

Balancete Mensal

30/07/2021 15:06:51

Mês : Janeiro/2021

Pagina 1 de 7

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	18.944.040,47	744.440,43	(784.040,60)	18.904.440,30
0002	1.01	DISPONÍVEL	0,00	135.459,96	(135.432,60)	27,36
0003	1.01.01	IMEDIATO	0,00	135.459,96	(135.432,60)	27,36
0002	1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	135.459,96	(135.432,60)	27,36
0004	1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	23,73	(23,73)	0,00
0007	1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	25.502,20	(25.474,84)	27,36
0008	1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	109.934,03	(109.934,03)	0,00
0005	1.02	REALIZÁVEL	18.944.040,47	608.980,47	(648.608,00)	18.904.412,94
0006	1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	9.338,24	3.744,22	(9.376,76)	3.705,70
0007	1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	9.338,24	3.744,22	(9.376,76)	3.705,70
0008	1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	4.669,12	3.355,12	(4.707,64)	3.316,60
0009	1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	2.307,45	1.677,56	(2.345,97)	1.639,04
0011	1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	2.307,45	1.677,56	(2.345,97)	1.639,04
0011	1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	2.361,67	1.677,56	(2.361,67)	1.677,56
0014	1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	2.361,67	1.677,56	(2.361,67)	1.677,56
0023	1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13° SALÁRIO	4.669,12	389,10	(4.669,12)	389,10
0024	1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	2.307,45	192,29	(2.307,45)	192,29
0023	1.02.01.01.03.01.01	PATROCINADOR (ES)- 13 SALARIO	2.307,45	192,29	(2.307,45)	192,29
0026	1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	2.361,67	196,81	(2.361,67)	196,81
0024	1.02.01.01.03.03.01	PARTICIPANTES -13 SALARIO	2.361,67	196,81	(2.361,67)	196,81
0056	1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	177.237,14	0,00	(2.890,50)	174.346,64
0084	1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	177.237,14	0,00	(2.890,50)	174.346,64
0071	1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	177.237,14	0,00	(2.890,50)	174.346,64
0092	1.02.03	INVESTIMENTOS	18.757.465,09	605.236,25	(636.340,74)	18.726.360,60
0093	1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	10.481.013,71	141.041,60	0,00	10.622.055,31
0094	1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	10.481.013,71	141.041,60	0,00	10.622.055,31
0095	1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	10.481.013,71	141.041,60	0,00	10.622.055,31
0096	1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	10.481.013,71	141.041,60	0,00	10.622.055,31
0079	1.02.03.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - POR VÉRTICE	10.481.013,71	141.041,60	0,00	10.622.055,31
0080	1.02.03.01.01.01.01.02.01	NTN-B 2024 6,23	4.804.965,64	64.511,35	0,00	4.869.476,99
0081	1.02.03.01.01.01.01.02.02	NTN-B 2024 6,18	1.821.026,20	24.373,30	0,00	1.845.399,50
0082	1.02.03.01.01.01.01.02.03	NTN-B 2024 6,19	559.954,17	7.499,85	0,00	567.454,02
0083	1.02.03.01.01.01.01.02.04	NTN-B 2024 7,26	623.382,95	8.853,32	0,00	632.236,27
0084	1.02.03.01.01.01.01.02.05	NTN-B 2030 6,23	634.685,30	8.523,34	0,00	643.208,64
0085	1.02.03.01.01.01.01.02.06	NTN-B 2030 6,11	258.011,73	3.441,47	0,00	261.453,20
0086	1.02.03.01.01.01.01.02.07	NTN-B 2030 6,14	56.107,70	749,66	0,00	56.857,36
0087	1.02.03.01.01.01.01.02.08	NTN-B 2030 6,26	255.539,50	3.435,72	0,00	258.975,22
0088	1.02.03.01.01.01.01.02.09	NTN-B 2035 7,20	51.377,23	727,17	0,00	52.104,40
0089	1.02.03.01.01.01.01.02.10	NTN-B 2040 6,09	438.950,32	5.848,27	0,00	444.798,59
0090	1.02.03.01.01.01.01.02.11	NTN-B 2040 6,13	632.277,31	8.440,59	0,00	640.717,90
0091	1.02.03.01.01.01.01.02.12	NTN-B 2040 6,27	344.735,66	4.637,56	0,00	349.373,22
0163	1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	8.211.774,80	457.323,30	(623.265,93)	8.045.832,17
0164	1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.579.187,39	31.538,57	(147.895,05)	1.462.830,91
0094	1.02.03.04.01.02	CARTEIRA GALÉS	66.706,12	205,05	(16,11)	66.895,06
0096	1.02.03.04.01.02.02	(-) CARTEIRA GALÉS - SEGREGAÇÃO	66.706,12	205,05	(16,11)	66.895,06

Balancete Mensal

Mês : Janeiro/2021

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	1.014.350,48	16.439,11	(14.945,52)	1.015.844,07
0099	1.02.03.04.01.03.02	(-) CARTEIRA VINHAS - SEGREGAÇÃO	1.014.350,48	16.439,11	(14.945,52)	1.015.844,07
0100	1.02.03.04.01.04	ITAU SOBERANO	498.130,79	14.894,41	(132.933,42)	380.091,78
0102	1.02.03.04.01.04.02	(-) ITAU SOBERANO - SEGREGAÇÃO	498.130,79	14.894,41	(132.933,42)	380.091,78
0173	1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	2.328.896,36	243.436,83	(307.786,02)	2.264.547,17
0105	1.02.03.04.04.02	CARTEIRA ATIVA	2.328.896,36	243.436,83	(307.786,02)	2.264.547,17
0107	1.02.03.04.04.02.02	(-) CARTEIRA FORTALEZA - SEGREGAÇÃO	2.328.896,36	243.436,83	(307.786,02)	2.264.547,17
0182	1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	1.532.858,76	25.275,12	(62.173,62)	1.495.960,26
0115	1.02.03.04.07.02	CARTEIRA TRÊS IRMÃS	679.537,77	7.302,54	(29.091,36)	657.748,95
0117	1.02.03.04.07.02.02	(-) CARTEIRA TRÊS IRMÃS - SEGREGAÇÃO	679.537,77	7.302,54	(29.091,36)	657.748,95
0118	1.02.03.04.07.03	CARTEIRA XAVIER	853.320,99	17.972,58	(33.082,26)	838.211,31
0120	1.02.03.04.07.03.02	(-) CARTEIRA XAVIER - SEGREGAÇÃO	853.320,99	17.972,58	(33.082,26)	838.211,31
0183	1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.590.028,98	13.607,72	(23.080,33)	1.580.556,37
0126	1.02.03.04.08.02	CARTEIRA AÇORES	1.590.028,98	13.607,72	(23.080,33)	1.580.556,37
0128	1.02.03.04.08.02.02	(-) CARTEIRA AÇORES - SEGREGAÇÃO	1.590.028,98	13.607,72	(23.080,33)	1.580.556,37
0185	1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	435.666,80	32.438,53	(6.919,03)	461.186,30
0131	1.02.03.04.10.02	CARTEIRA CAMPECHE	435.666,80	32.438,53	(6.919,03)	461.186,30
0133	1.02.03.04.10.02.02	(-) CARTEIRA CAMPECHE - SEGREGAÇÃO	435.666,80	32.438,53	(6.919,03)	461.186,30
0186	1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	745.136,51	111.026,53	(75.411,88)	780.751,16
0189	1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	745.136,51	111.026,53	(75.411,88)	780.751,16
0191	1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO	745.136,51	111.026,53	(75.411,88)	780.751,16
0136	1.02.03.04.11.03.02.02	EXCLUSIVO	745.136,51	111.026,53	(75.411,88)	780.751,16
0138	1.02.03.04.11.03.02.02.02	CARTEIRA FRANCÊS	745.136,51	111.026,53	(75.411,88)	780.751,16
		(-) CARTEIRA FRANCÊS - SEGREGAÇÃO				
0228	1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	64.676,58	6.871,35	(13.074,81)	58.473,12
0229	1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	64.676,58	6.871,35	(13.074,81)	58.473,12
0230	1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	64.676,58	6.871,35	(13.074,81)	58.473,12
0139	1.02.03.08.01.01.01	EMPRÉSTIMOS CARTEIRA	64.676,58	0,00	(6.203,46)	58.473,12
0140	1.02.03.08.01.01.02	CONSIGNAÇÕES A RECEBER	0,00	6.871,35	(6.871,35)	0,00

Balancete Mensal

30/07/2021 15:06:51

Mês : Janeiro/2021

Pagina 3 de 7

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	18.944.040,47	(197.944,31)	158.344,14	18.904.440,30
0250	2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	65.706,54	(121.364,53)	128.735,94	73.077,95
0251	2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	65.706,54	(121.364,53)	128.735,94	73.077,95
0252	2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	54.276,04	(109.934,03)	123.228,45	67.570,46
0168	2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	35.012,15	(103.636,73)	105.713,70	37.089,12
0169	2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	19.263,89	(6.297,30)	6.662,29	19.628,88
0175	2.01.01.01.06	PROVISOES	0,00	0,00	10.852,46	10.852,46
0176	2.01.01.01.06.01	13 SALARIO S/BENEFICIOS	0,00	0,00	10.852,46	10.852,46
0253	2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	11.430,50	(11.430,50)	5.507,49	5.507,49
0177	2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	11.430,50	(11.430,50)	5.507,49	5.507,49
0296	2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	18.878.333,93	(76.579,78)	29.608,20	18.831.362,35
0297	2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	18.666.961,42	(73.689,28)	29.460,37	18.622.732,51
0298	2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	21.101.036,33	0,00	29.460,37	21.130.496,70
0299	2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	19.068.246,68	0,00	6.866,18	19.075.112,86
0302	2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	19.068.246,68	0,00	6.866,18	19.075.112,86
0303	2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	17.298.331,01	0,00	4.125,80	17.302.456,81
0229	2.03.01.01.01.02.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	17.298.331,01	0,00	4.125,80	17.302.456,81
0304	2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.769.915,67	0,00	2.740,38	1.772.656,05
0230	2.03.01.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFICIOS FUTUROS NAO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.769.915,67	0,00	2.740,38	1.772.656,05
0305	2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.032.789,65	0,00	22.594,19	2.055.383,84
0311	2.03.01.01.02.02	BENEFICIO DEFINIDOO ESTRUTURADO EM REG DE CAPITALI.	2.008.267,05	0,00	22.321,62	2.030.588,67
0312	2.03.01.01.02.02.01	PROGRAMADO	2.097.386,80	0,00	13.677,19	2.111.063,99
0235	2.03.01.01.02.02.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	2.097.386,80	0,00	13.677,19	2.111.063,99
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	(44.726,72)	0,00	4.267,56	(40.459,16)
0314	2.03.01.01.02.02.03	(-) VALOR ATUAL DA CONTRIB. FUTURAS DOS PATROCINADORES	(44.726,72)	0,00	4.267,56	(40.459,16)
0237	2.03.01.01.02.02.03.01	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	(44.393,03)	0,00	4.376,87	(40.016,16)
0315	2.03.01.01.02.03	(-) VALOR ATUAL DA CONTRIB. FUTURAS DOS PARTICIPANTES	(44.393,03)	0,00	4.376,87	(40.016,16)
0316	2.03.01.01.02.03.01	BENEF DEFINIDO ESTRUTURADO EM REG DE CAPITALI. NÃO PROGRAMADO	24.522,60	0,00	272,57	24.795,17
0238	2.03.01.01.02.03.01.01	PROGRAMADO	25.610,81	0,00	167,01	25.777,82
0317	2.03.01.01.02.03.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	25.610,81	0,00	167,01	25.777,82
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	(546,13)	0,00	52,11	(494,02)
0240	2.03.01.01.02.03.03.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIB.FUTURAS DOS PATROCINADORES	(546,13)	0,00	52,11	(494,02)
0331	2.03.01.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	(542,08)	0,00	53,45	(488,63)
0332	2.03.01.02.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIB.FUTURAS DOS PARTICIPANTES	(542,08)	0,00	53,45	(488,63)
0336	2.03.01.02.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	(2.434.074,91)	(73.689,28)	0,00	(2.507.764,19)
0249	2.03.01.02.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	(2.434.074,91)	(73.689,28)	0,00	(2.507.764,19)
0338	2.03.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	(2.434.074,91)	(73.689,28)	0,00	(2.507.764,19)
0343	2.03.02.02	(-) DEFICIT TECNICO ACUMULADO	(2.434.074,91)	(73.689,28)	0,00	(2.507.764,19)
0345	2.03.02.02.02	FUNDOS	211.372,51	(2.890,50)	147,83	208.629,84
0257	2.03.02.02.02.01	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	177.237,14	(2.890,50)	0,00	174.346,64
		PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	177.237,14	(2.890,50)	0,00	174.346,64
		PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	177.237,14	(2.890,50)	0,00	174.346,64

Balancete Mensal

Mês : Janeiro/2021

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	34.135,37	0,00	147,83	34.283,20
0259	2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRÉSTIMO	34.135,37	0,00	147,83	34.283,20
0260	2.03.02.03.01.01	FORMAÇÃO DE FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRÉSTIMOS	34.135,37	0,00	147,83	34.283,20

Balancete Mensal

30/07/2021 15:06:51

Mês : Janeiro/2021

Pagina 5 de 7

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)	(170.580,83)	170.580,83	0,00
0350	3.01	ADIÇÕES	0,00	0,00	15.513,86	15.513,86
0351	3.01.01	CORRENTES	0,00	0,00	15.513,86	15.513,86
0352	3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	1.677,56	1.677,56
0353	3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	1.677,56	1.677,56
0261	3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	1.639,04	1.639,04
0263	3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO - PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	38,52	38,52
0361	3.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	0,00	13.447,20	13.447,20
0362	3.01.01.03.01	ATIVOS	0,00	0,00	1.677,56	1.677,56
0363	3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	1.677,56	1.677,56
0364	3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	0,00	0,00	1.677,56	1.677,56
0274	3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	0,00	0,00	1.677,56	1.677,56
0370	3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	0,00	0,00	11.769,64	11.769,64
0371	3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	11.769,64	11.769,64
0282	3.01.01.03.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ASSISTIDOS	0,00	0,00	11.769,64	11.769,64
0393	3.01.01.08	PROVISÕES	0,00	0,00	389,10	389,10
0297	3.01.01.08.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	192,29	192,29
0298	3.01.01.08.01.01	13 SALARIO - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS/RISCO	0,00	0,00	192,29	192,29
0300	3.01.01.08.02	PARTICIPANTES	0,00	0,00	196,81	196,81
0301	3.01.01.08.02.01	13 SALARIO - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS/RISCO	0,00	0,00	196,81	196,81
0409	3.02	DEDUÇÕES	0,00	(141.081,94)	0,00	(141.081,94)
0410	3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	(141.081,94)	0,00	(141.081,94)
0411	3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	(121.358,24)	0,00	(121.358,24)
0319	3.02.01.01.01	NORMAL	0,00	(9.425,37)	0,00	(9.425,37)
0321	3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	(111.424,27)	0,00	(111.424,27)
0322	3.02.01.01.04	IDADE	0,00	(508,60)	0,00	(508,60)
0412	3.02.01.02	INVALIDEZ	0,00	(2.150,54)	0,00	(2.150,54)
0323	3.02.01.02.01	INVALIDEZ	0,00	(2.150,54)	0,00	(2.150,54)
0413	3.02.01.03	PENSÕES	0,00	(6.720,70)	0,00	(6.720,70)
0324	3.02.01.03.01	POR MORTE	0,00	(6.720,70)	0,00	(6.720,70)
0415	3.02.01.05	PROVISÕES	0,00	(10.852,46)	0,00	(10.852,46)
0326	3.02.01.05.01	13 SALARIO S/BENEFICIOS	0,00	(10.852,46)	0,00	(10.852,46)
0436	3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	(38,52)	0,00	(38,52)
0438	3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	(38,52)	0,00	(38,52)
0356	3.04.02.01	CONTRIBUICOES	0,00	(38,52)	0,00	(38,52)
0440	3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	81.377,69	81.377,69
0441	3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	81.377,69	81.377,69
0358	3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	81.377,69	81.377,69
0443	3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	(29.460,37)	0,00	(29.460,37)
0360	3.06.01	PROVISOES MATEMATICAS	0,00	(29.460,37)	0,00	(29.460,37)
0361	3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	0,00	(6.866,18)	0,00	(6.866,18)
0362	3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	0,00	(22.594,19)	0,00	(22.594,19)
0449	3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	0,00	73.689,28	73.689,28
0377	3.08.02	(-) FORMACAO DE DEFICIT TECNICO	0,00	0,00	73.689,28	73.689,28
0378	3.08.02.01	(-) DEFICIT TECNICO	0,00	0,00	73.689,28	73.689,28

Balancete Mensal

30/07/2021 15:06:51

Mês : Janeiro/2021

Pagina 6 de 7

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	(562.561,18)	562.561,18	0,00
0521	5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	562.561,18	562.561,18
0522	5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	0,00	141.041,60	141.041,60
0523	5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	0,00	141.041,60	141.041,60
0524	5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	0,00	141.041,60	141.041,60
0525	5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	0,00	141.041,60	141.041,60
0485	5.01.01.01.01.01.02	NTN-B - VERTICES - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	141.041,60	141.041,60
0487	5.01.01.01.01.01.02.02	(-) NTN-B - VERTICES - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	0,00	0,00	141.041,60	141.041,60
0579	5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	420.851,69	420.851,69
0580	5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	17.457,01	17.457,01
0490	5.01.04.01.02	CARTEIRA GALÉS	0,00	0,00	202,95	202,95
0492	5.01.04.01.02.02	(-) CARTEIRA GALÉS - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	0,00	0,00	202,95	202,95
0493	5.01.04.01.03	CARTEIRA VINHAS	0,00	0,00	16.427,72	16.427,72
0495	5.01.04.01.03.02	(-) CARTEIRA VINHAS - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	0,00	0,00	16.427,72	16.427,72
0496	5.01.04.01.04	ITAÚ SOBERANO	0,00	0,00	826,34	826,34
0498	5.01.04.01.04.02	(-) ITAÚ SOBERANO - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	0,00	0,00	826,34	826,34
0589	5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	0,00	0,00	243.372,99	243.372,99
0501	5.01.04.04.02	CARTEIRA ATIVA	0,00	0,00	243.372,99	243.372,99
0503	5.01.04.04.02.02	(-) CARTEIRA FORTALEZA - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	0,00	0,00	243.372,99	243.372,99
0598	5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	0,00	25.261,22	25.261,22
0511	5.01.04.07.02	CARTEIRA TRÊS IRMÃS	0,00	0,00	7.297,05	7.297,05
0513	5.01.04.07.02.02	(-) CARTEIRA TRÊS IRMÃS - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	0,00	0,00	7.297,05	7.297,05
0514	5.01.04.07.03	CARTEIRA XAVIER	0,00	0,00	17.964,17	17.964,17
0516	5.01.04.07.03.02	(-) CARTEIRA XAVIER - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	0,00	0,00	17.964,17	17.964,17
0599	5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	0,00	13.566,50	13.566,50
0522	5.01.04.08.02	CARTEIRA AÇORES	0,00	0,00	13.566,50	13.566,50
0524	5.01.04.08.02.02	(-) CARTEIRA AÇORES - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	0,00	0,00	13.566,50	13.566,50
0601	5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	0,00	0,00	10.188,53	10.188,53
0527	5.01.04.10.02	CARTEIRA CAMPECHE	0,00	0,00	10.188,53	10.188,53
0529	5.01.04.10.02.02	(-) CARTEIRA CAMPECHE - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	0,00	0,00	10.188,53	10.188,53
0602	5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	0,00	111.005,44	111.005,44
0605	5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	0,00	111.005,44	111.005,44
0607	5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO	0,00	0,00	111.005,44	111.005,44
0532	5.01.04.11.03.02.02	EXCLUSIVO	0,00	0,00	111.005,44	111.005,44
0534	5.01.04.11.03.02.02.02	CARTEIRA FRANCÊS	0,00	0,00	111.005,44	111.005,44
		(-) CARTEIRA FRANCÊS -VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO				
0640	5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	0,00	667,89	667,89
0641	5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	0,00	667,89	667,89
0535	5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	0,00	0,00	667,89	667,89
0646	5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	(468.230,44)	0,00	(468.230,44)
0647	5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	(12,70)	0,00	(12,70)
0661	5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	(12,70)	0,00	(12,70)
0560	5.02.01.99.05	(-) DESPESAS DIRETAS -SEGREGAÇÃO	0,00	(12,70)	0,00	(12,70)

Balancete Mensal

Mês : Janeiro/2021

Pagina 7 de 7

Empresa : 0002 PREVISC 2021

Unidade : 001007 PLANO DE BENEFICIOS PREVISC - SENAI-MA

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0707	5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	(468.217,74)	0,00	(468.217,74)
0708	5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	(14.961,63)	0,00	(14.961,63)
0563	5.02.04.01.02	CARTEIRA GALÉS	0,00	(16,11)	0,00	(16,11)
0565	5.02.04.01.02.02	(-) CARTEIRA GALÉS - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	0,00	(16,11)	0,00	(16,11)
0566	5.02.04.01.03	CARTEIRA VINHAS	0,00	(14.945,52)	0,00	(14.945,52)
0568	5.02.04.01.03.02	(-) CARTEIRA VINHAS - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	0,00	(14.945,52)	0,00	(14.945,52)
0717	5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	0,00	(307.786,02)	0,00	(307.786,02)
0574	5.02.04.04.02	CARTEIRA ATIVA	0,00	(307.786,02)	0,00	(307.786,02)
0576	5.02.04.04.02.02	(-) CARTEIRA FORTALEZA - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	0,00	(307.786,02)	0,00	(307.786,02)
0726	5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	(39.923,62)	0,00	(39.923,62)
0584	5.02.04.07.02	CARTEIRA TRÊS IRMÃS	0,00	(6.841,36)	0,00	(6.841,36)
0586	5.02.04.07.02.02	(-) CARTEIRA TRÊS IRMÃS - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	0,00	(6.841,36)	0,00	(6.841,36)
0587	5.02.04.07.03	CARTEIRA XAVIER	0,00	(33.082,26)	0,00	(33.082,26)
0589	5.02.04.07.03.02	(-) CARTEIRA XAVIER - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	0,00	(33.082,26)	0,00	(33.082,26)
0727	5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	(23.080,33)	0,00	(23.080,33)
0595	5.02.04.08.02	CARTEIRA AÇORES	0,00	(23.080,33)	0,00	(23.080,33)
0597	5.02.04.08.02.02	(-) CARTEIRA AÇORES - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	0,00	(23.080,33)	0,00	(23.080,33)
0729	5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	0,00	(6.919,03)	0,00	(6.919,03)
0600	5.02.04.10.02	CARTEIRA CAMPECHE	0,00	(6.919,03)	0,00	(6.919,03)
0602	5.02.04.10.02.02	(-) CARTEIRA CAMPECHE - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	0,00	(6.919,03)	0,00	(6.919,03)
0730	5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	(75.411,88)	0,00	(75.411,88)
0733	5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	(75.411,88)	0,00	(75.411,88)
0735	5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO	0,00	(75.411,88)	0,00	(75.411,88)
0605	5.02.04.11.03.02.02	EXCLUSIVO	0,00	(75.411,88)	0,00	(75.411,88)
0607	5.02.04.11.03.02.02.02	CARTEIRA FRANCÊS	0,00	(75.411,88)	0,00	(75.411,88)
		(-) CARTEIRA FRANCÊS -VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO				
0739	5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	(135,23)	0,00	(135,23)
0613	5.02.04.99.06	(-) DESPESAS DIRETAS - SEGREGAÇÃO	0,00	(135,23)	0,00	(135,23)
0782	5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	(12.805,22)	0,00	(12.805,22)
0621	5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(12.805,22)	0,00	(12.805,22)
0783	5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	(147,83)	0,00	(147,83)
0623	5.07.01	FUNDOS	0,00	(147,83)	0,00	(147,83)
0624	5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE EMPRESTIMOS	0,00	(147,83)	0,00	(147,83)
0784	5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(81.377,69)	0,00	(81.377,69)
0625	5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(81.377,69)	0,00	(81.377,69)
0626	5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	(81.377,69)	0,00	(81.377,69)

Total de contas : 87

Total de Débitos : 1.675.526,75

Total de Créditos : 1.675.526,75