.01.02.01.01.02.01	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	1.760.021,86	0,00	20.408,14	1.780.430,00
0338	2.03.02	FUNDOS	872.969,31	0,00	10.820,58	883.789,89
0339	2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	871.884,97	0,00	10.807,69	882.692,66
0341	2.03.02.01.02	REVISÃO DE PLANO	871.884,97	0,00	10.807,69	882.692,66
0251	2.03.02.01.02.01	REVISÃO DO PLANO	871.884,97	0,00	10.807,69	882.692,66
0347	2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.084,34	0,00	12,89	1.097,23
0259	2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	1.084,34	0,00	12,89	1.097,23
0260	2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS	1.084,34	0,00	12,89	1.097,23

## Balancete Mensal

30/07/2021 14:59:56

Mês : Maio/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	(100.198,74)	100.198,74	0,00
0350	3.01	ADIÇÕES	1.101,89	0,00	250,48	1.352,37
0351	3.01.01	CORRENTES	1.101,89	0,00	250,48	1.352,37
0361	3.01.01.03	PARTICIPANTES	1.101,89	0,00	250,48	1.352,37
0370	3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	1.101,89	0,00	250,48	1.352,37
0371	3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.101,89	0,00	250,48	1.352,37
0282	3.01.01.03.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ASSISTIDOS	1.101,89	0,00	250,48	1.352,37
0409	3.02	DEDUÇÕES	(129.055,04)	(31.513,92)	0,00	(160.568,96)
0410	3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(129.055,04)	(30.208,15)	0,00	(159.263,19)
0411	3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	(77.709,72)	(17.371,82)	0,00	(95.081,54)
0320	3.02.01.01.02	ANTECIPADA	(3.217,24)	(804,31)	0,00	(4.021,55)
0321	3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	(74.492,48)	(16.567,51)	0,00	(91.059,99)
0413	3.02.01.03	PENSÕES	(51.345,32)	(12.836,33)	0,00	(64.181,65)
0324	3.02.01.03.01	POR MORTE	(51.345,32)	(12.836,33)	0,00	(64.181,65)
0434	3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	(1.305,77)	0,00	(1.305,77)
0347	3.02.99.02	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	(1.305,77)	0,00	(1.305,77)
0653	3.02.99.02.04	UTILIZAÇÃO FUNDO PREVIDENCIAL - PARTICIPANTES	0,00	(1.305,77)	0,00	(1.305,77)
0440	3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	116.520,81	0,00	99.948,26	216.469,07
0441	3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	173.586,06	0,00	99.948,26	273.534,32
0358	3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	173.586,06	0,00	99.948,26	273.534,32
0442	3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	(57.065,25)	0,00	0,00	(57.065,25)
0359	3.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	(57.065,25)	0,00	0,00	(57.065,25)
0443	3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	(44.289,42)	(31.339,07)	0,00	(75.628,49)
0360	3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	(44.289,42)	(31.339,07)	0,00	(75.628,49)
0361	3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	(44.289,42)	(31.339,07)	0,00	(75.628,49)
0444	3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	(29.689,11)	(10.807,69)	0,00	(40.496,80)
0445	3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	(29.689,11)	(10.807,69)	0,00	(40.496,80)
0365	3.07.01.02	FUNDO DE REVISÃO DO PLANO	(29.689,11)	(10.807,69)	0,00	(40.496,80)
0449	3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	85.410,87	(26.538,06)	0,00	58.872,81
0374	3.08.01	FORMAÇÃO DE SUPERÁVIT TÉCNICO	85.410,87	(26.538,06)	0,00	58.872,81
0375	3.08.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	19.389,82	(6.129,92)	0,00	13.259,90
0376	3.08.01.02	RESERVA P/ REVISÃO DO PLANO	66.021,05	(20.408,14)	0,00	45.612,91

## Balancete Mensal

30/07/2021 14:59:56

Mês : Maio/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)	(261.634,57)	261.634,57	(0,00)
0521	5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.030.108,52	0,00	260.439,00	1.290.547,52
0522	5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	143.524,49	0,00	31.066,70	174.591,19
0523	5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	143.524,49	0,00	31.066,70	174.591,19
0524	5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	143.524,49	0,00	31.066,70	174.591,19
0525	5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	143.524,49	0,00	31.066,70	174.591,19
0485	5.01.01.01.01.01.02	NTN-B - VERTICES - VARIAÇÃO POSITIVA	143.524,49	0,00	31.066,70	174.591,19
0487	5.01.01.01.01.01.02.02	(-) NTN-B - VERTICES - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	143.524,49	0,00	31.066,70	174.591,19
0579	5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	884.821,08	0,00	228.895,13	1.113.716,21
0580	5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	84.304,57	0,00	22.275,55	106.580,12
0490	5.01.04.01.02	CARTEIRA GALÉS	2.291,05	0,00	550,71	2.841,76
0492	5.01.04.01.02.02	(-) CARTEIRA GALÉS - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	2.291,05	0,00	550,71	2.841,76
0493	5.01.04.01.03	CARTEIRA VINHAS	81.818,93	0,00	21.663,43	103.482,36
0495	5.01.04.01.03.02	(-) CARTEIRA VINHAS - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	81.818,93	0,00	21.663,43	103.482,36
0496	5.01.04.01.04	ITAÚ SOBERANO	194,59	0,00	61,41	256,00
0498	5.01.04.01.04.02	(-) ITAÚ SOBERANO - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	194,59	0,00	61,41	256,00
0589	5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	450.548,05	0,00	120.653,44	571.201,49
0501	5.01.04.04.02	CARTEIRA ATIVA	450.548,05	0,00	120.653,44	571.201,49
0503	5.01.04.04.02.02	(-) CARTEIRA FORTALEZA - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	450.548,05	0,00	120.653,44	571.201,49
0598	5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	182.050,31	0,00	57.733,19	239.783,50
0511	5.01.04.07.02	CARTEIRA TRÊS IRMÃS	68.533,79	0,00	14.827,06	83.360,85
0513	5.01.04.07.02.02	(-) CARTEIRA TRÊS IRMÃS - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	68.533,79	0,00	14.827,06	83.360,85
0514	5.01.04.07.03	CARTEIRA XAVIER	113.516,52	0,00	42.906,13	156.422,65
0516	5.01.04.07.03.02	(-) CARTEIRA XAVIER - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	113.516,52	0,00	42.906,13	156.422,65
0599	5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	15.428,46	0,00	6.437,67	21.866,13
0522	5.01.04.08.02	CARTEIRA AÇORES	15.428,46	0,00	6.437,67	21.866,13
0524	5.01.04.08.02.02	(-) CARTEIRA AÇORES - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	15.428,46	0,00	6.437,67	21.866,13
0601	5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	24.450,28	0,00	4.804,82	29.255,10
0527	5.01.04.10.02	CARTEIRA CAMPECHE	24.450,28	0,00	4.804,82	29.255,10
0529	5.01.04.10.02.02	(-) CARTEIRA CAMPECHE - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	24.450,28	0,00	4.804,82	29.255,10
0602	5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	128.039,41	0,00	16.990,46	145.029,87
0605	5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	128.039,41	0,00	16.990,46	145.029,87
0607	5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO	128.039,41	0,00	16.990,46	145.029,87
0532	5.01.04.11.03.02.02	EXCLUSIVO	128.039,41	0,00	16.990,46	145.029,87
0534	5.01.04.11.03.02.02.02	CARTEIRA FRANCÊS	128.039,41	0,00	16.990,46	145.029,87
		(-) CARTEIRA FRANCÊS -VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO				
0640	5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.762,95	0,00	477,17	2.240,12
0641	5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.762,95	0,00	477,17	2.240,12
0535	5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	994,71	0,00	312,14	1.306,85
0536	5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	104,84	0,00	0,00	104,84
0537	5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	59,26	0,00	0,00	59,26
0538	5.01.08.01.04	CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES DUVIDOSOS	604,14	0,00	165,03	769,17

## Balancete Mensal

30/07/2021 14:59:56

Mês : Maio/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	(895.552,95)	(157.147,31)	1.195,57	(1.051.504,69)
0647	5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	(607,39)	(1.195,81)	1.195,57	(607,63)
0648	5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	(539,66)	(1.179,67)	1.195,57	(523,76)
0649	5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	(539,66)	(1.179,67)	1.195,57	(523,76)
0650	5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	(539,66)	(1.179,67)	1.195,57	(523,76)
0542	5.02.01.01.01.01.02	NTN-B VÉRTICES - VARIAÇÕES NEGATIVAS	(539,66)	(1.179,67)	1.195,57	(523,76)
0544	5.02.01.01.01.01.02.02	(-) CUPOM - NTN-B 2024 6,23	16.853,30	0,00	0,00	16.853,30
0545	5.02.01.01.01.01.02.03	(-) CUPOM - NTN-B 2024 6,18	6.376,55	0,00	0,00	6.376,55
0546	5.02.01.01.01.01.02.04	(-) CUPOM - NTN-B 2024 6,19	1.961,48	0,00	0,00	1.961,48
0547	5.02.01.01.01.01.02.05	(-) CUPOM - NTN-B 2024 7,26	2.255,56	0,00	0,00	2.255,56
0548	5.02.01.01.01.01.02.06	(-) CUPOM - NTN-B 2030 6,23	15.632,44	0,00	0,00	15.632,44
0549	5.02.01.01.01.01.02.07	(-) CUPOM - NTN-B 2030 6,11	6.302,93	0,00	0,00	6.302,93
0550	5.02.01.01.01.01.02.08	(-) CUPOM - NTN-B 2030 6,14	1.373,46	0,00	0,00	1.373,46
0551	5.02.01.01.01.01.02.09	(-) CUPOM - NTN-B 2030 6,26	6.302,93	0,00	0,00	6.302,93
0552	5.02.01.01.01.01.02.10	(-) CUPOM - NTN-B 2035 7,20	0,00	0,00	1.195,57	1.195,57
0553	5.02.01.01.01.01.02.11	(-) CUPOM - NTN-B 2040 6,09	8.942,92	0,00	0,00	8.942,92
0554	5.02.01.01.01.01.02.12	(-) CUPOM - NTN-B 2040 6,13	12.930,10	0,00	0,00	12.930,10
0555	5.02.01.01.01.01.02.13	(-) CUPOM - NTN-B 2040 6,27	7.154,34	0,00	0,00	7.154,34
0635	5.02.01.01.01.01.02.14	(-) NTN-B VÉRTICES - VARIAÇÕES NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(86.625,67)	(1.179,67)	0,00	(87.805,34)
0661	5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	(67,73)	(16,14)	0,00	(83,87)
0560	5.02.01.99.05	(-) DESPESAS DIRETAS -SEGREGAÇÃO	(67,73)	(16,14)	0,00	(83,87)
0707	5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	(894.212,94)	(155.927,15)	0,00	(1.050.140,09)
0708	5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	(69.230,80)	(12.629,45)	0,00	(81.860,25)
0563	5.02.04.01.02	CARTEIRA GALÉS	(141,83)	0,00	0,00	(141,83)
0565	5.02.04.01.02.02	(-) CARTEIRA GALÉS - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(141,83)	0,00	0,00	(141,83)
0566	5.02.04.01.03	CARTEIRA VINHAS	(69.088,97)	(12.629,45)	0,00	(81.718,42)
0568	5.02.04.01.03.02	(-) CARTEIRA VINHAS - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(69.088,97)	(12.629,45)	0,00	(81.718,42)
0717	5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	(440.342,90)	(60.997,68)	0,00	(501.340,58)
0574	5.02.04.04.02	CARTEIRA ATIVA	(440.342,90)	(60.997,68)	0,00	(501.340,58)
0576	5.02.04.04.02.02	(-) CARTEIRA FORTALEZA - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(440.342,90)	(60.997,68)	0,00	(501.340,58)
0726	5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	(261.892,04)	(46.078,39)	0,00	(307.970,43)
0584	5.02.04.07.02	CARTEIRA TRÊS IRMÃS	(72.867,97)	(8.667,68)	0,00	(81.535,65)
0586	5.02.04.07.02.02	(-) CARTEIRA TRÊS IRMÃS - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(72.867,97)	(8.667,68)	0,00	(81.535,65)
0587	5.02.04.07.03	CARTEIRA XAVIER	(189.024,07)	(37.410,71)	0,00	(226.434,78)
0589	5.02.04.07.03.02	(-) CARTEIRA XAVIER - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(189.024,07)	(37.410,71)	0,00	(226.434,78)
0727	5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	(12.256,08)	(2.462,70)	0,00	(14.718,78)
0595	5.02.04.08.02	CARTEIRA AÇORES	(12.256,08)	(2.462,70)	0,00	(14.718,78)
0597	5.02.04.08.02.02	(-) CARTEIRA AÇORES - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(12.256,08)	(2.462,70)	0,00	(14.718,78)
0729	5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	(21.341,65)	(9.680,30)	0,00	(31.021,95)
0600	5.02.04.10.02	CARTEIRA CAMPECHE	(21.341,65)	(9.680,30)	0,00	(31.021,95)
0602	5.02.04.10.02.02	(-) CARTEIRA CAMPECHE - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(21.341,65)	(9.680,30)	0,00	(31.021,95)

**Balancete Mensal**

Mês : Maio/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
0730	5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	(88.962,20)	(24.034,11)	0,00	(112.996,31)
0733	5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	(88.962,20)	(24.034,11)	0,00	(112.996,31)
0735	5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO	(88.962,20)	(24.034,11)	0,00	(112.996,31)
0605	5.02.04.11.03.02.02	EXCLUSIVO	(88.962,20)	(24.034,11)	0,00	(112.996,31)
0607	5.02.04.11.03.02.02.02	CARTEIRA FRANCÊS	(88.962,20)	(24.034,11)	0,00	(112.996,31)
		(-) CARTEIRA FRANCÊS -VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO				
0739	5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	(187,27)	(44,52)	0,00	(231,79)
0613	5.02.04.99.06	(-) DESPESAS DIRETAS - SEGREGAÇÃO	(187,27)	(44,52)	0,00	(231,79)
0772	5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	(732,62)	(24,35)	0,00	(756,97)
0773	5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	(732,62)	(24,35)	0,00	(756,97)
0614	5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	(732,62)	(24,35)	0,00	(756,97)
0782	5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(17.915,04)	(4.526,11)	0,00	(22.441,15)
0621	5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	(17.855,78)	(4.526,11)	0,00	(22.381,89)
0622	5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	(59,26)	0,00	0,00	(59,26)
0783	5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	(119,72)	(12,89)	0,00	(132,61)
0623	5.07.01	FUNDOS	(119,72)	(12,89)	0,00	(132,61)
0624	5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE EMPRESTIMOS	(119,72)	(12,89)	0,00	(132,61)
0784	5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(116.520,81)	(99.948,26)	0,00	(216.469,07)
0625	5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	(173.586,06)	(99.948,26)	0,00	(273.534,32)
0626	5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	(173.586,06)	(99.948,26)	0,00	(273.534,32)
0628	5.08.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	57.065,25	0,00	0,00	57.065,25
0629	5.08.02.01	GESTAO PREVIDENCIAL	57.065,25	0,00	0,00	57.065,25

Total de contas : 92

Total de Débitos : 734.800,22

Total de Créditos : 734.800,22