

## Balancete Mensal

30/07/2021 15:08:17

Mês : Março/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	18.772.417,28	2.031.018,06	(1.888.515,41)	18.914.919,93
0002	1.01	DISPONÍVEL	0,00	126.422,98	(126.413,24)	9,74
0003	1.01.01	IMEDIATO	0,00	126.422,98	(126.413,24)	9,74
0002	1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	126.422,98	(126.413,24)	9,74
0004	1.01.01.02.02	BRABESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	127,04	(127,04)	0,00
0007	1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	(0,00)	3.429,84	(3.420,10)	9,74
0008	1.01.01.02.06	BRABESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	122.866,10	(122.866,10)	0,00
0005	1.02	REALIZÁVEL	18.772.417,28	1.904.595,08	(1.762.102,17)	18.914.910,19
0006	1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.532,23	1.774,40	(2.109,05)	2.197,58
0007	1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	2.532,23	1.774,40	(2.109,05)	2.197,58
0008	1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.754,03	1.774,40	(1.774,40)	1.754,03
0009	1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	866,83	887,20	(887,20)	866,83
0011	1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	866,83	887,20	(887,20)	866,83
0011	1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	887,20	887,20	(887,20)	887,20
0014	1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	887,20	887,20	(887,20)	887,20
0023	1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13° SALÁRIO	778,20	0,00	(334,65)	443,55
0024	1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	384,58	0,00	(162,83)	221,75
0023	1.02.01.01.03.01.01	PATROCINADOR (ES)- 13 SALARIO	384,58	0,00	(162,83)	221,75
0026	1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	393,62	0,00	(171,82)	221,80
0024	1.02.01.01.03.03.01	PARTICIPANTES -13 SALARIO	393,62	0,00	(171,82)	221,80
0056	1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	161.828,62	0,00	(13.625,53)	148.203,09
0084	1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	161.828,62	0,00	(13.625,53)	148.203,09
0071	1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	161.828,62	0,00	(13.625,53)	148.203,09
0092	1.02.03	INVESTIMENTOS	18.608.056,43	1.902.820,68	(1.746.367,59)	18.764.509,52
0093	1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	10.398.263,66	180.437,21	0,00	10.578.700,87
0094	1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	10.398.263,66	180.437,21	0,00	10.578.700,87
0095	1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	10.398.263,66	180.437,21	0,00	10.578.700,87
0096	1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	10.398.263,66	180.437,21	0,00	10.578.700,87
0079	1.02.03.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - POR VÉRTICE	10.398.263,66	180.437,21	0,00	10.578.700,87
0080	1.02.03.01.01.01.01.02.01	NTN-B 2024 6,23	4.766.541,86	82.541,29	0,00	4.849.083,15
0081	1.02.03.01.01.01.01.02.02	NTN-B 2024 6,18	1.806.409,37	31.194,49	0,00	1.837.603,86
0082	1.02.03.01.01.01.01.02.03	NTN-B 2024 6,19	555.463,35	9.598,15	0,00	565.061,50
0083	1.02.03.01.01.01.01.02.04	NTN-B 2024 7,26	618.738,74	11.268,96	0,00	630.007,70
0084	1.02.03.01.01.01.01.02.05	NTN-B 2030 6,23	629.455,48	10.902,53	0,00	640.358,01
0085	1.02.03.01.01.01.01.02.06	NTN-B 2030 6,11	255.903,85	4.405,57	0,00	260.309,42
0086	1.02.03.01.01.01.01.02.07	NTN-B 2030 6,14	55.648,33	959,49	0,00	56.607,82
0087	1.02.03.01.01.01.01.02.08	NTN-B 2030 6,26	253.430,70	4.394,16	0,00	257.824,86
0088	1.02.03.01.01.01.01.02.09	NTN-B 2035 7,20	52.554,14	954,22	0,00	53.508,36
0089	1.02.03.01.01.01.01.02.10	NTN-B 2040 6,09	435.322,86	7.486,80	0,00	442.809,66
0090	1.02.03.01.01.01.01.02.11	NTN-B 2040 6,13	627.013,40	10.802,51	0,00	637.815,91
0091	1.02.03.01.01.01.01.02.12	NTN-B 2040 6,27	341.781,58	5.929,04	0,00	347.710,62
0163	1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	8.152.921,94	1.711.203,04	(1.734.653,25)	8.129.471,73
0164	1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.334.381,34	27.483,97	(148.032,28)	1.213.833,03
0094	1.02.03.04.01.02	CARTEIRA GALÉS	67.041,29	224,21	(5,21)	67.260,29
0096	1.02.03.04.01.02.02	(-) CARTEIRA GALÉS - SEGREGAÇÃO	67.041,29	224,21	(5,21)	67.260,29

## Balancete Mensal

30/07/2021 15:08:17

Mês : Março/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	1.010.625,29	20.942,79	(17.985,18)	1.013.582,90
0099	1.02.03.04.01.03.02	(-) CARTEIRA VINHAS - SEGREGAÇÃO	1.010.625,29	20.942,79	(17.985,18)	1.013.582,90
0100	1.02.03.04.01.04	ITAU SOBERANO	256.714,76	6.316,97	(130.041,89)	132.989,84
0102	1.02.03.04.01.04.02	(-) ITAU SOBERANO - SEGREGAÇÃO	256.714,76	6.316,97	(130.041,89)	132.989,84
0173	1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	2.188.956,25	356.955,15	(254.627,18)	2.291.284,22
0105	1.02.03.04.04.02	CARTEIRA ATIVA	2.188.956,25	356.955,15	(254.627,18)	2.291.284,22
0107	1.02.03.04.04.02.02	(-) CARTEIRA FORTALEZA - SEGREGAÇÃO	2.188.956,25	356.955,15	(254.627,18)	2.291.284,22
0182	1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	2.655.081,51	61.360,24	(1.187.342,64)	1.529.099,11
0115	1.02.03.04.07.02	CARTEIRA TRÊS IRMÃS	1.852.327,96	34.442,92	(1.127.559,17)	759.211,71
0117	1.02.03.04.07.02.02	(-) CARTEIRA TRÊS IRMÃS - SEGREGAÇÃO	1.852.327,96	34.442,92	(1.127.559,17)	759.211,71
0118	1.02.03.04.07.03	CARTEIRA XAVIER	802.753,55	26.917,32	(59.783,47)	769.887,40
0120	1.02.03.04.07.03.02	(-) CARTEIRA XAVIER - SEGREGAÇÃO	802.753,55	26.917,32	(59.783,47)	769.887,40
0183	1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	528.011,69	969.099,04	(15.383,83)	1.481.726,90
0126	1.02.03.04.08.02	CARTEIRA AÇORES	528.011,69	969.099,04	(15.383,83)	1.481.726,90
0128	1.02.03.04.08.02.02	(-) CARTEIRA AÇORES - SEGREGAÇÃO	528.011,69	969.099,04	(15.383,83)	1.481.726,90
0185	1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	622.775,57	165.268,49	(23.319,72)	764.724,34
0131	1.02.03.04.10.02	CARTEIRA CAMPECHE	622.775,57	165.268,49	(23.319,72)	764.724,34
0133	1.02.03.04.10.02.02	(-) CARTEIRA CAMPECHE - SEGREGAÇÃO	622.775,57	165.268,49	(23.319,72)	764.724,34
0186	1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	823.715,58	131.036,15	(105.947,60)	848.804,13
0189	1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	823.715,58	131.036,15	(105.947,60)	848.804,13
0191	1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO	823.715,58	131.036,15	(105.947,60)	848.804,13
0136	1.02.03.04.11.03.02.02	EXCLUSIVO	823.715,58	131.036,15	(105.947,60)	848.804,13
0138	1.02.03.04.11.03.02.02.02	CARTEIRA FRANCÊS	823.715,58	131.036,15	(105.947,60)	848.804,13
		(-) CARTEIRA FRANCÊS - SEGREGAÇÃO				
0228	1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	56.870,83	11.180,43	(11.714,34)	56.336,92
0229	1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	56.870,83	11.180,43	(11.714,34)	56.336,92
0230	1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	56.870,83	11.180,43	(11.714,34)	56.336,92
0139	1.02.03.08.01.01.01	EMPRÉSTIMOS CARTEIRA	56.870,83	5.000,00	(5.533,91)	56.336,92
0140	1.02.03.08.01.01.02	CONSIGNAÇÕES A RECEBER	0,00	6.180,43	(6.180,43)	0,00

## Balancete Mensal

30/07/2021 15:08:17

Mês : Março/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	18.772.417,28	(142.960,51)	285.463,16	18.914.919,93
0250	2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	86.435,89	(120.576,42)	136.065,68	101.925,15
0251	2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	86.435,89	(115.676,85)	131.166,11	101.925,15
0252	2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	80.864,88	(110.105,84)	125.595,10	96.354,14
0168	2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	39.166,09	(103.808,54)	108.080,35	43.437,90
0169	2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	19.993,87	(6.297,30)	6.662,29	20.358,86
0175	2.01.01.01.06	PROVISOES	21.704,92	0,00	10.852,46	32.557,38
0176	2.01.01.01.06.01	13 SALARIO S/BENEFICIOS	21.704,92	0,00	10.852,46	32.557,38
0253	2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	5.571,01	(5.571,01)	5.571,01	5.571,01
0177	2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	5.571,01	(5.571,01)	5.571,01	5.571,01
0273	2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	(4.899,57)	4.899,57	0,00
0281	2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	(4.740,52)	4.740,52	0,00
0218	2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	0,00	(4.740,52)	4.740,52	0,00
0219	2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00	(4.740,52)	4.740,52	0,00
0287	2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	(82,00)	82,00	0,00
0222	2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	0,00	(82,00)	82,00	0,00
0288	2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	(77,05)	77,05	0,00
0223	2.01.03.99.01	VALORES A REPASSAR	0,00	(77,05)	77,05	0,00
0296	2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	18.685.981,39	(22.384,09)	149.397,48	18.812.994,78
0297	2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	18.489.879,36	(8.758,56)	148.824,60	18.629.945,40
0298	2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	21.259.966,77	0,00	148.824,60	21.408.791,37
0299	2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	19.176.515,35	0,00	121.145,06	19.297.660,41
0302	2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	19.176.515,35	0,00	121.145,06	19.297.660,41
0303	2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	17.392.022,49	0,00	107.740,74	17.499.763,23
0229	2.03.01.01.01.02.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	17.392.022,49	0,00	107.740,74	17.499.763,23
0304	2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS -	1.784.492,86	0,00	13.404,32	1.797.897,18
0230	2.03.01.01.01.02.02.01	ASSISTIDOS	1.784.492,86	0,00	13.404,32	1.797.897,18
		VALOR ATUAL DOS BENEFICIOS FUTUROS NAO PROGRAMADOS -				
		ASSISTIDOS				
0305	2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.083.451,42	0,00	27.679,54	2.111.130,96
0311	2.03.01.01.02.02	BENEFICIO DEFINIDOO ESTRUTURADO EM REG DE CAPITALI.	2.058.317,65	0,00	27.345,63	2.085.663,28
0312	2.03.01.01.02.02.01	PROGRAMADO	2.136.485,47	0,00	26.585,45	2.163.070,92
0235	2.03.01.01.02.02.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	2.136.485,47	0,00	26.585,45	2.163.070,92
		VALOR ATUAL DO BENEFICIOS FUTUROS PROGRAMADOS				
0313	2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	(39.327,10)	0,00	367,00	(38.960,10)
0236	2.03.01.01.02.02.02.01	(-) VALOR ATUAL DA CONTRIB. FUTURAS DOS PATROCINADORES	(39.327,10)	0,00	367,00	(38.960,10)
0314	2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	(38.840,72)	0,00	393,18	(38.447,54)
0237	2.03.01.01.02.02.03.01	(-) VALOR ATUAL DA CONTRIB. FUTURAS DOS PARTICIPANTES	(38.840,72)	0,00	393,18	(38.447,54)
0315	2.03.01.01.02.03	BENEF DEFINIDO ESTRUTURADO EM REG DE CAPITALI. NÃO	25.133,77	0,00	333,91	25.467,68
0316	2.03.01.01.02.03.01	PROGRAMADO	26.088,24	0,00	324,63	26.412,87
0238	2.03.01.01.02.03.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	26.088,24	0,00	324,63	26.412,87
		VALOR ATUAL DOS BENEFICIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS				
0317	2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORE!	(480,20)	0,00	4,48	(475,72)
0239	2.03.01.01.02.03.02.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIB.FUTURAS DOS PATROCINADORES	(480,20)	0,00	4,48	(475,72)
0318	2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	(474,27)	0,00	4,80	(469,47)
0240	2.03.01.01.02.03.03.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIB.FUTURAS DOS PARTICIPANTES	(474,27)	0,00	4,80	(469,47)

**Balancete Mensal**

Mês : Março/2021

Empresa : 0002 PREVISC 2021

Unidade : 001007 PLANO DE BENEFICIOS PREVISC - SENAI-MA

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0331	2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	(2.770.087,41)	(8.758,56)	0,00	(2.778.845,97)
0332	2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	(2.770.087,41)	(8.758,56)	0,00	(2.778.845,97)
0336	2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	(2.770.087,41)	(8.758,56)	0,00	(2.778.845,97)
0249	2.03.01.02.01.02.01	(-) DEFICIT TECNICO ACUMULADO	(2.770.087,41)	(8.758,56)	0,00	(2.778.845,97)
0338	2.03.02	FUNDOS	196.102,03	(13.625,53)	572,88	183.049,38
0343	2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	161.828,62	(13.625,53)	0,00	148.203,09
0345	2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	161.828,62	(13.625,53)	0,00	148.203,09
0257	2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	161.828,62	(13.625,53)	0,00	148.203,09
0347	2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	34.273,41	0,00	572,88	34.846,29
0259	2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRÉSTIMO	34.273,41	0,00	572,88	34.846,29
0260	2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS	34.273,41	0,00	572,88	34.846,29

## Balancete Mensal

Mês : Março/2021

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	(290.261,56)	290.261,56	0,00
0350	3.01	ADIÇÕES	29.211,67	(334,65)	13.308,71	42.185,73
0351	3.01.01	CORRENTES	29.211,67	(334,65)	13.308,71	42.185,73
0352	3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	2.564,76	0,00	887,20	3.451,96
0353	3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.564,76	0,00	887,20	3.451,96
0261	3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - PATROCINADOR(ES)	2.505,87	0,00	866,83	3.372,70
0263	3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO - PATROCINADOR(ES)	58,89	0,00	20,37	79,26
0361	3.01.01.03	PARTICIPANTES	25.868,71	0,00	12.421,51	38.290,22
0362	3.01.01.03.01	ATIVOS	2.564,76	0,00	887,20	3.451,96
0363	3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.564,76	0,00	887,20	3.451,96
0364	3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	2.564,76	0,00	887,20	3.451,96
0274	3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	2.564,76	0,00	887,20	3.451,96
0370	3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	23.303,95	0,00	11.534,31	34.838,26
0371	3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	23.303,95	0,00	11.534,31	34.838,26
0282	3.01.01.03.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ASSISTIDOS	23.303,95	0,00	11.534,31	34.838,26
0393	3.01.01.08	PROVISÕES	778,20	(334,65)	0,00	443,55
0297	3.01.01.08.01	PATROCINADOR(ES)	384,58	(162,83)	0,00	221,75
0298	3.01.01.08.01.01	13 SALARIO - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS/RISCO	384,58	(162,83)	0,00	221,75
0300	3.01.01.08.02	PARTICIPANTES	393,62	(171,82)	0,00	221,80
0301	3.01.01.08.02.01	13 SALARIO - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS/RISCO	393,62	(171,82)	0,00	221,80
0409	3.02	DEDUÇÕES	(282.163,88)	(141.081,94)	0,00	(423.245,82)
0410	3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(282.163,88)	(141.081,94)	0,00	(423.245,82)
0411	3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	(242.716,48)	(121.358,24)	0,00	(364.074,72)
0319	3.02.01.01.01	NORMAL	(18.850,74)	(9.425,37)	0,00	(28.276,11)
0321	3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	(222.848,54)	(111.424,27)	0,00	(334.272,81)
0322	3.02.01.01.04	IDADE	(1.017,20)	(508,60)	0,00	(1.525,80)
0412	3.02.01.02	INVALIDEZ	(4.301,08)	(2.150,54)	0,00	(6.451,62)
0323	3.02.01.02.01	INVALIDEZ	(4.301,08)	(2.150,54)	0,00	(6.451,62)
0413	3.02.01.03	PENSÕES	(13.441,40)	(6.720,70)	0,00	(20.162,10)
0324	3.02.01.03.01	POR MORTE	(13.441,40)	(6.720,70)	0,00	(20.162,10)
0415	3.02.01.05	PROVISÕES	(21.704,92)	(10.852,46)	0,00	(32.557,38)
0326	3.02.01.05.01	13 SALARIO S/BENEFICIOS	(21.704,92)	(10.852,46)	0,00	(32.557,38)
0436	3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(58,89)	(20,37)	0,00	(79,26)
0438	3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	(58,89)	(20,37)	0,00	(79,26)
0356	3.04.02.01	CONTRIBUICOES	(58,89)	(20,37)	0,00	(79,26)
0440	3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	75.929,04	0,00	268.194,29	344.123,33
0441	3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	81.377,69	0,00	268.194,29	349.571,98
0358	3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	81.377,69	0,00	268.194,29	349.571,98
0442	3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	(5.448,65)	0,00	0,00	(5.448,65)
0359	3.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	(5.448,65)	0,00	0,00	(5.448,65)
0443	3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	(158.930,44)	(148.824,60)	0,00	(307.755,04)
0360	3.06.01	PROVISOEES MATEMATICAS	(158.930,44)	(148.824,60)	0,00	(307.755,04)
0361	3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	(108.268,67)	(121.145,06)	0,00	(229.413,73)
0362	3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	(50.661,77)	(27.679,54)	0,00	(78.341,31)

**Balancete Mensal**

Mês : Março/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	336.012,50	0,00	8.758,56	344.771,06
0377	3.08.02	(-) FORMACAO DE DEFICIT TECNICO	336.012,50	0,00	8.758,56	344.771,06
0378	3.08.02.01	(-) DEFICIT TECNICO	336.012,50	0,00	8.758,56	344.771,06

## Balancete Mensal

30/07/2021 15:08:17

Mês : Março/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	(789.995,12)	789.995,12	0,00
0521	5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	962.937,20	0,00	789.995,12	1.752.932,32
0522	5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	224.793,45	0,00	180.437,21	405.230,66
0523	5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	224.793,45	0,00	180.437,21	405.230,66
0524	5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	224.793,45	0,00	180.437,21	405.230,66
0525	5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	224.793,45	0,00	180.437,21	405.230,66
0485	5.01.01.01.01.01.02	NTN-B - VERTICES - VARIAÇÃO POSITIVA	224.793,45	0,00	180.437,21	405.230,66
0487	5.01.01.01.01.01.02.02	(-) NTN-B - VERTICES - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	224.793,45	0,00	180.437,21	405.230,66
0579	5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	736.940,26	0,00	608.733,91	1.345.674,17
0580	5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	25.500,03	0,00	21.557,11	47.057,14
0490	5.01.04.01.02	CARTEIRA GALÉS	349,66	0,00	222,31	571,97
0492	5.01.04.01.02.02	(-) CARTEIRA GALÉS - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	349,66	0,00	222,31	571,97
0493	5.01.04.01.03	CARTEIRA VINHAS	23.979,28	0,00	20.931,70	44.910,98
0495	5.01.04.01.03.02	(-) CARTEIRA VINHAS - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	23.979,28	0,00	20.931,70	44.910,98
0496	5.01.04.01.04	ITAÚ SOBERANO	1.171,09	0,00	403,10	1.574,19
0498	5.01.04.01.04.02	(-) ITAÚ SOBERANO - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	1.171,09	0,00	403,10	1.574,19
0589	5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	428.622,44	0,00	356.899,46	785.521,90
0501	5.01.04.04.02	CARTEIRA ATIVA	428.622,44	0,00	356.899,46	785.521,90
0503	5.01.04.04.02.02	(-) CARTEIRA FORTALEZA - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	428.622,44	0,00	356.899,46	785.521,90
0598	5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	45.459,67	0,00	61.338,34	106.798,01
0511	5.01.04.07.02	CARTEIRA TRÊS IRMÃS	12.756,34	0,00	34.429,36	47.185,70
0513	5.01.04.07.02.02	(-) CARTEIRA TRÊS IRMÃS - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	12.756,34	0,00	34.429,36	47.185,70
0514	5.01.04.07.03	CARTEIRA XAVIER	32.703,33	0,00	26.908,98	59.612,31
0516	5.01.04.07.03.02	(-) CARTEIRA XAVIER - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	32.703,33	0,00	26.908,98	59.612,31
0599	5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	38.750,02	0,00	20.987,32	59.737,34
0522	5.01.04.08.02	CARTEIRA AÇORES	38.750,02	0,00	20.987,32	59.737,34
0524	5.01.04.08.02.02	(-) CARTEIRA AÇORES - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	38.750,02	0,00	20.987,32	59.737,34
0601	5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	20.542,26	0,00	16.935,15	37.477,41
0527	5.01.04.10.02	CARTEIRA CAMPECHE	20.542,26	0,00	16.935,15	37.477,41
0529	5.01.04.10.02.02	(-) CARTEIRA CAMPECHE - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	20.542,26	0,00	16.935,15	37.477,41
0602	5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	178.065,84	0,00	131.016,53	309.082,37
0605	5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	178.065,84	0,00	131.016,53	309.082,37
0607	5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO	178.065,84	0,00	131.016,53	309.082,37
0532	5.01.04.11.03.02.02	EXCLUSIVO	178.065,84	0,00	131.016,53	309.082,37
0534	5.01.04.11.03.02.02.02	CARTEIRA FRANCÊS	178.065,84	0,00	131.016,53	309.082,37
		(-) CARTEIRA FRANCÊS -VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO				
0640	5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.203,49	0,00	824,00	2.027,49
0641	5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.203,49	0,00	824,00	2.027,49
0535	5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	1.203,49	0,00	669,60	1.873,09
0536	5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	0,00	0,00	77,35	77,35
0537	5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	0,00	0,00	77,05	77,05

## Balancete Mensal

Mês : Março/2021

Empresa : 0002 PREVISC 2021

Unidade : 001007 PLANO DE BENEFICIOS PREVISC - SENAI-MA

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0646	5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(861.340,58)	(508.319,59)	0,00	(1.369.660,17)
0647	5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	(78,06)	(34,85)	0,00	(112,91)
0648	5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
0649	5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	0,00	0,00	0,00
0650	5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	0,00	0,00	0,00
0542	5.02.01.01.01.01.02	NTN-B VÉRTICES - VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
0544	5.02.01.01.01.01.02.02	(-) CUPOM - NTN-B 2024 6,23	141.195,28	0,00	0,00	141.195,28
0545	5.02.01.01.01.01.02.03	(-) CUPOM - NTN-B 2024 6,18	53.422,10	0,00	0,00	53.422,10
0546	5.02.01.01.01.01.02.04	(-) CUPOM - NTN-B 2024 6,19	16.433,10	0,00	0,00	16.433,10
0547	5.02.01.01.01.01.02.05	(-) CUPOM - NTN-B 2024 7,26	18.896,82	0,00	0,00	18.896,82
0548	5.02.01.01.01.01.02.06	(-) CUPOM - NTN-B 2030 6,23	18.808,13	0,00	0,00	18.808,13
0549	5.02.01.01.01.01.02.07	(-) CUPOM - NTN-B 2030 6,11	7.583,36	0,00	0,00	7.583,36
0550	5.02.01.01.01.01.02.08	(-) CUPOM - NTN-B 2030 6,14	1.652,48	0,00	0,00	1.652,48
0551	5.02.01.01.01.01.02.09	(-) CUPOM - NTN-B 2030 6,26	7.583,36	0,00	0,00	7.583,36
0553	5.02.01.01.01.01.02.11	(-) CUPOM - NTN-B 2040 6,09	12.930,02	0,00	0,00	12.930,02
0554	5.02.01.01.01.01.02.12	(-) CUPOM - NTN-B 2040 6,13	18.694,84	0,00	0,00	18.694,84
0555	5.02.01.01.01.01.02.13	(-) CUPOM - NTN-B 2040 6,27	10.344,01	0,00	0,00	10.344,01
0635	5.02.01.01.01.01.02.14	(-) NTN-B VÉRTICES - VARIAÇÕES NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(307.543,50)	0,00	0,00	(307.543,50)
0661	5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	(78,06)	(34,85)	0,00	(112,91)
0560	5.02.01.99.05	(-) DESPESAS DIRETAS -SEGREGAÇÃO	(78,06)	(34,85)	0,00	(112,91)
0707	5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	(861.262,52)	(508.284,74)	0,00	(1.369.547,26)
0708	5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	(27.745,74)	(17.990,39)	0,00	(45.736,13)
0563	5.02.04.01.02	CARTEIRA GALÉS	(18,42)	(5,21)	0,00	(23,63)
0565	5.02.04.01.02.02	(-) CARTEIRA GALÉS - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(18,42)	(5,21)	0,00	(23,63)
0566	5.02.04.01.03	CARTEIRA VINHAS	(27.727,32)	(17.985,18)	0,00	(45.712,50)
0568	5.02.04.01.03.02	(-) CARTEIRA VINHAS - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(27.727,32)	(17.985,18)	0,00	(45.712,50)
0717	5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	(568.687,33)	(254.627,18)	0,00	(823.314,51)
0574	5.02.04.04.02	CARTEIRA ATIVA	(568.687,33)	(254.627,18)	0,00	(823.314,51)
0576	5.02.04.04.02.02	(-) CARTEIRA FORTALEZA - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(568.687,33)	(254.627,18)	0,00	(823.314,51)
0726	5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	(113.934,80)	(90.920,22)	0,00	(204.855,02)
0584	5.02.04.07.02	CARTEIRA TRÊS IRMÃS	(30.647,21)	(31.136,75)	0,00	(61.783,96)
0586	5.02.04.07.02.02	(-) CARTEIRA TRÊS IRMÃS - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(30.647,21)	(31.136,75)	0,00	(61.783,96)
0587	5.02.04.07.03	CARTEIRA XAVIER	(83.287,59)	(59.783,47)	0,00	(143.071,06)
0589	5.02.04.07.03.02	(-) CARTEIRA XAVIER - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(83.287,59)	(59.783,47)	0,00	(143.071,06)
0727	5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	(33.786,54)	(15.383,83)	0,00	(49.170,37)
0595	5.02.04.08.02	CARTEIRA AÇORES	(33.786,54)	(15.383,83)	0,00	(49.170,37)
0597	5.02.04.08.02.02	(-) CARTEIRA AÇORES - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(33.786,54)	(15.383,83)	0,00	(49.170,37)
0729	5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	(17.366,82)	(23.319,72)	0,00	(40.686,54)
0600	5.02.04.10.02	CARTEIRA CAMPECHE	(17.366,82)	(23.319,72)	0,00	(40.686,54)
0602	5.02.04.10.02.02	(-) CARTEIRA CAMPECHE - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(17.366,82)	(23.319,72)	0,00	(40.686,54)
0730	5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	(99.528,73)	(105.947,60)	0,00	(205.476,33)
0733	5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	(99.528,73)	(105.947,60)	0,00	(205.476,33)
0735	5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO	(99.528,73)	(105.947,60)	0,00	(205.476,33)
0605	5.02.04.11.03.02.02	EXCLUSIVO	(99.528,73)	(105.947,60)	0,00	(205.476,33)
0607	5.02.04.11.03.02.02.02	CARTEIRA FRANCÊS	(99.528,73)	(105.947,60)	0,00	(205.476,33)
		(-) CARTEIRA FRANCÊS -VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO				

**Balancete Mensal**

Mês : Março/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
0739	5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	(212,56)	(95,80)	0,00	(308,36)
0613	5.02.04.99.06	(-) DESPESAS DIRETAS - SEGREGAÇÃO	(212,56)	(95,80)	0,00	(308,36)
0782	5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(25.529,54)	(12.908,36)	0,00	(38.437,90)
0621	5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	(25.529,54)	(12.831,31)	0,00	(38.360,85)
0622	5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	0,00	(77,05)	0,00	(77,05)
0783	5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	(138,04)	(572,88)	0,00	(710,92)
0623	5.07.01	FUNDOS	(138,04)	(572,88)	0,00	(710,92)
0624	5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE EMPRESTIMOS	(138,04)	(572,88)	0,00	(710,92)
0784	5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(75.929,04)	(268.194,29)	0,00	(344.123,33)
0625	5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	(81.377,69)	(268.194,29)	0,00	(349.571,98)
0626	5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	(81.377,69)	(268.194,29)	0,00	(349.571,98)
0628	5.08.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	5.448,65	0,00	0,00	5.448,65
0629	5.08.02.01	GESTAO PREVIDENCIAL	5.448,65	0,00	0,00	5.448,65

Total de contas : 107

Total de Débitos : 3.254.235,25

Total de Créditos : 3.254.235,25