

Balancete Mensal

30/07/2021 16:18:21

Mês : Fevereiro/2021

Pagina 1 de 9

Empresa : 0002 PREVISC 2021

Unidade : 001060 PLANO DE BENEFICIOS SENACPrev

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0001	1	ATIVO	57.617.189,70	3.899.054,28	(4.581.686,88)	56.934.557,10
0002	1.01	DISPONÍVEL	20,36	528.075,63	(528.039,96)	56,03
0003	1.01.01	IMEDIATO	20,36	528.075,63	(528.039,96)	56,03
0002	1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	20,36	528.075,63	(528.039,96)	56,03
0003	1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-7)	1,47	869,33	(861,76)	9,04
0004	1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	394,97	(394,97)	0,00
0005	1.01.01.02.03	CEF (1011) - (901741-8)	18,74	499,66	(502,47)	15,93
0007	1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,15	237.524,36	(237.493,45)	31,06
0008	1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	288.787,31	(288.787,31)	0,00
0005	1.02	REALIZÁVEL	57.617.169,34	3.370.978,65	(4.053.646,92)	56.934.501,07
0006	1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.207.868,17	215.010,07	(246.167,66)	5.176.710,58
0007	1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	5.193.829,63	210.361,57	(241.519,16)	5.162.672,04
0008	1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	173.004,33	181.195,97	(183.658,90)	170.541,40
0009	1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	81.797,81	83.941,77	(85.630,04)	80.109,54
0011	1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	81.797,81	83.941,77	(85.630,04)	80.109,54
0011	1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	91.206,52	92.134,51	(92.909,17)	90.431,86
0014	1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	91.206,52	92.134,51	(92.909,17)	90.431,86
0012	1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	5.119,69	(5.119,69)	0,00
0015	1.02.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	5.119,69	(5.119,69)	0,00
0030	1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	5.019.947,40	29.165,60	(57.835,14)	4.991.277,86
0036	1.02.01.01.04.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	5.019.947,40	29.165,60	(57.835,14)	4.991.277,86
0037	1.02.01.01.04.03.01	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIRA	4.350.840,02	29.165,60	(52.377,69)	4.327.627,93
0027	1.02.01.01.04.03.01.01	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIRA	4.350.840,02	29.165,60	(52.377,69)	4.327.627,93
0039	1.02.01.01.04.03.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	669.107,38	0,00	(5.457,45)	663.649,93
0028	1.02.01.01.04.03.03.01	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	669.107,38	0,00	(5.457,45)	663.649,93
0045	1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	877,90	0,00	(25,12)	852,78
0046	1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	877,90	0,00	(25,12)	852,78
0030	1.02.01.01.99.01.02	DÉBITOS INDEVIDOS	877,90	0,00	(25,12)	852,78
0048	1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	1.335,00	0,00	0,00	1.335,00
0031	1.02.01.02.01	ANTECIPACAO DE BENEFICIO	1.335,00	0,00	0,00	1.335,00
0053	1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	12.703,54	4.648,50	(4.648,50)	12.703,54
0054	1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	12.703,54	4.648,50	(4.648,50)	12.703,54
0034	1.02.01.99.01.02	UNIFLEX - ASSISTIDOS	12.703,54	4.648,50	(4.648,50)	12.703,54
0056	1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	557.959,62	0,00	(1.673,86)	556.285,76
0084	1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	557.959,62	0,00	(1.673,86)	556.285,76
0071	1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	557.959,62	0,00	(1.673,86)	556.285,76
0092	1.02.03	INVESTIMENTOS	51.851.341,55	3.155.968,58	(3.805.805,40)	51.201.504,73
0093	1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	7.778.486,83	58.490,96	(221.927,45)	7.615.050,34
0094	1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	7.778.486,83	58.490,96	(221.927,45)	7.615.050,34
0095	1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	7.778.486,83	58.490,96	(221.927,45)	7.615.050,34
0096	1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	7.778.486,83	58.490,96	(221.927,45)	7.615.050,34
0079	1.02.03.01.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - POR VÉRTICE	7.778.486,83	58.490,96	(221.927,45)	7.615.050,34
0080	1.02.03.01.01.01.01.01.02.01	NTN-B 2024 6,23	1.145.142,52	8.609,45	(32.816,44)	1.120.935,53
0081	1.02.03.01.01.01.01.02.02	NTN-B 2024 6,18	433.977,90	3.248,63	(12.417,84)	424.808,69
0082	1.02.03.01.01.01.01.02.03	NTN-B 2024 6,19	133.446,72	999,91	(3.819,73)	130.626,90
0083	1.02.03.01.01.01.01.02.04	NTN-B 2024 7,26	148.681,40	1.210,45	(4.384,63)	145.507,22

Balancete Mensal

30/07/2021 16:18:21

Mês : Fevereiro/2021

Pagina 2 de 9

Empresa : 0002 PREVISCO 2021

Unidade : 001060 PLANO DE BENEFICIOS SENACPrev

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0084	1.02.03.01.01.01.01.02.05	NTN-B 2030 6,23	1.874.422,66	14.095,21	(54.174,35)	1.834.343,52
0085	1.02.03.01.01.01.01.02.06	NTN-B 2030 6,11	761.920,42	5.675,83	(21.847,63)	745.748,62
0086	1.02.03.01.01.01.01.02.07	NTN-B 2030 6,14	165.692,28	1.237,22	(4.760,52)	162.168,98
0087	1.02.03.01.01.01.01.02.08	NTN-B 2030 6,26	754.699,13	5.684,35	(21.842,04)	738.541,44
0088	1.02.03.01.01.01.01.02.09	NTN-B 2035 7,20	82.712,25	713,94	0,00	83.426,19
0089	1.02.03.01.01.01.01.02.10	NTN-B 2040 6,09	706.088,04	5.251,34	(20.293,44)	691.045,94
0090	1.02.03.01.01.01.01.02.11	NTN-B 2040 6,13	1.017.096,86	7.584,84	(29.339,82)	995.341,88
0091	1.02.03.01.01.01.01.02.12	NTN-B 2040 6,27	554.606,65	4.179,79	(16.231,01)	542.555,43
0163	1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	42.737.686,79	2.923.464,00	(3.453.456,67)	42.207.694,12
0164	1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	6.232.775,51	303.559,16	(374.176,85)	6.162.157,82
0094	1.02.03.04.01.02	CARTEIRA GALÉS	943.709,51	2.095,42	(32,59)	945.772,34
0096	1.02.03.04.01.02.02	(-) CARTEIRA GALÉS - SEGREGAÇÃO	943.709,51	2.095,42	(32,59)	945.772,34
0097	1.02.03.04.01.03	CARTEIRA VINHAS	4.487.376,39	33.408,85	(56.462,21)	4.464.323,03
0099	1.02.03.04.01.03.02	(-) CARTEIRA VINHAS - SEGREGAÇÃO	4.487.376,39	33.408,85	(56.462,21)	4.464.323,03
0100	1.02.03.04.01.04	ITAU SOBERANO	801.689,61	268.054,89	(317.682,05)	752.062,45
0102	1.02.03.04.01.04.02	(-) ITAU SOBERANO - SEGREGAÇÃO	801.689,61	268.054,89	(317.682,05)	752.062,45
0173	1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	8.393.140,56	686.820,00	(966.984,24)	8.112.976,32
0105	1.02.03.04.04.02	CARTEIRA ATIVA	8.393.140,56	686.820,00	(966.984,24)	8.112.976,32
0107	1.02.03.04.04.02.02	(-) CARTEIRA FORTALEZA - SEGREGAÇÃO	8.393.140,56	686.820,00	(966.984,24)	8.112.976,32
0182	1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	22.622.612,93	1.292.969,15	(1.150.716,39)	22.764.865,69
0115	1.02.03.04.07.02	CARTEIRA TRÊS IRMÃS	14.112.794,79	1.143.246,59	(641.014,10)	14.615.027,28
0117	1.02.03.04.07.02.02	(-) CARTEIRA TRÊS IRMÃS - SEGREGAÇÃO	14.112.794,79	1.143.246,59	(641.014,10)	14.615.027,28
0118	1.02.03.04.07.03	CARTEIRA XAVIER	8.509.818,14	149.722,56	(509.702,29)	8.149.838,41
0120	1.02.03.04.07.03.02	(-) CARTEIRA XAVIER - SEGREGAÇÃO	8.509.818,14	149.722,56	(509.702,29)	8.149.838,41
0183	1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.516.671,95	42.533,53	(879.576,07)	1.679.629,41
0126	1.02.03.04.08.02	CARTEIRA AÇORES	2.516.671,95	42.533,53	(879.576,07)	1.679.629,41
0128	1.02.03.04.08.02.02	(-) CARTEIRA AÇORES - SEGREGAÇÃO	2.516.671,95	42.533,53	(879.576,07)	1.679.629,41
0185	1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.191.829,79	444.590,14	(26.999,89)	1.609.420,04
0131	1.02.03.04.10.02	CARTEIRA CAMPECHE	1.191.829,79	444.590,14	(26.999,89)	1.609.420,04
0133	1.02.03.04.10.02.02	(-) CARTEIRA CAMPECHE - SEGREGAÇÃO	1.191.829,79	444.590,14	(26.999,89)	1.609.420,04
0186	1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.780.656,05	152.992,02	(55.003,23)	1.878.644,84
0189	1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.780.656,05	152.992,02	(55.003,23)	1.878.644,84
0191	1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO	1.780.656,05	152.992,02	(55.003,23)	1.878.644,84
0136	1.02.03.04.11.03.02.02	EXCLUSIVO	1.780.656,05	152.992,02	(55.003,23)	1.878.644,84
0138	1.02.03.04.11.03.02.02.02	CARTEIRA FRANCÊS	1.780.656,05	152.992,02	(55.003,23)	1.878.644,84
		(-) CARTEIRA FRANCÊS - SEGREGAÇÃO				
0228	1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.335.167,93	174.013,62	(130.421,28)	1.378.760,27
0229	1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.335.167,93	174.013,62	(130.421,28)	1.378.760,27
0230	1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	1.335.333,59	174.013,62	(130.392,94)	1.378.954,27
0139	1.02.03.08.01.01.01	EMPRESTIMOS CARTEIRA	1.334.656,00	114.817,48	(71.203,18)	1.378.270,30
0140	1.02.03.08.01.01.02	CONSIGNAÇÕES A RECEBER	0,00	59.189,76	(59.189,76)	0,00
0141	1.02.03.08.01.01.03	INADIMPLENTES A RECEBER	667,78	6,38	0,00	674,16
0142	1.02.03.08.01.01.04	IOF A COMPENSAR	9,81	0,00	0,00	9,81
0231	1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	(165,66)	0,00	(28,34)	(194,00)
0143	1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES - PDD	(165,66)	0,00	(28,34)	(194,00)

Balancete Mensal

30/07/2021 16:18:21

Mês : Fevereiro/2021

Pagina 3 de 9

Empresa : 0002 PREVISC 2021

Unidade : 001060 PLANO DE BENEFICIOS SENACPrev

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0249	2	PASSIVO	57.617.189,70	(978.629,48)	295.996,88	56.934.557,10
0250	2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	127.488,68	(290.540,31)	260.759,32	97.707,69
0251	2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	126.668,98	(195.117,77)	166.156,48	97.707,69
0252	2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	2.295,20	(126.619,66)	126.619,66	2.295,20
0168	2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	(99.375,16)	99.375,16	0,00
0169	2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	0,00	(20.120,39)	20.120,39	0,00
0170	2.01.01.01.03	AUXILIOS A PAGAR	2.295,20	(213,48)	213,48	2.295,20
0171	2.01.01.01.04	RESGATES	0,00	(6.910,63)	6.910,63	0,00
0172	2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	0,00	(6.910,63)	6.910,63	0,00
0253	2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	4.498,13	(4.498,13)	6.666,80	6.666,80
0177	2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	3.936,84	(3.936,84)	3.936,84	3.936,84
0178	2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUICAO	561,29	(561,29)	2.729,96	2.729,96
0254	2.01.01.03	RECURSOS ANTECIPADOS	1.054,63	0,00	0,00	1.054,63
0258	2.01.01.03.99	OUTROS RECURSOS ANTECIPADOS	1.054,63	0,00	0,00	1.054,63
0633	2.01.01.03.99.01	RECURSOS ANTECIPADOS	1.054,63	0,00	0,00	1.054,63
0259	2.01.01.04	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	115.756,26	(63.999,98)	32.788,89	84.545,17
0179	2.01.01.04.01	APAS/FIESC	0,00	(25,05)	25,05	0,00
0180	2.01.01.04.02	SESI-UNIMED/UNIFLEX	107.687,52	(63.004,15)	31.793,07	76.476,44
0181	2.01.01.04.03	SEGUROS A PAGAR	8.068,74	(970,78)	970,77	8.068,73
0265	2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.064,76	0,00	81,13	3.145,89
0186	2.01.01.99.01	OBRIGACOES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS	3.064,76	0,00	81,13	3.145,89
0188	2.01.01.99.01.02	PAGAMENTOS INDEVIDOS	2.766,32	0,00	0,00	2.766,32
0189	2.01.01.99.01.03	FARMACIA/ASSISTIDOS	298,44	0,00	81,13	379,57
0273	2.01.03	INVESTIMENTOS	819,70	(95.422,54)	94.602,84	0,00
0281	2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	(90.135,67)	90.135,67	0,00
0218	2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	0,00	(90.135,67)	90.135,67	0,00
0219	2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00	(90.135,67)	90.135,67	0,00
0287	2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	819,70	(3.533,87)	2.714,17	0,00
0222	2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	819,70	(3.533,87)	2.714,17	0,00
0288	2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	(1.753,00)	1.753,00	0,00
0223	2.01.03.99.01	VALORES A REPASSAR	0,00	(1.753,00)	1.753,00	0,00
0296	2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	57.489.701,02	(688.089,17)	35.237,56	56.836.849,41
0297	2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	54.014.380,56	(650.133,95)	24.214,24	53.388.460,85
0298	2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	55.645.330,88	(339.851,91)	24.214,24	55.329.693,21
0299	2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	24.927.965,31	(154.643,41)	22.450,69	24.795.772,59
0300	2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	8.518.247,53	(154.643,41)	0,00	8.363.604,12
0301	2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	8.518.247,53	(154.643,41)	0,00	8.363.604,12
0228	2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTA DOS ASSISTIDOS	8.518.247,53	(154.643,41)	0,00	8.363.604,12
0302	2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	16.409.717,78	0,00	22.450,69	16.432.168,47
0303	2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	14.565.300,62	0,00	17.473,75	14.582.774,37
0229	2.03.01.01.01.02.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	14.565.300,62	0,00	17.473,75	14.582.774,37
0304	2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS -	1.844.417,16	0,00	4.976,94	1.849.394,10
0230	2.03.01.01.01.02.02.01	ASSISTIDOS	1.844.417,16	0,00	4.976,94	1.849.394,10
		VALOR ATUAL DOS BENEFICIOS FUTUROS NAO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS				

Balancete Mensal

Mês : Fevereiro/2021

Pagina 4 de 9

Empresa : 0002 PREVISCO 2021

Unidade : 001060 PLANO DE BENEFICIOS SENACPrev

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0305	2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	31.391.915,97	(185.208,50)	0,00	31.206.707,47
0306	2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	31.391.915,97	(185.208,50)	0,00	31.206.707,47
0307	2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	13.843.904,06	(80.429,03)	0,00	13.763.475,03
0231	2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	13.843.904,06	(80.429,03)	0,00	13.763.475,03
0308	2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	17.437.898,92	(103.616,60)	0,00	17.334.282,32
0232	2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	17.437.898,92	(103.616,60)	0,00	17.334.282,32
0309	2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	4.694,51	(49,58)	0,00	4.644,93
0233	2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	4.694,51	(49,58)	0,00	4.644,93
0310	2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	105.418,48	(1.113,29)	0,00	104.305,19
0234	2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	105.418,48	(1.113,29)	0,00	104.305,19
0319	2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	(674.550,40)	0,00	1.763,55	(672.786,85)
0323	2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	(674.550,40)	0,00	1.763,55	(672.786,85)
0326	2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	(674.550,40)	0,00	1.763,55	(672.786,85)
0245	2.03.01.01.03.02.03.01	(-) DÉFICIT EQUACIONADO - ASSISTIDOS	(674.550,40)	0,00	1.763,55	(672.786,85)
0331	2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	(1.630.950,32)	(310.282,04)	0,00	(1.941.232,36)
0332	2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	(1.630.950,32)	(310.282,04)	0,00	(1.941.232,36)
0336	2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	(1.630.950,32)	(310.282,04)	0,00	(1.941.232,36)
0249	2.03.01.02.01.02.01	(-) DEFICIT TECNICO ACUMULADO	(1.630.950,32)	(310.282,04)	0,00	(1.941.232,36)
0338	2.03.02	FUNDOS	3.475.320,46	(37.955,22)	11.023,32	3.448.388,56
0339	2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.743.691,57	(34.447,29)	10.914,90	2.720.159,18
0340	2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	487.885,66	(12.439,56)	10.914,90	486.361,00
0250	2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	487.885,66	(12.439,56)	10.914,90	486.361,00
0342	2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	2.255.805,91	(22.007,73)	0,00	2.233.798,18
0253	2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	2.255.805,91	(22.007,73)	0,00	2.233.798,18
0343	2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	557.959,62	(1.673,86)	0,00	556.285,76
0345	2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	557.959,62	(1.673,86)	0,00	556.285,76
0257	2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	557.959,62	(1.673,86)	0,00	556.285,76
0347	2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	173.669,27	(1.834,07)	108,42	171.943,62
0259	2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	173.669,27	(1.834,07)	108,42	171.943,62
0260	2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS	173.669,27	(1.834,07)	108,42	171.943,62

Balancete Mensal

30/07/2021 16:18:21

Mês : Fevereiro/2021

Pagina 5 de 9

Empresa : 0002 PREVISCO 2021

Unidade : 001060 PLANO DE BENEFICIOS SENACPrev

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0349	3	GESTÃO PREVIDENCIAL	(0,00)	(951.932,06)	951.932,06	0,00
0350	3.01	ADIÇÕES	278.341,47	(52.402,81)	267.350,82	493.289,48
0351	3.01.01	CORRENTES	192.249,95	(51.550,87)	236.970,07	377.669,15
0352	3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	84.452,72	(51.525,75)	134.253,40	167.180,37
0353	3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	84.424,21	0,00	82.699,14	167.123,35
0261	3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - PATROCINADOR(ES)	81.367,60	0,00	79.682,01	161.049,61
0262	3.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO - PATROCINADOR(ES)	956,50	0,00	953,82	1.910,32
0263	3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO - PATROCINADOR(ES)	2.100,11	0,00	2.063,31	4.163,42
0354	3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	28,51	(51.525,75)	51.554,26	57,02
0355	3.01.01.01.02.01	SERVIÇO PASSADO	28,51	(51.525,75)	51.554,26	57,02
0264	3.01.01.01.02.01.01	SERVIÇOS PASSADO - PATROCINADOR(ES)	0,00	(51.525,75)	51.525,75	0,00
0265	3.01.01.01.02.01.02	SERVIÇO PASSADO - TAXA DE CARREGAMENTO - PATROCINADOR(ES)	28,51	0,00	28,51	57,02
0361	3.01.01.03	PARTICIPANTES	98.369,23	(25,12)	97.596,98	195.941,09
0362	3.01.01.03.01	ATIVOS	92.925,97	(25,12)	92.134,51	185.035,36
0363	3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	91.618,02	(25,12)	90.826,56	182.419,46
0364	3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	91.618,02	(25,12)	90.826,56	182.419,46
0274	3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	89.201,86	(25,12)	88.429,88	177.606,62
0275	3.01.01.03.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO - ATIVOS	757,87	0,00	755,19	1.513,06
0276	3.01.01.03.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO - ATIVOS	1.658,29	0,00	1.641,49	3.299,78
0366	3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.307,95	0,00	1.307,95	2.615,90
0367	3.01.01.03.01.02.01	SERVIÇO PASSADO	1.307,95	0,00	1.307,95	2.615,90
0281	3.01.01.03.01.02.01.02	CONTRIBUICAO ESPECIAL - ATIVOS	1.307,95	0,00	1.307,95	2.615,90
0370	3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	5.443,26	0,00	5.462,47	10.905,73
0371	3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,24	0,00	5,02	5,26
0282	3.01.01.03.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ASSISTIDOS	0,24	0,00	5,02	5,26
0372	3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	5.443,02	0,00	5.457,45	10.900,47
0374	3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	5.443,02	0,00	5.457,45	10.900,47
0283	3.01.01.03.02.02.02.01	DÉFICIT EQUACIONADO - ANTERIOR A 2014	5.443,02	0,00	5.457,45	10.900,47
0376	3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	9.428,00	0,00	5.119,69	14.547,69
0377	3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	9.428,00	0,00	5.119,69	14.547,69
0378	3.01.01.04.01.01	REGULAR	9.428,00	0,00	5.119,69	14.547,69
0289	3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - AUTOPATROCINADOS	8.991,49	0,00	4.885,90	13.877,39
0290	3.01.01.04.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO - AUTOPATROCINADOS	229,08	0,00	124,58	353,66
0291	3.01.01.04.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO - AUTOPATROCINADOS	207,43	0,00	109,21	316,64
0395	3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	0,00	1,03	1,03
0303	3.01.02.01	REMUNERAÇÃO - CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	0,00	1,03	1,03
0396	3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	86.091,52	(851,94)	30.379,72	115.619,30
0398	3.01.03.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	0,00	0,00	1.214,12	1.214,12
0305	3.01.03.02.01	REMUNERAÇÃO - SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	0,00	0,00	1.214,12	1.214,12
0399	3.01.03.03	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	86.091,52	(851,94)	29.165,60	114.405,18
0306	3.01.03.03.01	REMUNERAÇÃO - DEFICIT TECNICO CONTRATADO	86.091,52	(851,94)	29.165,60	114.405,18
0409	3.02	DEDUÇÕES	(170.209,52)	(228.487,75)	0,00	(398.697,27)
0410	3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(155.581,55)	(155.789,73)	0,00	(311.371,28)
0411	3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	(125.963,01)	(125.963,01)	0,00	(251.926,02)
0319	3.02.01.01.01	NORMAL	(82.566,52)	(82.566,52)	0,00	(165.133,04)

Balancete Mensal

Mês : Fevereiro/2021

Pagina 6 de 9

Empresa : 0002 PREVISCO 2021

Unidade : 001060 PLANO DE BENEFICIOS SENACPrev

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0320	3.02.01.01.02	ANTECIPADA	(43.396,49)	(43.396,49)	0,00	(86.792,98)
0412	3.02.01.02	INVALIDEZ	(4.859,22)	(4.859,22)	0,00	(9.718,44)
0323	3.02.01.02.01	INVALIDEZ	(4.859,22)	(4.859,22)	0,00	(9.718,44)
0413	3.02.01.03	PENSÕES	(24.749,00)	(24.749,00)	0,00	(49.498,00)
0324	3.02.01.03.01	POR MORTE	(24.749,00)	(24.749,00)	0,00	(49.498,00)
0414	3.02.01.04	AUXÍLIOS	(10,32)	(218,50)	0,00	(228,82)
0325	3.02.01.04.01	DOENCA	(10,32)	(218,50)	0,00	(228,82)
0422	3.02.03	INSTITUTOS	(3.741,93)	(10.257,37)	0,00	(13.999,30)
0423	3.02.03.01	RESGATE	(3.741,93)	(10.257,37)	0,00	(13.999,30)
0424	3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	(3.741,93)	(10.257,37)	0,00	(13.999,30)
0332	3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	(3.741,93)	(10.257,37)	0,00	(13.999,30)
0432	3.02.07	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	(10.886,04)	(10.914,90)	0,00	(21.800,94)
0338	3.02.07.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	(10.886,04)	(10.914,90)	0,00	(21.800,94)
0434	3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	(51.525,75)	0,00	(51.525,75)
0347	3.02.99.02	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	(51.525,75)	0,00	(51.525,75)
0350	3.02.99.02.03	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	(51.525,75)	0,00	(51.525,75)
0436	3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(3.994,34)	(5.056,64)	0,00	(9.050,98)
0438	3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	(3.994,34)	(5.056,64)	0,00	(9.050,98)
0356	3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES	(3.994,34)	(5.056,64)	0,00	(9.050,98)
0440	3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(202.507,31)	(630.855,72)	0,00	(833.363,03)
0442	3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	(202.507,31)	(630.855,72)	0,00	(833.363,03)
0359	3.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	(202.507,31)	(630.855,72)	0,00	(833.363,03)
0443	3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	(245.195,84)	(24.214,24)	339.851,91	70.441,83
0360	3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	(245.195,84)	(24.214,24)	339.851,91	70.441,83
0361	3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	(140.302,16)	(22.450,69)	154.643,41	(8.109,44)
0362	3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	(104.893,68)	0,00	185.208,50	80.314,82
0363	3.06.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	0,00	(1.763,55)	0,00	(1.763,55)
0444	3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	33.626,21	(10.914,90)	34.447,29	57.158,60
0445	3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	(1.585,82)	(10.914,90)	1.524,66	(10.976,06)
0364	3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	(10.886,04)	(10.914,90)	1.524,66	(20.276,28)
0366	3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	9.300,22	0,00	0,00	9.300,22
0367	3.07.01.03.01	FUNDO PARA EQUACIONAMENTO DO DÉFICIT	6.194,68	0,00	0,00	6.194,68
0368	3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	3.105,54	0,00	0,00	3.105,54
0446	3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	35.212,03	0,00	32.922,63	68.134,66
0447	3.07.02.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	10.886,04	0,00	10.914,90	21.800,94
0372	3.07.02.01.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	10.886,04	0,00	10.914,90	21.800,94
0448	3.07.02.02	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	24.325,99	0,00	22.007,73	46.333,72
0373	3.07.02.02.01	REVERSAO DE SALDO POR EXIGENCIA REGULAMENTAR	24.325,99	0,00	22.007,73	46.333,72
0449	3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	309.939,33	0,00	310.282,04	620.221,37
0377	3.08.02	(-) FORMAÇÃO DE DÉFICIT TÉCNICO	309.939,33	0,00	310.282,04	620.221,37
0378	3.08.02.01	(-) DÉFICIT TÉCNICO	309.939,33	0,00	310.282,04	620.221,37

Balancete Mensal

30/07/2021 16:18:21

Mês : Fevereiro/2021

Pagina 7 de 9

Empresa : 0002 PREVISCO 2021

Unidade : 001060 PLANO DE BENEFICIOS SENACPrev

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0520	5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(0,00)	(2.113.019,83)	2.113.019,83	(0,00)
0521	5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.738.111,05	0,00	1.255.806,87	2.993.917,92
0522	5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	103.011,75	0,00	61.086,68	164.098,43
0523	5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	103.011,75	0,00	61.086,68	164.098,43
0524	5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	103.011,75	0,00	61.086,68	164.098,43
0525	5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	103.011,75	0,00	61.086,68	164.098,43
0485	5.01.01.01.01.01.02	NTN-B - VERTICES - VARIAÇÃO POSITIVA	103.011,75	0,00	61.086,68	164.098,43
0487	5.01.01.01.01.01.02.02	(-) NTN-B - VERTICES - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	103.011,75	0,00	61.086,68	164.098,43
0579	5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.614.047,78	0,00	1.184.759,59	2.798.807,37
0580	5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	76.396,20	0,00	36.206,09	112.602,29
0490	5.01.04.01.02	CARTEIRA GALÉS	2.478,18	0,00	2.069,59	4.547,77
0492	5.01.04.01.02.02	(-) CARTEIRA GALÉS - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	2.478,18	0,00	2.069,59	4.547,77
0493	5.01.04.01.03	CARTEIRA VINHAS	72.567,53	0,00	33.358,23	105.925,76
0495	5.01.04.01.03.02	(-) CARTEIRA VINHAS - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	72.567,53	0,00	33.358,23	105.925,76
0496	5.01.04.01.04	ITAÚ SOBERANO	1.350,49	0,00	778,27	2.128,76
0498	5.01.04.01.04.02	(-) ITAÚ SOBERANO - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	1.350,49	0,00	778,27	2.128,76
0589	5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	902.018,66	0,00	686.594,11	1.588.612,77
0501	5.01.04.04.02	CARTEIRA ATIVA	902.018,66	0,00	686.594,11	1.588.612,77
0503	5.01.04.04.02.02	(-) CARTEIRA FORTALEZA - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	902.018,66	0,00	686.594,11	1.588.612,77
0598	5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	334.531,78	0,00	239.785,34	574.317,12
0511	5.01.04.07.02	CARTEIRA TRÊS IRMÃS	152.061,10	0,00	90.148,17	242.209,27
0513	5.01.04.07.02.02	(-) CARTEIRA TRÊS IRMÃS - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	152.061,10	0,00	90.148,17	242.209,27
0514	5.01.04.07.03	CARTEIRA XAVIER	182.378,58	0,00	149.637,17	332.015,75
0516	5.01.04.07.03.02	(-) CARTEIRA XAVIER - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	182.378,58	0,00	149.637,17	332.015,75
0517	5.01.04.07.04	ARVOREDO	92,10	0,00	0,00	92,10
0519	5.01.04.07.04.02	(-) ARVOREDO - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	92,10	0,00	0,00	92,10
0599	5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	21.601,51	0,00	42.472,83	64.074,34
0522	5.01.04.08.02	CARTEIRA AÇORES	21.601,51	0,00	42.472,83	64.074,34
0524	5.01.04.08.02.02	(-) CARTEIRA AÇORES - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	21.601,51	0,00	42.472,83	64.074,34
0601	5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	26.329,95	0,00	26.756,81	53.086,76
0527	5.01.04.10.02	CARTEIRA CAMPECHE	26.329,95	0,00	26.756,81	53.086,76
0529	5.01.04.10.02.02	(-) CARTEIRA CAMPECHE - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	26.329,95	0,00	26.756,81	53.086,76
0602	5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	253.169,68	0,00	152.944,41	406.114,09
0605	5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	253.169,68	0,00	152.944,41	406.114,09
0607	5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO	253.169,68	0,00	152.944,41	406.114,09
0532	5.01.04.11.03.02.02	EXCLUSIVO	253.169,68	0,00	152.944,41	406.114,09
0534	5.01.04.11.03.02.02.02	CARTEIRA FRANCÊS	253.169,68	0,00	152.944,41	406.114,09
		(-) CARTEIRA FRANCÊS -VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO				
0640	5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	21.051,52	0,00	9.960,60	31.012,12
0641	5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	21.051,52	0,00	9.960,60	31.012,12
0535	5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	17.657,47	0,00	8.099,18	25.756,65
0536	5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	239,21	0,00	108,42	347,63
0537	5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	3.049,33	0,00	1.753,00	4.802,33
0538	5.01.08.01.04	CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES DUVIDOSOS	105,51	0,00	0,00	105,51

Balancete Mensal

30/07/2021 16:18:21

Mês : Fevereiro/2021

Pagina 8 de 9

Empresa : 0002 PREVISCO 2021

Unidade : 001060 PLANO DE BENEFICIOS SENACPrev

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0646	5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(1.912.643,20)	(2.086.398,71)	224.523,17	(3.774.518,74)
0647	5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	(35,19)	(224.702,81)	224.523,17	(214,83)
0648	5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	(224.523,17)	224.523,17	(0,00)
0649	5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	(224.523,17)	224.523,17	(0,00)
0650	5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	(224.523,17)	224.523,17	(0,00)
0542	5.02.01.01.01.01.02	NTN-B VÉRTICES - VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	(224.523,17)	224.523,17	(0,00)
0544	5.02.01.01.01.01.02.02	(-) CUPOM - NTN-B 2024 6,23	0,00	0,00	33.204,53	33.204,53
0545	5.02.01.01.01.01.02.03	(-) CUPOM - NTN-B 2024 6,18	0,00	0,00	12.563,14	12.563,14
0546	5.02.01.01.01.01.02.04	(-) CUPOM - NTN-B 2024 6,19	0,00	0,00	3.864,53	3.864,53
0547	5.02.01.01.01.01.02.05	(-) CUPOM - NTN-B 2024 7,26	0,00	0,00	4.443,92	4.443,92
0548	5.02.01.01.01.01.02.06	(-) CUPOM - NTN-B 2030 6,23	0,00	0,00	54.810,20	54.810,20
0549	5.02.01.01.01.01.02.07	(-) CUPOM - NTN-B 2030 6,11	0,00	0,00	22.099,23	22.099,23
0550	5.02.01.01.01.01.02.08	(-) CUPOM - NTN-B 2030 6,14	0,00	0,00	4.815,61	4.815,61
0551	5.02.01.01.01.01.02.09	(-) CUPOM - NTN-B 2030 6,26	0,00	0,00	22.099,23	22.099,23
0553	5.02.01.01.01.01.02.11	(-) CUPOM - NTN-B 2040 6,09	0,00	0,00	20.525,54	20.525,54
0554	5.02.01.01.01.01.02.12	(-) CUPOM - NTN-B 2040 6,13	0,00	0,00	29.676,81	29.676,81
0555	5.02.01.01.01.01.02.13	(-) CUPOM - NTN-B 2040 6,27	0,00	0,00	16.420,43	16.420,43
0635	5.02.01.01.01.01.02.14	(-) NTN-B VÉRTICES - VARIAÇÕES NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	0,00	(224.523,17)	0,00	(224.523,17)
0661	5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	(35,19)	(179,64)	0,00	(214,83)
0560	5.02.01.99.05	(-) DESPESAS DIRETAS -SEGREGAÇÃO	(35,19)	(179,64)	0,00	(214,83)
0707	5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	(1.912.605,29)	(1.861.667,56)	0,00	(3.774.272,85)
0708	5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	(66.212,78)	(56.494,80)	0,00	(122.707,58)
0563	5.02.04.01.02	CARTEIRA GALÉS	(192,68)	(32,59)	0,00	(225,27)
0565	5.02.04.01.02.02	(-) CARTEIRA GALÉS - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(192,68)	(32,59)	0,00	(225,27)
0566	5.02.04.01.03	CARTEIRA VINHAS	(66.020,10)	(56.462,21)	0,00	(122.482,31)
0568	5.02.04.01.03.02	(-) CARTEIRA VINHAS - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(66.020,10)	(56.462,21)	0,00	(122.482,31)
0717	5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	(1.140.754,07)	(966.984,24)	0,00	(2.107.738,31)
0574	5.02.04.04.02	CARTEIRA ATIVA	(1.140.754,07)	(966.984,24)	0,00	(2.107.738,31)
0576	5.02.04.04.02.02	(-) CARTEIRA FORTALEZA - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(1.140.754,07)	(966.984,24)	0,00	(2.107.738,31)
0726	5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	(478.641,40)	(732.883,06)	0,00	(1.211.524,46)
0584	5.02.04.07.02	CARTEIRA TRÊS IRMÃS	(142.565,16)	(223.180,77)	0,00	(365.745,93)
0586	5.02.04.07.02.02	(-) CARTEIRA TRÊS IRMÃS - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(142.565,16)	(223.180,77)	0,00	(365.745,93)
0587	5.02.04.07.03	CARTEIRA XAVIER	(335.862,82)	(509.702,29)	0,00	(845.565,11)
0589	5.02.04.07.03.02	(-) CARTEIRA XAVIER - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(335.862,82)	(509.702,29)	0,00	(845.565,11)
0590	5.02.04.07.04	ARVOREDO	(213,42)	0,00	0,00	(213,42)
0592	5.02.04.07.04.02	(-) ARVOREDO - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(213,42)	0,00	0,00	(213,42)
0727	5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	(36.750,09)	(23.089,79)	0,00	(59.839,88)
0595	5.02.04.08.02	CARTEIRA AÇORES	(36.750,09)	(23.089,79)	0,00	(59.839,88)
0597	5.02.04.08.02.02	(-) CARTEIRA AÇORES - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(36.750,09)	(23.089,79)	0,00	(59.839,88)
0729	5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	(17.880,66)	(26.999,89)	0,00	(44.880,55)
0600	5.02.04.10.02	CARTEIRA CAMPECHE	(17.880,66)	(26.999,89)	0,00	(44.880,55)
0602	5.02.04.10.02.02	(-) CARTEIRA CAMPECHE - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(17.880,66)	(26.999,89)	0,00	(44.880,55)

Balancete Mensal

Mês : Fevereiro/2021

Pagina 9 de 9

Empresa : 0002 PREVISC 2021

Unidade : 001060 PLANO DE BENEFICIOS SENACPrev

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0730	5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	(171.991,60)	(55.003,23)	0,00	(226.994,83)
0733	5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	(171.991,60)	(55.003,23)	0,00	(226.994,83)
0735	5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO	(171.991,60)	(55.003,23)	0,00	(226.994,83)
0605	5.02.04.11.03.02.02	EXCLUSIVO	(171.991,60)	(55.003,23)	0,00	(226.994,83)
0607	5.02.04.11.03.02.02.02	CARTEIRA FRANCÊS (-) CARTEIRA FRANCÊS -VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(171.991,60)	(55.003,23)	0,00	(226.994,83)
0739	5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	(374,69)	(212,55)	0,00	(587,24)
0613	5.02.04.99.06	(-) DESPESAS DIRETAS - SEGREGAÇÃO	(374,69)	(212,55)	0,00	(587,24)
0772	5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	(2,72)	(28,34)	0,00	(31,06)
0773	5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	(2,72)	(28,34)	0,00	(31,06)
0614	5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	(2,72)	(28,34)	0,00	(31,06)
0782	5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(28.123,28)	(26.512,70)	0,00	(54.635,98)
0621	5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	(25.073,95)	(24.759,70)	0,00	(49.833,65)
0622	5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	(3.049,33)	(1.753,00)	0,00	(4.802,33)
0783	5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	148,12	(108,42)	1.834,07	1.873,77
0623	5.07.01	FUNDOS	148,12	(108,42)	1.834,07	1.873,77
0624	5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE EMPRESTIMOS	148,12	(108,42)	1.834,07	1.873,77
0784	5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	202.507,31	0,00	630.855,72	833.363,03
0628	5.08.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	202.507,31	0,00	630.855,72	833.363,03
0629	5.08.02.01	GESTAO PREVIDENCIAL	202.507,31	0,00	630.855,72	833.363,03

Total de contas : 147

Total de Débitos : 7.942.635,65

Total de Créditos : 7.942.635,65