

## Balancete Mensal

30/07/2021 15:49:36

Mês : Março/2021

Pagina 1 de 9

Empresa : 0002 PREVISC 2021

Unidade : 001030 PLANO DE BENEFICIOS SENAI/PI-PREV

| Cod  | Estrutura              | Denominação                                      | Saldo anterior | Débito mês   | Crédito mês    | Saldo atual   |
|------|------------------------|--|----------------|--------------|----------------|---------------|
| 0001 | 1                      | ATIVO  | 12.739.770,74  | 1.561.416,92 | (1.524.242,42) | 12.776.945,24 |
| 0002 | 1.01                   | DISPONÍVEL                                       | 671,72         | 180.418,43   | (180.902,90)   | 187,25        |
| 0003 | 1.01.01                | IMEDIATO   | 671,72         | 180.418,43   | (180.902,90)   | 187,25        |
| 0002 | 1.01.01.02             | BANCOS CONTA MOVIMENTO                           | 671,72         | 180.418,43   | (180.902,90)   | 187,25        |
| 0003 | 1.01.01.02.01          | BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-7) | 2,43           | 233,67       | (233,63)       | 2,47          |
| 0004 | 1.01.01.02.02          | BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA                      | 0,00           | 87,89        | (87,89)        | 0,00          |
| 0007 | 1.01.01.02.05          | SANTANDER BANESPA                                | 669,29         | 35.425,28    | (35.909,79)    | 184,78        |
| 0008 | 1.01.01.02.06          | BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)                | 0,00           | 144.671,59   | (144.671,59)   | 0,00          |
| 0005 | 1.02                   | REALIZÁVEL                                       | 12.739.099,02  | 1.380.998,49 | (1.343.339,52) | 12.776.757,99 |
| 0006 | 1.02.01                | GESTÃO PREVIDENCIAL                              | 490,19         | 42.198,30    | (42.198,30)    | 490,19        |
| 0007 | 1.02.01.01             | RECURSOS A RECEBER                               | 490,19         | 42.198,30    | (42.198,30)    | 490,19        |
| 0008 | 1.02.01.01.01          | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS                             | 490,19         | 42.198,30    | (42.198,30)    | 490,19        |
| 0009 | 1.02.01.01.01.01       | PATROCINADOR(ES)                                 | 427,80         | 16.438,37    | (16.438,37)    | 427,80        |
| 0011 | 1.02.01.01.01.01.01    | PATROCINADOR(ES)                                 | 427,80         | 16.438,37    | (16.438,37)    | 427,80        |
| 0011 | 1.02.01.01.01.01.03    | PARTICIPANTES                                    | 62,39          | 25.247,18    | (25.247,18)    | 62,39         |
| 0014 | 1.02.01.01.01.01.03.01 | PARTICIPANTES                                    | 62,39          | 25.247,18    | (25.247,18)    | 62,39         |
| 0012 | 1.02.01.01.01.01.04    | AUTOPATROCINADOS                                 | 0,00           | 512,75       | (512,75)       | 0,00          |
| 0015 | 1.02.01.01.01.01.04.01 | AUTOPATROCINADOS                                 | 0,00           | 512,75       | (512,75)       | 0,00          |
| 0056 | 1.02.02                | GESTÃO ADMINISTRATIVA                            | 64.573,31      | 0,00         | (4.010,75)     | 60.562,56     |
| 0084 | 1.02.02.03             | PARTICIPAÇÃO NO PGA                              | 64.573,31      | 0,00         | (4.010,75)     | 60.562,56     |
| 0071 | 1.02.02.03.01          | PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA   | 64.573,31      | 0,00         | (4.010,75)     | 60.562,56     |
| 0092 | 1.02.03                | INVESTIMENTOS                                    | 12.674.035,52  | 1.338.800,19 | (1.297.130,47) | 12.715.705,24 |
| 0163 | 1.02.03.04             | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                          | 11.909.252,52  | 1.179.044,55 | (1.178.586,91) | 11.909.710,16 |
| 0164 | 1.02.03.04.01          | FUNDO DE RENDA FIXA                              | 2.347.792,04   | 187.489,66   | (166.871,16)   | 2.368.410,54  |
| 0094 | 1.02.03.04.01.02       | CARTEIRA GALÉS                                   | 374.672,82     | 1.228,43     | (20.029,12)    | 355.872,13    |
| 0096 | 1.02.03.04.01.02.02    | (-) CARTEIRA GALÉS - SEGREGAÇÃO                  | 374.672,82     | 1.228,43     | (20.029,12)    | 355.872,13    |
| 0097 | 1.02.03.04.01.03       | CARTEIRA VINHAS                                  | 1.920.803,14   | 39.804,10    | (34.182,82)    | 1.926.424,42  |
| 0099 | 1.02.03.04.01.03.02    | (-) CARTEIRA VINHAS - SEGREGAÇÃO                 | 1.920.803,14   | 39.804,10    | (34.182,82)    | 1.926.424,42  |
| 0100 | 1.02.03.04.01.04       | ITAU SOBERANO                                    | 52.316,08      | 146.457,13   | (112.659,22)   | 86.113,99     |
| 0102 | 1.02.03.04.01.04.02    | (-) ITAU SOBERANO - SEGREGAÇÃO                   | 52.316,08      | 146.457,13   | (112.659,22)   | 86.113,99     |
| 0173 | 1.02.03.04.04          | FUNDO DE AÇÕES                                   | 2.007.798,41   | 327.413,58   | (233.554,26)   | 2.101.657,73  |
| 0105 | 1.02.03.04.04.02       | CARTEIRA ATIVA                                   | 2.007.798,41   | 327.413,58   | (233.554,26)   | 2.101.657,73  |
| 0107 | 1.02.03.04.04.02.02    | (-) CARTEIRA FORTALEZA - SEGREGAÇÃO              | 2.007.798,41   | 327.413,58   | (233.554,26)   | 2.101.657,73  |
| 0182 | 1.02.03.04.07          | FUNDO MULTIMERCADO                               | 5.857.549,03   | 149.013,12   | (671.947,74)   | 5.334.614,41  |
| 0115 | 1.02.03.04.07.02       | CARTEIRA TRÊS IRMÃS                              | 3.855.165,25   | 81.870,75    | (522.824,23)   | 3.414.211,77  |
| 0117 | 1.02.03.04.07.02.02    | (-) CARTEIRA TRÊS IRMÃS - SEGREGAÇÃO             | 3.855.165,25   | 81.870,75    | (522.824,23)   | 3.414.211,77  |
| 0118 | 1.02.03.04.07.03       | CARTEIRA XAVIER                                  | 2.002.383,78   | 67.142,37    | (149.123,51)   | 1.920.402,64  |
| 0120 | 1.02.03.04.07.03.02    | (-) CARTEIRA XAVIER - SEGREGAÇÃO                 | 2.002.383,78   | 67.142,37    | (149.123,51)   | 1.920.402,64  |
| 0183 | 1.02.03.04.08          | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO                   | 672.545,99     | 306.928,33   | (13.479,40)    | 965.994,92    |
| 0126 | 1.02.03.04.08.02       | CARTEIRA AÇORES                                  | 672.545,99     | 306.928,33   | (13.479,40)    | 965.994,92    |
| 0128 | 1.02.03.04.08.02.02    | (-) CARTEIRA AÇORES - SEGREGAÇÃO                 | 672.545,99     | 306.928,33   | (13.479,40)    | 965.994,92    |
| 0185 | 1.02.03.04.10          | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII          | 426.846,20     | 113.273,89   | (15.983,17)    | 524.136,92    |
| 0131 | 1.02.03.04.10.02       | CARTEIRA CAMPECHE                                | 426.846,20     | 113.273,89   | (15.983,17)    | 524.136,92    |
| 0133 | 1.02.03.04.10.02.02    | (-) CARTEIRA CAMPECHE - SEGREGAÇÃO               | 426.846,20     | 113.273,89   | (15.983,17)    | 524.136,92    |

**Balancete Mensal**

Mês : Março/2021

Pagina 2 de 9

Empresa : 0002 PREVISC 2021

Unidade : 001030 PLANO DE BENEFICIOS SENAI/PI-PREV

| Cod  | Estrutura                 | Denominação  | Saldo anterior | Débito mês | Crédito mês  | Saldo atual |
|------|---------------------------|--|----------------|------------|--------------|-------------|
| 0186 | 1.02.03.04.11             | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR                        | 596.720,85     | 94.925,97  | (76.751,18)  | 614.895,64  |
| 0189 | 1.02.03.04.11.03          | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR  | 596.720,85     | 94.925,97  | (76.751,18)  | 614.895,64  |
| 0191 | 1.02.03.04.11.03.02       | FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO  | 596.720,85     | 94.925,97  | (76.751,18)  | 614.895,64  |
| 0136 | 1.02.03.04.11.03.02.02    | EXCLUSIVO  | 596.720,85     | 94.925,97  | (76.751,18)  | 614.895,64  |
| 0138 | 1.02.03.04.11.03.02.02.02 | CARTEIRA FRANCÊS   | 596.720,85     | 94.925,97  | (76.751,18)  | 614.895,64  |
|      |                           | (-) CARTEIRA FRANCÊS - SEGREGAÇÃO                        |                |            |              |             |
| 0228 | 1.02.03.08                | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                              | 764.783,00     | 159.755,64 | (118.543,56) | 805.995,08  |
| 0229 | 1.02.03.08.01             | EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES                              | 764.783,00     | 159.755,64 | (118.543,56) | 805.995,08  |
| 0230 | 1.02.03.08.01.01          | EMPRÉSTIMOS  | 788.725,61     | 153.004,29 | (118.046,97) | 823.682,93  |
| 0139 | 1.02.03.08.01.01.01       | EMPRÉSTIMOS CARTEIRA                                     | 777.367,23     | 113.371,06 | (77.757,61)  | 812.980,68  |
| 0140 | 1.02.03.08.01.01.02       | CONSIGNAÇÕES A RECEBER                                   | 0,00           | 39.633,23  | (39.633,23)  | 0,00        |
| 0141 | 1.02.03.08.01.01.03       | INADIMPLENTES A RECEBER                                  | 11.362,66      | 0,00       | (656,13)     | 10.706,53   |
| 0142 | 1.02.03.08.01.01.04       | IOF A COMPENSAR  | (4,28)         | 0,00       | 0,00         | (4,28)      |
| 0231 | 1.02.03.08.01.99          | (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES       | (23.942,61)    | 6.751,35   | (496,59)     | (17.687,85) |
| 0143 | 1.02.03.08.01.99.01       | (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES - PDD | (23.942,61)    | 6.751,35   | (496,59)     | (17.687,85) |

## Balancete Mensal

Mês : Março/2021

Empresa : 0002 PREVISC 2021

Unidade : 001030 PLANO DE BENEFICIOS SENAI/PI-PREV

| Cod  | Estrutura              | Denominação   | Saldo anterior | Débito mês   | Crédito mês | Saldo atual   |
|------|------------------------|---|----------------|--------------|-------------|---------------|
| 0249 | 2                      | PASSIVO   | 12.739.770,74  | (273.293,94) | 310.468,44  | 12.776.945,24 |
| 0250 | 2.01                   | EXIGÍVEL OPERACIONAL  | 35.335,09      | (106.232,46) | 82.722,89   | 11.825,52     |
| 0251 | 2.01.01                | GESTÃO PREVIDENCIAL   | 35.267,68      | (43.472,86)  | 19.939,82   | 11.734,64     |
| 0252 | 2.01.01.01             | BENEFÍCIOS A PAGAR  | 10.181,38      | (18.386,56)  | 18.424,90   | 10.219,72     |
| 0168 | 2.01.01.01.01          | APOSENTADORIAS A PAGAR                                      | 0,00           | (13.292,76)  | 13.292,76   | 0,00          |
| 0169 | 2.01.01.01.02          | PENSOES A PAGAR   | 0,00           | (1.384,51)   | 1.384,51    | 0,00          |
| 0171 | 2.01.01.01.04          | RESGATES  | 10.181,38      | (3.709,29)   | 3.747,63    | 10.219,72     |
| 0172 | 2.01.01.01.04.01       | RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR                           | 0,00           | (3.709,29)   | 3.709,29    | 0,00          |
| 0173 | 2.01.01.01.04.02       | PROVISÃO RESGATES DE CONTRIBUICOES                          | 10.181,38      | 0,00         | 38,34       | 10.219,72     |
| 0253 | 2.01.01.02             | RETENÇÕES A RECOLHER  | 25.086,30      | (25.086,30)  | 1.514,92    | 1.514,92      |
| 0177 | 2.01.01.02.01          | IRF S/ BENEFICIOS   | (558,03)       | (190,03)     | 190,03      | (558,03)      |
| 0178 | 2.01.01.02.02          | IRF S/ RESTITUICAO  | 25.644,33      | (24.896,27)  | 1.324,89    | 2.072,95      |
| 0273 | 2.01.03                | INVESTIMENTOS   | 67,41          | (62.759,60)  | 62.783,07   | 90,88         |
| 0281 | 2.01.03.08             | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                                 | 67,41          | (59.270,92)  | 59.270,92   | 67,41         |
| 0218 | 2.01.03.08.01          | EMPRÉSTIMOS   | 67,41          | (59.270,92)  | 59.270,92   | 67,41         |
| 0219 | 2.01.03.08.01.01       | EMPRESTIMOS A PAGAR   | 67,41          | (59.270,92)  | 59.270,92   | 67,41         |
| 0287 | 2.01.03.11             | RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER                            | 0,00           | (1.870,68)   | 1.894,15    | 23,47         |
| 0222 | 2.01.03.11.01          | IOF A RECOLHER  | 0,00           | (1.870,68)   | 1.894,15    | 23,47         |
| 0288 | 2.01.03.99             | OUTRAS EXIGIBILIDADES                                       | 0,00           | (1.618,00)   | 1.618,00    | 0,00          |
| 0223 | 2.01.03.99.01          | VALORES A REPASSAR  | 0,00           | (1.618,00)   | 1.618,00    | 0,00          |
| 0296 | 2.03                   | PATRIMÔNIO SOCIAL   | 12.704.435,65  | (167.061,48) | 227.745,55  | 12.765.119,72 |
| 0297 | 2.03.01                | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO                            | 12.220.746,96  | (163.050,73) | 225.276,55  | 12.282.972,78 |
| 0298 | 2.03.01.01             | PROVISÕES MATEMÁTICAS                                       | 12.061.952,17  | (73.421,31)  | 135.340,90  | 12.123.871,76 |
| 0299 | 2.03.01.01.01          | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS                                       | 2.913.739,76   | (6.396,49)   | 0,00        | 2.907.343,27  |
| 0300 | 2.03.01.01.01.01       | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA                                       | 2.913.739,76   | (6.396,49)   | 0,00        | 2.907.343,27  |
| 0301 | 2.03.01.01.01.01.01    | SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO                | 2.913.739,76   | (6.396,49)   | 0,00        | 2.907.343,27  |
| 0228 | 2.03.01.01.01.01.01.01 | SALDO DE CONTA DOS ASSISTIDOS                               | 2.913.739,76   | (6.396,49)   | 0,00        | 2.907.343,27  |
| 0305 | 2.03.01.01.02          | BENEFÍCIOS A CONCEDER                                       | 9.148.212,41   | (67.024,82)  | 135.340,90  | 9.216.528,49  |
| 0306 | 2.03.01.01.02.01       | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA                                       | 8.901.226,98   | 0,00         | 65.370,47   | 8.966.597,45  |
| 0307 | 2.03.01.01.02.01.01    | SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES) | 3.209.021,44   | 0,00         | 25.235,65   | 3.234.257,09  |
| 0231 | 2.03.01.01.02.01.01.01 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)  | 3.209.021,44   | 0,00         | 25.235,65   | 3.234.257,09  |
| 0308 | 2.03.01.01.02.01.02    | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES   | 5.692.205,54   | 0,00         | 40.134,82   | 5.732.340,36  |
| 0232 | 2.03.01.01.02.01.02.01 | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES   | 5.692.205,54   | 0,00         | 40.134,82   | 5.732.340,36  |
| 0315 | 2.03.01.01.02.03       | BENEF DEFINIDO ESTRUTURADO EM REG DE CAPITALI. NÃO          | 246.985,43     | (67.024,82)  | 69.970,43   | 249.931,04    |
| 0316 | 2.03.01.01.02.03.01    | PROGRAMADO  | 246.985,43     | (67.024,82)  | 69.970,43   | 249.931,04    |
| 0238 | 2.03.01.01.02.03.01.01 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS          | 246.985,43     | (67.024,82)  | 69.970,43   | 249.931,04    |
|      |                        | VALOR ATUAL DOS BENEFICIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS          |                |              |             |               |
| 0331 | 2.03.01.02             | EQUILÍBRIO TÉCNICO  | 158.794,79     | (89.629,42)  | 89.935,65   | 159.101,02    |
| 0332 | 2.03.01.02.01          | RESULTADOS REALIZADOS                                       | 158.794,79     | (89.629,42)  | 89.935,65   | 159.101,02    |
| 0333 | 2.03.01.02.01.01       | SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO                                 | 158.794,79     | (89.629,42)  | 89.935,65   | 159.101,02    |
| 0334 | 2.03.01.02.01.01.01    | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                     | 41.370,06      | (11.226,66)  | 11.720,05   | 41.863,45     |
| 0247 | 2.03.01.02.01.01.01.01 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                     | 41.370,06      | (11.226,66)  | 11.720,05   | 41.863,45     |
| 0335 | 2.03.01.02.01.01.02    | RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO                      | 117.424,73     | (78.402,76)  | 78.215,60   | 117.237,57    |
| 0248 | 2.03.01.02.01.01.02.01 | RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO                      | 117.424,73     | (78.402,76)  | 78.215,60   | 117.237,57    |

**Balancete Mensal**

Mês : Março/2021

Pagina 4 de 9

Empresa : 0002 PREVISC 2021

Unidade : 001030 PLANO DE BENEFICIOS SENAI/PI-PREV

| Cod  | Estrutura        | Denominação  | Saldo anterior | Débito mês | Crédito mês | Saldo atual |
|------|------------------|--|----------------|------------|-------------|-------------|
| 0338 | 2.03.02          | FUNDOS   | 483.688,69     | (4.010,75) | 2.469,00    | 482.146,94  |
| 0339 | 2.03.02.01       | FUNDOS PREVIDENCIAIS                                 | 291.413,97     | 0,00       | 1.687,37    | 293.101,34  |
| 0340 | 2.03.02.01.01    | REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR         | 287.018,98     | 0,00       | 1.634,95    | 288.653,93  |
| 0250 | 2.03.02.01.01.01 | REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR         | 287.018,98     | 0,00       | 1.634,95    | 288.653,93  |
| 0342 | 2.03.02.01.03    | OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL          | 4.394,99       | 0,00       | 52,42       | 4.447,41    |
| 0253 | 2.03.02.01.03.02 | FUNDO CONTA COLETIVA                                 | 4.394,99       | 0,00       | 52,42       | 4.447,41    |
| 0343 | 2.03.02.02       | FUNDOS ADMINISTRATIVOS                               | 64.573,31      | (4.010,75) | 0,00        | 60.562,56   |
| 0345 | 2.03.02.02.02    | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA             | 64.573,31      | (4.010,75) | 0,00        | 60.562,56   |
| 0257 | 2.03.02.02.02.01 | PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA                       | 64.573,31      | (4.010,75) | 0,00        | 60.562,56   |
| 0347 | 2.03.02.03       | FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 127.701,41     | 0,00       | 781,63      | 128.483,04  |
| 0259 | 2.03.02.03.01    | FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO                   | 127.701,41     | 0,00       | 781,63      | 128.483,04  |
| 0260 | 2.03.02.03.01.01 | FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS      | 127.701,41     | 0,00       | 781,63      | 128.483,04  |

## Balancete Mensal

30/07/2021 15:49:36

Mês : Março/2021

Pagina 5 de 9

Empresa : 0002 PREVISCO 2021

Unidade : 001030 PLANO DE BENEFICIOS SENAI/PI-PREV

| Cod  | Estrutura              | Denominação                                    | Saldo anterior | Débito mês   | Crédito mês | Saldo atual  |
|------|------------------------|--|----------------|--------------|-------------|--------------|
| 0349 | 3                      | GESTÃO PREVIDENCIAL                            | (0,00)         | (254.043,62) | 254.043,62  | (0,00)       |
| 0350 | 3.01                   | ADIÇÕES  | 47.340,52      | (38,34)      | 42.198,30   | 89.500,48    |
| 0351 | 3.01.01                | CORRENTES                                      | 47.166,55      | 0,00         | 42.198,30   | 89.364,85    |
| 0352 | 3.01.01.01             | PATROCINADOR(ES)                               | 18.665,29      | 0,00         | 16.438,37   | 35.103,66    |
| 0353 | 3.01.01.01.01          | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                          | 18.665,29      | 0,00         | 16.438,37   | 35.103,66    |
| 0261 | 3.01.01.01.01.01       | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - PATROCINADOR(ES)       | 17.726,95      | 0,00         | 15.612,03   | 33.338,98    |
| 0262 | 3.01.01.01.01.02       | CONTRIBUIÇÃO DE RISCO - PATROCINADOR(ES)       | 125,09         | 0,00         | 110,19      | 235,28       |
| 0263 | 3.01.01.01.01.03       | TAXA DE CARREGAMENTO - PATROCINADOR(ES)        | 813,25         | 0,00         | 716,15      | 1.529,40     |
| 0361 | 3.01.01.03             | PARTICIPANTES                                  | 27.355,35      | 0,00         | 25.247,18   | 52.602,53    |
| 0362 | 3.01.01.03.01          | ATIVOS   | 27.355,35      | 0,00         | 25.247,18   | 52.602,53    |
| 0363 | 3.01.01.03.01.01       | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                          | 27.355,35      | 0,00         | 25.247,18   | 52.602,53    |
| 0364 | 3.01.01.03.01.01.01    | REGULAR  | 27.355,35      | 0,00         | 25.247,18   | 52.602,53    |
| 0274 | 3.01.01.03.01.01.01.01 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS                 | 27.165,86      | 0,00         | 25.055,17   | 52.221,03    |
| 0276 | 3.01.01.03.01.01.01.03 | TAXA DE CARREGAMENTO - ATIVOS                  | 189,49         | 0,00         | 192,01      | 381,50       |
| 0376 | 3.01.01.04             | AUTOPATROCINADOS                               | 1.145,91       | 0,00         | 512,75      | 1.658,66     |
| 0377 | 3.01.01.04.01          | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                          | 1.145,91       | 0,00         | 512,75      | 1.658,66     |
| 0378 | 3.01.01.04.01.01       | REGULAR  | 1.145,91       | 0,00         | 512,75      | 1.658,66     |
| 0289 | 3.01.01.04.01.01.01    | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - AUTOPATROCINADOS       | 1.117,21       | 0,00         | 500,41      | 1.617,62     |
| 0290 | 3.01.01.04.01.01.02    | CONTRIBUIÇÃO DE RISCO - AUTOPATROCINADOS       | 3,29           | 0,00         | 1,17        | 4,46         |
| 0291 | 3.01.01.04.01.01.03    | TAXA DE CARREGAMENTO - AUTOPATROCINADOS        | 25,41          | 0,00         | 11,17       | 36,58        |
| 0408 | 3.01.99                | OUTRAS ADIÇÕES                                 | 173,97         | (38,34)      | 0,00        | 135,63       |
| 0312 | 3.01.99.01             | ASSISTENCIA A SAUDE                            | 173,97         | (38,34)      | 0,00        | 135,63       |
| 0315 | 3.01.99.01.02          | PARTICIPANTES                                  | 173,97         | (38,34)      | 0,00        | 135,63       |
| 0409 | 3.02                   | DEDUÇÕES                                       | (200.553,94)   | (26.122,03)  | 0,00        | (226.675,97) |
| 0410 | 3.02.01                | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA             | (34.578,80)    | (17.289,40)  | 0,00        | (51.868,20)  |
| 0411 | 3.02.01.01             | APOSENTADORIA PROGRAMADA                       | (31.809,78)    | (15.904,89)  | 0,00        | (47.714,67)  |
| 0319 | 3.02.01.01.01          | NORMAL   | (31.809,78)    | (15.904,89)  | 0,00        | (47.714,67)  |
| 0413 | 3.02.01.03             | PENSÕES  | (2.769,02)     | (1.384,51)   | 0,00        | (4.153,53)   |
| 0324 | 3.02.01.03.01          | POR MORTE                                      | (2.769,02)     | (1.384,51)   | 0,00        | (4.153,53)   |
| 0422 | 3.02.03                | INSTITUTOS                                     | (165.975,14)   | (8.832,63)   | 0,00        | (174.807,77) |
| 0423 | 3.02.03.01             | RESGATE  | (165.975,14)   | (8.832,63)   | 0,00        | (174.807,77) |
| 0424 | 3.02.03.01.01          | RESGATE TOTAL                                  | (165.975,14)   | (8.832,63)   | 0,00        | (174.807,77) |
| 0332 | 3.02.03.01.01.01       | RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL               | (165.975,14)   | (8.832,63)   | 0,00        | (174.807,77) |
| 0436 | 3.04                   | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | (1.028,15)     | (919,33)     | 0,00        | (1.947,48)   |
| 0438 | 3.04.02                | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS                       | (1.028,15)     | (919,33)     | 0,00        | (1.947,48)   |
| 0356 | 3.04.02.01             | CONTRIBUIÇÕES                                  | (1.028,15)     | (919,33)     | 0,00        | (1.947,48)   |
| 0440 | 3.05                   | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                        | (211.378,90)   | 0,00         | 48.794,59   | (162.584,31) |
| 0441 | 3.05.01                | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS               | 0,00           | 0,00         | 48.794,59   | 48.794,59    |
| 0358 | 3.05.01.01             | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS               | 0,00           | 0,00         | 48.794,59   | 48.794,59    |
| 0442 | 3.05.02                | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS               | (211.378,90)   | 0,00         | 0,00        | (211.378,90) |
| 0359 | 3.05.02.01             | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS               | (211.378,90)   | 0,00         | 0,00        | (211.378,90) |
| 0443 | 3.06                   | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS | 353.495,85     | (135.340,90) | 73.421,31   | 291.576,26   |
| 0360 | 3.06.01                | PROVISÕES MATEMÁTICAS                          | 353.495,85     | (135.340,90) | 73.421,31   | 291.576,26   |
| 0361 | 3.06.01.01             | BENEFICIOS CONCEDIDOS                          | 83.835,97      | 0,00         | 6.396,49    | 90.232,46    |
| 0362 | 3.06.01.02             | BENEFICIOS A CONCEDER                          | 269.659,88     | (135.340,90) | 67.024,82   | 201.343,80   |

**Balancete Mensal**

Mês : Março/2021

Empresa : 0002 PREVISC 2021

Unidade : 001030 PLANO DE BENEFICIOS SENAI/PI-PREV

| Cod  | Estrutura     | Denominação                                      | Saldo anterior | Débito mês  | Crédito mês | Saldo atual |
|------|---------------|--|----------------|-------------|-------------|-------------|
| 0444 | 3.07          | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS    | 1.021,08       | (1.687,37)  | 0,00        | (666,29)    |
| 0445 | 3.07.01       | CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS             | (795,38)       | (1.687,37)  | 0,00        | (2.482,75)  |
| 0364 | 3.07.01.01    | CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGENCIA REGULAMENTAR | (719,37)       | (1.634,95)  | 0,00        | (2.354,32)  |
| 0366 | 3.07.01.03    | OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL        | (76,01)        | (52,42)     | 0,00        | (128,43)    |
| 0368 | 3.07.01.03.02 | FUNDO CONTA COLETIVA                             | (76,01)        | (52,42)     | 0,00        | (128,43)    |
| 0446 | 3.07.02       | REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS      | 1.816,46       | 0,00        | 0,00        | 1.816,46    |
| 0448 | 3.07.02.02    | OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL | 1.816,46       | 0,00        | 0,00        | 1.816,46    |
| 0373 | 3.07.02.02.01 | REVERSAO DE SALDO POR EXIGENCIA REGULAMENTAR     | 1.816,46       | 0,00        | 0,00        | 1.816,46    |
| 0449 | 3.08          | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO                        | 11.103,54      | (89.935,65) | 89.629,42   | 10.797,31   |
| 0374 | 3.08.01       | FORMACAO DE SUPERAVIT TECNICO                    | 11.103,54      | (89.935,65) | 89.629,42   | 10.797,31   |
| 0375 | 3.08.01.01    | RESERVA DE CONTINGENCIA                          | (715,56)       | (11.720,05) | 11.226,66   | (1.208,95)  |
| 0376 | 3.08.01.02    | RESERVA P/ REVISAO DO PLANO                      | 11.819,10      | (78.215,60) | 78.402,76   | 12.006,26   |

## Balancete Mensal

Mês : Março/2021

Empresa : 0002 PREVIC 2021

Unidade : 001030 PLANO DE BENEFICIOS SENAI/PI-PREV

| Cod  | Estrutura              | Denominação  | Saldo anterior | Débito mês   | Crédito mês | Saldo atual    |
|------|------------------------|--|----------------|--------------|-------------|----------------|
| 0520 | 5                      | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                                  | (0,00)         | (667.141,53) | 667.141,53  | (0,00)         |
| 0521 | 5.01                   | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS                               | 798.916,11     | 0,00         | 667.141,53  | 1.466.057,64   |
| 0579 | 5.01.04                | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                                  | 754.750,07     | 0,00         | 645.231,18  | 1.399.981,25   |
| 0580 | 5.01.04.01             | FUNDO DE RENDA FIXA                                      | 47.612,69      | 0,00         | 41.169,52   | 88.782,21      |
| 0490 | 5.01.04.01.02          | CARTEIRA GALÉS   | 1.701,51       | 0,00         | 1.217,82    | 2.919,33       |
| 0492 | 5.01.04.01.02.02       | (-) CARTEIRA GALÉS - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO      | 1.701,51       | 0,00         | 1.217,82    | 2.919,33       |
| 0493 | 5.01.04.01.03          | CARTEIRA VINHAS  | 45.575,21      | 0,00         | 39.783,01   | 85.358,22      |
| 0495 | 5.01.04.01.03.02       | (-) CARTEIRA VINHAS - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO     | 45.575,21      | 0,00         | 39.783,01   | 85.358,22      |
| 0496 | 5.01.04.01.04          | ITAÚ SOBERANO  | 335,97         | 0,00         | 168,69      | 504,66         |
| 0498 | 5.01.04.01.04.02       | (-) ITAÚ SOBERANO - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO       | 335,97         | 0,00         | 168,69      | 504,66         |
| 0589 | 5.01.04.04             | FUNDO DE AÇÕES   | 393.149,71     | 0,00         | 327.362,49  | 720.512,20     |
| 0501 | 5.01.04.04.02          | CARTEIRA ATIVA   | 393.149,71     | 0,00         | 327.362,49  | 720.512,20     |
| 0503 | 5.01.04.04.02.02       | (-) CARTEIRA FORTALEZA - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO  | 393.149,71     | 0,00         | 327.362,49  | 720.512,20     |
| 0598 | 5.01.04.07             | FUNDO MULTIMERCADO                                       | 145.153,46     | 0,00         | 148.964,45  | 294.117,91     |
| 0511 | 5.01.04.07.02          | CARTEIRA TRÊS IRMÃS                                      | 63.518,05      | 0,00         | 81.842,87   | 145.360,92     |
| 0513 | 5.01.04.07.02.02       | (-) CARTEIRA TRÊS IRMÃS - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO | 63.518,05      | 0,00         | 81.842,87   | 145.360,92     |
| 0514 | 5.01.04.07.03          | CARTEIRA XAVIER  | 81.574,97      | 0,00         | 67.121,58   | 148.696,55     |
| 0516 | 5.01.04.07.03.02       | (-) CARTEIRA XAVIER - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO     | 81.574,97      | 0,00         | 67.121,58   | 148.696,55     |
| 0517 | 5.01.04.07.04          | ARVOREDO   | 60,44          | 0,00         | 0,00        | 60,44          |
| 0519 | 5.01.04.07.04.02       | (-) ARVOREDO - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO            | 60,44          | 0,00         | 0,00        | 60,44          |
| 0599 | 5.01.04.08             | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO                           | 25.759,16      | 0,00         | 21.215,73   | 46.974,89      |
| 0522 | 5.01.04.08.02          | CARTEIRA AÇORES  | 25.759,16      | 0,00         | 21.215,73   | 46.974,89      |
| 0524 | 5.01.04.08.02.02       | (-) CARTEIRA AÇORES - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO     | 25.759,16      | 0,00         | 21.215,73   | 46.974,89      |
| 0601 | 5.01.04.10             | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII                  | 14.079,55      | 0,00         | 11.607,23   | 25.686,78      |
| 0527 | 5.01.04.10.02          | CARTEIRA CAMPECHE  | 14.079,55      | 0,00         | 11.607,23   | 25.686,78      |
| 0529 | 5.01.04.10.02.02       | (-) CARTEIRA CAMPECHE - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO   | 14.079,55      | 0,00         | 11.607,23   | 25.686,78      |
| 0602 | 5.01.04.11             | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR                        | 128.995,50     | 0,00         | 94.911,76   | 223.907,26     |
| 0605 | 5.01.04.11.03          | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR  | 128.995,50     | 0,00         | 94.911,76   | 223.907,26     |
| 0607 | 5.01.04.11.03.02       | FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO  | 128.995,50     | 0,00         | 94.911,76   | 223.907,26     |
| 0532 | 5.01.04.11.03.02.02    | EXCLUSIVO  | 128.995,50     | 0,00         | 94.911,76   | 223.907,26     |
| 0534 | 5.01.04.11.03.02.02.02 | CARTEIRA FRANCÊS   | 128.995,50     | 0,00         | 94.911,76   | 223.907,26     |
|      |                        | (-) CARTEIRA FRANCÊS -VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO     |                |              |             |                |
| 0640 | 5.01.08                | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                              | 44.166,04      | 0,00         | 20.176,83   | 64.342,87      |
| 0641 | 5.01.08.01             | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES                               | 44.166,04      | 0,00         | 20.176,83   | 64.342,87      |
| 0535 | 5.01.08.01.01          | JUROS E CORRECAO MONETARIA                               | 16.091,58      | 0,00         | 11.506,43   | 27.598,01      |
| 0536 | 5.01.08.01.02          | SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS                      | 902,08         | 0,00         | 301,05      | 1.203,13       |
| 0537 | 5.01.08.01.03          | TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS                    | 5.242,44       | 0,00         | 1.618,00    | 6.860,44       |
| 0538 | 5.01.08.01.04          | CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES DUVIDOSOS               | 21.929,94      | 0,00         | 6.751,35    | 28.681,29      |
| 0645 | 5.01.98                | OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS                        | 0,00           | 0,00         | 1.733,52    | 1.733,52       |
| 0539 | 5.01.98.01             | RECEITA EVENTUAL   | 0,00           | 0,00         | 1.733,52    | 1.733,52       |
| 0646 | 5.02                   | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS                             | (992.614,43)   | (609.161,90) | 0,00        | (1.601.776,33) |
| 0647 | 5.02.01                | TÍTULOS PÚBLICOS   | (53,09)        | (23,43)      | 0,00        | (76,52)        |
| 0661 | 5.02.01.99             | DESPESAS DIRETAS   | (53,09)        | (23,43)      | 0,00        | (76,52)        |
| 0560 | 5.02.01.99.05          | (-) DESPESAS DIRETAS -SEGREGAÇÃO                         | (53,09)        | (23,43)      | 0,00        | (76,52)        |

## Balancete Mensal

Mês : Março/2021

Empresa : 0002 PREVISC 2021

Unidade : 001030 PLANO DE BENEFICIOS SENAI/PI-PREV

| Cod  | Estrutura              | Denominação  | Saldo anterior | Débito mês   | Crédito mês | Saldo atual    |
|------|------------------------|--|----------------|--------------|-------------|----------------|
| 0707 | 5.02.04                | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                                  | (987.213,31)   | (608.641,88) | 0,00        | (1.595.855,19) |
| 0708 | 5.02.04.01             | FUNDO DE RENDA FIXA                                      | (52.779,01)    | (34.211,94)  | 0,00        | (86.990,95)    |
| 0563 | 5.02.04.01.02          | CARTEIRA GALÉS   | (80,23)        | (29,12)      | 0,00        | (109,35)       |
| 0565 | 5.02.04.01.02.02       | (-) CARTEIRA GALÉS - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO      | (80,23)        | (29,12)      | 0,00        | (109,35)       |
| 0566 | 5.02.04.01.03          | CARTEIRA VINHAS  | (52.698,78)    | (34.182,82)  | 0,00        | (86.881,60)    |
| 0568 | 5.02.04.01.03.02       | (-) CARTEIRA VINHAS - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO     | (52.698,78)    | (34.182,82)  | 0,00        | (86.881,60)    |
| 0717 | 5.02.04.04             | FUNDO DE AÇÕES   | (521.622,83)   | (233.554,26) | 0,00        | (755.177,09)   |
| 0574 | 5.02.04.04.02          | CARTEIRA ATIVA   | (521.622,83)   | (233.554,26) | 0,00        | (755.177,09)   |
| 0576 | 5.02.04.04.02.02       | (-) CARTEIRA FORTALEZA - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO  | (521.622,83)   | (233.554,26) | 0,00        | (755.177,09)   |
| 0726 | 5.02.04.07             | FUNDO MULTIMERCADO                                       | (304.579,80)   | (234.597,52) | 0,00        | (539.177,32)   |
| 0584 | 5.02.04.07.02          | CARTEIRA TRÊS IRMÃS                                      | (96.687,69)    | (85.474,01)  | 0,00        | (182.161,70)   |
| 0586 | 5.02.04.07.02.02       | (-) CARTEIRA TRÊS IRMÃS - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO | (96.687,69)    | (85.474,01)  | 0,00        | (182.161,70)   |
| 0587 | 5.02.04.07.03          | CARTEIRA XAVIER  | (207.752,06)   | (149.123,51) | 0,00        | (356.875,57)   |
| 0589 | 5.02.04.07.03.02       | (-) CARTEIRA XAVIER - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO     | (207.752,06)   | (149.123,51) | 0,00        | (356.875,57)   |
| 0590 | 5.02.04.07.04          | ARVOREDO   | (140,05)       | 0,00         | 0,00        | (140,05)       |
| 0592 | 5.02.04.07.04.02       | (-) ARVOREDO - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO            | (140,05)       | 0,00         | 0,00        | (140,05)       |
| 0727 | 5.02.04.08             | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO                           | (24.081,50)    | (13.479,40)  | 0,00        | (37.560,90)    |
| 0595 | 5.02.04.08.02          | CARTEIRA AÇORES  | (24.081,50)    | (13.479,40)  | 0,00        | (37.560,90)    |
| 0597 | 5.02.04.08.02.02       | (-) CARTEIRA AÇORES - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO     | (24.081,50)    | (13.479,40)  | 0,00        | (37.560,90)    |
| 0729 | 5.02.04.10             | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII                  | (11.903,12)    | (15.983,17)  | 0,00        | (27.886,29)    |
| 0600 | 5.02.04.10.02          | CARTEIRA CAMPECHE  | (11.903,12)    | (15.983,17)  | 0,00        | (27.886,29)    |
| 0602 | 5.02.04.10.02.02       | (-) CARTEIRA CAMPECHE - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO   | (11.903,12)    | (15.983,17)  | 0,00        | (27.886,29)    |
| 0730 | 5.02.04.11             | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR                        | (72.101,19)    | (76.751,18)  | 0,00        | (148.852,37)   |
| 0733 | 5.02.04.11.03          | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR  | (72.101,19)    | (76.751,18)  | 0,00        | (148.852,37)   |
| 0735 | 5.02.04.11.03.02       | FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO  | (72.101,19)    | (76.751,18)  | 0,00        | (148.852,37)   |
| 0605 | 5.02.04.11.03.02.02    | EXCLUSIVO  | (72.101,19)    | (76.751,18)  | 0,00        | (148.852,37)   |
| 0607 | 5.02.04.11.03.02.02.02 | CARTEIRA FRANCÊS   | (72.101,19)    | (76.751,18)  | 0,00        | (148.852,37)   |
|      |                        | (-) CARTEIRA FRANCÊS -VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO     |                |              |             |                |
| 0739 | 5.02.04.99             | DESPESAS DIRETAS   | (145,86)       | (64,41)      | 0,00        | (210,27)       |
| 0613 | 5.02.04.99.06          | (-) DESPESAS DIRETAS - SEGREGAÇÃO                        | (145,86)       | (64,41)      | 0,00        | (210,27)       |
| 0772 | 5.02.08                | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                              | (5.348,03)     | (496,59)     | 0,00        | (5.844,62)     |
| 0773 | 5.02.08.01             | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES                               | (5.348,03)     | (496,59)     | 0,00        | (5.844,62)     |
| 0614 | 5.02.08.01.01          | PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS                        | (5.348,03)     | (496,59)     | 0,00        | (5.844,62)     |
| 0782 | 5.04                   | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS           | (18.919,47)    | (8.403,41)   | 0,00        | (27.322,88)    |
| 0621 | 5.04.01                | CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS                 | (13.677,03)    | (6.785,41)   | 0,00        | (20.462,44)    |
| 0622 | 5.04.02                | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS                    | (5.242,44)     | (1.618,00)   | 0,00        | (6.860,44)     |
| 0783 | 5.07                   | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS                          | 1.238,89       | (781,63)     | 0,00        | 457,26         |
| 0623 | 5.07.01                | FUNDOS   | 1.238,89       | (781,63)     | 0,00        | 457,26         |
| 0624 | 5.07.01.01             | FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE EMPRESTIMOS                  | 1.238,89       | (781,63)     | 0,00        | 457,26         |
| 0784 | 5.08                   | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS                      | 211.378,90     | (48.794,59)  | 0,00        | 162.584,31     |
| 0625 | 5.08.01                | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS                         | 0,00           | (48.794,59)  | 0,00        | (48.794,59)    |
| 0626 | 5.08.01.01             | GESTAO PREVIDENCIAL                                      | 0,00           | (48.794,59)  | 0,00        | (48.794,59)    |

**Balancete Mensal**

Mês : Março/2021

Pagina 9 de 9

Empresa : 0002 PREVISC 2021

Unidade : 001030 PLANO DE BENEFICIOS SENAI/PI-PREV

| Cod                  | Estrutura  | Denominação                      | Saldo anterior                   | Débito mês | Crédito mês | Saldo atual |
|----------------------|------------|----------------------------------|----------------------------------|------------|-------------|-------------|
| 0628                 | 5.08.02    | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS | 211.378,90                       | 0,00       | 0,00        | 211.378,90  |
| 0629                 | 5.08.02.01 | GESTAO PREVIDENCIAL              | 211.378,90                       | 0,00       | 0,00        | 211.378,90  |
| Total de contas : 95 |            | Total de Débitos : 2.755.896,01  | Total de Créditos : 2.755.896,01 |            |             |             |