

## Balancete Mensal

30/07/2021 16:19:58

Mês : Maio/2021

Pagina 1 de 11

Empresa : 0002 PREVISCO 2021

Unidade : 001060 PLANO DE BENEFICIOS SENACPrev

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0001	1	ATIVO	57.850.603,07	3.092.378,04	(2.345.413,22)	58.597.567,89
0002	1.01	DISPONÍVEL	3.417,89	478.011,14	(481.399,92)	29,11
0003	1.01.01	IMEDIATO	3.417,89	478.011,14	(481.399,92)	29,11
0002	1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.417,89	478.011,14	(481.399,92)	29,11
0003	1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-7)	5,36	2.815,77	(2.808,94)	12,19
0004	1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	403,86	(403,86)	0,00
0005	1.01.01.02.03	CEF (1011) - (901741-8)	12,91	499,66	(497,67)	14,90
0007	1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	3.399,62	231.158,72	(234.556,32)	2,02
0008	1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	243.133,13	(243.133,13)	0,00
0005	1.02	REALIZÁVEL	57.847.185,18	2.614.366,90	(1.864.013,30)	58.597.538,78
0006	1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.135.330,23	292.170,79	(249.725,92)	5.177.775,10
0007	1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	5.128.583,92	280.243,14	(244.314,61)	5.164.512,45
0008	1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	172.571,08	185.968,95	(184.267,14)	174.272,89
0009	1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	81.024,33	85.487,53	(84.857,56)	81.654,30
0011	1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	81.024,33	85.487,53	(84.857,56)	81.654,30
0011	1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	91.546,75	94.369,08	(93.297,24)	92.618,59
0014	1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	91.546,75	94.369,08	(93.297,24)	92.618,59
0012	1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	6.112,34	(6.112,34)	0,00
0015	1.02.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	6.112,34	(6.112,34)	0,00
0030	1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	4.955.160,06	94.274,19	(60.047,47)	4.989.386,78
0036	1.02.01.01.04.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	4.955.160,06	94.274,19	(60.047,47)	4.989.386,78
0037	1.02.01.01.04.03.01	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIRA	4.279.284,98	87.982,70	(53.595,90)	4.313.671,78
0027	1.02.01.01.04.03.01.01	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIRA	4.279.284,98	87.982,70	(53.595,90)	4.313.671,78
0039	1.02.01.01.04.03.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	675.875,08	6.291,49	(6.451,57)	675.715,00
0028	1.02.01.01.04.03.03.01	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	675.875,08	6.291,49	(6.451,57)	675.715,00
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	1.634,46	0,00	(299,46)	1.335,00
0031	1.02.01.02.01	ANTECIPACAO DE BENEFICIO	1.634,46	0,00	(299,46)	1.335,00
0053	1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	5.111,85	11.927,65	(5.111,85)	11.927,65
0054	1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	5.111,85	11.927,65	(5.111,85)	11.927,65
0034	1.02.01.99.01.02	UNIFLEX - ASSISTIDOS	5.111,85	8.519,75	(5.111,85)	8.519,75
0040	1.02.01.99.01.04	PROVISÃO INADIMPLENTES UNIFLEX	0,00	3.407,90	0,00	3.407,90
0042	1.02.01.99.01.04.02	UNIFLEX - ASSISTIDOS	0,00	3.407,90	0,00	3.407,90
0056	1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	555.162,47	4.581,30	0,00	559.743,77
0084	1.02.02.03	PARTICIPACAO NO PGA	555.162,47	4.581,30	0,00	559.743,77
0071	1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	555.162,47	4.581,30	0,00	559.743,77
0092	1.02.03	INVESTIMENTOS	52.156.692,48	2.317.614,81	(1.614.287,38)	52.860.019,91
0093	1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	7.823.077,22	80.851,03	(2.707,55)	7.901.220,70
0094	1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	7.823.077,22	80.851,03	(2.707,55)	7.901.220,70
0095	1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	7.823.077,22	80.851,03	(2.707,55)	7.901.220,70
0096	1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	7.823.077,22	80.851,03	(2.707,55)	7.901.220,70
0079	1.02.03.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - POR VÉRTICE	7.823.077,22	80.851,03	(2.707,55)	7.901.220,70
0080	1.02.03.01.01.01.01.02.01	NTN-B 2024 6,23	1.151.568,85	11.915,08	0,00	1.163.483,93
0081	1.02.03.01.01.01.01.02.02	NTN-B 2024 6,18	436.379,50	4.496,14	0,00	440.875,64

## Balancete Mensal

30/07/2021 16:19:58

Mês : Maio/2021

Pagina 2 de 11

Empresa : 0002 PREVISCO 2021

Unidade : 001060 PLANO DE BENEFICIOS SENACPrev

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0082	1.02.03.01.01.01.01.02.03	NTN-B 2024 6,19	134.187,53	1.383,88	0,00	135.571,41
0083	1.02.03.01.01.01.01.02.04	NTN-B 2024 7,26	149.729,92	1.670,87	0,00	151.400,79
0084	1.02.03.01.01.01.01.02.05	NTN-B 2030 6,23	1.884.486,16	19.504,89	0,00	1.903.991,05
0085	1.02.03.01.01.01.01.02.06	NTN-B 2030 6,11	765.986,40	7.855,32	0,00	773.841,72
0086	1.02.03.01.01.01.01.02.07	NTN-B 2030 6,14	166.577,87	1.712,24	0,00	168.290,11
0087	1.02.03.01.01.01.01.02.08	NTN-B 2030 6,26	758.755,11	7.865,78	0,00	766.620,89
0088	1.02.03.01.01.01.01.02.09	NTN-B 2035 7,20	85.838,44	899,72	(2.707,55)	84.030,61
0089	1.02.03.01.01.01.01.02.10	NTN-B 2040 6,09	709.776,45	7.267,64	0,00	717.044,09
0090	1.02.03.01.01.01.01.02.11	NTN-B 2040 6,13	1.022.377,03	10.496,51	0,00	1.032.873,54
0091	1.02.03.01.01.01.01.02.12	NTN-B 2040 6,27	557.413,96	5.782,96	0,00	563.196,92
0163	1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	42.970.235,96	2.162.797,01	(1.598.136,68)	43.534.896,29
0164	1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	6.326.887,29	327.954,51	(320.877,48)	6.333.964,32
0094	1.02.03.04.01.02	CARTEIRA GALÉS	965.949,63	3.585,64	0,00	969.535,27
0096	1.02.03.04.01.02.02	(-) CARTEIRA GALÉS - SEGREGAÇÃO	965.949,63	3.585,64	0,00	969.535,27
0097	1.02.03.04.01.03	CARTEIRA VINHAS	4.781.688,06	84.012,73	(48.947,71)	4.816.753,08
0099	1.02.03.04.01.03.02	(-) CARTEIRA VINHAS - SEGREGAÇÃO	4.781.688,06	84.012,73	(48.947,71)	4.816.753,08
0100	1.02.03.04.01.04	ITAU SOBERANO	579.249,60	240.356,14	(271.929,77)	547.675,97
0102	1.02.03.04.01.04.02	(-) ITAU SOBERANO - SEGREGAÇÃO	579.249,60	240.356,14	(271.929,77)	547.675,97
0173	1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	8.712.510,44	945.635,41	(477.958,06)	9.180.187,79
0105	1.02.03.04.04.02	CARTEIRA ATIVA	8.712.510,44	945.635,41	(477.958,06)	9.180.187,79
0107	1.02.03.04.04.02.02	(-) CARTEIRA FORTALEZA - SEGREGAÇÃO	8.712.510,44	945.635,41	(477.958,06)	9.180.187,79
0182	1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	21.496.011,63	589.158,37	(558.752,18)	21.526.417,82
0115	1.02.03.04.07.02	CARTEIRA TRÊS IRMÃS	13.542.820,14	185.423,97	(206.798,53)	13.521.445,58
0117	1.02.03.04.07.02.02	(-) CARTEIRA TRÊS IRMÃS - SEGREGAÇÃO	13.542.820,14	185.423,97	(206.798,53)	13.521.445,58
0118	1.02.03.04.07.03	CARTEIRA XAVIER	7.953.191,49	403.734,40	(351.953,65)	8.004.972,24
0120	1.02.03.04.07.03.02	(-) CARTEIRA XAVIER - SEGREGAÇÃO	7.953.191,49	403.734,40	(351.953,65)	8.004.972,24
0183	1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.392.480,60	56.521,73	(21.598,92)	2.427.403,41
0126	1.02.03.04.08.02	CARTEIRA AÇORES	2.392.480,60	56.521,73	(21.598,92)	2.427.403,41
0128	1.02.03.04.08.02.02	(-) CARTEIRA AÇORES - SEGREGAÇÃO	2.392.480,60	56.521,73	(21.598,92)	2.427.403,41
0185	1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	2.079.546,74	129.048,95	(57.088,96)	2.151.506,73
0131	1.02.03.04.10.02	CARTEIRA CAMPECHE	2.079.546,74	129.048,95	(57.088,96)	2.151.506,73
0133	1.02.03.04.10.02.02	(-) CARTEIRA CAMPECHE - SEGREGAÇÃO	2.079.546,74	129.048,95	(57.088,96)	2.151.506,73
0186	1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.962.799,26	114.478,04	(161.861,08)	1.915.416,22
0189	1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.962.799,26	114.478,04	(161.861,08)	1.915.416,22
0191	1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO	1.962.799,26	114.478,04	(161.861,08)	1.915.416,22
0136	1.02.03.04.11.03.02.02	EXCLUSIVO	1.962.799,26	114.478,04	(161.861,08)	1.915.416,22
0138	1.02.03.04.11.03.02.02.02	CARTEIRA FRANCÊS	1.962.799,26	114.478,04	(161.861,08)	1.915.416,22
		(-) CARTEIRA FRANCÊS - SEGREGAÇÃO				
0228	1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.363.379,30	73.966,77	(13.443,15)	1.423.902,92
0229	1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.363.379,30	73.966,77	(13.443,15)	1.423.902,92
0230	1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	1.363.796,17	73.966,77	(13.438,46)	1.424.324,48
0139	1.02.03.08.01.01.01	EMPRESTIMOS CARTEIRA	1.363.096,70	70.865,14	(10.344,52)	1.423.617,32
0140	1.02.03.08.01.01.02	CONSIGNAÇÕES A RECEBER	0,00	3.093,94	(3.093,94)	0,00
0141	1.02.03.08.01.01.03	INADIMPLENTES A RECEBER	689,66	7,69	0,00	697,35
0142	1.02.03.08.01.01.04	IOF A COMPENSAR	9,81	0,00	0,00	9,81

**Balancete Mensal**

Mês : Maio/2021

Pagina 3 de 11

Empresa : 0002 PREVISC 2021

Unidade : 001060 PLANO DE BENEFICIOS SENACPrev

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0231	1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	(416,87)	0,00	(4,69)	(421,56)
0143	1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES - PDD	(416,87)	0,00	(4,69)	(421,56)

## Balancete Mensal

30/07/2021 16:19:58

Mês : Maio/2021

Pagina 4 de 11

Empresa : 0002 PREVISCO 2021

Unidade : 001060 PLANO DE BENEFICIOS SENACPrev

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0249	2	PASSIVO	57.850.603,07	(359.332,23)	1.106.297,05	58.597.567,89
0250	2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	117.816,02	(243.838,67)	221.016,14	94.993,49
0251	2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	117.555,57	(195.243,85)	172.220,77	94.532,49
0252	2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	2.295,20	(130.957,76)	130.957,76	2.295,20
0168	2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	(100.045,32)	100.045,32	0,00
0169	2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	0,00	(19.777,01)	19.777,01	0,00
0170	2.01.01.01.03	AUXÍLIOS A PAGAR	2.295,20	(8.137,84)	8.137,84	2.295,20
0171	2.01.01.01.04	RESGATES	0,00	(2.997,59)	2.997,59	0,00
0172	2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUIÇÕES A PAGAR	0,00	(2.997,59)	2.997,59	0,00
0253	2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	31.497,19	(31.497,19)	5.212,65	5.212,65
0177	2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFÍCIOS	24.968,29	(24.968,29)	3.936,84	3.936,84
0178	2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUIÇÃO	6.528,90	(6.528,90)	1.275,81	1.275,81
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	79.456,19	(32.788,90)	35.946,21	82.613,50
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	71.387,48	(31.793,07)	34.950,39	74.544,80
0181	2.01.01.04.03	SEGUROS A PAGAR	8.068,71	(970,78)	970,77	8.068,70
0265	2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.252,36	0,00	104,15	3.356,51
0186	2.01.01.99.01	OBRIGAÇÕES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS	3.252,36	0,00	104,15	3.356,51
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	FARMÁCIA/ASSISTIDOS	486,04	0,00	104,15	590,19
0273	2.01.03	INVESTIMENTOS	260,45	(48.594,82)	48.795,37	461,00
0281	2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	(46.655,47)	46.655,47	0,00
0218	2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	0,00	(46.655,47)	46.655,47	0,00
0219	2.01.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS A PAGAR	0,00	(46.655,47)	46.655,47	0,00
0287	2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	260,45	(1.025,72)	1.226,27	461,00
0222	2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	260,45	(1.025,72)	1.226,27	461,00
0288	2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	(913,63)	913,63	0,00
0223	2.01.03.99.01	VALORES A REPASSAR	0,00	(913,63)	913,63	0,00
0296	2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	57.732.787,05	(115.493,56)	885.280,91	58.502.574,40
0297	2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	54.175.899,66	0,00	864.655,02	55.040.554,68
0298	2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	56.284.109,21	0,00	620.182,52	56.904.291,73
0299	2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	25.072.704,63	0,00	58.367,03	25.131.071,66
0300	2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	8.383.482,06	0,00	38.805,41	8.422.287,47
0301	2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	8.383.482,06	0,00	38.805,41	8.422.287,47
0228	2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTA DOS ASSISTIDOS	8.383.482,06	0,00	38.805,41	8.422.287,47
0302	2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	16.689.222,57	0,00	19.561,62	16.708.784,19
0303	2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	14.809.521,21	0,00	12.422,85	14.821.944,06
0229	2.03.01.01.01.02.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	14.809.521,21	0,00	12.422,85	14.821.944,06
0304	2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.879.701,36	0,00	7.138,77	1.886.840,13
0230	2.03.01.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.879.701,36	0,00	7.138,77	1.886.840,13

**Balancete Mensal**

Mês : Maio/2021

Pagina 5 de 11

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	31.887.279,66	0,00	561.655,41	32.448.935,07
0306	2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	31.887.279,66	0,00	561.655,41	32.448.935,07
0307	2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	14.059.303,52	0,00	249.074,55	14.308.378,07
0231	2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	14.059.303,52	0,00	249.074,55	14.308.378,07
0308	2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	17.717.067,73	0,00	311.210,92	18.028.278,65
0232	2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	17.717.067,73	0,00	311.210,92	18.028.278,65
0309	2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	4.728,42	0,00	58,40	4.786,82
0233	2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	4.728,42	0,00	58,40	4.786,82
0310	2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	106.179,99	0,00	1.311,54	107.491,53
0234	2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	106.179,99	0,00	1.311,54	107.491,53
0319	2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	(675.875,08)	0,00	160,08	(675.715,00)
0323	2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	(675.875,08)	0,00	160,08	(675.715,00)
0326	2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	(675.875,08)	0,00	160,08	(675.715,00)
0245	2.03.01.01.03.02.03.01	(-) DÉFICIT EQUACIONADO - ASSISTIDOS	(675.875,08)	0,00	160,08	(675.715,00)
0331	2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	(2.108.209,55)	0,00	244.472,50	(1.863.737,05)
0332	2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	(2.108.209,55)	0,00	244.472,50	(1.863.737,05)
0336	2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	(2.108.209,55)	0,00	244.472,50	(1.863.737,05)
0249	2.03.01.02.01.02.01	(-) DEFICIT TECNICO ACUMULADO	(2.108.209,55)	0,00	244.472,50	(1.863.737,05)
0338	2.03.02	FUNDOS	3.556.887,39	(115.493,56)	20.625,89	3.462.019,72
0339	2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.826.138,88	(115.493,56)	13.790,56	2.724.435,88
0340	2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	548.459,57	(115.493,56)	843,98	433.809,99
0250	2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	548.459,57	(115.493,56)	843,98	433.809,99
0342	2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	2.277.679,31	0,00	12.946,58	2.290.625,89
0253	2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	2.277.679,31	0,00	12.946,58	2.290.625,89
0343	2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	555.162,47	0,00	4.581,30	559.743,77
0345	2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	555.162,47	0,00	4.581,30	559.743,77
0257	2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	555.162,47	0,00	4.581,30	559.743,77
0347	2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	175.586,04	0,00	2.254,03	177.840,07
0259	2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	175.586,04	0,00	2.254,03	177.840,07
0260	2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS	175.586,04	0,00	2.254,03	177.840,07

**Balancete Mensal**

Mês : Maio/2021

Pagina 6 de 11

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	(1.100.604,71)	1.100.604,71	(0,00)
0350	3.01	ADIÇÕES	996.653,15	0,00	287.090,67	1.283.743,82
0351	3.01.01	CORRENTES	751.356,16	0,00	245.440,64	996.796,80
0352	3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	334.328,28	0,00	138.114,26	472.442,54
0353	3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	334.214,24	0,00	84.286,19	418.500,43
0261	3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - PATROCINADOR(ES)	322.058,25	0,00	81.210,65	403.268,90
0262	3.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO - PATROCINADOR(ES)	3.829,90	0,00	969,94	4.799,84
0263	3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO - PATROCINADOR(ES)	8.326,09	0,00	2.105,60	10.431,69
0354	3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	114,04	0,00	53.828,07	53.942,11
0355	3.01.01.01.02.01	SERVIÇO PASSADO	114,04	0,00	53.828,07	53.942,11
0264	3.01.01.01.02.01.01	SERVIÇOS PASSADO - PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	53.799,56	53.799,56
0265	3.01.01.01.02.01.02	SERVIÇO PASSADO - TAXA DE CARREGAMENTO - PATROCINADOR(ES)	114,04	0,00	28,51	142,55
0361	3.01.01.03	PARTICIPANTES	389.330,65	0,00	101.214,04	490.544,69
0362	3.01.01.03.01	ATIVOS	371.448,19	0,00	94.369,08	465.817,27
0363	3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	366.216,39	0,00	93.061,13	459.277,52
0364	3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	366.216,39	0,00	93.061,13	459.277,52
0274	3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	356.552,17	0,00	90.600,49	447.152,66
0275	3.01.01.03.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO - ATIVOS	3.035,38	0,00	771,31	3.806,69
0276	3.01.01.03.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO - ATIVOS	6.628,84	0,00	1.689,33	8.318,17
0366	3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	5.231,80	0,00	1.307,95	6.539,75
0367	3.01.01.03.01.02.01	SERVIÇO PASSADO	5.231,80	0,00	1.307,95	6.539,75
0281	3.01.01.03.01.02.01.02	CONTRIBUICAO ESPECIAL - ATIVOS	5.231,80	0,00	1.307,95	6.539,75
0370	3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	17.882,46	0,00	6.844,96	24.727,42
0371	3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5,69	0,00	393,39	399,08
0282	3.01.01.03.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ASSISTIDOS	5,69	0,00	393,39	399,08
0372	3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	17.876,77	0,00	6.451,57	24.328,34
0374	3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	17.876,77	0,00	6.451,57	24.328,34
0283	3.01.01.03.02.02.02.01	DÉFICIT EQUACIONADO - ANTERIOR A 2014	17.876,77	0,00	6.451,57	24.328,34
0376	3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	27.697,23	0,00	6.112,34	33.809,57
0377	3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	27.697,23	0,00	6.112,34	33.809,57
0378	3.01.01.04.01.01	REGULAR	27.697,23	0,00	6.112,34	33.809,57
0289	3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - AUTOPATROCINADOS	26.437,16	0,00	5.829,34	32.266,50
0290	3.01.01.04.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO - AUTOPATROCINADOS	662,22	0,00	152,68	814,90
0291	3.01.01.04.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO - AUTOPATROCINADOS	597,85	0,00	130,32	728,17
0395	3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	23,72	0,00	2,57	26,29
0303	3.01.02.01	REMUNERAÇÃO - CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	23,72	0,00	2,57	26,29
0396	3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	245.273,27	0,00	41.647,46	286.920,73
0398	3.01.03.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	3.540,94	0,00	1.172,83	4.713,77
0305	3.01.03.02.01	REMUNERAÇÃO - SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	3.540,94	0,00	1.172,83	4.713,77
0399	3.01.03.03	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	241.732,33	0,00	40.474,63	282.206,96
0306	3.01.03.03.01	REMUNERAÇÃO - DEFICIT TECNICO CONTRATADO	241.732,33	0,00	40.474,63	282.206,96
0409	3.02	DEDUÇÕES	(877.652,85)	(205.607,34)	24.328,34	(1.058.931,85)
0410	3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(622.532,27)	(164.102,46)	0,00	(786.634,73)
0411	3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	(503.852,04)	(125.963,01)	0,00	(629.815,05)
0319	3.02.01.01.01	NORMAL	(330.266,08)	(82.566,52)	0,00	(412.832,60)

## Balancete Mensal

Mês : Maio/2021

Pagina 7 de 11

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	(173.585,96)	(43.396,49)	0,00	(216.982,45)
0412	3.02.01.02	INVALIDEZ	(19.436,88)	(4.859,22)	0,00	(24.296,10)
0323	3.02.01.02.01	INVALIDEZ	(19.436,88)	(4.859,22)	0,00	(24.296,10)
0413	3.02.01.03	PENSÕES	(98.996,00)	(24.749,00)	0,00	(123.745,00)
0324	3.02.01.03.01	POR MORTE	(98.996,00)	(24.749,00)	0,00	(123.745,00)
0414	3.02.01.04	AUXÍLIOS	(247,35)	(8.531,23)	0,00	(8.778,58)
0325	3.02.01.04.01	DOENCA	(247,35)	(8.531,23)	0,00	(8.778,58)
0417	3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	(94.543,14)	0,00	0,00	(94.543,14)
0421	3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	(94.543,14)	0,00	0,00	(94.543,14)
0327	3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	(94.543,14)	0,00	0,00	(94.543,14)
0330	3.02.02.99.01.03	ANTECIPADA	(94.543,14)	0,00	0,00	(94.543,14)
0422	3.02.03	INSTITUTOS	(73.298,15)	(4.273,40)	0,00	(77.571,55)
0423	3.02.03.01	RESGATE	(73.298,15)	(4.273,40)	0,00	(77.571,55)
0424	3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	(73.298,15)	(4.273,40)	0,00	(77.571,55)
0332	3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	(73.298,15)	(4.273,40)	0,00	(77.571,55)
0432	3.02.07	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	(35.753,54)	(12.903,14)	24.328,34	(24.328,34)
0338	3.02.07.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	(35.753,54)	(12.903,14)	24.328,34	(24.328,34)
0434	3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	(51.525,75)	(24.328,34)	0,00	(75.854,09)
0347	3.02.99.02	OUTRAS DEDUÇÕES	(51.525,75)	(24.328,34)	0,00	(75.854,09)
0350	3.02.99.02.03	OUTRAS DEDUÇÕES	(51.525,75)	0,00	0,00	(51.525,75)
0653	3.02.99.02.04	UTILIZAÇÃO FUNDO PREVIDÊNCIAL - PARTICIPANTES	0,00	(24.328,34)	0,00	(24.328,34)
0436	3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(19.207,76)	(5.126,59)	0,00	(24.334,35)
0438	3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	(19.207,76)	(5.126,59)	0,00	(24.334,35)
0356	3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES	(19.207,76)	(5.126,59)	0,00	(24.334,35)
0440	3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	45.804,17	0,00	662.266,94	708.071,11
0441	3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	879.167,20	0,00	662.266,94	1.541.434,14
0358	3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	879.167,20	0,00	662.266,94	1.541.434,14
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	(883.974,17)	(620.182,52)	0,00	(1.504.156,69)
0360	3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	(883.974,17)	(620.182,52)	0,00	(1.504.156,69)
0361	3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	(515.576,54)	(58.367,03)	0,00	(573.943,57)
0362	3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	(369.722,31)	(561.655,41)	0,00	(931.377,72)
0363	3.06.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	1.324,68	(160,08)	0,00	1.164,60
0444	3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	(48.821,10)	(25.215,76)	126.918,76	52.881,90
0445	3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	(130.908,36)	(13.790,56)	115.493,56	(29.205,36)
0364	3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGENCIA REGULAMENTAR	(96.327,45)	(843,98)	115.493,56	18.322,13
0366	3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	(34.580,91)	(12.946,58)	0,00	(47.527,49)
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	(40.775,59)	(12.946,58)	0,00	(53.722,17)
0446	3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	82.087,26	(11.425,20)	11.425,20	82.087,26
0447	3.07.02.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	35.753,54	(11.425,20)	0,00	24.328,34
0372	3.07.02.01.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	35.753,54	(11.425,20)	0,00	24.328,34
0448	3.07.02.02	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	46.333,72	0,00	11.425,20	57.758,92
0373	3.07.02.02.01	REVERSAO DE SALDO POR EXIGENCIA REGULAMENTAR	46.333,72	0,00	11.425,20	57.758,92

**Balancete Mensal**

Mês : Maio/2021

Pagina 8 de 11

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	787.198,56	(244.472,50)	0,00	542.726,06
0377	3.08.02	(-) FORMACAO DE DEFICIT TECNICO	787.198,56	(244.472,50)	0,00	542.726,06
0378	3.08.02.01	(-) DEFICIT TECNICO	787.198,56	(244.472,50)	0,00	542.726,06

## Balancete Mensal

30/07/2021 16:19:58

Mês : Maio/2021

Pagina 9 de 11

Empresa : 0002 PREVISC 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)	(1.920.293,42)	1.920.293,42	(0,00)
0521	5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	7.327.316,75	0,00	1.917.549,38	9.244.866,13
0522	5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	373.532,05	0,00	80.851,03	454.383,08
0523	5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	373.532,05	0,00	80.851,03	454.383,08
0524	5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	373.532,05	0,00	80.851,03	454.383,08
0525	5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	373.532,05	0,00	80.851,03	454.383,08
0485	5.01.01.01.01.01.02	NTN-B - VERTICES - VARIAÇÃO POSITIVA	373.532,05	0,00	80.851,03	454.383,08
0487	5.01.01.01.01.01.02.02	(-) NTN-B - VERTICES - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	373.532,05	0,00	80.851,03	454.383,08
0579	5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.879.611,20	0,00	1.820.957,84	8.700.569,04
0580	5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	326.820,19	0,00	89.396,41	416.216,60
0490	5.01.04.01.02	CARTEIRA GALÉS	11.552,89	0,00	3.554,69	15.107,58
0492	5.01.04.01.02.02	(-) CARTEIRA GALÉS - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	11.552,89	0,00	3.554,69	15.107,58
0493	5.01.04.01.03	CARTEIRA VINHAS	311.060,98	0,00	83.960,46	395.021,44
0495	5.01.04.01.03.02	(-) CARTEIRA VINHAS - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	311.060,98	0,00	83.960,46	395.021,44
0496	5.01.04.01.04	ITAÚ SOBERANO	4.206,32	0,00	1.881,26	6.087,58
0498	5.01.04.01.04.02	(-) ITAÚ SOBERANO - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	4.206,32	0,00	1.881,26	6.087,58
0589	5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	3.530.349,39	0,00	945.401,41	4.475.750,80
0501	5.01.04.04.02	CARTEIRA ATIVA	3.530.349,39	0,00	945.401,41	4.475.750,80
0503	5.01.04.04.02.02	(-) CARTEIRA FORTALEZA - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	3.530.349,39	0,00	945.401,41	4.475.750,80
0598	5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	1.879.065,80	0,00	586.225,37	2.465.291,17
0511	5.01.04.07.02	CARTEIRA TRÊS IRMÃS	811.029,55	0,00	182.571,75	993.601,30
0513	5.01.04.07.02.02	(-) CARTEIRA TRÊS IRMÃS - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	811.029,55	0,00	182.571,75	993.601,30
0514	5.01.04.07.03	CARTEIRA XAVIER	1.067.944,15	0,00	403.653,62	1.471.597,77
0516	5.01.04.07.03.02	(-) CARTEIRA XAVIER - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	1.067.944,15	0,00	403.653,62	1.471.597,77
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	136.883,36	0,00	56.461,04	193.344,40
0522	5.01.04.08.02	CARTEIRA AÇORES	136.883,36	0,00	56.461,04	193.344,40
0524	5.01.04.08.02.02	(-) CARTEIRA AÇORES - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	136.883,36	0,00	56.461,04	193.344,40
0601	5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	144.193,96	0,00	29.048,95	173.242,91
0527	5.01.04.10.02	CARTEIRA CAMPECHE	144.193,96	0,00	29.048,95	173.242,91
0529	5.01.04.10.02.02	(-) CARTEIRA CAMPECHE - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	144.193,96	0,00	29.048,95	173.242,91
0602	5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	862.298,50	0,00	114.424,66	976.723,16
0605	5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	862.298,50	0,00	114.424,66	976.723,16
0607	5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO	862.298,50	0,00	114.424,66	976.723,16
0532	5.01.04.11.03.02.02	EXCLUSIVO	862.298,50	0,00	114.424,66	976.723,16
0534	5.01.04.11.03.02.02.02	CARTEIRA FRANCÊS	862.298,50	0,00	114.424,66	976.723,16
		(-) CARTEIRA FRANCÊS -VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO				
0640	5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	71.531,80	0,00	15.740,51	87.272,31
0641	5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	71.531,80	0,00	15.740,51	87.272,31
0535	5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	62.277,64	0,00	14.741,70	77.019,34
0536	5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	898,62	0,00	85,18	983,80
0537	5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	8.250,03	0,00	913,63	9.163,66
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

30/07/2021 16:19:58

Mês : Maio/2021

Pagina 10 de 11

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	(7.171.499,46)	(1.229.297,10)	2.744,04	(8.398.052,52)
0647	5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	(1.825,08)	(2.808,11)	2.744,04	(1.889,15)
0648	5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	(1.406,74)	(2.707,55)	2.744,04	(1.370,25)
0649	5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	(1.406,74)	(2.707,55)	2.744,04	(1.370,25)
0650	5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	(1.406,74)	(2.707,55)	2.744,04	(1.370,25)
0542	5.02.01.01.01.01.02	NTN-B VÉRTICES - VARIAÇÕES NEGATIVAS	(1.406,74)	(2.707,55)	2.744,04	(1.370,25)
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
0552	5.02.01.01.01.01.02.10	(-) CUPOM - NTN-B 2035 7,20	0,00	0,00	2.744,04	2.744,04
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	(225.929,91)	(2.707,55)	0,00	(228.637,46)
0661	5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	(418,34)	(100,56)	0,00	(518,90)
0560	5.02.01.99.05	(-) DESPESAS DIRETAS -SEGREGAÇÃO	(418,34)	(100,56)	0,00	(518,90)
0707	5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	(7.169.420,45)	(1.226.484,30)	0,00	(8.395.904,75)
0708	5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	(261.058,56)	(48.947,71)	0,00	(310.006,27)
0563	5.02.04.01.02	CARTEIRA GALÉS	(702,92)	0,00	0,00	(702,92)
0565	5.02.04.01.02.02	(-) CARTEIRA GALÉS - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(702,92)	0,00	0,00	(702,92)
0566	5.02.04.01.03	CARTEIRA VINHAS	(260.355,64)	(48.947,71)	0,00	(309.303,35)
0568	5.02.04.01.03.02	(-) CARTEIRA VINHAS - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(260.355,64)	(48.947,71)	0,00	(309.303,35)
0717	5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	(3.450.385,09)	(477.958,06)	0,00	(3.928.343,15)
0574	5.02.04.04.02	CARTEIRA ATIVA	(3.450.385,09)	(477.958,06)	0,00	(3.928.343,15)
0576	5.02.04.04.02.02	(-) CARTEIRA FORTALEZA - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(3.450.385,09)	(477.958,06)	0,00	(3.928.343,15)
0726	5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	(2.622.840,30)	(458.752,18)	0,00	(3.081.592,48)
0584	5.02.04.07.02	CARTEIRA TRÊS IRMÃS	(844.320,43)	(106.798,53)	0,00	(951.118,96)
0586	5.02.04.07.02.02	(-) CARTEIRA TRÊS IRMÃS - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(844.320,43)	(106.798,53)	0,00	(951.118,96)
0587	5.02.04.07.03	CARTEIRA XAVIER	(1.778.306,45)	(351.953,65)	0,00	(2.130.260,10)
0589	5.02.04.07.03.02	(-) CARTEIRA XAVIER - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(1.778.306,45)	(351.953,65)	0,00	(2.130.260,10)
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	(108.990,35)	(21.598,92)	0,00	(130.589,27)
0595	5.02.04.08.02	CARTEIRA AÇORES	(108.990,35)	(21.598,92)	0,00	(130.589,27)
0597	5.02.04.08.02.02	(-) CARTEIRA AÇORES - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(108.990,35)	(21.598,92)	0,00	(130.589,27)
0729	5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	(125.861,05)	(57.088,96)	0,00	(182.950,01)
0600	5.02.04.10.02	CARTEIRA CAMPECHE	(125.861,05)	(57.088,96)	0,00	(182.950,01)
0602	5.02.04.10.02.02	(-) CARTEIRA CAMPECHE - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(125.861,05)	(57.088,96)	0,00	(182.950,01)

**Balancete Mensal**

Mês : Maio/2021

Pagina 11 de 11

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	(599.127,76)	(161.861,08)	0,00	(760.988,84)
0733	5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	(599.127,76)	(161.861,08)	0,00	(760.988,84)
0735	5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO	(599.127,76)	(161.861,08)	0,00	(760.988,84)
0605	5.02.04.11.03.02.02	EXCLUSIVO	(599.127,76)	(161.861,08)	0,00	(760.988,84)
0607	5.02.04.11.03.02.02.02	CARTEIRA FRANCÊS	(599.127,76)	(161.861,08)	0,00	(760.988,84)
		(-) CARTEIRA FRANCÊS -VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO				
0739	5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	(1.157,34)	(277,39)	0,00	(1.434,73)
0613	5.02.04.99.06	(-) DESPESAS DIRETAS - SEGREGAÇÃO	(1.157,34)	(277,39)	0,00	(1.434,73)
0772	5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	(253,93)	(4,69)	0,00	(258,62)
0773	5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	(253,93)	(4,69)	0,00	(258,62)
0614	5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	(253,93)	(4,69)	0,00	(258,62)
0782	5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(108.244,47)	(26.475,35)	0,00	(134.719,82)
0621	5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	(99.994,44)	(25.561,72)	0,00	(125.556,16)
0622	5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	(8.250,03)	(913,63)	0,00	(9.163,66)
0783	5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	(1.768,65)	(2.254,03)	0,00	(4.022,68)
0623	5.07.01	FUNDOS	(1.768,65)	(2.254,03)	0,00	(4.022,68)
0624	5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE EMPRESTIMOS	(1.768,65)	(2.254,03)	0,00	(4.022,68)
0784	5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(45.804,17)	(662.266,94)	0,00	(708.071,11)
0625	5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	(879.167,20)	(662.266,94)	0,00	(1.541.434,14)
0626	5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	(879.167,20)	(662.266,94)	0,00	(1.541.434,14)
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 : 154

Total de Débitos : 6.472.608,40

Total de Créditos : 6.472.608,40