

Balancete Mensal

30/07/2021 16:18:52

Mês : Março/2021

Pagina 1 de 10

Empresa : 0002 PREVISCO 2021

Unidade : 001060 PLANO DE BENEFICIOS SENACPrev

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0001	1	ATIVO	56.934.557,10	5.176.543,05	(4.868.873,80)	57.242.226,35
0002	1.01	DISPONÍVEL	56,03	551.344,10	(550.882,15)	517,98
0003	1.01.01	IMEDIATO	56,03	551.344,10	(550.882,15)	517,98
0002	1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	56,03	551.344,10	(550.882,15)	517,98
0003	1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-7)	9,04	2.661,32	(2.658,24)	12,12
0004	1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	385,38	(385,38)	0,00
0005	1.01.01.02.03	CEF (1011) - (901741-8)	15,93	499,66	(501,95)	13,64
0007	1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	31,06	355.088,89	(354.627,73)	492,22
0008	1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	192.708,85	(192.708,85)	0,00
0005	1.02	REALIZÁVEL	56.934.501,07	4.625.198,95	(4.317.991,65)	57.241.708,37
0006	1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.176.710,58	242.710,66	(304.287,44)	5.115.133,80
0007	1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	5.162.672,04	238.062,16	(291.583,90)	5.109.150,30
0008	1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	170.541,40	184.477,38	(182.752,77)	172.266,01
0009	1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	80.109,54	84.643,93	(83.902,16)	80.851,31
0011	1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	80.109,54	84.643,93	(83.902,16)	80.851,31
0011	1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	90.431,86	93.138,91	(92.156,07)	91.414,70
0014	1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	90.431,86	93.138,91	(92.156,07)	91.414,70
0012	1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	6.694,54	(6.694,54)	0,00
0015	1.02.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	6.694,54	(6.694,54)	0,00
0030	1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	4.991.277,86	53.584,78	(108.831,13)	4.936.031,51
0036	1.02.01.01.04.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	4.991.277,86	53.584,78	(108.831,13)	4.936.031,51
0037	1.02.01.01.04.03.01	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIRA	4.327.627,93	53.584,78	(103.329,74)	4.277.882,97
0027	1.02.01.01.04.03.01.01	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIRA	4.327.627,93	53.584,78	(103.329,74)	4.277.882,97
0039	1.02.01.01.04.03.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	663.649,93	0,00	(5.501,39)	658.148,54
0028	1.02.01.01.04.03.03.01	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	663.649,93	0,00	(5.501,39)	658.148,54
0045	1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	852,78	0,00	0,00	852,78
0046	1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	852,78	0,00	0,00	852,78
0030	1.02.01.01.99.01.02	DÉBITOS INDEVIDOS	852,78	0,00	0,00	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	(12.703,54)	4.648,50
0054	1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	12.703,54	4.648,50	(12.703,54)	4.648,50
0034	1.02.01.99.01.02	UNIFLEX - ASSISTIDOS	12.703,54	4.648,50	(12.703,54)	4.648,50
0056	1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	556.285,76	0,00	(2.369,51)	553.916,25
0084	1.02.02.03	PARTICIPACAO NO PGA	556.285,76	0,00	(2.369,51)	553.916,25
0071	1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	556.285,76	0,00	(2.369,51)	553.916,25
0092	1.02.03	INVESTIMENTOS	51.201.504,73	4.382.488,29	(4.011.334,70)	51.572.658,32
0093	1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	7.615.050,34	131.825,96	0,00	7.746.876,30
0094	1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	7.615.050,34	131.825,96	0,00	7.746.876,30
0095	1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	7.615.050,34	131.825,96	0,00	7.746.876,30
0096	1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	7.615.050,34	131.825,96	0,00	7.746.876,30
0079	1.02.03.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - POR VÉRTICE	7.615.050,34	131.825,96	0,00	7.746.876,30
0080	1.02.03.01.01.01.01.02.01	NTN-B 2024 6,23	1.120.935,53	19.411,03	0,00	1.140.346,56
0081	1.02.03.01.01.01.01.02.02	NTN-B 2024 6,18	424.808,69	7.335,93	0,00	432.144,62
0082	1.02.03.01.01.01.01.02.03	NTN-B 2024 6,19	130.626,90	2.257,18	0,00	132.884,08
0083	1.02.03.01.01.01.01.02.04	NTN-B 2024 7,26	145.507,22	2.650,09	0,00	148.157,31

Balancete Mensal

Mês : Março/2021

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	1.834.343,52	31.771,89	0,00	1.866.115,41
0085	1.02.03.01.01.01.01.02.06	NTN-B 2030 6,11	745.748,62	12.838,61	0,00	758.587,23
0086	1.02.03.01.01.01.01.02.07	NTN-B 2030 6,14	162.168,98	2.796,10	0,00	164.965,08
0087	1.02.03.01.01.01.01.02.08	NTN-B 2030 6,26	738.541,44	12.805,36	0,00	751.346,80
0088	1.02.03.01.01.01.01.02.09	NTN-B 2035 7,20	83.426,19	1.514,75	0,00	84.940,94
0089	1.02.03.01.01.01.01.02.10	NTN-B 2040 6,09	691.045,94	11.884,80	0,00	702.930,74
0090	1.02.03.01.01.01.01.02.11	NTN-B 2040 6,13	995.341,88	17.148,27	0,00	1.012.490,15
0091	1.02.03.01.01.01.01.02.12	NTN-B 2040 6,27	542.555,43	9.411,95	0,00	551.967,38
0163	1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	42.207.694,12	4.104.879,07	(3.858.790,88)	42.453.782,31
0164	1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	6.162.157,82	710.125,43	(554.421,42)	6.317.861,83
0094	1.02.03.04.01.02	CARTEIRA GALÉS	945.772,34	3.163,04	(73,51)	948.861,87
0096	1.02.03.04.01.02.02	(-) CARTEIRA GALÉS - SEGREGAÇÃO	945.772,34	3.163,04	(73,51)	948.861,87
0097	1.02.03.04.01.03	CARTEIRA VINHAS	4.464.323,03	347.600,65	(83.364,51)	4.728.559,17
0099	1.02.03.04.01.03.02	(-) CARTEIRA VINHAS - SEGREGAÇÃO	4.464.323,03	347.600,65	(83.364,51)	4.728.559,17
0100	1.02.03.04.01.04	ITAU SOBERANO	752.062,45	359.361,74	(470.983,40)	640.440,79
0102	1.02.03.04.01.04.02	(-) ITAU SOBERANO - SEGREGAÇÃO	752.062,45	359.361,74	(470.983,40)	640.440,79
0173	1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	8.112.976,32	1.322.990,72	(943.730,32)	8.492.236,72
0105	1.02.03.04.04.02	CARTEIRA ATIVA	8.112.976,32	1.322.990,72	(943.730,32)	8.492.236,72
0107	1.02.03.04.04.02.02	(-) CARTEIRA FORTALEZA - SEGREGAÇÃO	8.112.976,32	1.322.990,72	(943.730,32)	8.492.236,72
0182	1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	22.764.865,69	590.143,61	(2.025.148,29)	21.329.861,01
0115	1.02.03.04.07.02	CARTEIRA TRÊS IRMÃS	14.615.027,28	316.869,51	(1.418.205,39)	13.513.691,40
0117	1.02.03.04.07.02.02	(-) CARTEIRA TRÊS IRMÃS - SEGREGAÇÃO	14.615.027,28	316.869,51	(1.418.205,39)	13.513.691,40
0118	1.02.03.04.07.03	CARTEIRA XAVIER	8.149.838,41	273.274,10	(606.942,90)	7.816.169,61
0120	1.02.03.04.07.03.02	(-) CARTEIRA XAVIER - SEGREGAÇÃO	8.149.838,41	273.274,10	(606.942,90)	7.816.169,61
0183	1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.679.629,41	755.667,32	(33.592,12)	2.401.704,61
0126	1.02.03.04.08.02	CARTEIRA AÇORES	1.679.629,41	755.667,32	(33.592,12)	2.401.704,61
0128	1.02.03.04.08.02.02	(-) CARTEIRA AÇORES - SEGREGAÇÃO	1.679.629,41	755.667,32	(33.592,12)	2.401.704,61
0185	1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.609.420,04	427.098,34	(60.264,45)	1.976.253,93
0131	1.02.03.04.10.02	CARTEIRA CAMPECHE	1.609.420,04	427.098,34	(60.264,45)	1.976.253,93
0133	1.02.03.04.10.02.02	(-) CARTEIRA CAMPECHE - SEGREGAÇÃO	1.609.420,04	427.098,34	(60.264,45)	1.976.253,93
0186	1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.878.644,84	298.853,65	(241.634,28)	1.935.864,21
0189	1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.878.644,84	298.853,65	(241.634,28)	1.935.864,21
0191	1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO	1.878.644,84	298.853,65	(241.634,28)	1.935.864,21
0136	1.02.03.04.11.03.02.02	EXCLUSIVO	1.878.644,84	298.853,65	(241.634,28)	1.935.864,21
0138	1.02.03.04.11.03.02.02.02	CARTEIRA FRANCÊS	1.878.644,84	298.853,65	(241.634,28)	1.935.864,21
		(-) CARTEIRA FRANCÊS - SEGREGAÇÃO				
0228	1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.378.760,27	145.783,26	(152.543,82)	1.371.999,71
0229	1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.378.760,27	145.783,26	(152.543,82)	1.371.999,71
0230	1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	1.378.954,27	145.783,26	(152.460,37)	1.372.277,16
0139	1.02.03.08.01.01.01	EMPRESTIMOS CARTEIRA	1.378.270,30	75.877,97	(82.563,33)	1.371.584,94
0140	1.02.03.08.01.01.02	CONSIGNAÇÕES A RECEBER	0,00	69.897,04	(69.897,04)	0,00
0141	1.02.03.08.01.01.03	INADIMPLENTES A RECEBER	674,16	8,25	0,00	682,41
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	(194,00)	0,00	(83,45)	(277,45)
0143	1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES - PDD	(194,00)	0,00	(83,45)	(277,45)

Balancete Mensal

30/07/2021 16:18:52

Mês : Março/2021

Pagina 3 de 10

Empresa : 0002 PREVISC 2021

Unidade : 001060 PLANO DE BENEFICIOS SENACPrev

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0249	2	PASSIVO	56.934.557,10	(370.571,33)	678.240,58	57.242.226,35
0250	2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	97.707,69	(198.797,78)	228.493,21	127.403,12
0251	2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	97.707,69	(156.750,21)	186.277,54	127.235,02
0252	2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	2.295,20	(144.131,54)	144.131,54	2.295,20
0168	2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	(110.044,26)	110.044,26	0,00
0169	2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	0,00	(20.095,05)	20.095,05	0,00
0170	2.01.01.01.03	AUXILIOS A PAGAR	2.295,20	(18,10)	18,10	2.295,20
0171	2.01.01.01.04	RESGATES	0,00	(13.974,13)	13.974,13	0,00
0172	2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	0,00	(13.974,13)	13.974,13	0,00
0253	2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	6.666,80	(6.666,80)	9.250,64	9.250,64
0177	2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	3.936,84	(3.936,84)	6.784,62	6.784,62
0178	2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUICAO	2.729,96	(2.729,96)	2.466,02	2.466,02
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	84.545,17	(5.951,87)	32.788,89	111.382,19
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	76.476,44	(4.956,04)	31.793,07	103.313,47
0181	2.01.01.04.03	SEGUROS A PAGAR	8.068,73	(970,78)	970,77	8.068,72
0265	2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.145,89	0,00	3.252,36	3.252,36
0186	2.01.01.99.01	OBRIGACOES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS	3.145,89	0,00	106,47	3.252,36
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	379,57	0,00	106,47	486,04
0273	2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	(42.047,57)	42.215,67	168,10
0281	2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	(40.008,31)	40.008,31	0,00
0218	2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	0,00	(40.008,31)	40.008,31	0,00
0219	2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00	(40.008,31)	40.008,31	0,00
0287	2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	(906,37)	1.074,47	168,10
0222	2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	0,00	(906,37)	1.074,47	168,10
0288	2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	(1.132,89)	1.132,89	0,00
0223	2.01.03.99.01	VALORES A REPASSAR	0,00	(1.132,89)	1.132,89	0,00
0296	2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	56.836.849,41	(171.773,55)	449.747,37	57.114.823,23
0297	2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	53.388.460,85	(158.401,26)	399.389,32	53.629.448,91
0298	2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	55.329.693,21	(23.719,09)	399.389,32	55.705.363,44
0299	2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	24.795.772,59	(21.823,15)	126.626,28	24.900.575,72
0300	2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	8.363.604,12	(21.823,15)	0,00	8.341.780,97
0301	2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	8.363.604,12	(21.823,15)	0,00	8.341.780,97
0228	2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTA DOS ASSISTIDOS	8.363.604,12	(21.823,15)	0,00	8.341.780,97
0302	2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	16.432.168,47	0,00	126.626,28	16.558.794,75
0303	2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	14.582.774,37	0,00	112.351,19	14.695.125,56
0229	2.03.01.01.01.02.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	14.582.774,37	0,00	112.351,19	14.695.125,56
0304	2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS -	1.849.394,10	0,00	14.275,09	1.863.669,19
0230	2.03.01.01.01.02.02.01	ASSISTIDOS	1.849.394,10	0,00	14.275,09	1.863.669,19
		VALOR ATUAL DOS BENEFICIOS FUTUROS NAO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS				

Balancete Mensal

Mês : Março/2021

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	31.206.707,47	0,00	272.763,04	31.479.470,51
0306	2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	31.206.707,47	0,00	272.763,04	31.479.470,51
0307	2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	13.763.475,03	0,00	118.554,40	13.882.029,43
0231	2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	13.763.475,03	0,00	118.554,40	13.882.029,43
0308	2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	17.334.282,32	0,00	153.646,12	17.487.928,44
0232	2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	17.334.282,32	0,00	153.646,12	17.487.928,44
0309	2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	4.644,93	0,00	23,98	4.668,91
0233	2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	4.644,93	0,00	23,98	4.668,91
0310	2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	104.305,19	0,00	538,54	104.843,73
0234	2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	104.305,19	0,00	538,54	104.843,73
0319	2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	(672.786,85)	(1.895,94)	0,00	(674.682,79)
0323	2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	(672.786,85)	(1.895,94)	0,00	(674.682,79)
0326	2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	(672.786,85)	(1.895,94)	0,00	(674.682,79)
0245	2.03.01.01.03.02.03.01	(-) DÉFICIT EQUACIONADO - ASSISTIDOS	(672.786,85)	(1.895,94)	0,00	(674.682,79)
0331	2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	(1.941.232,36)	(134.682,17)	0,00	(2.075.914,53)
0332	2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	(1.941.232,36)	(134.682,17)	0,00	(2.075.914,53)
0336	2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	(1.941.232,36)	(134.682,17)	0,00	(2.075.914,53)
0249	2.03.01.02.01.02.01	(-) DEFICIT TECNICO ACUMULADO	(1.941.232,36)	(134.682,17)	0,00	(2.075.914,53)
0338	2.03.02	FUNDOS	3.448.388,56	(13.372,29)	50.358,05	3.485.374,32
0339	2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.720.159,18	(11.002,78)	49.400,61	2.758.557,01
0340	2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	486.361,00	(11.002,78)	36.004,10	511.362,32
0250	2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	486.361,00	(11.002,78)	36.004,10	511.362,32
0342	2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	2.233.798,18	0,00	13.396,51	2.247.194,69
0253	2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	2.233.798,18	0,00	13.396,51	2.247.194,69
0343	2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	556.285,76	(2.369,51)	0,00	553.916,25
0345	2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	556.285,76	(2.369,51)	0,00	553.916,25
0257	2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	556.285,76	(2.369,51)	0,00	553.916,25
0347	2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	171.943,62	0,00	957,44	172.901,06
0259	2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	171.943,62	0,00	957,44	172.901,06
0260	2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS	171.943,62	0,00	957,44	172.901,06

Balancete Mensal

30/07/2021 16:18:52

Mês : Março/2021

Pagina 5 de 10

Empresa : 0002 PREVISC 2021

Unidade : 001060 PLANO DE BENEFICIOS SENACPrev

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0349	3	GESTÃO PREVIDENCIAL	(0,00)	(650.412,25)	650.412,25	(0,00)
0350	3.01	ADIÇÕES	493.289,48	0,00	243.567,56	736.857,04
0351	3.01.01	CORRENTES	377.669,15	0,00	189.979,20	567.648,35
0352	3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	167.180,37	0,00	83.485,50	250.665,87
0353	3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	167.123,35	0,00	83.456,99	250.580,34
0261	3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - PATROCINADOR(ES)	161.049,61	0,00	80.417,15	241.466,76
0262	3.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO - PATROCINADOR(ES)	1.910,32	0,00	960,45	2.870,77
0263	3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO - PATROCINADOR(ES)	4.163,42	0,00	2.079,39	6.242,81
0354	3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	57,02	0,00	28,51	85,53
0355	3.01.01.01.02.01	SERVIÇO PASSADO	57,02	0,00	28,51	85,53
0265	3.01.01.01.02.01.02	SERVIÇO PASSADO - TAXA DE CARREGAMENTO - PATROCINADOR(ES)	57,02	0,00	28,51	85,53
0361	3.01.01.03	PARTICIPANTES	195.941,09	0,00	98.640,73	294.581,82
0362	3.01.01.03.01	ATIVOS	185.035,36	0,00	93.138,91	278.174,27
0363	3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	182.419,46	0,00	91.830,96	274.250,42
0364	3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	182.419,46	0,00	91.830,96	274.250,42
0274	3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	177.606,62	0,00	89.406,09	267.012,71
0275	3.01.01.03.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO - ATIVOS	1.513,06	0,00	761,82	2.274,88
0276	3.01.01.03.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO - ATIVOS	3.299,78	0,00	1.663,05	4.962,83
0366	3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	2.615,90	0,00	1.307,95	3.923,85
0367	3.01.01.03.01.02.01	SERVIÇO PASSADO	2.615,90	0,00	1.307,95	3.923,85
0281	3.01.01.03.01.02.01.02	CONTRIBUICAO ESPECIAL - ATIVOS	2.615,90	0,00	1.307,95	3.923,85
0370	3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	10.905,73	0,00	5.501,82	16.407,55
0371	3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5,26	0,00	0,43	5,69
0282	3.01.01.03.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ASSISTIDOS	5,26	0,00	0,43	5,69
0372	3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	10.900,47	0,00	5.501,39	16.401,86
0374	3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	10.900,47	0,00	5.501,39	16.401,86
0283	3.01.01.03.02.02.02.01	DÉFICIT EQUACIONADO - ANTERIOR A 2014	10.900,47	0,00	5.501,39	16.401,86
0376	3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	14.547,69	0,00	7.852,97	22.400,66
0377	3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	14.547,69	0,00	7.852,97	22.400,66
0378	3.01.01.04.01.01	REGULAR	14.547,69	0,00	7.852,97	22.400,66
0289	3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - AUTOPATROCINADOS	13.877,39	0,00	6.385,38	20.262,77
0290	3.01.01.04.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO - AUTOPATROCINADOS	353,66	0,00	165,79	519,45
0291	3.01.01.04.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO - AUTOPATROCINADOS	316,64	0,00	1.301,80	1.618,44
0395	3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	1,03	0,00	3,58	4,61
0303	3.01.02.01	REMUNERAÇÃO - CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	1,03	0,00	3,58	4,61
0396	3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	115.619,30	0,00	53.584,78	169.204,08
0398	3.01.03.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	1.214,12	0,00	0,00	1.214,12
0305	3.01.03.02.01	REMUNERAÇÃO - SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	1.214,12	0,00	0,00	1.214,12
0399	3.01.03.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	114.405,18	0,00	53.584,78	167.989,96
0306	3.01.03.03.01	REMUNERAÇÃO - DEFICIT TECNICO CONTRATADO	114.405,18	0,00	53.584,78	167.989,96
0409	3.02	DEDUÇÕES	(398.697,27)	(196.549,57)	0,00	(595.246,84)
0410	3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(311.371,28)	(155.589,76)	0,00	(466.961,04)
0411	3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	(251.926,02)	(125.963,01)	0,00	(377.889,03)
0319	3.02.01.01.01	NORMAL	(165.133,04)	(82.566,52)	0,00	(247.699,56)
0320	3.02.01.01.02	ANTECIPADA	(86.792,98)	(43.396,49)	0,00	(130.189,47)

Balancete Mensal

Mês : Março/2021

Empresa : 0002 PREVISC 2021

Unidade : 001060 PLANO DE BENEFICIOS SENACPrev

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0412	3.02.01.02	INVALIDEZ	(9.718,44)	(4.859,22)	0,00	(14.577,66)
0323	3.02.01.02.01	INVALIDEZ	(9.718,44)	(4.859,22)	0,00	(14.577,66)
0413	3.02.01.03	PENSÕES	(49.498,00)	(24.749,00)	0,00	(74.247,00)
0324	3.02.01.03.01	POR MORTE	(49.498,00)	(24.749,00)	0,00	(74.247,00)
0414	3.02.01.04	AUXÍLIOS	(228,82)	(18,53)	0,00	(247,35)
0325	3.02.01.04.01	DOENCA	(228,82)	(18,53)	0,00	(247,35)
0417	3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	(13.516,88)	0,00	(13.516,88)
0421	3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	(13.516,88)	0,00	(13.516,88)
0327	3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	0,00	(13.516,88)	0,00	(13.516,88)
0330	3.02.02.99.01.03	ANTECIPADA	0,00	(13.516,88)	0,00	(13.516,88)
0422	3.02.03	INSTITUTOS	(13.999,30)	(16.440,15)	0,00	(30.439,45)
0423	3.02.03.01	RESGATE	(13.999,30)	(16.440,15)	0,00	(30.439,45)
0424	3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	(13.999,30)	(16.440,15)	0,00	(30.439,45)
0332	3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	(13.999,30)	(16.440,15)	0,00	(30.439,45)
0432	3.02.07	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	(21.800,94)	(11.002,78)	0,00	(32.803,72)
0338	3.02.07.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	(21.800,94)	(11.002,78)	0,00	(32.803,72)
0434	3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	(51.525,75)	0,00	0,00	(51.525,75)
0347	3.02.99.02	OUTRAS DEDUÇÕES	(51.525,75)	0,00	0,00	(51.525,75)
0350	3.02.99.02.03	OUTRAS DEDUÇÕES	(51.525,75)	0,00	0,00	(51.525,75)
0436	3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(9.050,98)	(5.072,75)	0,00	(14.123,73)
0438	3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	(9.050,98)	(5.072,75)	0,00	(14.123,73)
0356	3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES	(9.050,98)	(5.072,75)	0,00	(14.123,73)
0440	3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(833.363,03)	0,00	237.440,65	(595.922,38)
0441	3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	237.440,65	237.440,65
0358	3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	237.440,65	237.440,65
0442	3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	(833.363,03)	0,00	0,00	(833.363,03)
0359	3.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	(833.363,03)	0,00	0,00	(833.363,03)
0443	3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	70.441,83	(399.389,32)	23.719,09	(305.228,40)
0360	3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	70.441,83	(399.389,32)	23.719,09	(305.228,40)
0361	3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	(8.109,44)	(126.626,28)	21.823,15	(112.912,57)
0362	3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	80.314,82	(272.763,04)	0,00	(192.448,22)
0363	3.06.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	(1.763,55)	0,00	1.895,94	132,39
0444	3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	57.158,60	(49.400,61)	11.002,78	18.760,77
0445	3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	(10.976,06)	(49.400,61)	0,00	(60.376,67)
0364	3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	(20.276,28)	(36.004,10)	0,00	(56.280,38)
0366	3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	9.300,22	(13.396,51)	0,00	(4.096,29)
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	(13.396,51)	0,00	(10.290,97)
0446	3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	68.134,66	0,00	11.002,78	79.137,44
0447	3.07.02.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	21.800,94	0,00	11.002,78	32.803,72
0372	3.07.02.01.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	21.800,94	0,00	11.002,78	32.803,72
0448	3.07.02.02	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	46.333,72	0,00	0,00	46.333,72
0373	3.07.02.02.01	REVERSAO DE SALDO POR EXIGENCIA REGULAMENTAR	46.333,72	0,00	0,00	46.333,72

Balancete Mensal

Mês : Março/2021

Empresa : 0002 PREVISC 2021

Unidade : 001060 PLANO DE BENEFICIOS SENACPrev

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0449	3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	620.221,37	0,00	134.682,17	754.903,54
0377	3.08.02	(-) FORMAÇÃO DE DEFICIT TECNICO	620.221,37	0,00	134.682,17	754.903,54
0378	3.08.02.01	(-) DEFICIT TECNICO	620.221,37	0,00	134.682,17	754.903,54

Balancete Mensal

30/07/2021 16:18:52

Mês : Março/2021

Pagina 8 de 10

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)	(2.566.709,31)	2.566.709,31	(0,00)
0521	5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.993.917,92	0,00	2.566.709,31	5.560.627,23
0522	5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	164.098,43	0,00	131.825,96	295.924,39
0523	5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	164.098,43	0,00	131.825,96	295.924,39
0524	5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	164.098,43	0,00	131.825,96	295.924,39
0525	5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	164.098,43	0,00	131.825,96	295.924,39
0485	5.01.01.01.01.01.02	NTN-B - VERTICES - VARIAÇÃO POSITIVA	164.098,43	0,00	131.825,96	295.924,39
0487	5.01.01.01.01.01.02.02	(-) NTN-B - VERTICES - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	164.098,43	0,00	131.825,96	295.924,39
0579	5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.798.807,37	0,00	2.410.104,50	5.208.911,87
0580	5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	112.602,29	0,00	101.874,63	214.476,92
0490	5.01.04.01.02	CARTEIRA GALÉS	4.547,77	0,00	3.136,26	7.684,03
0492	5.01.04.01.02.02	(-) CARTEIRA GALÉS - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	4.547,77	0,00	3.136,26	7.684,03
0493	5.01.04.01.03	CARTEIRA VINHAS	105.925,76	0,00	97.549,93	203.475,69
0495	5.01.04.01.03.02	(-) CARTEIRA VINHAS - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	105.925,76	0,00	97.549,93	203.475,69
0496	5.01.04.01.04	ITAÚ SOBERANO	2.128,76	0,00	1.188,44	3.317,20
0498	5.01.04.01.04.02	(-) ITAÚ SOBERANO - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	2.128,76	0,00	1.188,44	3.317,20
0589	5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	1.588.612,77	0,00	1.322.784,28	2.911.397,05
0501	5.01.04.04.02	CARTEIRA ATIVA	1.588.612,77	0,00	1.322.784,28	2.911.397,05
0503	5.01.04.04.02.02	(-) CARTEIRA FORTALEZA - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	1.588.612,77	0,00	1.322.784,28	2.911.397,05
0598	5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	574.317,12	0,00	589.951,73	1.164.268,85
0511	5.01.04.07.02	CARTEIRA TRÊS IRMÃS	242.209,27	0,00	316.762,25	558.971,52
0513	5.01.04.07.02.02	(-) CARTEIRA TRÊS IRMÃS - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	242.209,27	0,00	316.762,25	558.971,52
0514	5.01.04.07.03	CARTEIRA XAVIER	332.015,75	0,00	273.189,48	605.205,23
0516	5.01.04.07.03.02	(-) CARTEIRA XAVIER - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	332.015,75	0,00	273.189,48	605.205,23
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	64.074,34	0,00	52.919,96	116.994,30
0522	5.01.04.08.02	CARTEIRA AÇORES	64.074,34	0,00	52.919,96	116.994,30
0524	5.01.04.08.02.02	(-) CARTEIRA AÇORES - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	64.074,34	0,00	52.919,96	116.994,30
0601	5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	53.086,76	0,00	43.765,00	96.851,76
0527	5.01.04.10.02	CARTEIRA CAMPECHE	53.086,76	0,00	43.765,00	96.851,76
0529	5.01.04.10.02.02	(-) CARTEIRA CAMPECHE - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	53.086,76	0,00	43.765,00	96.851,76
0602	5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	406.114,09	0,00	298.808,90	704.922,99
0605	5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	406.114,09	0,00	298.808,90	704.922,99
0607	5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO	406.114,09	0,00	298.808,90	704.922,99
0532	5.01.04.11.03.02.02	EXCLUSIVO	406.114,09	0,00	298.808,90	704.922,99
0534	5.01.04.11.03.02.02.02	CARTEIRA FRANCÊS	406.114,09	0,00	298.808,90	704.922,99
		(-) CARTEIRA FRANCÊS -VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO				
0640	5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	31.012,12	0,00	22.137,15	53.149,27
0641	5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	31.012,12	0,00	22.137,15	53.149,27
0535	5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	25.756,65	0,00	20.934,58	46.691,23
0536	5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	347,63	0,00	69,68	417,31
0537	5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	4.802,33	0,00	1.132,89	5.935,22
0538	5.01.08.01.04	CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES DUVIDOSOS	105,51	0,00	0,00	105,51
0645	5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	2.641,70	2.641,70
0539	5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	0,00	0,00	2.641,70	2.641,70

Balancete Mensal

Mês : Março/2021

Pagina 9 de 10

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	(3.774.518,74)	(2.302.239,15)	0,00	(6.076.757,89)
0647	5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	(214,83)	(95,35)	0,00	(310,18)
0648	5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	(0,00)	0,00	0,00	(0,00)
0649	5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	(0,00)	0,00	0,00	(0,00)
0650	5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	(0,00)	0,00	0,00	(0,00)
0542	5.02.01.01.01.01.02	NTN-B VÉRTICES - VARIAÇÕES NEGATIVAS	(0,00)	0,00	0,00	(0,00)
0544	5.02.01.01.01.01.02.02	(-) CUPOM - NTN-B 2024 6,23	33.204,53	0,00	0,00	33.204,53
0545	5.02.01.01.01.01.02.03	(-) CUPOM - NTN-B 2024 6,18	12.563,14	0,00	0,00	12.563,14
0546	5.02.01.01.01.01.02.04	(-) CUPOM - NTN-B 2024 6,19	3.864,53	0,00	0,00	3.864,53
0547	5.02.01.01.01.01.02.05	(-) CUPOM - NTN-B 2024 7,26	4.443,92	0,00	0,00	4.443,92
0548	5.02.01.01.01.01.02.06	(-) CUPOM - NTN-B 2030 6,23	54.810,20	0,00	0,00	54.810,20
0549	5.02.01.01.01.01.02.07	(-) CUPOM - NTN-B 2030 6,11	22.099,23	0,00	0,00	22.099,23
0550	5.02.01.01.01.01.02.08	(-) CUPOM - NTN-B 2030 6,14	4.815,61	0,00	0,00	4.815,61
0551	5.02.01.01.01.01.02.09	(-) CUPOM - NTN-B 2030 6,26	22.099,23	0,00	0,00	22.099,23
0553	5.02.01.01.01.01.02.11	(-) CUPOM - NTN-B 2040 6,09	20.525,54	0,00	0,00	20.525,54
0554	5.02.01.01.01.01.02.12	(-) CUPOM - NTN-B 2040 6,13	29.676,81	0,00	0,00	29.676,81
0555	5.02.01.01.01.01.02.13	(-) CUPOM - NTN-B 2040 6,27	16.420,43	0,00	0,00	16.420,43
0635	5.02.01.01.01.01.02.14	(-) NTN-B VÉRTICES - VARIAÇÕES NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(224.523,17)	0,00	0,00	(224.523,17)
0661	5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	(214,83)	(95,35)	0,00	(310,18)
0560	5.02.01.99.05	(-) DESPESAS DIRETAS -SEGREGAÇÃO	(214,83)	(95,35)	0,00	(310,18)
0707	5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	(3.774.272,85)	(2.302.060,35)	0,00	(6.076.333,20)
0708	5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	(122.707,58)	(83.438,02)	0,00	(206.145,60)
0563	5.02.04.01.02	CARTEIRA GALÉS	(225,27)	(73,51)	0,00	(298,78)
0565	5.02.04.01.02.02	(-) CARTEIRA GALÉS - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(225,27)	(73,51)	0,00	(298,78)
0566	5.02.04.01.03	CARTEIRA VINHAS	(122.482,31)	(83.364,51)	0,00	(205.846,82)
0568	5.02.04.01.03.02	(-) CARTEIRA VINHAS - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(122.482,31)	(83.364,51)	0,00	(205.846,82)
0717	5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	(2.107.738,31)	(943.730,32)	0,00	(3.051.468,63)
0574	5.02.04.04.02	CARTEIRA ATIVA	(2.107.738,31)	(943.730,32)	0,00	(3.051.468,63)
0576	5.02.04.04.02.02	(-) CARTEIRA FORTALEZA - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(2.107.738,31)	(943.730,32)	0,00	(3.051.468,63)
0726	5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	(1.211.524,46)	(939.139,02)	0,00	(2.150.663,48)
0584	5.02.04.07.02	CARTEIRA TRÊS IRMÃS	(365.745,93)	(332.196,12)	0,00	(697.942,05)
0586	5.02.04.07.02.02	(-) CARTEIRA TRÊS IRMÃS - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(365.745,93)	(332.196,12)	0,00	(697.942,05)
0587	5.02.04.07.03	CARTEIRA XAVIER	(845.565,11)	(606.942,90)	0,00	(1.452.508,01)
0589	5.02.04.07.03.02	(-) CARTEIRA XAVIER - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(845.565,11)	(606.942,90)	0,00	(1.452.508,01)
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	(59.839,88)	(33.592,12)	0,00	(93.432,00)
0595	5.02.04.08.02	CARTEIRA AÇORES	(59.839,88)	(33.592,12)	0,00	(93.432,00)
0597	5.02.04.08.02.02	(-) CARTEIRA AÇORES - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(59.839,88)	(33.592,12)	0,00	(93.432,00)
0729	5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	(44.880,55)	(60.264,45)	0,00	(105.145,00)
0600	5.02.04.10.02	CARTEIRA CAMPECHE	(44.880,55)	(60.264,45)	0,00	(105.145,00)
0602	5.02.04.10.02.02	(-) CARTEIRA CAMPECHE - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(44.880,55)	(60.264,45)	0,00	(105.145,00)

Balancete Mensal

Mês : Março/2021

Pagina 10 de 10

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	(226.994,83)	(241.634,28)	0,00	(468.629,11)
0733	5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	(226.994,83)	(241.634,28)	0,00	(468.629,11)
0735	5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO	(226.994,83)	(241.634,28)	0,00	(468.629,11)
0605	5.02.04.11.03.02.02	EXCLUSIVO	(226.994,83)	(241.634,28)	0,00	(468.629,11)
0607	5.02.04.11.03.02.02.02	CARTEIRA FRANCÊS	(226.994,83)	(241.634,28)	0,00	(468.629,11)
		(-) CARTEIRA FRANCÊS -VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO				
0739	5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	(587,24)	(262,14)	0,00	(849,38)
0613	5.02.04.99.06	(-) DESPESAS DIRETAS - SEGREGAÇÃO	(587,24)	(262,14)	0,00	(849,38)
0772	5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	(31,06)	(83,45)	0,00	(114,51)
0773	5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	(31,06)	(83,45)	0,00	(114,51)
0614	5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	(31,06)	(83,45)	0,00	(114,51)
0782	5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(54.635,98)	(26.072,07)	0,00	(80.708,05)
0621	5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	(49.833,65)	(24.939,18)	0,00	(74.772,83)
0622	5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	(4.802,33)	(1.132,89)	0,00	(5.935,22)
0783	5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.873,77	(957,44)	0,00	916,33
0623	5.07.01	FUNDOS	1.873,77	(957,44)	0,00	916,33
0624	5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE EMPRESTIMOS	1.873,77	(957,44)	0,00	916,33
0784	5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	833.363,03	(237.440,65)	0,00	595.922,38
0625	5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(237.440,65)	0,00	(237.440,65)
0626	5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	(237.440,65)	0,00	(237.440,65)
0628	5.08.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	833.363,03	0,00	0,00	833.363,03
0629	5.08.02.01	GESTAO PREVIDENCIAL	833.363,03	0,00	0,00	833.363,03

Total de contas : 150

Total de Débitos : 8.764.235,94

Total de Créditos : 8.764.235,94