

## Balancete Mensal

30/07/2021 16:19:25

Mês : Abril/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	57.242.226,35	3.536.900,67	(2.928.523,95)	57.850.603,07
0002	1.01	DISPONÍVEL	517,98	761.846,13	(758.946,22)	3.417,89
0003	1.01.01	IMEDIATO	517,98	761.846,13	(758.946,22)	3.417,89
0002	1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	517,98	761.846,13	(758.946,22)	3.417,89
0003	1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG: 3425-8) - (204.170-7)	12,12	2.661,32	(2.668,08)	5,36
0004	1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	441,30	(441,30)	0,00
0005	1.01.01.02.03	CEF (1011) - (901741-8)	13,64	499,66	(500,39)	12,91
0007	1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	492,22	362.664,96	(359.757,56)	3.399,62
0008	1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	395.578,89	(395.578,89)	0,00
0005	1.02	REALIZÁVEL	57.241.708,37	2.775.054,54	(2.169.577,73)	57.847.185,18
0006	1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.115.133,80	263.731,22	(243.534,79)	5.135.330,23
0007	1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	5.109.150,30	258.319,91	(238.886,29)	5.128.583,92
0008	1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	172.266,01	184.577,54	(184.272,47)	172.571,08
0009	1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	80.851,31	84.830,80	(84.657,78)	81.024,33
0011	1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	80.851,31	84.830,80	(84.657,78)	81.024,33
0011	1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	91.414,70	93.273,92	(93.141,87)	91.546,75
0014	1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	91.414,70	93.273,92	(93.141,87)	91.546,75
0012	1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	6.472,82	(6.472,82)	0,00
0015	1.02.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	6.472,82	(6.472,82)	0,00
0030	1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	4.936.031,51	73.742,37	(54.613,82)	4.955.160,06
0036	1.02.01.01.04.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	4.936.031,51	73.742,37	(54.613,82)	4.955.160,06
0037	1.02.01.01.04.03.01	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIRA	4.277.882,97	54.540,92	(53.138,91)	4.279.284,98
0027	1.02.01.01.04.03.01.01	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIRA	4.277.882,97	54.540,92	(53.138,91)	4.279.284,98
0039	1.02.01.01.04.03.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	658.148,54	19.201,45	(1.474,91)	675.875,08
0028	1.02.01.01.04.03.03.01	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	658.148,54	19.201,45	(1.474,91)	675.875,08
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	299,46	0,00	1.634,46
0031	1.02.01.02.01	ANTECIPACAO DE BENEFICIO	1.335,00	299,46	0,00	1.634,46
0053	1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	4.648,50	5.111,85	(4.648,50)	5.111,85
0054	1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	4.648,50	5.111,85	(4.648,50)	5.111,85
0034	1.02.01.99.01.02	UNIFLEX - ASSISTIDOS	4.648,50	5.111,85	(4.648,50)	5.111,85
0056	1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	553.916,25	1.246,22	0,00	555.162,47
0084	1.02.02.03	PARTICIPACAO NO PGA	553.916,25	1.246,22	0,00	555.162,47
0071	1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	553.916,25	1.246,22	0,00	555.162,47
0092	1.02.03	INVESTIMENTOS	51.572.658,32	2.510.077,10	(1.926.042,94)	52.156.692,48
0093	1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	7.746.876,30	77.607,66	(1.406,74)	7.823.077,22
0094	1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	7.746.876,30	77.607,66	(1.406,74)	7.823.077,22
0095	1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	7.746.876,30	77.607,66	(1.406,74)	7.823.077,22
0096	1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	7.746.876,30	77.607,66	(1.406,74)	7.823.077,22
0079	1.02.03.01.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - POR VÉRTICE	7.746.876,30	77.607,66	(1.406,74)	7.823.077,22
0080	1.02.03.01.01.01.01.01.02.01	NTN-B 2024 6,23	1.140.346,56	11.429,09	(206,80)	1.151.568,85
0081	1.02.03.01.01.01.01.01.02.02	NTN-B 2024 6,18	432.144,62	4.314,14	(79,26)	436.379,50
0082	1.02.03.01.01.01.01.01.02.03	NTN-B 2024 6,19	132.884,08	1.327,76	(24,31)	134.187,53
0083	1.02.03.01.01.01.01.01.02.04	NTN-B 2024 7,26	148.157,31	1.593,79	(21,18)	149.729,92

## Balancete Mensal

30/07/2021 16:19:25

Mês : Abril/2021

Pagina 2 de 10

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	1.866.115,41	18.708,87	(338,12)	1.884.486,16
0085	1.02.03.01.01.01.01.02.06	NTN-B 2030 6,11	758.587,23	7.540,02	(140,85)	765.986,40
0086	1.02.03.01.01.01.01.02.07	NTN-B 2030 6,14	164.965,08	1.643,24	(30,45)	166.577,87
0087	1.02.03.01.01.01.01.02.08	NTN-B 2030 6,26	751.346,80	7.543,86	(135,55)	758.755,11
0088	1.02.03.01.01.01.01.02.09	NTN-B 2035 7,20	84.940,94	909,85	(12,35)	85.838,44
0089	1.02.03.01.01.01.01.02.10	NTN-B 2040 6,09	702.930,74	6.976,76	(131,05)	709.776,45
0090	1.02.03.01.01.01.01.02.11	NTN-B 2040 6,13	1.012.490,15	10.074,33	(187,45)	1.022.377,03
0091	1.02.03.01.01.01.01.02.12	NTN-B 2040 6,27	551.967,38	5.545,95	(99,37)	557.413,96
0163	1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	42.453.782,31	2.124.939,23	(1.608.485,58)	42.970.235,96
0164	1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	6.317.861,83	489.387,15	(480.361,69)	6.326.887,29
0094	1.02.03.04.01.02	CARTEIRA GALÉS	948.861,87	17.491,90	(404,14)	965.949,63
0096	1.02.03.04.01.02.02	(-) CARTEIRA GALÉS - SEGREGAÇÃO	948.861,87	17.491,90	(404,14)	965.949,63
0097	1.02.03.04.01.03	CARTEIRA VINHAS	4.728.559,17	107.637,71	(54.508,82)	4.781.688,06
0099	1.02.03.04.01.03.02	(-) CARTEIRA VINHAS - SEGREGAÇÃO	4.728.559,17	107.637,71	(54.508,82)	4.781.688,06
0100	1.02.03.04.01.04	ITAU SOBERANO	640.440,79	364.257,54	(425.448,73)	579.249,60
0102	1.02.03.04.01.04.02	(-) ITAU SOBERANO - SEGREGAÇÃO	640.440,79	364.257,54	(425.448,73)	579.249,60
0173	1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	8.492.236,72	619.190,18	(398.916,46)	8.712.510,44
0105	1.02.03.04.04.02	CARTEIRA ATIVA	8.492.236,72	619.190,18	(398.916,46)	8.712.510,44
0107	1.02.03.04.04.02.02	(-) CARTEIRA FORTALEZA - SEGREGAÇÃO	8.492.236,72	619.190,18	(398.916,46)	8.712.510,44
0182	1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	21.329.861,01	714.994,10	(548.843,48)	21.496.011,63
0115	1.02.03.04.07.02	CARTEIRA TRÊS IRMÃS	13.513.691,40	252.173,78	(223.045,04)	13.542.820,14
0117	1.02.03.04.07.02.02	(-) CARTEIRA TRÊS IRMÃS - SEGREGAÇÃO	13.513.691,40	252.173,78	(223.045,04)	13.542.820,14
0118	1.02.03.04.07.03	CARTEIRA XAVIER	7.816.169,61	462.820,32	(325.798,44)	7.953.191,49
0120	1.02.03.04.07.03.02	(-) CARTEIRA XAVIER - SEGREGAÇÃO	7.816.169,61	462.820,32	(325.798,44)	7.953.191,49
0183	1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.401.704,61	19.925,24	(29.149,25)	2.392.480,60
0126	1.02.03.04.08.02	CARTEIRA AÇORES	2.401.704,61	19.925,24	(29.149,25)	2.392.480,60
0128	1.02.03.04.08.02.02	(-) CARTEIRA AÇORES - SEGREGAÇÃO	2.401.704,61	19.925,24	(29.149,25)	2.392.480,60
0185	1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.976.253,93	124.008,86	(20.716,05)	2.079.546,74
0131	1.02.03.04.10.02	CARTEIRA CAMPECHE	1.976.253,93	124.008,86	(20.716,05)	2.079.546,74
0133	1.02.03.04.10.02.02	(-) CARTEIRA CAMPECHE - SEGREGAÇÃO	1.976.253,93	124.008,86	(20.716,05)	2.079.546,74
0186	1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.935.864,21	157.433,70	(130.498,65)	1.962.799,26
0189	1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.935.864,21	157.433,70	(130.498,65)	1.962.799,26
0191	1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO	1.935.864,21	157.433,70	(130.498,65)	1.962.799,26
0136	1.02.03.04.11.03.02.02	EXCLUSIVO	1.935.864,21	157.433,70	(130.498,65)	1.962.799,26
0138	1.02.03.04.11.03.02.02.02	CARTEIRA FRANCÊS	1.935.864,21	157.433,70	(130.498,65)	1.962.799,26
		(-) CARTEIRA FRANCÊS - SEGREGAÇÃO				
0228	1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.371.999,71	307.530,21	(316.150,62)	1.363.379,30
0229	1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.371.999,71	307.530,21	(316.150,62)	1.363.379,30
0230	1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	1.372.277,16	307.530,21	(316.011,20)	1.363.796,17
0139	1.02.03.08.01.01.01	EMPRESTIMOS CARTEIRA	1.371.584,94	151.860,26	(160.348,50)	1.363.096,70
0140	1.02.03.08.01.01.02	CONSIGNAÇÕES A RECEBER	0,00	155.662,70	(155.662,70)	0,00
0141	1.02.03.08.01.01.03	INADIMPLENTES A RECEBER	682,41	7,25	0,00	689,66
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	(277,45)	0,00	(139,42)	(416,87)
0143	1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES - PDD	(277,45)	0,00	(139,42)	(416,87)

## Balancete Mensal

30/07/2021 16:19:25

Mês : Abril/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	57.242.226,35	(437.429,83)	1.045.806,55	57.850.603,07
0250	2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	127.403,12	(400.992,70)	391.405,60	117.816,02
0251	2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	127.235,02	(269.971,06)	260.291,61	117.555,57
0252	2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	2.295,20	(192.848,35)	192.848,35	2.295,20
0168	2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	(157.284,50)	157.284,50	0,00
0169	2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	0,00	(19.892,62)	19.892,62	0,00
0170	2.01.01.01.03	AUXILIOS A PAGAR	2.295,20	0,00	0,00	2.295,20
0171	2.01.01.01.04	RESGATES	0,00	(15.671,23)	15.671,23	0,00
0172	2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	0,00	(15.671,23)	15.671,23	0,00
0253	2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	9.250,64	(9.250,64)	31.497,19	31.497,19
0177	2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	6.784,62	(6.784,62)	24.968,29	24.968,29
0178	2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUICAO	2.466,02	(2.466,02)	6.528,90	6.528,90
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	111.382,19	(67.872,07)	35.946,07	79.456,19
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	103.313,47	(66.876,24)	34.950,25	71.387,48
0181	2.01.01.04.03	SEGUROS A PAGAR	8.068,72	(970,78)	970,77	8.068,71
0265	2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.252,36	0,00	0,00	3.252,36
0186	2.01.01.99.01	OBRIGACOES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS	3.252,36	0,00	0,00	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	486,04	0,00	0,00	486,04
0273	2.01.03	INVESTIMENTOS	168,10	(131.021,64)	131.113,99	260,45
0281	2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	(124.833,95)	124.833,95	0,00
0218	2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	0,00	(124.833,95)	124.833,95	0,00
0219	2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00	(124.833,95)	124.833,95	0,00
0287	2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	168,10	(3.872,88)	3.965,23	260,45
0222	2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	168,10	(3.872,88)	3.965,23	260,45
0288	2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	(2.314,81)	2.314,81	0,00
0223	2.01.03.99.01	VALORES A REPASSAR	0,00	(2.314,81)	2.314,81	0,00
0296	2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	57.114.823,23	(36.437,13)	654.400,95	57.732.787,05
0297	2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	53.629.448,91	(33.487,31)	579.938,06	54.175.899,66
0298	2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	55.705.363,44	(1.192,29)	579.938,06	56.284.109,21
0299	2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	24.900.575,72	0,00	172.128,91	25.072.704,63
0300	2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	8.341.780,97	0,00	41.701,09	8.383.482,06
0301	2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	8.341.780,97	0,00	41.701,09	8.383.482,06
0228	2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTA DOS ASSISTIDOS	8.341.780,97	0,00	41.701,09	8.383.482,06
0302	2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	16.558.794,75	0,00	130.427,82	16.689.222,57
0303	2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	14.695.125,56	0,00	114.395,65	14.809.521,21
0229	2.03.01.01.01.02.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	14.695.125,56	0,00	114.395,65	14.809.521,21
0304	2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS -	1.863.669,19	0,00	16.032,17	1.879.701,36
0230	2.03.01.01.01.02.02.01	ASSISTIDOS	1.863.669,19	0,00	16.032,17	1.879.701,36
		VALOR ATUAL DOS BENEFICIOS FUTUROS NAO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS				

## Balancete Mensal

Mês : Abril/2021

Pagina 4 de 10

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	31.479.470,51	0,00	407.809,15	31.887.279,66
0306	2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	31.479.470,51	0,00	407.809,15	31.887.279,66
0307	2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	13.882.029,43	0,00	177.274,09	14.059.303,52
0231	2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	13.882.029,43	0,00	177.274,09	14.059.303,52
0308	2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	17.487.928,44	0,00	229.139,29	17.717.067,73
0232	2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	17.487.928,44	0,00	229.139,29	17.717.067,73
0309	2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	4.668,91	0,00	59,51	4.728,42
0233	2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	4.668,91	0,00	59,51	4.728,42
0310	2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	104.843,73	0,00	1.336,26	106.179,99
0234	2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	104.843,73	0,00	1.336,26	106.179,99
0319	2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	(674.682,79)	(1.192,29)	0,00	(675.875,08)
0323	2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	(674.682,79)	(1.192,29)	0,00	(675.875,08)
0326	2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	(674.682,79)	(1.192,29)	0,00	(675.875,08)
0245	2.03.01.01.03.02.03.01	(-) DÉFICIT EQUACIONADO - ASSISTIDOS	(674.682,79)	(1.192,29)	0,00	(675.875,08)
0331	2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	(2.075.914,53)	(32.295,02)	0,00	(2.108.209,55)
0332	2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	(2.075.914,53)	(32.295,02)	0,00	(2.108.209,55)
0336	2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	(2.075.914,53)	(32.295,02)	0,00	(2.108.209,55)
0249	2.03.01.02.01.02.01	(-) DEFICIT TECNICO ACUMULADO	(2.075.914,53)	(32.295,02)	0,00	(2.108.209,55)
0338	2.03.02	FUNDOS	3.485.374,32	(2.949,82)	74.462,89	3.556.887,39
0339	2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.758.557,01	(2.949,82)	70.531,69	2.826.138,88
0340	2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	511.362,32	(2.949,82)	40.047,07	548.459,57
0250	2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	511.362,32	(2.949,82)	40.047,07	548.459,57
0342	2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	2.247.194,69	0,00	30.484,62	2.277.679,31
0253	2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	2.247.194,69	0,00	30.484,62	2.277.679,31
0343	2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	553.916,25	0,00	1.246,22	555.162,47
0345	2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	553.916,25	0,00	1.246,22	555.162,47
0257	2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	553.916,25	0,00	1.246,22	555.162,47
0347	2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	172.901,06	0,00	2.684,98	175.586,04
0259	2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	172.901,06	0,00	2.684,98	175.586,04
0260	2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS	172.901,06	0,00	2.684,98	175.586,04

## Balancete Mensal

30/07/2021 16:19:25

Mês : Abril/2021

Pagina 5 de 10

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)	(939.118,22)	939.118,22	0,00
0350	3.01	ADIÇÕES	736.857,04	(1.158,43)	260.954,54	996.653,15
0351	3.01.01	CORRENTES	567.648,35	(1.158,43)	184.866,24	751.356,16
0352	3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	250.665,87	0,00	83.662,41	334.328,28
0353	3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	250.580,34	0,00	83.633,90	334.214,24
0261	3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - PATROCINADOR(ES)	241.466,76	0,00	80.591,49	322.058,25
0262	3.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO - PATROCINADOR(ES)	2.870,77	0,00	959,13	3.829,90
0263	3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO - PATROCINADOR(ES)	6.242,81	0,00	2.083,28	8.326,09
0354	3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	85,53	0,00	28,51	114,04
0355	3.01.01.01.02.01	SERVIÇO PASSADO	85,53	0,00	28,51	114,04
0265	3.01.01.01.02.01.02	SERVIÇO PASSADO - TAXA DE CARREGAMENTO - PATROCINADOR(ES)	85,53	0,00	28,51	114,04
0361	3.01.01.03	PARTICIPANTES	294.581,82	0,00	94.748,83	389.330,65
0362	3.01.01.03.01	ATIVOS	278.174,27	0,00	93.273,92	371.448,19
0363	3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	274.250,42	0,00	91.965,97	366.216,39
0364	3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	274.250,42	0,00	91.965,97	366.216,39
0274	3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	267.012,71	0,00	89.539,46	356.552,17
0275	3.01.01.03.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO - ATIVOS	2.274,88	0,00	760,50	3.035,38
0276	3.01.01.03.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO - ATIVOS	4.962,83	0,00	1.666,01	6.628,84
0366	3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	3.923,85	0,00	1.307,95	5.231,80
0367	3.01.01.03.01.02.01	SERVIÇO PASSADO	3.923,85	0,00	1.307,95	5.231,80
0281	3.01.01.03.01.02.01.02	CONTRIBUICAO ESPECIAL - ATIVOS	3.923,85	0,00	1.307,95	5.231,80
0370	3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	16.407,55	0,00	1.474,91	17.882,46
0371	3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5,69	0,00	0,00	5,69
0282	3.01.01.03.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ASSISTIDOS	5,69	0,00	0,00	5,69
0372	3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	16.401,86	0,00	1.474,91	17.876,77
0374	3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	16.401,86	0,00	1.474,91	17.876,77
0283	3.01.01.03.02.02.02.01	DÉFICIT EQUACIONADO - ANTERIOR A 2014	16.401,86	0,00	1.474,91	17.876,77
0376	3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	22.400,66	(1.158,43)	6.455,00	27.697,23
0377	3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	22.400,66	(1.158,43)	6.455,00	27.697,23
0378	3.01.01.04.01.01	REGULAR	22.400,66	(1.158,43)	6.455,00	27.697,23
0289	3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - AUTOPATROCINADOS	20.262,77	0,00	6.174,39	26.437,16
0290	3.01.01.04.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO - AUTOPATROCINADOS	519,45	0,00	142,77	662,22
0291	3.01.01.04.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO - AUTOPATROCINADOS	1.618,44	(1.158,43)	137,84	597,85
0395	3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	4,61	0,00	19,11	23,72
0303	3.01.02.01	REMUNERAÇÃO - CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	4,61	0,00	19,11	23,72
0396	3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	169.204,08	0,00	76.069,19	245.273,27
0398	3.01.03.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	1.214,12	0,00	2.326,82	3.540,94
0305	3.01.03.02.01	REMUNERAÇÃO - SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	1.214,12	0,00	2.326,82	3.540,94
0399	3.01.03.03	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	167.989,96	0,00	73.742,37	241.732,33
0306	3.01.03.03.01	REMUNERAÇÃO - DEFICIT TECNICO CONTRATADO	167.989,96	0,00	73.742,37	241.732,33
0409	3.02	DEDUÇÕES	(595.246,84)	(282.406,01)	0,00	(877.652,85)
0410	3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(466.961,04)	(155.571,23)	0,00	(622.532,27)
0411	3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	(377.889,03)	(125.963,01)	0,00	(503.852,04)
0319	3.02.01.01.01	NORMAL	(247.699,56)	(82.566,52)	0,00	(330.266,08)
0320	3.02.01.01.02	ANTECIPADA	(130.189,47)	(43.396,49)	0,00	(173.585,96)

## Balancete Mensal

Mês : Abril/2021

Pagina 6 de 10

Empresa : 0002 PREVISCO 2021

Unidade : 001060 PLANO DE BENEFICIOS SENACPrev

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0412	3.02.01.02	INVALIDEZ	(14.577,66)	(4.859,22)	0,00	(19.436,88)
0323	3.02.01.02.01	INVALIDEZ	(14.577,66)	(4.859,22)	0,00	(19.436,88)
0413	3.02.01.03	PENSÕES	(74.247,00)	(24.749,00)	0,00	(98.996,00)
0324	3.02.01.03.01	POR MORTE	(74.247,00)	(24.749,00)	0,00	(98.996,00)
0414	3.02.01.04	AUXÍLIOS	(247,35)	0,00	0,00	(247,35)
0325	3.02.01.04.01	DOENCA	(247,35)	0,00	0,00	(247,35)
0417	3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	(13.516,88)	(81.026,26)	0,00	(94.543,14)
0421	3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	(13.516,88)	(81.026,26)	0,00	(94.543,14)
0327	3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	(13.516,88)	(81.026,26)	0,00	(94.543,14)
0330	3.02.02.99.01.03	ANTECIPADA	(13.516,88)	(81.026,26)	0,00	(94.543,14)
0422	3.02.03	INSTITUTOS	(30.439,45)	(42.858,70)	0,00	(73.298,15)
0423	3.02.03.01	RESGATE	(30.439,45)	(42.858,70)	0,00	(73.298,15)
0424	3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	(30.439,45)	(42.858,70)	0,00	(73.298,15)
0332	3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	(30.439,45)	(42.858,70)	0,00	(73.298,15)
0432	3.02.07	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	(32.803,72)	(2.949,82)	0,00	(35.753,54)
0338	3.02.07.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	(32.803,72)	(2.949,82)	0,00	(35.753,54)
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	(14.123,73)	(5.084,03)	0,00	(19.207,76)
0438	3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	(14.123,73)	(5.084,03)	0,00	(19.207,76)
0356	3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES	(14.123,73)	(5.084,03)	0,00	(19.207,76)
0440	3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(595.922,38)	0,00	641.726,55	45.804,17
0441	3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	237.440,65	0,00	641.726,55	879.167,20
0358	3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	237.440,65	0,00	641.726,55	879.167,20
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	(305.228,40)	(579.938,06)	1.192,29	(883.974,17)
0360	3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	(305.228,40)	(579.938,06)	1.192,29	(883.974,17)
0361	3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	(112.912,57)	(402.663,97)	0,00	(515.576,54)
0362	3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	(192.448,22)	(177.274,09)	0,00	(369.722,31)
0363	3.06.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	132,39	0,00	1.192,29	1.324,68
0444	3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	18.760,77	(70.531,69)	2.949,82	(48.821,10)
0445	3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	(60.376,67)	(70.531,69)	0,00	(130.908,36)
0364	3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	(56.280,38)	(40.047,07)	0,00	(96.327,45)
0366	3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	(4.096,29)	(30.484,62)	0,00	(34.580,91)
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	(10.290,97)	(30.484,62)	0,00	(40.775,59)
0446	3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	79.137,44	0,00	2.949,82	82.087,26
0447	3.07.02.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	32.803,72	0,00	2.949,82	35.753,54
0372	3.07.02.01.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	32.803,72	0,00	2.949,82	35.753,54
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 : Abril/2021

Pagina 7 de 10

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	754.903,54	0,00	32.295,02	787.198,56
0377	3.08.02	(-) FORMACAO DE DEFICIT TECNICO	754.903,54	0,00	32.295,02	787.198,56
0378	3.08.02.01	(-) DEFICIT TECNICO	754.903,54	0,00	32.295,02	787.198,56

## Balancete Mensal

30/07/2021 16:19:25

Mês : Abril/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	(1.766.689,52)	1.766.689,52	0,00
0521	5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	5.560.627,23	0,00	1.766.689,52	7.327.316,75
0522	5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	295.924,39	0,00	77.607,66	373.532,05
0523	5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	295.924,39	0,00	77.607,66	373.532,05
0524	5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	295.924,39	0,00	77.607,66	373.532,05
0525	5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	295.924,39	0,00	77.607,66	373.532,05
0485	5.01.01.01.01.01.02	NTN-B - VERTICES - VARIAÇÃO POSITIVA	295.924,39	0,00	77.607,66	373.532,05
0487	5.01.01.01.01.01.02.02	(-) NTN-B - VERTICES - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	295.924,39	0,00	77.607,66	373.532,05
0579	5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.208.911,87	0,00	1.670.699,33	6.879.611,20
0580	5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	214.476,92	0,00	112.343,27	326.820,19
0490	5.01.04.01.02	CARTEIRA GALÉS	7.684,03	0,00	3.868,86	11.552,89
0492	5.01.04.01.02.02	(-) CARTEIRA GALÉS - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	7.684,03	0,00	3.868,86	11.552,89
0493	5.01.04.01.03	CARTEIRA VINHAS	203.475,69	0,00	107.585,29	311.060,98
0495	5.01.04.01.03.02	(-) CARTEIRA VINHAS - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	203.475,69	0,00	107.585,29	311.060,98
0496	5.01.04.01.04	ITAÚ SOBERANO	3.317,20	0,00	889,12	4.206,32
0498	5.01.04.01.04.02	(-) ITAÚ SOBERANO - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	3.317,20	0,00	889,12	4.206,32
0589	5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	2.911.397,05	0,00	618.952,34	3.530.349,39
0501	5.01.04.04.02	CARTEIRA ATIVA	2.911.397,05	0,00	618.952,34	3.530.349,39
0503	5.01.04.04.02.02	(-) CARTEIRA FORTALEZA - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	2.911.397,05	0,00	618.952,34	3.530.349,39
0598	5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	1.164.268,85	0,00	714.796,95	1.879.065,80
0511	5.01.04.07.02	CARTEIRA TRÊS IRMÃS	558.971,52	0,00	252.058,03	811.029,55
0513	5.01.04.07.02.02	(-) CARTEIRA TRÊS IRMÃS - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	558.971,52	0,00	252.058,03	811.029,55
0514	5.01.04.07.03	CARTEIRA XAVIER	605.205,23	0,00	462.738,92	1.067.944,15
0516	5.01.04.07.03.02	(-) CARTEIRA XAVIER - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	605.205,23	0,00	462.738,92	1.067.944,15
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	116.994,30	0,00	19.889,06	136.883,36
0522	5.01.04.08.02	CARTEIRA AÇORES	116.994,30	0,00	19.889,06	136.883,36
0524	5.01.04.08.02.02	(-) CARTEIRA AÇORES - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	116.994,30	0,00	19.889,06	136.883,36
0601	5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	96.851,76	0,00	47.342,20	144.193,96
0527	5.01.04.10.02	CARTEIRA CAMPECHE	96.851,76	0,00	47.342,20	144.193,96
0529	5.01.04.10.02.02	(-) CARTEIRA CAMPECHE - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	96.851,76	0,00	47.342,20	144.193,96
0602	5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	704.922,99	0,00	157.375,51	862.298,50
0605	5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	704.922,99	0,00	157.375,51	862.298,50
0607	5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO	704.922,99	0,00	157.375,51	862.298,50
0532	5.01.04.11.03.02.02	EXCLUSIVO	704.922,99	0,00	157.375,51	862.298,50
0534	5.01.04.11.03.02.02.02	CARTEIRA FRANCÊS	704.922,99	0,00	157.375,51	862.298,50
		(-) CARTEIRA FRANCÊS -VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO				
0640	5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	53.149,27	0,00	18.382,53	71.531,80
0641	5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	53.149,27	0,00	18.382,53	71.531,80
0535	5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	46.691,23	0,00	15.586,41	62.277,64
0536	5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	417,31	0,00	481,31	898,62
0537	5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	5.935,22	0,00	2.314,81	8.250,03
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	2.641,70	0,00	0,00	2.641,70
0539	5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	2.641,70	0,00	0,00	2.641,70

## Balancete Mensal

Mês : Abril/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	(6.076.757,89)	(1.094.741,57)	0,00	(7.171.499,46)
0647	5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	(310,18)	(1.514,90)	0,00	(1.825,08)
0648	5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	(0,00)	(1.406,74)	0,00	(1.406,74)
0649	5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	(0,00)	(1.406,74)	0,00	(1.406,74)
0650	5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	(0,00)	(1.406,74)	0,00	(1.406,74)
0542	5.02.01.01.01.01.02	NTN-B VÉRTICES - VARIAÇÕES NEGATIVAS	(0,00)	(1.406,74)	0,00	(1.406,74)
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)	(1.406,74)	0,00	(225.929,91)
0661	5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	(310,18)	(108,16)	0,00	(418,34)
0560	5.02.01.99.05	(-) DESPESAS DIRETAS -SEGREGAÇÃO	(310,18)	(108,16)	0,00	(418,34)
0707	5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	(6.076.333,20)	(1.093.087,25)	0,00	(7.169.420,45)
0708	5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	(206.145,60)	(54.912,96)	0,00	(261.058,56)
0563	5.02.04.01.02	CARTEIRA GALÉS	(298,78)	(404,14)	0,00	(702,92)
0565	5.02.04.01.02.02	(-) CARTEIRA GALÉS - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(298,78)	(404,14)	0,00	(702,92)
0566	5.02.04.01.03	CARTEIRA VINHAS	(205.846,82)	(54.508,82)	0,00	(260.355,64)
0568	5.02.04.01.03.02	(-) CARTEIRA VINHAS - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(205.846,82)	(54.508,82)	0,00	(260.355,64)
0717	5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	(3.051.468,63)	(398.916,46)	0,00	(3.450.385,09)
0574	5.02.04.04.02	CARTEIRA ATIVA	(3.051.468,63)	(398.916,46)	0,00	(3.450.385,09)
0576	5.02.04.04.02.02	(-) CARTEIRA FORTALEZA - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(3.051.468,63)	(398.916,46)	0,00	(3.450.385,09)
0726	5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	(2.150.663,48)	(472.176,82)	0,00	(2.622.840,30)
0584	5.02.04.07.02	CARTEIRA TRÊS IRMÃS	(697.942,05)	(146.378,38)	0,00	(844.320,43)
0586	5.02.04.07.02.02	(-) CARTEIRA TRÊS IRMÃS - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(697.942,05)	(146.378,38)	0,00	(844.320,43)
0587	5.02.04.07.03	CARTEIRA XAVIER	(1.452.508,01)	(325.798,44)	0,00	(1.778.306,45)
0589	5.02.04.07.03.02	(-) CARTEIRA XAVIER - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(1.452.508,01)	(325.798,44)	0,00	(1.778.306,45)
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	(93.432,00)	(15.558,35)	0,00	(108.990,35)
0595	5.02.04.08.02	CARTEIRA AÇORES	(93.432,00)	(15.558,35)	0,00	(108.990,35)
0597	5.02.04.08.02.02	(-) CARTEIRA AÇORES - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(93.432,00)	(15.558,35)	0,00	(108.990,35)
0729	5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	(105.145,00)	(20.716,05)	0,00	(125.861,05)
0600	5.02.04.10.02	CARTEIRA CAMPECHE	(105.145,00)	(20.716,05)	0,00	(125.861,05)
0602	5.02.04.10.02.02	(-) CARTEIRA CAMPECHE - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(105.145,00)	(20.716,05)	0,00	(125.861,05)

**Balancete Mensal**

Mês : Abril/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	(468.629,11)	(130.498,65)	0,00	(599.127,76)
0733	5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	(468.629,11)	(130.498,65)	0,00	(599.127,76)
0735	5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO	(468.629,11)	(130.498,65)	0,00	(599.127,76)
0605	5.02.04.11.03.02.02	EXCLUSIVO	(468.629,11)	(130.498,65)	0,00	(599.127,76)
0607	5.02.04.11.03.02.02.02	CARTEIRA FRANCÊS	(468.629,11)	(130.498,65)	0,00	(599.127,76)
		(-) CARTEIRA FRANCÊS -VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO				
0739	5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	(849,38)	(307,96)	0,00	(1.157,34)
0613	5.02.04.99.06	(-) DESPESAS DIRETAS - SEGREGAÇÃO	(849,38)	(307,96)	0,00	(1.157,34)
0772	5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	(114,51)	(139,42)	0,00	(253,93)
0773	5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	(114,51)	(139,42)	0,00	(253,93)
0614	5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	(114,51)	(139,42)	0,00	(253,93)
0782	5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(80.708,05)	(27.536,42)	0,00	(108.244,47)
0621	5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	(74.772,83)	(25.221,61)	0,00	(99.994,44)
0622	5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	(5.935,22)	(2.314,81)	0,00	(8.250,03)
0783	5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	916,33	(2.684,98)	0,00	(1.768,65)
0623	5.07.01	FUNDOS	916,33	(2.684,98)	0,00	(1.768,65)
0624	5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE EMPRESTIMOS	916,33	(2.684,98)	0,00	(1.768,65)
0784	5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	595.922,38	(641.726,55)	0,00	(45.804,17)
0625	5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	(237.440,65)	(641.726,55)	0,00	(879.167,20)
0626	5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	(237.440,65)	(641.726,55)	0,00	(879.167,20)
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 : 6.680.138,24

Total de Créditos : 6.680.138,24