

Balancete Mensal

30/07/2021 15:07:35

Mês : Fevereiro/2021

Pagina 1 de 9

Empresa : 0002 PREVISC 2021

Unidade : 001007 PLANO DE BENEFICIOS PREVISC - SENAI-MA

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0001	1	ATIVO	18.904.440,30	2.059.529,84	(2.191.552,86)	18.772.417,28
0002	1.01	DISPONÍVEL	27,36	119.070,15	(119.097,51)	0,00
0003	1.01.01	IMEDIATO	27,36	119.070,15	(119.097,51)	0,00
0002	1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	27,36	119.070,15	(119.097,51)	0,00
0004	1.01.01.02.02	BRABESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	140,22	(140,22)	0,00
0007	1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	27,36	3.316,60	(3.343,96)	0,00
0008	1.01.01.02.06	BRABESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	115.613,33	(115.613,33)	0,00
0005	1.02	REALIZÁVEL	18.904.412,94	1.940.459,69	(2.072.455,35)	18.772.417,28
0006	1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.705,70	2.163,50	(3.336,97)	2.532,23
0007	1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	3.705,70	2.163,50	(3.336,97)	2.532,23
0008	1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	3.316,60	1.774,40	(3.336,97)	1.754,03
0009	1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.639,04	887,20	(1.659,41)	866,83
0011	1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.639,04	887,20	(1.659,41)	866,83
0011	1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	1.677,56	887,20	(1.677,56)	887,20
0014	1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	1.677,56	887,20	(1.677,56)	887,20
0023	1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13° SALÁRIO	389,10	389,10	0,00	778,20
0024	1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	192,29	192,29	0,00	384,58
0023	1.02.01.01.03.01.01	PATROCINADOR (ES)- 13 SALARIO	192,29	192,29	0,00	384,58
0026	1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	196,81	196,81	0,00	393,62
0024	1.02.01.01.03.03.01	PARTICIPANTES -13 SALARIO	196,81	196,81	0,00	393,62
0056	1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	174.346,64	0,00	(12.518,02)	161.828,62
0084	1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	174.346,64	0,00	(12.518,02)	161.828,62
0071	1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	174.346,64	0,00	(12.518,02)	161.828,62
0092	1.02.03	INVESTIMENTOS	18.726.360,60	1.938.296,19	(2.056.600,36)	18.608.056,43
0093	1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	10.622.055,31	80.151,69	(303.943,34)	10.398.263,66
0094	1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	10.622.055,31	80.151,69	(303.943,34)	10.398.263,66
0095	1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	10.622.055,31	80.151,69	(303.943,34)	10.398.263,66
0096	1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	10.622.055,31	80.151,69	(303.943,34)	10.398.263,66
0079	1.02.03.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - POR VÉRTICE	10.622.055,31	80.151,69	(303.943,34)	10.398.263,66
0080	1.02.03.01.01.01.01.02.01	NTN-B 2024 6,23	4.869.476,99	36.609,87	(139.545,00)	4.766.541,86
0081	1.02.03.01.01.01.01.02.02	NTN-B 2024 6,18	1.845.399,50	13.814,17	(52.804,30)	1.806.409,37
0082	1.02.03.01.01.01.01.02.03	NTN-B 2024 6,19	567.454,02	4.251,94	(16.242,61)	555.463,35
0083	1.02.03.01.01.01.01.02.04	NTN-B 2024 7,26	632.236,27	5.147,20	(18.644,73)	618.738,74
0084	1.02.03.01.01.01.01.02.05	NTN-B 2030 6,23	643.208,64	4.836,78	(18.589,94)	629.455,48
0085	1.02.03.01.01.01.01.02.06	NTN-B 2030 6,11	261.453,20	1.947,67	(7.497,02)	255.903,85
0086	1.02.03.01.01.01.01.02.07	NTN-B 2030 6,14	56.857,36	424,54	(1.633,57)	55.648,33
0087	1.02.03.01.01.01.01.02.08	NTN-B 2030 6,26	258.975,22	1.950,59	(7.495,11)	253.430,70
0088	1.02.03.01.01.01.01.02.09	NTN-B 2035 7,20	52.104,40	449,74	0,00	52.554,14
0089	1.02.03.01.01.01.01.02.10	NTN-B 2040 6,09	444.798,59	3.308,08	(12.783,81)	435.322,86
0090	1.02.03.01.01.01.01.02.11	NTN-B 2040 6,13	640.717,90	4.778,06	(18.482,56)	627.013,40
0091	1.02.03.01.01.01.01.02.12	NTN-B 2040 6,27	349.373,22	2.633,05	(10.224,69)	341.781,58
0163	1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	8.045.832,17	1.856.006,61	(1.748.916,84)	8.152.921,94
0164	1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.462.830,91	11.540,49	(139.990,06)	1.334.381,34
0094	1.02.03.04.01.02	CARTEIRA GALÉS	66.895,06	148,54	(2,31)	67.041,29
0096	1.02.03.04.01.02.02	(-) CARTEIRA GALÉS - SEGREGAÇÃO	66.895,06	148,54	(2,31)	67.041,29

Balancete Mensal

30/07/2021 15:07:35

Mês : Fevereiro/2021

Pagina 2 de 9

Empresa : 0002 PREVISC 2021

Unidade : 001007 PLANO DE BENEFICIOS PREVISC - SENAI-MA

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0097	1.02.03.04.01.03	CARTEIRA VINHAS	1.015.844,07	7.563,02	(12.781,80)	1.010.625,29
0099	1.02.03.04.01.03.02	(-) CARTEIRA VINHAS - SEGREGAÇÃO	1.015.844,07	7.563,02	(12.781,80)	1.010.625,29
0100	1.02.03.04.01.04	ITAU SOBERANO	380.091,78	3.828,93	(127.205,95)	256.714,76
0102	1.02.03.04.01.04.02	(-) ITAU SOBERANO - SEGREGAÇÃO	380.091,78	3.828,93	(127.205,95)	256.714,76
0173	1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	2.264.547,17	185.310,39	(260.901,31)	2.188.956,25
0105	1.02.03.04.04.02	CARTEIRA ATIVA	2.264.547,17	185.310,39	(260.901,31)	2.188.956,25
0107	1.02.03.04.04.02.02	(-) CARTEIRA FORTALEZA - SEGREGAÇÃO	2.264.547,17	185.310,39	(260.901,31)	2.188.956,25
0182	1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	1.495.960,26	1.394.815,76	(235.694,51)	2.655.081,51
0115	1.02.03.04.07.02	CARTEIRA TRÊS IRMÃS	657.748,95	1.380.068,19	(185.489,18)	1.852.327,96
0117	1.02.03.04.07.02.02	(-) CARTEIRA TRÊS IRMÃS - SEGREGAÇÃO	657.748,95	1.380.068,19	(185.489,18)	1.852.327,96
0118	1.02.03.04.07.03	CARTEIRA XAVIER	838.211,31	14.747,57	(50.205,33)	802.753,55
0120	1.02.03.04.07.03.02	(-) CARTEIRA XAVIER - SEGREGAÇÃO	838.211,31	14.747,57	(50.205,33)	802.753,55
0183	1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.580.556,37	25.221,64	(1.077.766,32)	528.011,69
0126	1.02.03.04.08.02	CARTEIRA AÇORES	1.580.556,37	25.221,64	(1.077.766,32)	528.011,69
0128	1.02.03.04.08.02.02	(-) CARTEIRA AÇORES - SEGREGAÇÃO	1.580.556,37	25.221,64	(1.077.766,32)	528.011,69
0185	1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	461.186,30	172.037,06	(10.447,79)	622.775,57
0131	1.02.03.04.10.02	CARTEIRA CAMPECHE	461.186,30	172.037,06	(10.447,79)	622.775,57
0133	1.02.03.04.10.02.02	(-) CARTEIRA CAMPECHE - SEGREGAÇÃO	461.186,30	172.037,06	(10.447,79)	622.775,57
0186	1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	780.751,16	67.081,27	(24.116,85)	823.715,58
0189	1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	780.751,16	67.081,27	(24.116,85)	823.715,58
0191	1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO	780.751,16	67.081,27	(24.116,85)	823.715,58
0136	1.02.03.04.11.03.02.02	EXCLUSIVO	780.751,16	67.081,27	(24.116,85)	823.715,58
0138	1.02.03.04.11.03.02.02.02	CARTEIRA FRANCÊS	780.751,16	67.081,27	(24.116,85)	823.715,58
		(-) CARTEIRA FRANCÊS - SEGREGAÇÃO				
0228	1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	58.473,12	2.137,89	(3.740,18)	56.870,83
0229	1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	58.473,12	2.137,89	(3.740,18)	56.870,83
0230	1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	58.473,12	2.137,89	(3.740,18)	56.870,83
0139	1.02.03.08.01.01.01	EMPRÉSTIMOS CARTEIRA	58.473,12	0,00	(1.602,29)	56.870,83
0140	1.02.03.08.01.01.02	CONSIGNAÇÕES A RECEBER	0,00	2.137,89	(2.137,89)	0,00

Balancete Mensal

30/07/2021 15:07:35

Mês : Fevereiro/2021

Pagina 3 de 9

Empresa : 0002 PREVISC 2021

Unidade : 001007 PLANO DE BENEFICIOS PREVISC - SENAI-MA

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0249	2	PASSIVO	18.904.440,30	(390.464,36)	258.441,34	18.772.417,28
0250	2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	73.077,95	(115.613,33)	128.971,27	86.435,89
0251	2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	73.077,95	(115.613,33)	128.971,27	86.435,89
0252	2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	67.570,46	(110.105,84)	123.400,26	80.864,88
0168	2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	37.089,12	(103.808,54)	105.885,51	39.166,09
0169	2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	19.628,88	(6.297,30)	6.662,29	19.993,87
0175	2.01.01.01.06	PROVISOES	10.852,46	0,00	10.852,46	21.704,92
0176	2.01.01.01.06.01	13 SALARIO S/BENEFICIOS	10.852,46	0,00	10.852,46	21.704,92
0253	2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	5.507,49	(5.507,49)	5.571,01	5.571,01
0177	2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	5.507,49	(5.507,49)	5.571,01	5.571,01
0296	2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	18.831.362,35	(274.851,03)	129.470,07	18.685.981,39
0297	2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	18.622.732,51	(262.323,22)	129.470,07	18.489.879,36
0298	2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	21.130.496,70	0,00	129.470,07	21.259.966,77
0299	2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	19.075.112,86	0,00	101.402,49	19.176.515,35
0302	2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	19.075.112,86	0,00	101.402,49	19.176.515,35
0303	2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	17.302.456,81	0,00	89.565,68	17.392.022,49
0229	2.03.01.01.01.02.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	17.302.456,81	0,00	89.565,68	17.392.022,49
0304	2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.772.656,05	0,00	11.836,81	1.784.492,86
0230	2.03.01.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFICIOS FUTUROS NAO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.772.656,05	0,00	11.836,81	1.784.492,86
0305	2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.055.383,84	0,00	28.067,58	2.083.451,42
0311	2.03.01.01.02.02	BENEFICIO DEFINIDOO ESTRUTURADO EM REG DE CAPITALI.	2.030.588,67	0,00	27.728,98	2.058.317,65
0312	2.03.01.01.02.02.01	PROGRAMADO	2.111.063,99	0,00	25.421,48	2.136.485,47
0235	2.03.01.01.02.02.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	2.111.063,99	0,00	25.421,48	2.136.485,47
0313	2.03.01.01.02.02.02	VALOR ATUAL DO BENEFICIOS FUTUROS PROGRAMADOS				
0236	2.03.01.01.02.02.02.01	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	(40.459,16)	0,00	1.132,06	(39.327,10)
0314	2.03.01.01.02.02.03	(-) VALOR ATUAL DA CONTRIB. FUTURAS DOS PATROCINADORES	(40.459,16)	0,00	1.132,06	(39.327,10)
0237	2.03.01.01.02.02.03.01	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	(40.016,16)	0,00	1.175,44	(38.840,72)
0315	2.03.01.01.02.03	(-) VALOR ATUAL DA CONTRIB. FUTURAS DOS PARTICIPANTES	(40.016,16)	0,00	1.175,44	(38.840,72)
0316	2.03.01.01.02.03.01	BENEF DEFINIDO ESTRUTURADO EM REG DE CAPITALI. NÃO PROGRAMADO	24.795,17	0,00	338,60	25.133,77
0238	2.03.01.01.02.03.01.01	PROGRAMADO	25.777,82	0,00	310,42	26.088,24
0317	2.03.01.01.02.03.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	25.777,82	0,00	310,42	26.088,24
0239	2.03.01.01.02.03.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFICIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS				
0318	2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	(494,02)	0,00	13,82	(480,20)
0240	2.03.01.01.02.03.03.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIB.FUTURAS DOS PATROCINADORES	(494,02)	0,00	13,82	(480,20)
0331	2.03.01.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	(488,63)	0,00	14,36	(474,27)
0332	2.03.01.02.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIB.FUTURAS DOS PARTICIPANTES	(488,63)	0,00	14,36	(474,27)
0336	2.03.01.02.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	(2.507.764,19)	(262.323,22)	0,00	(2.770.087,41)
0249	2.03.01.02.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	(2.507.764,19)	(262.323,22)	0,00	(2.770.087,41)
0338	2.03.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	(2.507.764,19)	(262.323,22)	0,00	(2.770.087,41)
0343	2.03.02.02	(-) DEFICIT TECNICO ACUMULADO	(2.507.764,19)	(262.323,22)	0,00	(2.770.087,41)
0345	2.03.02.02.02	FUNDOS	208.629,84	(12.527,81)	0,00	196.102,03
0257	2.03.02.02.02.01	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	174.346,64	(12.518,02)	0,00	161.828,62
		PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	174.346,64	(12.518,02)	0,00	161.828,62
		PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	174.346,64	(12.518,02)	0,00	161.828,62

Balancete Mensal

Mês : Fevereiro/2021

Pagina 4 de 9

Empresa : 0002 PREVISC 2021

Unidade : 001007 PLANO DE BENEFICIOS PREVISC - SENAI-MA

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0347	2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	34.283,20	(9,79)	0,00	34.273,41
0259	2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	34.283,20	(9,79)	0,00	34.273,41
0260	2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS	34.283,20	(9,79)	0,00	34.273,41

Balancete Mensal

30/07/2021 15:07:35

Mês : Fevereiro/2021

Pagina 5 de 9

Empresa : 0002 PREVISC 2021

Unidade : 001007 PLANO DE BENEFICIOS PREVISC - SENAI-MA

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0349	3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	(276.021,03)	276.021,03	(0,00)
0350	3.01	ADIÇÕES	15.513,86	0,00	13.697,81	29.211,67
0351	3.01.01	CORRENTES	15.513,86	0,00	13.697,81	29.211,67
0352	3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.677,56	0,00	887,20	2.564,76
0353	3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.677,56	0,00	887,20	2.564,76
0261	3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - PATROCINADOR(ES)	1.639,04	0,00	866,83	2.505,87
0263	3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO - PATROCINADOR(ES)	38,52	0,00	20,37	58,89
0361	3.01.01.03	PARTICIPANTES	13.447,20	0,00	12.421,51	25.868,71
0362	3.01.01.03.01	ATIVOS	1.677,56	0,00	887,20	2.564,76
0363	3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.677,56	0,00	887,20	2.564,76
0364	3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	1.677,56	0,00	887,20	2.564,76
0274	3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	1.677,56	0,00	887,20	2.564,76
0370	3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	11.769,64	0,00	11.534,31	23.303,95
0371	3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	11.769,64	0,00	11.534,31	23.303,95
0282	3.01.01.03.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ASSISTIDOS	11.769,64	0,00	11.534,31	23.303,95
0393	3.01.01.08	PROVISÕES	389,10	0,00	389,10	778,20
0297	3.01.01.08.01	PATROCINADOR(ES)	192,29	0,00	192,29	384,58
0298	3.01.01.08.01.01	13 SALARIO - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS/RISCO	192,29	0,00	192,29	384,58
0300	3.01.01.08.02	PARTICIPANTES	196,81	0,00	196,81	393,62
0301	3.01.01.08.02.01	13 SALARIO - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS/RISCO	196,81	0,00	196,81	393,62
0409	3.02	DEDUÇÕES	(141.081,94)	(141.081,94)	0,00	(282.163,88)
0410	3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(141.081,94)	(141.081,94)	0,00	(282.163,88)
0411	3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	(121.358,24)	(121.358,24)	0,00	(242.716,48)
0319	3.02.01.01.01	NORMAL	(9.425,37)	(9.425,37)	0,00	(18.850,74)
0321	3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	(111.424,27)	(111.424,27)	0,00	(222.848,54)
0322	3.02.01.01.04	IDADE	(508,60)	(508,60)	0,00	(1.017,20)
0412	3.02.01.02	INVALIDEZ	(2.150,54)	(2.150,54)	0,00	(4.301,08)
0323	3.02.01.02.01	INVALIDEZ	(2.150,54)	(2.150,54)	0,00	(4.301,08)
0413	3.02.01.03	PENSÕES	(6.720,70)	(6.720,70)	0,00	(13.441,40)
0324	3.02.01.03.01	POR MORTE	(6.720,70)	(6.720,70)	0,00	(13.441,40)
0415	3.02.01.05	PROVISÕES	(10.852,46)	(10.852,46)	0,00	(21.704,92)
0326	3.02.01.05.01	13 SALARIO S/BENEFICIOS	(10.852,46)	(10.852,46)	0,00	(21.704,92)
0436	3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(38,52)	(20,37)	0,00	(58,89)
0438	3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	(38,52)	(20,37)	0,00	(58,89)
0356	3.04.02.01	CONTRIBUICOES	(38,52)	(20,37)	0,00	(58,89)
0440	3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	81.377,69	(5.448,65)	0,00	75.929,04
0441	3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	81.377,69	0,00	0,00	81.377,69
0358	3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	81.377,69	0,00	0,00	81.377,69
0442	3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(5.448,65)	0,00	(5.448,65)
0359	3.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(5.448,65)	0,00	(5.448,65)
0443	3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	(29.460,37)	(129.470,07)	0,00	(158.930,44)
0360	3.06.01	PROVISÕES MATEMATICAS	(29.460,37)	(129.470,07)	0,00	(158.930,44)
0361	3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	(6.866,18)	(101.402,49)	0,00	(108.268,67)
0362	3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	(22.594,19)	(28.067,58)	0,00	(50.661,77)

Balancete Mensal

Mês : Fevereiro/2021

Empresa : 0002 PREVISC 2021

Unidade : 001007 PLANO DE BENEFICIOS PREVISC - SENAI-MA

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0449	3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	73.689,28	0,00	262.323,22	336.012,50
0377	3.08.02	(-) FORMACAO DE DEFICIT TECNICO	73.689,28	0,00	262.323,22	336.012,50
0378	3.08.02.01	(-) DEFICIT TECNICO	73.689,28	0,00	262.323,22	336.012,50

Balancete Mensal

30/07/2021 15:07:35

Mês : Fevereiro/2021

Pagina 7 de 9

Empresa : 0002 PREVISC 2021

Unidade : 001007 PLANO DE BENEFICIOS PREVISC - SENAI-MA

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0520	5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(713.377,96)	713.377,96	0,00
0521	5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	562.561,18	0,00	400.376,02	962.937,20
0522	5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	141.041,60	0,00	83.751,85	224.793,45
0523	5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	141.041,60	0,00	83.751,85	224.793,45
0524	5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	141.041,60	0,00	83.751,85	224.793,45
0525	5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	141.041,60	0,00	83.751,85	224.793,45
0485	5.01.01.01.01.01.02	NTN-B - VERTICES - VARIAÇÃO POSITIVA	141.041,60	0,00	83.751,85	224.793,45
0487	5.01.01.01.01.01.02.02	(-) NTN-B - VERTICES - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	141.041,60	0,00	83.751,85	224.793,45
0579	5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	420.851,69	0,00	316.088,57	736.940,26
0580	5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	17.457,01	0,00	8.043,02	25.500,03
0490	5.01.04.01.02	CARTEIRA GALÉS	202,95	0,00	146,71	349,66
0492	5.01.04.01.02.02	(-) CARTEIRA GALÉS - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	202,95	0,00	146,71	349,66
0493	5.01.04.01.03	CARTEIRA VINHAS	16.427,72	0,00	7.551,56	23.979,28
0495	5.01.04.01.03.02	(-) CARTEIRA VINHAS - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	16.427,72	0,00	7.551,56	23.979,28
0496	5.01.04.01.04	ITAÚ SOBERANO	826,34	0,00	344,75	1.171,09
0498	5.01.04.01.04.02	(-) ITAÚ SOBERANO - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	826,34	0,00	344,75	1.171,09
0589	5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	243.372,99	0,00	185.249,45	428.622,44
0501	5.01.04.04.02	CARTEIRA ATIVA	243.372,99	0,00	185.249,45	428.622,44
0503	5.01.04.04.02.02	(-) CARTEIRA FORTALEZA - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	243.372,99	0,00	185.249,45	428.622,44
0598	5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	25.261,22	0,00	20.198,45	45.459,67
0511	5.01.04.07.02	CARTEIRA TRÊS IRMÃS	7.297,05	0,00	5.459,29	12.756,34
0513	5.01.04.07.02.02	(-) CARTEIRA TRÊS IRMÃS - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	7.297,05	0,00	5.459,29	12.756,34
0514	5.01.04.07.03	CARTEIRA XAVIER	17.964,17	0,00	14.739,16	32.703,33
0516	5.01.04.07.03.02	(-) CARTEIRA XAVIER - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	17.964,17	0,00	14.739,16	32.703,33
0599	5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	13.566,50	0,00	25.183,52	38.750,02
0522	5.01.04.08.02	CARTEIRA AÇORES	13.566,50	0,00	25.183,52	38.750,02
0524	5.01.04.08.02.02	(-) CARTEIRA AÇORES - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	13.566,50	0,00	25.183,52	38.750,02
0601	5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	10.188,53	0,00	10.353,73	20.542,26
0527	5.01.04.10.02	CARTEIRA CAMPECHE	10.188,53	0,00	10.353,73	20.542,26
0529	5.01.04.10.02.02	(-) CARTEIRA CAMPECHE - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	10.188,53	0,00	10.353,73	20.542,26
0602	5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	111.005,44	0,00	67.060,40	178.065,84
0605	5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	111.005,44	0,00	67.060,40	178.065,84
0607	5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO	111.005,44	0,00	67.060,40	178.065,84
0532	5.01.04.11.03.02.02	EXCLUSIVO	111.005,44	0,00	67.060,40	178.065,84
0534	5.01.04.11.03.02.02.02	CARTEIRA FRANCÊS	111.005,44	0,00	67.060,40	178.065,84
		(-) CARTEIRA FRANCÊS -VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO				
0640	5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	667,89	0,00	535,60	1.203,49
0641	5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	667,89	0,00	535,60	1.203,49
0535	5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	667,89	0,00	535,60	1.203,49
0646	5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(468.230,44)	(700.653,64)	307.543,50	(861.340,58)
0647	5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	(12,70)	(307.608,86)	307.543,50	(78,06)
0648	5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	(307.543,50)	307.543,50	0,00
0649	5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	(307.543,50)	307.543,50	0,00
0650	5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	(307.543,50)	307.543,50	0,00
0542	5.02.01.01.01.01.02	NTN-B VÉRTICES - VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	(307.543,50)	307.543,50	0,00
0544	5.02.01.01.01.01.02.02	(-) CUPOM - NTN-B 2024 6,23	0,00	0,00	141.195,28	141.195,28

Balancete Mensal

Mês : Fevereiro/2021

Pagina 8 de 9

Empresa : 0002 PREVISC 2021

Unidade : 001007 PLANO DE BENEFICIOS PREVISC - SENAI-MA

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0545	5.02.01.01.01.01.02.03	(-) CUPOM - NTN-B 2024 6,18	0,00	0,00	53.422,10	53.422,10
0546	5.02.01.01.01.01.02.04	(-) CUPOM - NTN-B 2024 6,19	0,00	0,00	16.433,10	16.433,10
0547	5.02.01.01.01.01.02.05	(-) CUPOM - NTN-B 2024 7,26	0,00	0,00	18.896,82	18.896,82
0548	5.02.01.01.01.01.02.06	(-) CUPOM - NTN-B 2030 6,23	0,00	0,00	18.808,13	18.808,13
0549	5.02.01.01.01.01.02.07	(-) CUPOM - NTN-B 2030 6,11	0,00	0,00	7.583,36	7.583,36
0550	5.02.01.01.01.01.02.08	(-) CUPOM - NTN-B 2030 6,14	0,00	0,00	1.652,48	1.652,48
0551	5.02.01.01.01.01.02.09	(-) CUPOM - NTN-B 2030 6,26	0,00	0,00	7.583,36	7.583,36
0553	5.02.01.01.01.01.02.11	(-) CUPOM - NTN-B 2040 6,09	0,00	0,00	12.930,02	12.930,02
0554	5.02.01.01.01.01.02.12	(-) CUPOM - NTN-B 2040 6,13	0,00	0,00	18.694,84	18.694,84
0555	5.02.01.01.01.01.02.13	(-) CUPOM - NTN-B 2040 6,27	0,00	0,00	10.344,01	10.344,01
0635	5.02.01.01.01.01.02.14	(-) NTN-B VÉRTICES - VARIAÇÕES NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	0,00	(307.543,50)	0,00	(307.543,50)
0661	5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	(12,70)	(65,36)	0,00	(78,06)
0560	5.02.01.99.05	(-) DESPESAS DIRETAS -SEGREGAÇÃO	(12,70)	(65,36)	0,00	(78,06)
0707	5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	(468.217,74)	(393.044,78)	0,00	(861.262,52)
0708	5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	(14.961,63)	(12.784,11)	0,00	(27.745,74)
0563	5.02.04.01.02	CARTEIRA GALÉS	(16,11)	(2,31)	0,00	(18,42)
0565	5.02.04.01.02.02	(-) CARTEIRA GALÉS - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(16,11)	(2,31)	0,00	(18,42)
0566	5.02.04.01.03	CARTEIRA VINHAS	(14.945,52)	(12.781,80)	0,00	(27.727,32)
0568	5.02.04.01.03.02	(-) CARTEIRA VINHAS - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(14.945,52)	(12.781,80)	0,00	(27.727,32)
0717	5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	(307.786,02)	(260.901,31)	0,00	(568.687,33)
0574	5.02.04.04.02	CARTEIRA ATIVA	(307.786,02)	(260.901,31)	0,00	(568.687,33)
0576	5.02.04.04.02.02	(-) CARTEIRA FORTALEZA - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(307.786,02)	(260.901,31)	0,00	(568.687,33)
0726	5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	(39.923,62)	(74.011,18)	0,00	(113.934,80)
0584	5.02.04.07.02	CARTEIRA TRÊS IRMÃS	(6.841,36)	(23.805,85)	0,00	(30.647,21)
0586	5.02.04.07.02.02	(-) CARTEIRA TRÊS IRMÃS - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(6.841,36)	(23.805,85)	0,00	(30.647,21)
0587	5.02.04.07.03	CARTEIRA XAVIER	(33.082,26)	(50.205,33)	0,00	(83.287,59)
0589	5.02.04.07.03.02	(-) CARTEIRA XAVIER - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(33.082,26)	(50.205,33)	0,00	(83.287,59)
0727	5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	(23.080,33)	(10.706,21)	0,00	(33.786,54)
0595	5.02.04.08.02	CARTEIRA AÇORES	(23.080,33)	(10.706,21)	0,00	(33.786,54)
0597	5.02.04.08.02.02	(-) CARTEIRA AÇORES - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(23.080,33)	(10.706,21)	0,00	(33.786,54)
0729	5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	(6.919,03)	(10.447,79)	0,00	(17.366,82)
0600	5.02.04.10.02	CARTEIRA CAMPECHE	(6.919,03)	(10.447,79)	0,00	(17.366,82)
0602	5.02.04.10.02.02	(-) CARTEIRA CAMPECHE - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(6.919,03)	(10.447,79)	0,00	(17.366,82)
0730	5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	(75.411,88)	(24.116,85)	0,00	(99.528,73)
0733	5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	(75.411,88)	(24.116,85)	0,00	(99.528,73)
0735	5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO	(75.411,88)	(24.116,85)	0,00	(99.528,73)
0605	5.02.04.11.03.02.02	EXCLUSIVO	(75.411,88)	(24.116,85)	0,00	(99.528,73)
0607	5.02.04.11.03.02.02.02	CARTEIRA FRANCÊS	(75.411,88)	(24.116,85)	0,00	(99.528,73)
		(-) CARTEIRA FRANCÊS -VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO				
0739	5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	(135,23)	(77,33)	0,00	(212,56)
0613	5.02.04.99.06	(-) DESPESAS DIRETAS - SEGREGAÇÃO	(135,23)	(77,33)	0,00	(212,56)
0782	5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(12.805,22)	(12.724,32)	0,00	(25.529,54)
0621	5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	(12.805,22)	(12.724,32)	0,00	(25.529,54)

Balancete Mensal

Mês : Fevereiro/2021

Pagina 9 de 9

Empresa : 0002 PREVISC 2021

Unidade : 001007 PLANO DE BENEFICIOS PREVISC - SENAI-MA

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0783	5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	(147,83)	0,00	9,79	(138,04)
0623	5.07.01	FUNDOS	(147,83)	0,00	9,79	(138,04)
0624	5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE EMPRESTIMOS	(147,83)	0,00	9,79	(138,04)
0784	5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(81.377,69)	0,00	5.448,65	(75.929,04)
0625	5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	(81.377,69)	0,00	0,00	(81.377,69)
0626	5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	(81.377,69)	0,00	0,00	(81.377,69)
0628	5.08.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	5.448,65	5.448,65
0629	5.08.02.01	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	5.448,65	5.448,65
Total de contas : 101			Total de Débitos : 3.439.393,19	Total de Créditos : 3.439.393,19		