

## Balancete Mensal

30/07/2021 15:50:59

Mês : Maio/2021

Pagina 1 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
0001	1	ATIVO	12.913.424,61	900.666,97	(726.552,14)	13.087.539,44
0002	1.01	DISPONÍVEL	0,00	148.875,48	(148.873,61)	1,87
0003	1.01.01	IMEDIATO	0,00	148.875,48	(148.873,61)	1,87
0002	1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	148.875,48	(148.873,61)	1,87
0004	1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	90,94	(90,94)	0,00
0007	1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	72.381,54	(72.379,67)	1,87
0008	1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	76.403,00	(76.403,00)	0,00
0005	1.02	REALIZÁVEL	12.913.424,61	751.791,49	(577.678,53)	13.087.537,57
0006	1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	490,19	42.331,92	(42.331,92)	490,19
0007	1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	490,19	42.331,92	(42.331,92)	490,19
0008	1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	490,19	42.331,92	(42.331,92)	490,19
0009	1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	427,80	16.739,68	(16.739,68)	427,80
0011	1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	427,80	16.739,68	(16.739,68)	427,80
0011	1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	62,39	25.552,24	(25.552,24)	62,39
0014	1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	62,39	25.552,24	(25.552,24)	62,39
0012	1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	40,00	(40,00)	0,00
0015	1.02.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	40,00	(40,00)	0,00
0056	1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	56.610,41	0,00	(1.440,63)	55.169,78
0084	1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	56.610,41	0,00	(1.440,63)	55.169,78
0071	1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	56.610,41	0,00	(1.440,63)	55.169,78
0092	1.02.03	INVESTIMENTOS	12.856.324,01	709.459,57	(533.905,98)	13.031.877,60
0163	1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	12.024.134,50	594.577,90	(370.077,82)	12.248.634,58
0164	1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	2.356.024,08	148.561,09	(63.092,11)	2.441.493,06
0094	1.02.03.04.01.02	CARTEIRA GALÉS	362.650,45	1.346,17	0,00	363.996,62
0096	1.02.03.04.01.02.02	(-) CARTEIRA GALÉS - SEGREGAÇÃO	362.650,45	1.346,17	0,00	363.996,62
0097	1.02.03.04.01.03	CARTEIRA VINHAS	1.948.069,23	34.226,94	(19.941,38)	1.962.354,79
0099	1.02.03.04.01.03.02	(-) CARTEIRA VINHAS - SEGREGAÇÃO	1.948.069,23	34.226,94	(19.941,38)	1.962.354,79
0100	1.02.03.04.01.04	ITAU SOBERANO	45.304,40	112.987,98	(43.150,73)	115.141,65
0102	1.02.03.04.01.04.02	(-) ITAU SOBERANO - SEGREGAÇÃO	45.304,40	112.987,98	(43.150,73)	115.141,65
0173	1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	2.156.171,05	234.025,74	(118.285,00)	2.271.911,79
0105	1.02.03.04.04.02	CARTEIRA ATIVA	2.156.171,05	234.025,74	(118.285,00)	2.271.911,79
0107	1.02.03.04.04.02.02	(-) CARTEIRA FORTALEZA - SEGREGAÇÃO	2.156.171,05	234.025,74	(118.285,00)	2.271.911,79
0182	1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	5.374.671,24	145.380,02	(113.459,84)	5.406.591,42
0115	1.02.03.04.07.02	CARTEIRA TRÊS IRMÃS	3.420.602,85	46.184,05	(26.986,19)	3.439.800,71
0117	1.02.03.04.07.02.02	(-) CARTEIRA TRÊS IRMÃS - SEGREGAÇÃO	3.420.602,85	46.184,05	(26.986,19)	3.439.800,71
0118	1.02.03.04.07.03	CARTEIRA XAVIER	1.954.068,39	99.195,97	(86.473,65)	1.966.790,71
0120	1.02.03.04.07.03.02	(-) CARTEIRA XAVIER - SEGREGAÇÃO	1.954.068,39	99.195,97	(86.473,65)	1.966.790,71
0183	1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	962.285,03	22.733,73	(8.687,35)	976.331,41
0126	1.02.03.04.08.02	CARTEIRA AÇORES	962.285,03	22.733,73	(8.687,35)	976.331,41
0128	1.02.03.04.08.02.02	(-) CARTEIRA AÇORES - SEGREGAÇÃO	962.285,03	22.733,73	(8.687,35)	976.331,41
0185	1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	551.531,98	7.515,24	(15.140,99)	543.906,23
0131	1.02.03.04.10.02	CARTEIRA CAMPECHE	551.531,98	7.515,24	(15.140,99)	543.906,23
0133	1.02.03.04.10.02.02	(-) CARTEIRA CAMPECHE - SEGREGAÇÃO	551.531,98	7.515,24	(15.140,99)	543.906,23

**Balancete Mensal**

Mês : Maio/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	623.451,12	36.362,08	(51.412,53)	608.400,67
0189	1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	623.451,12	36.362,08	(51.412,53)	608.400,67
0191	1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO	623.451,12	36.362,08	(51.412,53)	608.400,67
0136	1.02.03.04.11.03.02.02	EXCLUSIVO	623.451,12	36.362,08	(51.412,53)	608.400,67
0138	1.02.03.04.11.03.02.02.02	CARTEIRA FRANCÊS	623.451,12	36.362,08	(51.412,53)	608.400,67
		(-) CARTEIRA FRANCÊS - SEGREGAÇÃO				
0228	1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	832.189,51	114.881,67	(163.828,16)	783.243,02
0229	1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	832.189,51	114.881,67	(163.828,16)	783.243,02
0230	1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	850.074,80	114.213,73	(163.150,57)	801.137,96
0139	1.02.03.08.01.01.01	EMPRÉSTIMOS CARTEIRA	838.165,42	38.948,25	(88.420,42)	788.693,25
0140	1.02.03.08.01.01.02	CONSIGNAÇÕES A RECEBER	0,00	74.730,15	(74.730,15)	0,00
0141	1.02.03.08.01.01.03	INADIMPLENTES A RECEBER	11.913,66	535,33	0,00	12.448,99
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	(17.885,29)	667,94	(677,59)	(17.894,94)
0143	1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES - PDD	(17.885,29)	667,94	(677,59)	(17.894,94)

## Balancete Mensal

30/07/2021 15:50:59

Mês : Maio/2021

Pagina 3 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
0249	2	PASSIVO	12.913.424,61	(219.711,14)	393.825,97	13.087.539,44
0250	2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	17.444,41	(38.112,03)	31.598,48	10.930,86
0251	2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	17.377,00	(21.000,94)	14.237,92	10.613,98
0252	2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	10.345,12	(12.662,97)	12.788,13	10.470,28
0168	2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	(11.973,62)	11.973,62	0,00
0169	2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	0,00	(689,35)	689,35	0,00
0171	2.01.01.01.04	RESGATES	10.345,12	0,00	125,16	10.470,28
0173	2.01.01.01.04.02	PROVISÃO RESGATES DE CONTRIBUICOES	10.345,12	0,00	125,16	10.470,28
0253	2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	7.031,88	(8.337,97)	1.449,79	143,70
0177	2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	0,00	(748,06)	891,76	143,70
0178	2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUCAO	7.031,88	(7.589,91)	558,03	0,00
0273	2.01.03	INVESTIMENTOS	67,41	(17.111,09)	17.360,56	316,88
0281	2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	67,41	(16.245,96)	16.245,96	67,41
0218	2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	67,41	(16.245,96)	16.245,96	67,41
0219	2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	67,41	(16.245,96)	16.245,96	67,41
0287	2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	(264,51)	513,98	249,47
0222	2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	0,00	(264,51)	513,98	249,47
0288	2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	(600,62)	600,62	0,00
0223	2.01.03.99.01	VALORES A REPASSAR	0,00	(600,62)	600,62	0,00
0296	2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	12.895.980,20	(181.599,11)	362.227,49	13.076.608,58
0297	2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	12.410.549,00	(180.158,48)	356.974,89	12.587.365,41
0298	2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	12.249.740,58	(77.686,52)	252.773,94	12.424.828,00
0299	2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.925.742,11	0,00	20.166,84	2.945.908,95
0300	2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	2.925.742,11	0,00	20.166,84	2.945.908,95
0301	2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	2.925.742,11	0,00	20.166,84	2.945.908,95
0228	2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTA DOS ASSISTIDOS	2.925.742,11	0,00	20.166,84	2.945.908,95
0305	2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	9.323.998,47	(77.686,52)	232.607,10	9.478.919,05
0306	2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	9.072.290,32	0,00	151.666,12	9.223.956,44
0307	2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	3.287.904,88	0,00	55.982,45	3.343.887,33
0231	2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	3.287.904,88	0,00	55.982,45	3.343.887,33
0308	2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	5.784.385,44	0,00	95.683,67	5.880.069,11
0232	2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	5.784.385,44	0,00	95.683,67	5.880.069,11
0315	2.03.01.01.02.03	BENEF DEFINIDO ESTRUTURADO EM REG DE CAPITALI. NÃO	251.708,15	(77.686,52)	80.940,98	254.962,61
0316	2.03.01.01.02.03.01	PROGRAMADO	251.708,15	(77.686,52)	80.940,98	254.962,61
0238	2.03.01.01.02.03.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	251.708,15	(77.686,52)	80.940,98	254.962,61
		VALOR ATUAL DOS BENEFICIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS				
0331	2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	160.808,42	(102.471,96)	104.200,95	162.537,41
0332	2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	160.808,42	(102.471,96)	104.200,95	162.537,41
0333	2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	160.808,42	(102.471,96)	104.200,95	162.537,41
0334	2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	42.161,12	(13.012,49)	13.557,61	42.706,24
0247	2.03.01.02.01.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	42.161,12	(13.012,49)	13.557,61	42.706,24
0335	2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	118.647,30	(89.459,47)	90.643,34	119.831,17
0248	2.03.01.02.01.01.02.01	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	118.647,30	(89.459,47)	90.643,34	119.831,17

**Balancete Mensal**

Mês : Maio/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	485.431,20	(1.440,63)	5.252,60	489.243,17
0339	2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	298.660,47	0,00	3.527,32	302.187,79
0340	2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	294.181,44	0,00	3.469,41	297.650,85
0250	2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	294.181,44	0,00	3.469,41	297.650,85
0342	2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	4.479,03	0,00	57,91	4.536,94
0253	2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	4.479,03	0,00	57,91	4.536,94
0343	2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	56.610,41	(1.440,63)	0,00	55.169,78
0345	2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	56.610,41	(1.440,63)	0,00	55.169,78
0257	2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	56.610,41	(1.440,63)	0,00	55.169,78
0347	2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	130.160,32	0,00	1.725,28	131.885,60
0259	2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	130.160,32	0,00	1.725,28	131.885,60
0260	2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS	130.160,32	0,00	1.725,28	131.885,60

## Balancete Mensal

30/07/2021 15:50:59

Mês : Maio/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)	(376.745,41)	376.745,41	0,00
0350	3.01	ADIÇÕES	131.783,54	0,00	42.331,92	174.115,46
0351	3.01.01	CORRENTES	131.773,31	0,00	42.331,92	174.105,23
0352	3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	51.780,04	0,00	16.739,68	68.519,72
0353	3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	51.780,04	0,00	16.739,68	68.519,72
0261	3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - PATROCINADOR(ES)	49.176,95	0,00	16.009,90	65.186,85
0262	3.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO - PATROCINADOR(ES)	347,06	0,00	0,00	347,06
0263	3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO - PATROCINADOR(ES)	2.256,03	0,00	729,78	2.985,81
0361	3.01.01.03	PARTICIPANTES	78.055,53	0,00	25.552,24	103.607,77
0362	3.01.01.03.01	ATIVOS	78.055,53	0,00	25.552,24	103.607,77
0363	3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	78.055,53	0,00	25.552,24	103.607,77
0364	3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	78.055,53	0,00	25.552,24	103.607,77
0274	3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	77.482,72	0,00	25.360,13	102.842,85
0276	3.01.01.03.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO - ATIVOS	572,81	0,00	192,11	764,92
0376	3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	1.937,74	0,00	40,00	1.977,74
0377	3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.937,74	0,00	40,00	1.977,74
0378	3.01.01.04.01.01	REGULAR	1.937,74	0,00	40,00	1.977,74
0289	3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - AUTOPATROCINADOS	1.889,69	0,00	39,13	1.928,82
0290	3.01.01.04.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO - AUTOPATROCINADOS	5,39	0,00	0,00	5,39
0291	3.01.01.04.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO - AUTOPATROCINADOS	42,66	0,00	0,87	43,53
0408	3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	10,23	0,00	0,00	10,23
0312	3.01.99.01	ASSISTÊNCIA A SAUDE	10,23	0,00	0,00	10,23
0315	3.01.99.01.02	PARTICIPANTES	10,23	0,00	0,00	10,23
0409	3.02	DEDUÇÕES	(289.577,70)	(15.320,44)	0,00	(304.898,14)
0410	3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(69.157,60)	(15.195,28)	0,00	(84.352,88)
0411	3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	(63.619,56)	(14.505,93)	0,00	(78.125,49)
0319	3.02.01.01.01	NORMAL	(63.619,56)	(14.505,93)	0,00	(78.125,49)
0413	3.02.01.03	PENSÕES	(5.538,04)	(689,35)	0,00	(6.227,39)
0324	3.02.01.03.01	POR MORTE	(5.538,04)	(689,35)	0,00	(6.227,39)
0422	3.02.03	INSTITUTOS	(220.420,10)	0,00	0,00	(220.420,10)
0423	3.02.03.01	RESGATE	(220.420,10)	0,00	0,00	(220.420,10)
0424	3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	(220.420,10)	0,00	0,00	(220.420,10)
0332	3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	(220.420,10)	0,00	0,00	(220.420,10)
0434	3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	(125,16)	0,00	(125,16)
0347	3.02.99.02	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	(125,16)	0,00	(125,16)
0349	3.02.99.02.02	RESSARCIMENTO A PARTICIPANTES	0,00	(125,16)	0,00	(125,16)
0436	3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(2.871,50)	(922,76)	0,00	(3.794,26)
0438	3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	(2.871,50)	(922,76)	0,00	(3.794,26)
0356	3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES	(2.871,50)	(922,76)	0,00	(3.794,26)
0440	3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(7.906,27)	0,00	154.255,01	146.348,74
0441	3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	203.472,63	0,00	154.255,01	357.727,64
0358	3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	203.472,63	0,00	154.255,01	357.727,64
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)

**Balancete Mensal**

Mês : Maio/2021

Pagina 6 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
0443	3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	165.707,44	(252.773,94)	77.686,52	(9.379,98)
0360	3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	165.707,44	(252.773,94)	77.686,52	(9.379,98)
0361	3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	71.833,62	(20.166,84)	0,00	51.666,78
0362	3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	93.873,82	(232.607,10)	77.686,52	(61.046,76)
0444	3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	(6.225,42)	(3.527,32)	0,00	(9.752,74)
0445	3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	(8.041,88)	(3.527,32)	0,00	(11.569,20)
0364	3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	(7.881,83)	(3.469,41)	0,00	(11.351,24)
0366	3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	(160,05)	(57,91)	0,00	(217,96)
0368	3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	(160,05)	(57,91)	0,00	(217,96)
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	9.089,91	(104.200,95)	102.471,96	7.360,92
0374	3.08.01	FORMAÇÃO DE SUPERÁVIT TÉCNICO	9.089,91	(104.200,95)	102.471,96	7.360,92
0375	3.08.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	(1.506,62)	(13.557,61)	13.012,49	(2.051,74)
0376	3.08.01.02	RESERVA P/ REVISÃO DO PLANO	10.596,53	(90.643,34)	89.459,47	9.412,66

## Balancete Mensal

30/07/2021 15:50:59

Mês : Maio/2021

Pagina 7 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
0520	5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(0,00)	(491.232,87)	491.232,87	(0,00)
0521	5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.921.813,67	0,00	491.232,87	2.413.046,54
0579	5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.846.474,66	0,00	481.730,24	2.328.204,90
0580	5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	134.185,55	0,00	35.859,89	170.045,44
0490	5.01.04.01.02	CARTEIRA GALÉS	4.371,02	0,00	1.334,55	5.705,57
0492	5.01.04.01.02.02	(-) CARTEIRA GALÉS - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	4.371,02	0,00	1.334,55	5.705,57
0493	5.01.04.01.03	CARTEIRA VINHAS	129.188,67	0,00	34.205,65	163.394,32
0495	5.01.04.01.03.02	(-) CARTEIRA VINHAS - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	129.188,67	0,00	34.205,65	163.394,32
0496	5.01.04.01.04	ITAÚ SOBERANO	625,86	0,00	319,69	945,55
0498	5.01.04.01.04.02	(-) ITAÚ SOBERANO - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	625,86	0,00	319,69	945,55
0589	5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	873.690,45	0,00	233.967,82	1.107.658,27
0501	5.01.04.04.02	CARTEIRA ATIVA	873.690,45	0,00	233.967,82	1.107.658,27
0503	5.01.04.04.02.02	(-) CARTEIRA FORTALEZA - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	873.690,45	0,00	233.967,82	1.107.658,27
0598	5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	471.486,37	0,00	145.332,85	616.819,22
0511	5.01.04.07.02	CARTEIRA TRÊS IRMÃS	209.036,21	0,00	46.156,72	255.192,93
0513	5.01.04.07.02.02	(-) CARTEIRA TRÊS IRMÃS - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	209.036,21	0,00	46.156,72	255.192,93
0514	5.01.04.07.03	CARTEIRA XAVIER	262.389,72	0,00	99.176,13	361.565,85
0516	5.01.04.07.03.02	(-) CARTEIRA XAVIER - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	262.389,72	0,00	99.176,13	361.565,85
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	54.974,52	0,00	22.709,32	77.683,84
0522	5.01.04.08.02	CARTEIRA AÇORES	54.974,52	0,00	22.709,32	77.683,84
0524	5.01.04.08.02.02	(-) CARTEIRA AÇORES - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	54.974,52	0,00	22.709,32	77.683,84
0601	5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	38.242,76	0,00	7.515,24	45.758,00
0527	5.01.04.10.02	CARTEIRA CAMPECHE	38.242,76	0,00	7.515,24	45.758,00
0529	5.01.04.10.02.02	(-) CARTEIRA CAMPECHE - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	38.242,76	0,00	7.515,24	45.758,00
0602	5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	273.895,01	0,00	36.345,12	310.240,13
0605	5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	273.895,01	0,00	36.345,12	310.240,13
0607	5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO	273.895,01	0,00	36.345,12	310.240,13
0532	5.01.04.11.03.02.02	EXCLUSIVO	273.895,01	0,00	36.345,12	310.240,13
0534	5.01.04.11.03.02.02.02	CARTEIRA FRANCÊS	273.895,01	0,00	36.345,12	310.240,13
		(-) CARTEIRA FRANCÊS -VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO				
0640	5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	73.605,49	0,00	9.502,63	83.108,12
0641	5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	73.605,49	0,00	9.502,63	83.108,12
0535	5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	35.831,22	0,00	8.082,28	43.913,50
0536	5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	1.305,24	0,00	151,79	1.457,03
0537	5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	7.787,74	0,00	600,62	8.388,36
0538	5.01.08.01.04	CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES DUVIDOSOS	28.681,29	0,00	667,94	29.349,23
0645	5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.733,52	0,00	0,00	1.733,52
0539	5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	1.733,52	0,00	0,00	1.733,52
0646	5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(1.893.389,29)	(327.697,83)	0,00	(2.221.087,12)
0647	5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	(103,21)	(24,78)	0,00	(127,99)
0661	5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	(103,21)	(24,78)	0,00	(127,99)
0560	5.02.01.99.05	(-) DESPESAS DIRETAS -SEGREGAÇÃO	(103,21)	(24,78)	0,00	(127,99)

## Balancete Mensal

Mês : Maio/2021

Pagina 8 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
0707	5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	(1.887.244,02)	(326.995,46)	0,00	(2.214.239,48)
0708	5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	(109.349,67)	(19.941,38)	0,00	(129.291,05)
0563	5.02.04.01.02	CARTEIRA GALÉS	(261,08)	0,00	0,00	(261,08)
0565	5.02.04.01.02.02	(-) CARTEIRA GALÉS - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(261,08)	0,00	0,00	(261,08)
0566	5.02.04.01.03	CARTEIRA VINHAS	(109.088,59)	(19.941,38)	0,00	(129.029,97)
0568	5.02.04.01.03.02	(-) CARTEIRA VINHAS - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(109.088,59)	(19.941,38)	0,00	(129.029,97)
0717	5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	(853.900,89)	(118.285,00)	0,00	(972.185,89)
0574	5.02.04.04.02	CARTEIRA ATIVA	(853.900,89)	(118.285,00)	0,00	(972.185,89)
0576	5.02.04.04.02.02	(-) CARTEIRA FORTALEZA - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(853.900,89)	(118.285,00)	0,00	(972.185,89)
0726	5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	(656.204,86)	(113.459,84)	0,00	(769.664,70)
0584	5.02.04.07.02	CARTEIRA TRÊS IRMÃS	(219.141,82)	(26.986,19)	0,00	(246.128,01)
0586	5.02.04.07.02.02	(-) CARTEIRA TRÊS IRMÃS - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(219.141,82)	(26.986,19)	0,00	(246.128,01)
0587	5.02.04.07.03	CARTEIRA XAVIER	(436.922,99)	(86.473,65)	0,00	(523.396,64)
0589	5.02.04.07.03.02	(-) CARTEIRA XAVIER - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(436.922,99)	(86.473,65)	0,00	(523.396,64)
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	(43.818,67)	(8.687,35)	0,00	(52.506,02)
0595	5.02.04.08.02	CARTEIRA AÇORES	(43.818,67)	(8.687,35)	0,00	(52.506,02)
0597	5.02.04.08.02.02	(-) CARTEIRA AÇORES - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(43.818,67)	(8.687,35)	0,00	(52.506,02)
0729	5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	(33.380,55)	(15.140,99)	0,00	(48.521,54)
0600	5.02.04.10.02	CARTEIRA CAMPECHE	(33.380,55)	(15.140,99)	0,00	(48.521,54)
0602	5.02.04.10.02.02	(-) CARTEIRA CAMPECHE - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(33.380,55)	(15.140,99)	0,00	(48.521,54)
0730	5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	(190.303,12)	(51.412,53)	0,00	(241.715,65)
0733	5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	(190.303,12)	(51.412,53)	0,00	(241.715,65)
0735	5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO	(190.303,12)	(51.412,53)	0,00	(241.715,65)
0605	5.02.04.11.03.02.02	EXCLUSIVO	(190.303,12)	(51.412,53)	0,00	(241.715,65)
0607	5.02.04.11.03.02.02.02	CARTEIRA FRANCÊS	(190.303,12)	(51.412,53)	0,00	(241.715,65)
		(-) CARTEIRA FRANCÊS -VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO				
0739	5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	(286,26)	(68,37)	0,00	(354,63)
0613	5.02.04.99.06	(-) DESPESAS DIRETAS - SEGREGAÇÃO	(286,26)	(68,37)	0,00	(354,63)
0772	5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	(6.042,06)	(677,59)	0,00	(6.719,65)
0773	5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	(6.042,06)	(677,59)	0,00	(6.719,65)
0614	5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	(6.042,06)	(677,59)	0,00	(6.719,65)
0782	5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(35.110,63)	(7.554,75)	0,00	(42.665,38)
0621	5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	(27.322,89)	(6.954,13)	0,00	(34.277,02)
0622	5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	(7.787,74)	(600,62)	0,00	(8.388,36)
0783	5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	(1.220,02)	(1.725,28)	0,00	(2.945,30)
0623	5.07.01	FUNDOS	(1.220,02)	(1.725,28)	0,00	(2.945,30)
0624	5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE EMPRESTIMOS	(1.220,02)	(1.725,28)	0,00	(2.945,30)
0784	5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	7.906,27	(154.255,01)	0,00	(146.348,74)
0625	5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	(203.472,63)	(154.255,01)	0,00	(357.727,64)
0626	5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	(203.472,63)	(154.255,01)	0,00	(357.727,64)

**Balancete Mensal**

Mês : Maio/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 : 94		Total de Débitos : 1.988.356,39	Total de Créditos : 1.988.356,39			