

## Balancete Mensal

Mês : Junho/2021

Pagina 1 de 9

Empresa : 0002 PREVISCO 2021

Unidade : 001007 PLANO DE BENEFICIOS PREVISCO - SENAI-MA

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0001	1	ATIVO	19.098.424,92	1.039.100,33	(1.162.559,68)	18.974.965,57
0002	1.01	DISPONÍVEL	0,00	247.576,73	(247.576,73)	0,00
0003	1.01.01	IMEDIATO	0,00	247.576,73	(247.576,73)	0,00
0002	1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	247.576,73	(247.576,73)	0,00
0004	1.01.01.02.02	BRABESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	159,47	(159,47)	0,00
0007	1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	7.440,75	(7.440,75)	0,00
0008	1.01.01.02.06	BRABESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	239.976,51	(239.976,51)	0,00
0005	1.02	REALIZÁVEL	19.098.424,92	791.523,60	(914.982,95)	18.974.965,57
0006	1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.493,50	6.701,76	(6.289,40)	2.905,86
0007	1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	2.493,50	2.188,80	(1.776,44)	2.905,86
0008	1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.754,03	1.952,14	(1.776,44)	1.929,73
0009	1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	866,83	976,07	(889,24)	953,66
0011	1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	866,83	976,07	(889,24)	953,66
0011	1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	887,20	976,07	(887,20)	976,07
0014	1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	887,20	976,07	(887,20)	976,07
0023	1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13° SALÁRIO	739,47	236,66	0,00	976,13
0024	1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	369,71	118,33	0,00	488,04
0023	1.02.01.01.03.01.01	PATROCINADOR (ES)- 13 SALARIO	369,71	118,33	0,00	488,04
0026	1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	369,76	118,33	0,00	488,09
0024	1.02.01.01.03.03.01	PARTICIPANTES -13 SALARIO	369,76	118,33	0,00	488,09
0048	1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	0,00	4.512,96	(4.512,96)	0,00
0031	1.02.01.02.01	ANTECIPACAO DE BENEFICIO	0,00	4.512,96	(4.512,96)	0,00
0056	1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	125.373,98	0,00	(6.839,52)	118.534,46
0084	1.02.02.03	PARTICIPACAO NO PGA	125.373,98	0,00	(6.839,52)	118.534,46
0071	1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	125.373,98	0,00	(6.839,52)	118.534,46
0092	1.02.03	INVESTIMENTOS	18.970.557,44	784.821,84	(901.854,03)	18.853.525,25
0093	1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	10.792.279,58	137.859,18	0,00	10.930.138,76
0094	1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	10.792.279,58	137.859,18	0,00	10.930.138,76
0095	1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	10.792.279,58	137.859,18	0,00	10.930.138,76
0096	1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	10.792.279,58	137.859,18	0,00	10.930.138,76
0079	1.02.03.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - POR VÉRTICE	10.792.279,58	137.859,18	0,00	10.930.138,76
0080	1.02.03.01.01.01.01.02.01	NTN-B 2024 6,23	4.947.469,93	63.037,21	0,00	5.010.507,14
0081	1.02.03.01.01.01.01.02.02	NTN-B 2024 6,18	1.874.730,64	23.804,68	0,00	1.898.535,32
0082	1.02.03.01.01.01.01.02.03	NTN-B 2024 6,19	576.488,81	7.325,68	0,00	583.814,49
0083	1.02.03.01.01.01.01.02.04	NTN-B 2024 7,26	643.799,93	8.727,13	0,00	652.527,06
0084	1.02.03.01.01.01.01.02.05	NTN-B 2030 6,23	653.355,05	8.326,83	0,00	661.681,88
0085	1.02.03.01.01.01.01.02.06	NTN-B 2030 6,11	265.544,00	3.358,98	0,00	268.902,98
0086	1.02.03.01.01.01.01.02.07	NTN-B 2030 6,14	57.748,80	731,87	0,00	58.480,67
0087	1.02.03.01.01.01.01.02.08	NTN-B 2030 6,26	263.066,17	3.357,04	0,00	266.423,21
0088	1.02.03.01.01.01.01.02.09	NTN-B 2035 7,20	52.934,90	714,87	0,00	53.649,77
0089	1.02.03.01.01.01.01.02.10	NTN-B 2040 6,09	451.700,33	5.706,59	0,00	457.406,92
0090	1.02.03.01.01.01.01.02.11	NTN-B 2040 6,13	650.656,38	8.238,00	0,00	658.894,38
0091	1.02.03.01.01.01.01.02.12	NTN-B 2040 6,27	354.784,64	4.530,30	0,00	359.314,94

## Balancete Mensal

Mês : Junho/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
0163	1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	8.097.185,32	631.374,43	(878.351,11)	7.850.208,64
0164	1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.298.408,85	322.426,12	(412.568,82)	1.208.266,15
0094	1.02.03.04.01.02	CARTEIRA GALÉS	200.760,36	751,42	(150.000,00)	51.511,78
0096	1.02.03.04.01.02.02	(-) CARTEIRA GALÉS - SEGREGAÇÃO	200.760,36	751,42	(150.000,00)	51.511,78
0097	1.02.03.04.01.03	CARTEIRA VINHAS	1.032.487,58	17.970,23	(10.213,64)	1.040.244,17
0099	1.02.03.04.01.03.02	(-) CARTEIRA VINHAS - SEGREGAÇÃO	1.032.487,58	17.970,23	(10.213,64)	1.040.244,17
0100	1.02.03.04.01.04	ITAU SOBERANO	65.160,91	303.704,47	(252.355,18)	116.510,20
0102	1.02.03.04.01.04.02	(-) ITAU SOBERANO - SEGREGAÇÃO	65.160,91	303.704,47	(252.355,18)	116.510,20
0173	1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	2.270.065,92	136.658,95	(105.845,91)	2.300.878,96
0105	1.02.03.04.04.02	CARTEIRA ATIVA	2.270.065,92	136.658,95	(105.845,91)	2.300.878,96
0107	1.02.03.04.04.02.02	(-) CARTEIRA FORTALEZA - SEGREGAÇÃO	2.270.065,92	136.658,95	(105.845,91)	2.300.878,96
0182	1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	1.397.722,13	49.220,21	(241.416,74)	1.205.525,60
0115	1.02.03.04.07.02	CARTEIRA TRÊS IRMÃS	609.237,80	6.385,32	(200.001,55)	415.621,57
0117	1.02.03.04.07.02.02	(-) CARTEIRA TRÊS IRMÃS - SEGREGAÇÃO	609.237,80	6.385,32	(200.001,55)	415.621,57
0118	1.02.03.04.07.03	CARTEIRA XAVIER	788.484,33	42.834,89	(41.415,19)	789.904,03
0120	1.02.03.04.07.03.02	(-) CARTEIRA XAVIER - SEGREGAÇÃO	788.484,33	42.834,89	(41.415,19)	789.904,03
0183	1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.497.581,89	18.413,83	(11.100,22)	1.504.895,50
0126	1.02.03.04.08.02	CARTEIRA AÇORES	1.497.581,89	18.413,83	(11.100,22)	1.504.895,50
0128	1.02.03.04.08.02.02	(-) CARTEIRA AÇORES - SEGREGAÇÃO	1.497.581,89	18.413,83	(11.100,22)	1.504.895,50
0185	1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	793.568,08	65.533,87	(42.433,49)	816.668,46
0131	1.02.03.04.10.02	CARTEIRA CAMPECHE	793.568,08	65.533,87	(42.433,49)	816.668,46
0133	1.02.03.04.10.02.02	(-) CARTEIRA CAMPECHE - SEGREGAÇÃO	793.568,08	65.533,87	(42.433,49)	816.668,46
0186	1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	839.838,45	39.121,45	(64.985,93)	813.973,97
0189	1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	839.838,45	39.121,45	(64.985,93)	813.973,97
0191	1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO	839.838,45	39.121,45	(64.985,93)	813.973,97
0136	1.02.03.04.11.03.02.02	EXCLUSIVO	839.838,45	39.121,45	(64.985,93)	813.973,97
0138	1.02.03.04.11.03.02.02.02	CARTEIRA FRANCÊS	839.838,45	39.121,45	(64.985,93)	813.973,97
		(-) CARTEIRA FRANCÊS - SEGREGAÇÃO				
0228	1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	81.092,54	15.588,23	(23.502,92)	73.177,85
0229	1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	81.092,54	15.588,23	(23.502,92)	73.177,85
0230	1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	81.396,09	15.275,48	(23.493,72)	73.177,85
0139	1.02.03.08.01.01.01	EMPRESTIMOS CARTEIRA	79.989,52	3.142,24	(9.953,91)	73.177,85
0140	1.02.03.08.01.01.02	CONSIGNAÇÕES A RECEBER	0,00	12.133,24	(12.133,24)	0,00
0141	1.02.03.08.01.01.03	INADIMPLENTES A RECEBER	1.406,57	0,00	(1.406,57)	0,00
0231	1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	(303,55)	312,75	(9,20)	0,00
0143	1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES - PDD	(303,55)	312,75	(9,20)	0,00

## Balancete Mensal

30/07/2021 15:10:06

Mês : Junho/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	19.098.424,92	(520.984,25)	397.524,90	18.974.965,57
0250	2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	132.965,37	(240.025,69)	301.650,70	194.590,38
0251	2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	131.997,80	(236.002,28)	298.594,86	194.590,38
0252	2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	126.557,10	(230.561,58)	248.746,66	144.742,18
0168	2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	51.205,96	(104.295,38)	108.308,67	55.219,25
0169	2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	21.088,84	(6.297,30)	6.662,29	21.453,83
0171	2.01.01.01.04	RESGATES	0,00	(119.968,90)	119.968,90	0,00
0172	2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	0,00	(119.968,90)	119.968,90	0,00
0175	2.01.01.01.06	PROVISOES	54.262,30	0,00	13.806,80	68.069,10
0176	2.01.01.01.06.01	13 SALARIO S/BENEFICIOS	54.262,30	0,00	13.806,80	68.069,10
0253	2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	5.440,70	(5.440,70)	49.468,91	49.468,91
0177	2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	5.440,70	(5.440,70)	5.829,74	5.829,74
0178	2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUICAO	0,00	0,00	43.639,17	43.639,17
0265	2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	0,00	379,29	379,29
0191	2.01.01.99.02	DEVOLUCAO DE VALORES	0,00	0,00	379,29	379,29
0193	2.01.01.99.02.02	DEVOLUCAO A PARTICIPANTES	0,00	0,00	379,29	379,29
0273	2.01.03	INVESTIMENTOS	967,57	(4.023,41)	3.055,84	0,00
0281	2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	(2.927,17)	2.927,17	0,00
0218	2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	0,00	(2.927,17)	2.927,17	0,00
0219	2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00	(2.927,17)	2.927,17	0,00
0287	2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	967,57	(1.047,06)	79,49	0,00
0222	2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	967,57	(1.047,06)	79,49	0,00
0288	2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	(49,18)	49,18	0,00
0223	2.01.03.99.01	VALORES A REPASSAR	0,00	(49,18)	49,18	0,00
0296	2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	18.965.459,55	(280.958,56)	95.874,20	18.780.375,19
0297	2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	18.804.363,59	(274.119,04)	95.572,15	18.625.816,70
0298	2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	21.629.119,50	0,00	95.572,15	21.724.691,65
0299	2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	19.469.753,40	0,00	72.583,69	19.542.337,09
0302	2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	19.469.753,40	0,00	72.583,69	19.542.337,09
0303	2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	17.651.506,54	0,00	63.505,07	17.715.011,61
0229	2.03.01.01.01.02.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	17.651.506,54	0,00	63.505,07	17.715.011,61
0304	2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.818.246,86	0,00	9.078,62	1.827.325,48
0230	2.03.01.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFICIOS FUTUROS NAO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.818.246,86	0,00	9.078,62	1.827.325,48
0305	2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.159.366,10	0,00	22.988,46	2.182.354,56
0311	2.03.01.01.02.02	BENEFICIO DEFINIDOO ESTRUTURADO EM REG DE CAPITALI.	2.133.316,55	0,00	22.711,13	2.156.027,68
0312	2.03.01.01.02.02.01	PROGRAMADO	2.208.874,26	0,00	21.721,27	2.230.595,53
0235	2.03.01.01.02.02.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	2.208.874,26	0,00	21.721,27	2.230.595,53
0313	2.03.01.01.02.02.02	VALOR ATUAL DO BENEFICIOS FUTUROS PROGRAMADOS	(38.060,83)	0,00	482,09	(37.578,74)
0236	2.03.01.01.02.02.02.01	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	(38.060,83)	0,00	482,09	(37.578,74)
0314	2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DA CONTRIB. FUTURAS DOS PATROCINADORES	(37.496,88)	0,00	507,77	(36.989,11)
0237	2.03.01.01.02.02.03.01	(-) VALOR ATUAL DA CONTRIB. FUTURAS DOS PARTICIPANTES	(37.496,88)	0,00	507,77	(36.989,11)

**Balancete Mensal**

Mês : Junho/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
0315	2.03.01.01.02.03	BENEF DEFINIDO ESTRUTURADO EM REG DE CAPITALI. NÃO	26.049,55	0,00	277,33	26.326,88
0316	2.03.01.01.02.03.01	PROGRAMADO	26.972,16	0,00	265,24	27.237,40
0238	2.03.01.01.02.03.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	26.972,16	0,00	265,24	27.237,40
		VALOR ATUAL DOS BENEFICIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS				
0317	2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORE	(464,74)	0,00	5,89	(458,85)
0239	2.03.01.01.02.03.02.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIB.FUTURAS DOS PATROCINADORES	(464,74)	0,00	5,89	(458,85)
0318	2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	(457,87)	0,00	6,20	(451,67)
0240	2.03.01.01.02.03.03.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIB.FUTURAS DOS PARTICIPANTES	(457,87)	0,00	6,20	(451,67)
0331	2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	(2.824.755,91)	(274.119,04)	0,00	(3.098.874,95)
0332	2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	(2.824.755,91)	(274.119,04)	0,00	(3.098.874,95)
0336	2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	(2.824.755,91)	(274.119,04)	0,00	(3.098.874,95)
0249	2.03.01.02.01.02.01	(-) DEFICIT TECNICO ACUMULADO	(2.824.755,91)	(274.119,04)	0,00	(3.098.874,95)
0338	2.03.02	FUNDOS	161.095,96	(6.839,52)	302,05	154.558,49
0343	2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	125.373,98	(6.839,52)	0,00	118.534,46
0345	2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	125.373,98	(6.839,52)	0,00	118.534,46
0257	2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	125.373,98	(6.839,52)	0,00	118.534,46
0347	2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	35.721,98	0,00	302,05	36.024,03
0259	2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	35.721,98	0,00	302,05	36.024,03
0260	2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS	35.721,98	0,00	302,05	36.024,03

## Balancete Mensal

30/07/2021 15:10:06

Mês : Junho/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	(415.263,93)	415.263,93	0,00
0350	3.01	ADIÇÕES	69.099,07	0,00	13.723,11	82.822,18
0351	3.01.01	CORRENTES	69.099,07	0,00	13.723,11	82.822,18
0352	3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	5.226,36	0,00	976,07	6.202,43
0353	3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.226,36	0,00	976,07	6.202,43
0261	3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - PATROCINADOR(ES)	5.106,36	0,00	953,66	6.060,02
0263	3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO - PATROCINADOR(ES)	120,00	0,00	22,41	142,41
0361	3.01.01.03	PARTICIPANTES	63.133,24	0,00	12.510,38	75.643,62
0362	3.01.01.03.01	ATIVOS	5.226,36	0,00	976,07	6.202,43
0363	3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.226,36	0,00	976,07	6.202,43
0364	3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	5.226,36	0,00	976,07	6.202,43
0274	3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	5.226,36	0,00	976,07	6.202,43
0370	3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	57.906,88	0,00	11.534,31	69.441,19
0371	3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	57.906,88	0,00	11.534,31	69.441,19
0282	3.01.01.03.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ASSISTIDOS	57.906,88	0,00	11.534,31	69.441,19
0393	3.01.01.08	PROVISÕES	739,47	0,00	236,66	976,13
0297	3.01.01.08.01	PATROCINADOR(ES)	369,71	0,00	118,33	488,04
0298	3.01.01.08.01.01	13 SALARIO - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS/RISCO	369,71	0,00	118,33	488,04
0300	3.01.01.08.02	PARTICIPANTES	369,76	0,00	118,33	488,09
0301	3.01.01.08.02.01	13 SALARIO - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS/RISCO	369,76	0,00	118,33	488,09
0409	3.02	DEDUÇÕES	(705.409,70)	(319.669,37)	0,00	(1.025.079,07)
0410	3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(705.409,70)	(149.945,00)	0,00	(855.354,70)
0411	3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	(606.791,20)	(127.266,96)	0,00	(734.058,16)
0319	3.02.01.01.01	NORMAL	(47.126,85)	(9.425,37)	0,00	(56.552,22)
0321	3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	(557.121,35)	(111.424,27)	0,00	(668.545,62)
0322	3.02.01.01.04	IDADE	(2.543,00)	(6.417,32)	0,00	(8.960,32)
0412	3.02.01.02	INVALIDEZ	(10.752,70)	(2.150,54)	0,00	(12.903,24)
0323	3.02.01.02.01	INVALIDEZ	(10.752,70)	(2.150,54)	0,00	(12.903,24)
0413	3.02.01.03	PENSÕES	(33.603,50)	(6.720,70)	0,00	(40.324,20)
0324	3.02.01.03.01	POR MORTE	(33.603,50)	(6.720,70)	0,00	(40.324,20)
0415	3.02.01.05	PROVISÕES	(54.262,30)	(13.806,80)	0,00	(68.069,10)
0326	3.02.01.05.01	13 SALARIO S/BENEFICIOS	(54.262,30)	(13.806,80)	0,00	(68.069,10)
0422	3.02.03	INSTITUTOS	0,00	(169.724,37)	0,00	(169.724,37)
0423	3.02.03.01	RESGATE	0,00	(169.724,37)	0,00	(169.724,37)
0424	3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	0,00	(169.724,37)	0,00	(169.724,37)
0332	3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	0,00	(169.724,37)	0,00	(169.724,37)
0436	3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(120,00)	(22,41)	0,00	(142,41)
0438	3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	(120,00)	(22,41)	0,00	(142,41)
0356	3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES	(120,00)	(22,41)	0,00	(142,41)
0440	3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	773.832,80	0,00	127.421,78	901.254,58
0441	3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	779.281,45	0,00	127.421,78	906.703,23
0358	3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	779.281,45	0,00	127.421,78	906.703,23
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)

**Balancete Mensal**

Mês : Junho/2021

Pagina 6 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
0443	3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	(528.083,17)	(95.572,15)	0,00	(623.655,32)
0360	3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	(528.083,17)	(95.572,15)	0,00	(623.655,32)
0361	3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	(401.506,72)	(72.583,69)	0,00	(474.090,41)
0362	3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	(126.576,45)	(22.988,46)	0,00	(149.564,91)
0449	3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	390.681,00	0,00	274.119,04	664.800,04
0377	3.08.02	(-) FORMAÇÃO DE DÉFICIT TÉCNICO	390.681,00	0,00	274.119,04	664.800,04
0378	3.08.02.01	(-) DÉFICIT TÉCNICO	390.681,00	0,00	274.119,04	664.800,04

## Balancete Mensal

30/07/2021 15:10:06

Mês : Junho/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)	(427.427,38)	427.427,38	(0,00)
0521	5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.724.457,73	0,00	427.427,38	3.151.885,11
0522	5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	622.417,18	0,00	137.859,18	760.276,36
0523	5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	622.417,18	0,00	137.859,18	760.276,36
0524	5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	622.417,18	0,00	137.859,18	760.276,36
0525	5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	622.417,18	0,00	137.859,18	760.276,36
0485	5.01.01.01.01.01.02	NTN-B - VERTICES - VARIAÇÃO POSITIVA	622.417,18	0,00	137.859,18	760.276,36
0487	5.01.01.01.01.01.02.02	(-) NTN-B - VERTICES - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	622.417,18	0,00	137.859,18	760.276,36
0579	5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.097.672,12	0,00	284.242,41	2.381.914,53
0580	5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	89.914,23	0,00	18.932,57	108.846,80
0490	5.01.04.01.02	CARTEIRA GALÉS	1.712,71	0,00	742,41	2.455,12
0492	5.01.04.01.02.02	(-) CARTEIRA GALÉS - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	1.712,71	0,00	742,41	2.455,12
0493	5.01.04.01.03	CARTEIRA VINHAS	85.969,47	0,00	17.952,24	103.921,71
0495	5.01.04.01.03.02	(-) CARTEIRA VINHAS - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	85.969,47	0,00	17.952,24	103.921,71
0496	5.01.04.01.04	ITAÚ SOBERANO	2.232,05	0,00	237,92	2.469,97
0498	5.01.04.01.04.02	(-) ITAÚ SOBERANO - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	2.232,05	0,00	237,92	2.469,97
0589	5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	1.193.288,40	0,00	136.597,78	1.329.886,18
0501	5.01.04.04.02	CARTEIRA ATIVA	1.193.288,40	0,00	136.597,78	1.329.886,18
0503	5.01.04.04.02.02	(-) CARTEIRA FORTALEZA - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	1.193.288,40	0,00	136.597,78	1.329.886,18
0598	5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	212.609,86	0,00	49.200,67	261.810,53
0511	5.01.04.07.02	CARTEIRA TRÊS IRMÃS	67.658,49	0,00	6.378,72	74.037,21
0513	5.01.04.07.02.02	(-) CARTEIRA TRÊS IRMÃS - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	67.658,49	0,00	6.378,72	74.037,21
0514	5.01.04.07.03	CARTEIRA XAVIER	144.951,37	0,00	42.821,95	187.773,32
0516	5.01.04.07.03.02	(-) CARTEIRA XAVIER - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	144.951,37	0,00	42.821,95	187.773,32
0599	5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	106.841,38	0,00	18.369,16	125.210,54
0522	5.01.04.08.02	CARTEIRA AÇORES	106.841,38	0,00	18.369,16	125.210,54
0524	5.01.04.08.02.02	(-) CARTEIRA AÇORES - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	106.841,38	0,00	18.369,16	125.210,54
0601	5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	66.761,66	0,00	22.048,53	88.810,19
0527	5.01.04.10.02	CARTEIRA CAMPECHE	66.761,66	0,00	22.048,53	88.810,19
0529	5.01.04.10.02.02	(-) CARTEIRA CAMPECHE - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	66.761,66	0,00	22.048,53	88.810,19
0602	5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	428.256,59	0,00	39.093,70	467.350,29
0605	5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	428.256,59	0,00	39.093,70	467.350,29
0607	5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	428.256,59	0,00	39.093,70	467.350,29
0532	5.01.04.11.03.02.02	EXCLUSIVO	428.256,59	0,00	39.093,70	467.350,29
0534	5.01.04.11.03.02.02.02	CARTEIRA FRANCÊS	428.256,59	0,00	39.093,70	467.350,29
		(-) CARTEIRA FRANCÊS -VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO				
0640	5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.368,43	0,00	5.325,79	9.694,22
0641	5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	4.368,43	0,00	5.325,79	9.694,22
0535	5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	3.675,80	0,00	4.902,99	8.578,79
0536	5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	150,64	0,00	60,87	211,51
0537	5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	541,99	0,00	49,18	591,17
0538	5.01.08.01.04	CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES DUVIDOSOS	0,00	0,00	312,75	312,75

**Balancete Mensal**

Mês : Junho/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
0646	5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(1.884.268,32)	(286.762,19)	0,00	(2.171.030,51)
0647	5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	(2.067,31)	(36,01)	0,00	(2.103,32)
0648	5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	(1.879,21)	0,00	0,00	(1.879,21)
0649	5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	(1.879,21)	0,00	0,00	(1.879,21)
0650	5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	(1.879,21)	0,00	0,00	(1.879,21)
0542	5.02.01.01.01.01.02	NTN-B VÉRTICES - VARIAÇÕES NEGATIVAS	(1.879,21)	0,00	0,00	(1.879,21)
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
0552	5.02.01.01.01.01.02.10	(-) CUPOM - NTN-B 2035 7,20	1.728,60	0,00	0,00	1.728,60
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	(311.151,31)	0,00	0,00	(311.151,31)
0661	5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	(188,10)	(36,01)	0,00	(224,11)
0560	5.02.01.99.05	(-) DESPESAS DIRETAS -SEGREGAÇÃO	(188,10)	(36,01)	0,00	(224,11)
0707	5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	(1.881.574,75)	(282.612,28)	0,00	(2.164.187,03)
0708	5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	(67.944,15)	(10.213,64)	0,00	(78.157,79)
0563	5.02.04.01.02	CARTEIRA GALÉS	(55,39)	0,00	0,00	(55,39)
0565	5.02.04.01.02.02	(-) CARTEIRA GALÉS - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(55,39)	0,00	0,00	(55,39)
0566	5.02.04.01.03	CARTEIRA VINHAS	(67.888,76)	(10.213,64)	0,00	(78.102,40)
0568	5.02.04.01.03.02	(-) CARTEIRA VINHAS - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(67.888,76)	(10.213,64)	0,00	(78.102,40)
0717	5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	(1.052.425,88)	(105.845,91)	0,00	(1.158.271,79)
0574	5.02.04.04.02	CARTEIRA ATIVA	(1.052.425,88)	(105.845,91)	0,00	(1.158.271,79)
0576	5.02.04.04.02.02	(-) CARTEIRA FORTALEZA - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(1.052.425,88)	(105.845,91)	0,00	(1.158.271,79)
0726	5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	(284.132,18)	(47.931,40)	0,00	(332.063,58)
0584	5.02.04.07.02	CARTEIRA TRÊS IRMÃS	(74.303,02)	(6.516,21)	0,00	(80.819,23)
0586	5.02.04.07.02.02	(-) CARTEIRA TRÊS IRMÃS - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(74.303,02)	(6.516,21)	0,00	(80.819,23)
0587	5.02.04.07.03	CARTEIRA XAVIER	(209.829,16)	(41.415,19)	0,00	(251.244,35)
0589	5.02.04.07.03.02	(-) CARTEIRA XAVIER - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(209.829,16)	(41.415,19)	0,00	(251.244,35)
0727	5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	(72.094,47)	(11.100,22)	0,00	(83.194,69)
0595	5.02.04.08.02	CARTEIRA AÇORES	(72.094,47)	(11.100,22)	0,00	(83.194,69)
0597	5.02.04.08.02.02	(-) CARTEIRA AÇORES - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(72.094,47)	(11.100,22)	0,00	(83.194,69)
0729	5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	(70.793,71)	(42.433,49)	0,00	(113.227,20)
0600	5.02.04.10.02	CARTEIRA CAMPECHE	(70.793,71)	(42.433,49)	0,00	(113.227,20)
0602	5.02.04.10.02.02	(-) CARTEIRA CAMPECHE - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(70.793,71)	(42.433,49)	0,00	(113.227,20)

**Balancete Mensal**

Mês : Junho/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
0730	5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	(333.665,15)	(64.985,93)	0,00	(398.651,08)
0733	5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	(333.665,15)	(64.985,93)	0,00	(398.651,08)
0735	5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO	(333.665,15)	(64.985,93)	0,00	(398.651,08)
0605	5.02.04.11.03.02.02	EXCLUSIVO	(333.665,15)	(64.985,93)	0,00	(398.651,08)
0607	5.02.04.11.03.02.02.02	CARTEIRA FRANCÊS (-) CARTEIRA FRANCÊS -VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(333.665,15)	(64.985,93)	0,00	(398.651,08)
0739	5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	(519,21)	(101,69)	0,00	(620,90)
0613	5.02.04.99.06	(-) DESPESAS DIRETAS - SEGREGAÇÃO	(519,21)	(101,69)	0,00	(620,90)
0772	5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	(626,26)	(4.113,90)	0,00	(4.740,16)
0773	5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	(626,26)	(4.113,90)	0,00	(4.740,16)
0614	5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	(303,55)	(9,20)	0,00	(312,75)
0616	5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	(322,71)	(4.104,70)	0,00	(4.427,41)
0782	5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(64.770,00)	(12.941,36)	0,00	(77.711,36)
0621	5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	(64.228,01)	(12.892,18)	0,00	(77.120,19)
0622	5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	(541,99)	(49,18)	0,00	(591,17)
0783	5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	(1.586,61)	(302,05)	0,00	(1.888,66)
0623	5.07.01	FUNDOS	(1.586,61)	(302,05)	0,00	(1.888,66)
0624	5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE EMPRESTIMOS	(1.586,61)	(302,05)	0,00	(1.888,66)
0784	5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(773.832,80)	(127.421,78)	0,00	(901.254,58)
0625	5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	(779.281,45)	(127.421,78)	0,00	(906.703,23)
0626	5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	(779.281,45)	(127.421,78)	0,00	(906.703,23)
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 : 118

Total de Débitos : 2.402.775,89

Total de Créditos : 2.402.775,89