

## Balancete Mensal

30/07/2021 15:51:37

Mês : Junho/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	13.087.539,44	690.810,18	(654.161,45)	13.124.188,17
0002	1.01	DISPONÍVEL	1,87	102.369,05	(102.320,85)	50,07
0003	1.01.01	IMEDIATO	1,87	102.369,05	(102.320,85)	50,07
0002	1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,87	102.369,05	(102.320,85)	50,07
0004	1.01.01.02.02	BRABESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	109,74	(109,74)	0,00
0007	1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	1,87	33.493,64	(33.445,44)	50,07
0008	1.01.01.02.06	BRABESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	68.765,67	(68.765,67)	0,00
0005	1.02	REALIZÁVEL	13.087.537,57	588.441,13	(551.840,60)	13.124.138,10
0006	1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	490,19	40.577,89	(40.577,89)	490,19
0007	1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	490,19	40.577,89	(40.577,89)	490,19
0008	1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	490,19	40.577,89	(40.577,89)	490,19
0009	1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	427,80	15.836,96	(15.836,96)	427,80
0011	1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	427,80	15.836,96	(15.836,96)	427,80
0011	1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	62,39	24.700,93	(24.700,93)	62,39
0014	1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	62,39	24.700,93	(24.700,93)	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	55.169,78	1.065,50	0,00	56.235,28
0084	1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	55.169,78	1.065,50	0,00	56.235,28
0071	1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	55.169,78	1.065,50	0,00	56.235,28
0092	1.02.03	INVESTIMENTOS	13.031.877,60	546.797,74	(511.262,71)	13.067.412,63
0163	1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	12.248.634,58	483.090,59	(418.258,56)	12.313.466,61
0164	1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	2.441.493,06	109.085,12	(56.184,29)	2.494.393,89
0094	1.02.03.04.01.02	CARTEIRA GALÉS	363.996,62	1.519,75	0,00	365.516,37
0096	1.02.03.04.01.02.02	(-) CARTEIRA GALÉS - SEGREGAÇÃO	363.996,62	1.519,75	0,00	365.516,37
0097	1.02.03.04.01.03	CARTEIRA VINHAS	1.962.354,79	34.154,37	(19.412,12)	1.977.097,04
0099	1.02.03.04.01.03.02	(-) CARTEIRA VINHAS - SEGREGAÇÃO	1.962.354,79	34.154,37	(19.412,12)	1.977.097,04
0100	1.02.03.04.01.04	ITAU SOBERANO	115.141,65	73.411,00	(36.772,17)	151.780,48
0102	1.02.03.04.01.04.02	(-) ITAU SOBERANO - SEGREGAÇÃO	115.141,65	73.411,00	(36.772,17)	151.780,48
0173	1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	2.271.911,79	136.770,08	(105.932,00)	2.302.749,87
0105	1.02.03.04.04.02	CARTEIRA ATIVA	2.271.911,79	136.770,08	(105.932,00)	2.302.749,87
0107	1.02.03.04.04.02.02	(-) CARTEIRA FORTALEZA - SEGREGAÇÃO	2.271.911,79	136.770,08	(105.932,00)	2.302.749,87
0182	1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	5.406.591,42	151.973,64	(172.744,49)	5.385.820,57
0115	1.02.03.04.07.02	CARTEIRA TRÊS IRMÃS	3.439.800,71	45.126,53	(69.438,68)	3.415.488,56
0117	1.02.03.04.07.02.02	(-) CARTEIRA TRÊS IRMÃS - SEGREGAÇÃO	3.439.800,71	45.126,53	(69.438,68)	3.415.488,56
0118	1.02.03.04.07.03	CARTEIRA XAVIER	1.966.790,71	106.847,11	(103.305,81)	1.970.332,01
0120	1.02.03.04.07.03.02	(-) CARTEIRA XAVIER - SEGREGAÇÃO	1.966.790,71	106.847,11	(103.305,81)	1.970.332,01
0183	1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	976.331,41	12.004,68	(7.236,66)	981.099,43
0126	1.02.03.04.08.02	CARTEIRA AÇORES	976.331,41	12.004,68	(7.236,66)	981.099,43
0128	1.02.03.04.08.02.02	(-) CARTEIRA AÇORES - SEGREGAÇÃO	976.331,41	12.004,68	(7.236,66)	981.099,43
0185	1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	543.906,23	44.916,47	(29.083,62)	559.739,08
0131	1.02.03.04.10.02	CARTEIRA CAMPECHE	543.906,23	44.916,47	(29.083,62)	559.739,08
0133	1.02.03.04.10.02.02	(-) CARTEIRA CAMPECHE - SEGREGAÇÃO	543.906,23	44.916,47	(29.083,62)	559.739,08

**Balancete Mensal**

Mês : Junho/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	608.400,67	28.340,60	(47.077,50)	589.663,77
0189	1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	608.400,67	28.340,60	(47.077,50)	589.663,77
0191	1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO	608.400,67	28.340,60	(47.077,50)	589.663,77
0136	1.02.03.04.11.03.02.02	EXCLUSIVO	608.400,67	28.340,60	(47.077,50)	589.663,77
0138	1.02.03.04.11.03.02.02.02	CARTEIRA FRANCÊS	608.400,67	28.340,60	(47.077,50)	589.663,77
		(-) CARTEIRA FRANCÊS - SEGREGAÇÃO				
0228	1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	783.243,02	63.707,15	(93.004,15)	753.946,02
0229	1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	783.243,02	63.707,15	(93.004,15)	753.946,02
0230	1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	801.137,96	57.950,81	(81.584,03)	777.504,74
0139	1.02.03.08.01.01.01	EMPRÉSTIMOS CARTEIRA	788.693,25	21.193,51	(45.707,60)	764.179,16
0140	1.02.03.08.01.01.02	CONSIGNAÇÕES A RECEBER	0,00	35.876,43	(35.876,43)	0,00
0141	1.02.03.08.01.01.03	INADIMPLENTES A RECEBER	12.448,99	880,87	0,00	13.329,86
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	(17.894,94)	5.756,34	(11.420,12)	(23.558,72)
0143	1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES - PDD	(17.894,94)	5.756,34	(11.420,12)	(23.558,72)

## Balancete Mensal

30/07/2021 15:51:37

Mês : Junho/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	13.087.539,44	(240.473,73)	277.122,46	13.124.188,17
0250	2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	10.930,86	(29.589,77)	32.000,83	13.341,92
0251	2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	10.613,98	(24.851,91)	27.512,44	13.274,51
0252	2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	10.470,28	(24.708,21)	24.708,21	10.470,28
0168	2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	(11.939,44)	11.939,44	0,00
0169	2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	0,00	(12.768,77)	12.768,77	0,00
0171	2.01.01.01.04	RESGATES	10.470,28	0,00	0,00	10.470,28
0173	2.01.01.01.04.02	PROVISÃO RESGATES DE CONTRIBUICOES	10.470,28	0,00	0,00	10.470,28
0253	2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	143,70	(143,70)	2.804,23	2.804,23
0177	2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	143,70	(143,70)	2.804,23	2.804,23
0273	2.01.03	INVESTIMENTOS	316,88	(4.737,86)	4.488,39	67,41
0281	2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	67,41	(4.100,78)	4.100,78	67,41
0218	2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	67,41	(4.100,78)	4.100,78	67,41
0219	2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	67,41	(4.100,78)	4.100,78	67,41
0287	2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	249,47	(386,02)	136,55	0,00
0222	2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	249,47	(386,02)	136,55	0,00
0288	2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	(251,06)	251,06	0,00
0223	2.01.03.99.01	VALORES A REPASSAR	0,00	(251,06)	251,06	0,00
0296	2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	13.076.608,58	(210.883,96)	245.121,63	13.110.846,25
0297	2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	12.587.365,41	(208.068,36)	243.736,95	12.623.034,00
0298	2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	12.424.828,00	(103.687,34)	137.747,51	12.458.888,17
0299	2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.945.908,95	(24.567,08)	0,00	2.921.341,87
0300	2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	2.945.908,95	(24.567,08)	0,00	2.921.341,87
0301	2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	2.945.908,95	(24.567,08)	0,00	2.921.341,87
0228	2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTA DOS ASSISTIDOS	2.945.908,95	(24.567,08)	0,00	2.921.341,87
0305	2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	9.478.919,05	(79.120,26)	137.747,51	9.537.546,30
0306	2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	9.223.956,44	0,00	56.251,61	9.280.208,05
0307	2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	3.343.887,33	0,00	21.145,16	3.365.032,49
0231	2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	3.343.887,33	0,00	21.145,16	3.365.032,49
0308	2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	5.880.069,11	0,00	35.106,45	5.915.175,56
0232	2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	5.880.069,11	0,00	35.106,45	5.915.175,56
0315	2.03.01.01.02.03	BENEF DEFINIDO ESTRUTURADO EM REG DE CAPITALI. NÃO	254.962,61	(79.120,26)	81.495,90	257.338,25
0316	2.03.01.01.02.03.01	PROGRAMADO	254.962,61	(79.120,26)	81.495,90	257.338,25
0238	2.03.01.01.02.03.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	254.962,61	(79.120,26)	81.495,90	257.338,25
		VALOR ATUAL DOS BENEFICIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS				
0331	2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	162.537,41	(104.381,02)	105.989,44	164.145,83
0332	2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	162.537,41	(104.381,02)	105.989,44	164.145,83
0333	2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	162.537,41	(104.381,02)	105.989,44	164.145,83
0334	2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	42.706,24	(13.252,64)	13.650,56	43.104,16
0247	2.03.01.02.01.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	42.706,24	(13.252,64)	13.650,56	43.104,16
0335	2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	119.831,17	(91.128,38)	92.338,88	121.041,67
0248	2.03.01.02.01.01.02.01	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	119.831,17	(91.128,38)	92.338,88	121.041,67
0338	2.03.02	FUNDOS	489.243,17	(2.815,60)	1.384,68	487.812,25
0339	2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	302.187,79	(2.815,60)	42,27	299.414,46
0340	2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	297.650,85	(2.815,60)	0,00	294.835,25
0250	2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	297.650,85	(2.815,60)	0,00	294.835,25

**Balancete Mensal**

30/07/2021 15:51:37

Mês : Junho/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
0342	2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	4.536,94	0,00	42,27	4.579,21
0253	2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	4.536,94	0,00	42,27	4.579,21
0343	2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	55.169,78	0,00	1.065,50	56.235,28
0345	2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	55.169,78	0,00	1.065,50	56.235,28
0257	2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	55.169,78	0,00	1.065,50	56.235,28
0347	2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	131.885,60	0,00	276,91	132.162,51
0259	2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRÉSTIMO	131.885,60	0,00	276,91	132.162,51
0260	2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS	131.885,60	0,00	276,91	132.162,51

## Balancete Mensal

30/07/2021 15:51:37

Mês : Junho/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	(274.598,52)	274.598,52	0,00
0350	3.01	ADIÇÕES	174.115,46	0,00	40.577,89	214.693,35
0351	3.01.01	CORRENTES	174.105,23	0,00	40.577,89	214.683,12
0352	3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	68.519,72	0,00	15.836,96	84.356,68
0353	3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	68.519,72	0,00	15.836,96	84.356,68
0261	3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - PATROCINADOR(ES)	65.186,85	0,00	15.146,69	80.333,54
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)	2.985,81	0,00	690,27	3.676,08
0361	3.01.01.03	PARTICIPANTES	103.607,77	0,00	24.700,93	128.308,70
0362	3.01.01.03.01	ATIVOS	103.607,77	0,00	24.700,93	128.308,70
0363	3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	103.607,77	0,00	24.700,93	128.308,70
0364	3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	103.607,77	0,00	24.700,93	128.308,70
0274	3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	102.842,85	0,00	24.508,00	127.350,85
0276	3.01.01.03.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO - ATIVOS	764,92	0,00	192,93	957,85
0376	3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	1.977,74	0,00	40,00	2.017,74
0377	3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.977,74	0,00	40,00	2.017,74
0378	3.01.01.04.01.01	REGULAR	1.977,74	0,00	40,00	2.017,74
0289	3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - AUTOPATROCINADOS	1.928,82	0,00	39,13	1.967,95
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	43,53	0,00	0,87	44,40
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	(304.898,14)	(29.935,23)	0,00	(334.833,37)
0410	3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(84.352,88)	(29.935,23)	0,00	(114.288,11)
0411	3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	(78.125,49)	(14.505,93)	0,00	(92.631,42)
0319	3.02.01.01.01	NORMAL	(78.125,49)	(14.505,93)	0,00	(92.631,42)
0413	3.02.01.03	PENSÕES	(6.227,39)	(15.429,30)	0,00	(21.656,69)
0324	3.02.01.03.01	POR MORTE	(6.227,39)	(15.429,30)	0,00	(21.656,69)
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	(125,16)	0,00	0,00	(125,16)
0347	3.02.99.02	OUTRAS DEDUÇÕES	(125,16)	0,00	0,00	(125,16)
0349	3.02.99.02.02	RESSARCIMENTO A PARTICIPANTES	(125,16)	0,00	0,00	(125,16)
0436	3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(3.794,26)	(884,07)	0,00	(4.678,33)
0438	3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	(3.794,26)	(884,07)	0,00	(4.678,33)
0356	3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES	(3.794,26)	(884,07)	0,00	(4.678,33)
0440	3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	146.348,74	0,00	23.136,67	169.485,41
0441	3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	357.727,64	0,00	23.136,67	380.864,31
0358	3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	357.727,64	0,00	23.136,67	380.864,31
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 : Junho/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	(9.379,98)	(137.747,51)	103.687,34	(43.440,15)
0360	3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	(9.379,98)	(137.747,51)	103.687,34	(43.440,15)
0361	3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	51.666,78	0,00	24.567,08	76.233,86
0362	3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	(61.046,76)	(137.747,51)	79.120,26	(119.674,01)
0444	3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	(9.752,74)	(42,27)	2.815,60	(6.979,41)
0445	3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	(11.569,20)	(42,27)	2.815,60	(8.795,87)
0364	3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	(11.351,24)	0,00	2.815,60	(8.535,64)
0366	3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	(217,96)	(42,27)	0,00	(260,23)
0368	3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	(217,96)	(42,27)	0,00	(260,23)
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	7.360,92	(105.989,44)	104.381,02	5.752,50
0374	3.08.01	FORMAÇÃO DE SUPERÁVIT TÉCNICO	7.360,92	(105.989,44)	104.381,02	5.752,50
0375	3.08.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	(2.051,74)	(13.650,56)	13.252,64	(2.449,66)
0376	3.08.01.02	RESERVA P/ REVISÃO DO PLANO	9.412,66	(92.338,88)	91.128,38	8.202,16

## Balancete Mensal

30/07/2021 15:51:37

Mês : Junho/2021

Pagina 7 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
0520	5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(0,00)	(393.856,69)	393.856,69	(0,00)
0521	5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.413.046,54	0,00	393.856,69	2.806.903,23
0579	5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.328.204,90	0,00	380.094,47	2.708.299,37
0580	5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	170.045,44	0,00	36.074,20	206.119,64
0490	5.01.04.01.02	CARTEIRA GALÉS	5.705,57	0,00	1.503,43	7.209,00
0492	5.01.04.01.02.02	(-) CARTEIRA GALÉS - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	5.705,57	0,00	1.503,43	7.209,00
0493	5.01.04.01.03	CARTEIRA VINHAS	163.394,32	0,00	34.120,17	197.514,49
0495	5.01.04.01.03.02	(-) CARTEIRA VINHAS - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	163.394,32	0,00	34.120,17	197.514,49
0496	5.01.04.01.04	ITAÚ SOBERANO	945,55	0,00	450,60	1.396,15
0498	5.01.04.01.04.02	(-) ITAÚ SOBERANO - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	945,55	0,00	450,60	1.396,15
0589	5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	1.107.658,27	0,00	136.708,87	1.244.367,14
0501	5.01.04.04.02	CARTEIRA ATIVA	1.107.658,27	0,00	136.708,87	1.244.367,14
0503	5.01.04.04.02.02	(-) CARTEIRA FORTALEZA - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	1.107.658,27	0,00	136.708,87	1.244.367,14
0598	5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	616.819,22	0,00	151.903,43	768.722,65
0511	5.01.04.07.02	CARTEIRA TRÊS IRMÃS	255.192,93	0,00	45.088,59	300.281,52
0513	5.01.04.07.02.02	(-) CARTEIRA TRÊS IRMÃS - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	255.192,93	0,00	45.088,59	300.281,52
0514	5.01.04.07.03	CARTEIRA XAVIER	361.565,85	0,00	106.814,84	468.380,69
0516	5.01.04.07.03.02	(-) CARTEIRA XAVIER - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	361.565,85	0,00	106.814,84	468.380,69
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	77.683,84	0,00	11.975,56	89.659,40
0522	5.01.04.08.02	CARTEIRA AÇORES	77.683,84	0,00	11.975,56	89.659,40
0524	5.01.04.08.02.02	(-) CARTEIRA AÇORES - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	77.683,84	0,00	11.975,56	89.659,40
0601	5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	45.758,00	0,00	15.111,91	60.869,91
0527	5.01.04.10.02	CARTEIRA CAMPECHE	45.758,00	0,00	15.111,91	60.869,91
0529	5.01.04.10.02.02	(-) CARTEIRA CAMPECHE - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	45.758,00	0,00	15.111,91	60.869,91
0602	5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	310.240,13	0,00	28.320,50	338.560,63
0605	5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	310.240,13	0,00	28.320,50	338.560,63
0607	5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO	310.240,13	0,00	28.320,50	338.560,63
0532	5.01.04.11.03.02.02	EXCLUSIVO	310.240,13	0,00	28.320,50	338.560,63
0534	5.01.04.11.03.02.02.02	CARTEIRA FRANCÊS	310.240,13	0,00	28.320,50	338.560,63
		(-) CARTEIRA FRANCÊS -VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO				
0640	5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	83.108,12	0,00	13.762,22	96.870,34
0641	5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	83.108,12	0,00	13.762,22	96.870,34
0535	5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	43.913,50	0,00	7.717,69	51.631,19
0536	5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	1.457,03	0,00	37,13	1.494,16
0537	5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	8.388,36	0,00	251,06	8.639,42
0538	5.01.08.01.04	CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES DUVIDOSOS	29.349,23	0,00	5.756,34	35.105,57
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	(2.221.087,12)	(363.218,96)	0,00	(2.584.306,08)
0647	5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	(127,99)	(24,92)	0,00	(152,91)
0661	5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	(127,99)	(24,92)	0,00	(152,91)
0560	5.02.01.99.05	(-) DESPESAS DIRETAS -SEGREGAÇÃO	(127,99)	(24,92)	0,00	(152,91)

## Balancete Mensal

Mês : Junho/2021

Pagina 8 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
0707	5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	(2.214.239,48)	(351.752,18)	0,00	(2.565.991,66)
0708	5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	(129.291,05)	(19.412,12)	0,00	(148.703,17)
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	(129.029,97)	(19.412,12)	0,00	(148.442,09)
0568	5.02.04.01.03.02	(-) CARTEIRA VINHAS - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(129.029,97)	(19.412,12)	0,00	(148.442,09)
0717	5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	(972.185,89)	(105.932,00)	0,00	(1.078.117,89)
0574	5.02.04.04.02	CARTEIRA ATIVA	(972.185,89)	(105.932,00)	0,00	(1.078.117,89)
0576	5.02.04.04.02.02	(-) CARTEIRA FORTALEZA - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(972.185,89)	(105.932,00)	0,00	(1.078.117,89)
0726	5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	(769.664,70)	(142.939,93)	0,00	(912.604,63)
0584	5.02.04.07.02	CARTEIRA TRÊS IRMÃS	(246.128,01)	(39.634,12)	0,00	(285.762,13)
0586	5.02.04.07.02.02	(-) CARTEIRA TRÊS IRMÃS - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(246.128,01)	(39.634,12)	0,00	(285.762,13)
0587	5.02.04.07.03	CARTEIRA XAVIER	(523.396,64)	(103.305,81)	0,00	(626.702,45)
0589	5.02.04.07.03.02	(-) CARTEIRA XAVIER - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(523.396,64)	(103.305,81)	0,00	(626.702,45)
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	(52.506,02)	(7.236,66)	0,00	(59.742,68)
0595	5.02.04.08.02	CARTEIRA AÇORES	(52.506,02)	(7.236,66)	0,00	(59.742,68)
0597	5.02.04.08.02.02	(-) CARTEIRA AÇORES - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(52.506,02)	(7.236,66)	0,00	(59.742,68)
0729	5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	(48.521,54)	(29.083,62)	0,00	(77.605,16)
0600	5.02.04.10.02	CARTEIRA CAMPECHE	(48.521,54)	(29.083,62)	0,00	(77.605,16)
0602	5.02.04.10.02.02	(-) CARTEIRA CAMPECHE - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(48.521,54)	(29.083,62)	0,00	(77.605,16)
0730	5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	(241.715,65)	(47.077,50)	0,00	(288.793,15)
0733	5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	(241.715,65)	(47.077,50)	0,00	(288.793,15)
0735	5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO	(241.715,65)	(47.077,50)	0,00	(288.793,15)
0605	5.02.04.11.03.02.02	EXCLUSIVO	(241.715,65)	(47.077,50)	0,00	(288.793,15)
0607	5.02.04.11.03.02.02.02	CARTEIRA FRANCÊS	(241.715,65)	(47.077,50)	0,00	(288.793,15)
		(-) CARTEIRA FRANCÊS -VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO				
0739	5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	(354,63)	(70,35)	0,00	(424,98)
0613	5.02.04.99.06	(-) DESPESAS DIRETAS - SEGREGAÇÃO	(354,63)	(70,35)	0,00	(424,98)
0772	5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	(6.719,65)	(11.420,12)	0,00	(18.139,77)
0773	5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	(6.719,65)	(11.420,12)	0,00	(18.139,77)
0614	5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	(6.719,65)	(11.420,12)	0,00	(18.139,77)
0778	5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	(21,74)	0,00	(21,74)
0780	5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	(21,74)	0,00	(21,74)
0652	5.02.98.99.01	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	0,00	(21,74)	0,00	(21,74)
0782	5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(42.665,38)	(7.224,15)	0,00	(49.889,53)
0621	5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	(34.277,02)	(6.973,09)	0,00	(41.250,11)
0622	5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	(8.388,36)	(251,06)	0,00	(8.639,42)
0783	5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	(2.945,30)	(276,91)	0,00	(3.222,21)
0623	5.07.01	FUNDOS	(2.945,30)	(276,91)	0,00	(3.222,21)
0624	5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE EMPRESTIMOS	(2.945,30)	(276,91)	0,00	(3.222,21)
0784	5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(146.348,74)	(23.136,67)	0,00	(169.485,41)
0625	5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	(357.727,64)	(23.136,67)	0,00	(380.864,31)
0626	5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	(357.727,64)	(23.136,67)	0,00	(380.864,31)

**Balancete Mensal**

30/07/2021 15:51:37

Mês : Junho/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 : 1.599.739,12	Total de Créditos : 1.599.739,12			