

Balancete Mensal

30/07/2021 16:21:16

Mês : Junho/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 | 58.597.567,89 | 2.840.124,37 | (2.630.843,78) | 58.806.848,48 |
| 0002 | 1.01 | DISPONÍVEL | 29,11 | 472.643,26 | (472.658,49) | 13,88 |
| 0003 | 1.01.01 | IMEDIATO | 29,11 | 472.643,26 | (472.658,49) | 13,88 |
| 0002 | 1.01.01.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 29,11 | 472.643,26 | (472.658,49) | 13,88 |
| 0003 | 1.01.01.02.01 | BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-7) | 12,19 | 2.633,02 | (2.643,51) | 1,70 |
| 0004 | 1.01.01.02.02 | BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA | 0,00 | 486,31 | (486,31) | 0,00 |
| 0005 | 1.01.01.02.03 | CEF (1011) - (901741-8) | 14,90 | 503,16 | (505,88) | 12,18 |
| 0007 | 1.01.01.02.05 | SANTANDER BANESPA | 2,02 | 302.106,90 | (302.108,92) | 0,00 |
| 0008 | 1.01.01.02.06 | BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1) | 0,00 | 166.913,87 | (166.913,87) | 0,00 |
| 0005 | 1.02 | REALIZÁVEL | 58.597.538,78 | 2.367.481,11 | (2.158.185,29) | 58.806.834,60 |
| 0006 | 1.02.01 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 5.177.775,10 | 273.368,10 | (312.144,93) | 5.138.998,27 |
| 0007 | 1.02.01.01 | RECURSOS A RECEBER | 5.164.512,45 | 258.032,55 | (300.217,28) | 5.122.327,72 |
| 0008 | 1.02.01.01.01 | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS | 174.272,89 | 190.242,37 | (186.114,08) | 178.401,18 |
| 0009 | 1.02.01.01.01.01 | PATROCINADOR(ES) | 81.654,30 | 87.340,81 | (85.529,99) | 83.465,12 |
| 0011 | 1.02.01.01.01.01.01 | PATROCINADOR(ES) | 81.654,30 | 87.340,81 | (85.529,99) | 83.465,12 |
| 0011 | 1.02.01.01.01.01.03 | PARTICIPANTES | 92.618,59 | 96.737,14 | (94.419,67) | 94.936,06 |
| 0014 | 1.02.01.01.01.03.01 | PARTICIPANTES | 92.618,59 | 96.737,14 | (94.419,67) | 94.936,06 |
| 0012 | 1.02.01.01.01.04 | AUTOPATROCINADOS | 0,00 | 6.164,42 | (6.164,42) | 0,00 |
| 0015 | 1.02.01.01.01.04.01 | AUTOPATROCINADOS | 0,00 | 6.164,42 | (6.164,42) | 0,00 |
| 0030 | 1.02.01.01.04 | OPERAÇÕES CONTRATADAS | 4.989.386,78 | 67.790,18 | (114.103,20) | 4.943.073,76 |
| 0036 | 1.02.01.01.04.03 | DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO | 4.989.386,78 | 67.790,18 | (114.103,20) | 4.943.073,76 |
| 0037 | 1.02.01.01.04.03.01 | INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIRA | 4.313.671,78 | 58.523,94 | (107.599,12) | 4.264.596,60 |
| 0027 | 1.02.01.01.04.03.01.01 | INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIRA | 4.313.671,78 | 58.523,94 | (107.599,12) | 4.264.596,60 |
| 0039 | 1.02.01.01.04.03.03 | INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL | 675.715,00 | 9.266,24 | (6.504,08) | 678.477,16 |
| 0028 | 1.02.01.01.04.03.03.01 | INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL | 675.715,00 | 9.266,24 | (6.504,08) | 678.477,16 |
| 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 | 11.927,65 | 15.335,55 | (11.927,65) | 15.335,55 |
| 0054 | 1.02.01.99.01 | OUTROS REALIZÁVEIS | 11.927,65 | 15.335,55 | (11.927,65) | 15.335,55 |
| 0034 | 1.02.01.99.01.02 | UNIFLEX - ASSISTIDOS | 8.519,75 | 8.519,75 | (8.519,75) | 8.519,75 |
| 0040 | 1.02.01.99.01.04 | PROVISÃO INADIMPLENTES UNIFLEX | 3.407,90 | 6.815,80 | (3.407,90) | 6.815,80 |
| 0042 | 1.02.01.99.01.04.02 | UNIFLEX - ASSISTIDOS | 3.407,90 | 6.815,80 | (3.407,90) | 6.815,80 |
| 0056 | 1.02.02 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 559.743,77 | 8.968,11 | 0,00 | 568.711,88 |
| 0084 | 1.02.02.03 | PARTICIPAÇÃO NO PGA | 559.743,77 | 8.968,11 | 0,00 | 568.711,88 |
| 0071 | 1.02.02.03.01 | PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA | 559.743,77 | 8.968,11 | 0,00 | 568.711,88 |
| 0092 | 1.02.03 | INVESTIMENTOS | 52.860.019,91 | 2.085.144,90 | (1.846.040,36) | 53.099.124,45 |
| 0093 | 1.02.03.01 | TÍTULOS PÚBLICOS | 7.901.220,70 | 100.630,21 | 0,00 | 8.001.850,91 |
| 0094 | 1.02.03.01.01 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 7.901.220,70 | 100.630,21 | 0,00 | 8.001.850,91 |
| 0095 | 1.02.03.01.01.01 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 7.901.220,70 | 100.630,21 | 0,00 | 8.001.850,91 |
| 0096 | 1.02.03.01.01.01.01 | TESOURO IPCA / NTN-B | 7.901.220,70 | 100.630,21 | 0,00 | 8.001.850,91 |
| 0079 | 1.02.03.01.01.01.01.02 | TESOURO IPCA / NTN-B - POR VÉRTICE | 7.901.220,70 | 100.630,21 | 0,00 | 8.001.850,91 |
| 0080 | 1.02.03.01.01.01.01.02.01 | NTN-B 2024 6,23 | 1.163.483,93 | 14.824,30 | 0,00 | 1.178.308,23 |
| 0081 | 1.02.03.01.01.01.01.02.02 | NTN-B 2024 6,18 | 440.875,64 | 5.598,08 | 0,00 | 446.473,72 |

Balancete Mensal

30/07/2021 16:21:16

Mês : Junho/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 | 135.571,41 | 1.722,76 | 0,00 | 137.294,17 |
| 0083 | 1.02.03.01.01.01.01.02.04 | NTN-B 2024 7,26 | 151.400,79 | 2.052,34 | 0,00 | 153.453,13 |
| 0084 | 1.02.03.01.01.01.01.02.05 | NTN-B 2030 6,23 | 1.903.991,05 | 24.265,85 | 0,00 | 1.928.256,90 |
| 0085 | 1.02.03.01.01.01.01.02.06 | NTN-B 2030 6,11 | 773.841,72 | 9.788,66 | 0,00 | 783.630,38 |
| 0086 | 1.02.03.01.01.01.01.02.07 | NTN-B 2030 6,14 | 168.290,11 | 2.132,78 | 0,00 | 170.422,89 |
| 0087 | 1.02.03.01.01.01.01.02.08 | NTN-B 2030 6,26 | 766.620,89 | 9.783,01 | 0,00 | 776.403,90 |
| 0088 | 1.02.03.01.01.01.01.02.09 | NTN-B 2035 7,20 | 84.030,61 | 1.134,81 | 0,00 | 85.165,42 |
| 0089 | 1.02.03.01.01.01.01.02.10 | NTN-B 2040 6,09 | 717.044,09 | 9.058,82 | 0,00 | 726.102,91 |
| 0090 | 1.02.03.01.01.01.01.02.11 | NTN-B 2040 6,13 | 1.032.873,54 | 13.077,26 | 0,00 | 1.045.950,80 |
| 0091 | 1.02.03.01.01.01.01.02.12 | NTN-B 2040 6,27 | 563.196,92 | 7.191,54 | 0,00 | 570.388,46 |
| 0163 | 1.02.03.04 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 43.534.896,29 | 1.840.606,33 | (1.671.260,15) | 43.704.242,47 |
| 0164 | 1.02.03.04.01 | FUNDO DE RENDA FIXA | 6.333.964,32 | 361.012,68 | (248.427,15) | 6.446.549,85 |
| 0094 | 1.02.03.04.01.02 | CARTEIRA GALÉS | 969.535,27 | 4.047,99 | 0,00 | 973.583,26 |
| 0096 | 1.02.03.04.01.02.02 | (-) CARTEIRA GALÉS - SEGREGAÇÃO | 969.535,27 | 4.047,99 | 0,00 | 973.583,26 |
| 0097 | 1.02.03.04.01.03 | CARTEIRA VINHAS | 4.816.753,08 | 83.834,59 | (47.648,57) | 4.852.939,10 |
| 0099 | 1.02.03.04.01.03.02 | (-) CARTEIRA VINHAS - SEGREGAÇÃO | 4.816.753,08 | 83.834,59 | (47.648,57) | 4.852.939,10 |
| 0100 | 1.02.03.04.01.04 | ITAU SOBERANO | 547.675,97 | 273.130,10 | (200.778,58) | 620.027,49 |
| 0102 | 1.02.03.04.01.04.02 | (-) ITAU SOBERANO - SEGREGAÇÃO | 547.675,97 | 273.130,10 | (200.778,58) | 620.027,49 |
| 0173 | 1.02.03.04.04 | FUNDO DE AÇÕES | 9.180.187,79 | 552.651,30 | (428.042,86) | 9.304.796,23 |
| 0105 | 1.02.03.04.04.02 | CARTEIRA ATIVA | 9.180.187,79 | 552.651,30 | (428.042,86) | 9.304.796,23 |
| 0107 | 1.02.03.04.04.02.02 | (-) CARTEIRA FORTALEZA - SEGREGAÇÃO | 9.180.187,79 | 552.651,30 | (428.042,86) | 9.304.796,23 |
| 0175 | 1.02.03.04.06 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP | 0,00 | 23.740,04 | (1.567,89) | 22.172,15 |
| 0180 | 1.02.03.04.06.05 | MULTIESTRATÉGIA | 0,00 | 23.740,04 | (1.567,89) | 22.172,15 |
| 0644 | 1.02.03.04.06.05.01 | CARTEIRA LAMIM | 0,00 | 23.740,04 | (1.567,89) | 22.172,15 |
| 0646 | 1.02.03.04.06.05.01.02 | (-) CARTEIRA LAMIM - SEGREGAÇÃO | 0,00 | 23.740,04 | (1.567,89) | 22.172,15 |
| 0182 | 1.02.03.04.07 | FUNDO MULTIMERCADO | 21.526.417,82 | 612.069,74 | (712.189,57) | 21.426.297,99 |
| 0115 | 1.02.03.04.07.02 | CARTEIRA TRÊS IRMÃS | 13.521.445,58 | 177.194,76 | (291.727,91) | 13.406.912,43 |
| 0117 | 1.02.03.04.07.02.02 | (-) CARTEIRA TRÊS IRMÃS - SEGREGAÇÃO | 13.521.445,58 | 177.194,76 | (291.727,91) | 13.406.912,43 |
| 0118 | 1.02.03.04.07.03 | CARTEIRA XAVIER | 8.004.972,24 | 434.874,98 | (420.461,66) | 8.019.385,56 |
| 0120 | 1.02.03.04.07.03.02 | (-) CARTEIRA XAVIER - SEGREGAÇÃO | 8.004.972,24 | 434.874,98 | (420.461,66) | 8.019.385,56 |
| 0183 | 1.02.03.04.08 | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | 2.427.403,41 | 29.846,65 | (17.992,17) | 2.439.257,89 |
| 0126 | 1.02.03.04.08.02 | CARTEIRA AÇORES | 2.427.403,41 | 29.846,65 | (17.992,17) | 2.439.257,89 |
| 0128 | 1.02.03.04.08.02.02 | (-) CARTEIRA AÇORES - SEGREGAÇÃO | 2.427.403,41 | 29.846,65 | (17.992,17) | 2.439.257,89 |
| 0185 | 1.02.03.04.10 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | 2.151.506,73 | 172.061,77 | (114.827,34) | 2.208.741,16 |
| 0131 | 1.02.03.04.10.02 | CARTEIRA CAMPECHE | 2.151.506,73 | 172.061,77 | (114.827,34) | 2.208.741,16 |
| 0133 | 1.02.03.04.10.02.02 | (-) CARTEIRA CAMPECHE - SEGREGAÇÃO | 2.151.506,73 | 172.061,77 | (114.827,34) | 2.208.741,16 |
| 0186 | 1.02.03.04.11 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 1.915.416,22 | 89.224,15 | (148.213,17) | 1.856.427,20 |
| 0189 | 1.02.03.04.11.03 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 1.915.416,22 | 89.224,15 | (148.213,17) | 1.856.427,20 |
| 0191 | 1.02.03.04.11.03.02 | FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO | 1.915.416,22 | 89.224,15 | (148.213,17) | 1.856.427,20 |
| 0136 | 1.02.03.04.11.03.02.02 | EXCLUSIVO | 1.915.416,22 | 89.224,15 | (148.213,17) | 1.856.427,20 |
| 0138 | 1.02.03.04.11.03.02.02.02 | CARTEIRA FRANCÊS | 1.915.416,22 | 89.224,15 | (148.213,17) | 1.856.427,20 |
| | | (-) CARTEIRA FRANCÊS - SEGREGAÇÃO | | | | |
| 0228 | 1.02.03.08 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 1.423.902,92 | 143.908,36 | (174.780,21) | 1.393.031,07 |
| 0229 | 1.02.03.08.01 | EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES | 1.423.902,92 | 143.908,36 | (174.780,21) | 1.393.031,07 |
| 0230 | 1.02.03.08.01.01 | EMPRÉSTIMOS | 1.424.324,48 | 143.631,14 | (174.777,12) | 1.393.178,50 |
| 0139 | 1.02.03.08.01.01.01 | EMPRESTIMOS CARTEIRA | 1.423.617,32 | 74.589,59 | (105.185,73) | 1.393.021,18 |

Balancete Mensal

Mês : Junho/2021

Pagina 3 de 11

Empresa : 0002 PREVIS 2021

Unidade : 001060 PLANO DE BENEFICIOS SENACPrev

| Cod | Estrutura | Denominação | Saldo anterior | Débito mês | Crédito mês | Saldo atual |
|------|---------------------|--|----------------|------------|-------------|-------------|
| 0140 | 1.02.03.08.01.01.02 | CONSIGNAÇÕES A RECEBER | 0,00 | 69.041,55 | (69.041,55) | 0,00 |
| 0141 | 1.02.03.08.01.01.03 | INADIMPLENTES A RECEBER | 697,35 | 0,00 | (549,84) | 147,51 |
| 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 | (421,56) | 277,22 | (3,09) | (147,43) |
| 0143 | 1.02.03.08.01.99.01 | (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES - PDD | (421,56) | 277,22 | (3,09) | (147,43) |

Balancete Mensal

Mês : Junho/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 | 58.597.567,89 | (668.946,98) | 878.227,57 | 58.806.848,48 |
| 0250 | 2.01 | EXIGÍVEL OPERACIONAL | 94.993,49 | (207.236,27) | 205.307,31 | 93.064,53 |
| 0251 | 2.01.01 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 94.532,49 | (183.953,66) | 182.148,37 | 92.727,20 |
| 0252 | 2.01.01.01 | BENEFÍCIOS A PAGAR | 2.295,20 | (138.036,54) | 138.036,54 | 2.295,20 |
| 0168 | 2.01.01.01.01 | APOSENTADORIAS A PAGAR | 0,00 | (100.344,85) | 100.344,85 | 0,00 |
| 0169 | 2.01.01.01.02 | PENSOES A PAGAR | 0,00 | (19.812,76) | 19.812,76 | 0,00 |
| 0170 | 2.01.01.01.03 | AUXÍLIOS A PAGAR | 2.295,20 | (490,68) | 490,68 | 2.295,20 |
| 0171 | 2.01.01.01.04 | RESGATES | 0,00 | (17.388,25) | 17.388,25 | 0,00 |
| 0172 | 2.01.01.01.04.01 | RESGATES DE CONTRIBUIÇÕES A PAGAR | 0,00 | (17.388,25) | 17.388,25 | 0,00 |
| 0253 | 2.01.01.02 | RETENÇÕES A RECOLHER | 5.212,65 | (5.212,65) | 8.097,29 | 8.097,29 |
| 0177 | 2.01.01.02.01 | IRF S/ BENEFÍCIOS | 3.936,84 | (3.936,84) | 3.936,84 | 3.936,84 |
| 0178 | 2.01.01.02.02 | IRF S/ RESTITUIÇÃO | 1.275,81 | (1.275,81) | 4.160,45 | 4.160,45 |
| 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 | 82.613,50 | (40.704,47) | 35.946,14 | 77.855,17 |
| 0179 | 2.01.01.04.01 | APAS/FIESC | 0,00 | (25,05) | 25,05 | 0,00 |
| 0180 | 2.01.01.04.02 | SESI-UNIMED/UNIFLEX | 74.544,80 | (34.961,11) | 34.950,32 | 74.534,01 |
| 0181 | 2.01.01.04.03 | SEGUROS A PAGAR | 8.068,70 | (5.718,31) | 970,77 | 3.321,16 |
| 0265 | 2.01.01.99 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | 3.356,51 | 0,00 | 68,40 | 3.424,91 |
| 0186 | 2.01.01.99.01 | OBRIGAÇÕES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS | 3.356,51 | 0,00 | 68,40 | 3.424,91 |
| 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 | 590,19 | 0,00 | 68,40 | 658,59 |
| 0273 | 2.01.03 | INVESTIMENTOS | 461,00 | (23.282,61) | 23.158,94 | 337,33 |
| 0281 | 2.01.03.08 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 0,00 | (21.653,50) | 21.653,50 | 0,00 |
| 0218 | 2.01.03.08.01 | EMPRÉSTIMOS | 0,00 | (21.653,50) | 21.653,50 | 0,00 |
| 0219 | 2.01.03.08.01.01 | EMPRÉSTIMOS A PAGAR | 0,00 | (21.653,50) | 21.653,50 | 0,00 |
| 0287 | 2.01.03.11 | RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER | 461,00 | (774,42) | 650,75 | 337,33 |
| 0222 | 2.01.03.11.01 | IOF A RECOLHER | 461,00 | (774,42) | 650,75 | 337,33 |
| 0288 | 2.01.03.99 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | 0,00 | (854,69) | 854,69 | 0,00 |
| 0223 | 2.01.03.99.01 | VALORES A REPASSAR | 0,00 | (854,69) | 854,69 | 0,00 |
| 0296 | 2.03 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 58.502.574,40 | (461.710,71) | 672.920,26 | 58.713.783,95 |
| 0297 | 2.03.01 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO | 55.040.554,68 | (30.016,87) | 639.537,89 | 55.650.075,70 |
| 0298 | 2.03.01.01 | PROVISÕES MATEMÁTICAS | 56.904.291,73 | (30.016,87) | 416.505,90 | 57.290.780,76 |
| 0299 | 2.03.01.01.01 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | 25.131.071,66 | (27.254,72) | 129.965,93 | 25.233.782,87 |
| 0300 | 2.03.01.01.01.01 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | 8.422.287,47 | (27.254,72) | 0,00 | 8.395.032,75 |
| 0301 | 2.03.01.01.01.01.01 | SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO | 8.422.287,47 | (27.254,72) | 0,00 | 8.395.032,75 |
| 0228 | 2.03.01.01.01.01.01.01 | SALDO DE CONTA DOS ASSISTIDOS | 8.422.287,47 | (27.254,72) | 0,00 | 8.395.032,75 |
| 0302 | 2.03.01.01.01.02 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO | 16.708.784,19 | 0,00 | 129.965,93 | 16.838.750,12 |
| 0303 | 2.03.01.01.01.02.01 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS | 14.821.944,06 | 0,00 | 111.851,70 | 14.933.795,76 |
| 0229 | 2.03.01.01.01.02.01.01 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS | 14.821.944,06 | 0,00 | 111.851,70 | 14.933.795,76 |
| 0304 | 2.03.01.01.01.02.02 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS | 1.886.840,13 | 0,00 | 18.114,23 | 1.904.954,36 |
| 0230 | 2.03.01.01.01.02.02.01 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS | 1.886.840,13 | 0,00 | 18.114,23 | 1.904.954,36 |

Balancete Mensal

Mês : Junho/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 | 32.448.935,07 | 0,00 | 286.539,97 | 32.735.475,04 |
| 0306 | 2.03.01.01.02.01 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | 32.448.935,07 | 0,00 | 286.539,97 | 32.735.475,04 |
| 0307 | 2.03.01.01.02.01.01 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES) | 14.308.378,07 | 0,00 | 128.346,39 | 14.436.724,46 |
| 0231 | 2.03.01.01.02.01.01.01 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES) | 14.308.378,07 | 0,00 | 128.346,39 | 14.436.724,46 |
| 0308 | 2.03.01.01.02.01.02 | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES | 18.028.278,65 | 0,00 | 157.693,69 | 18.185.972,34 |
| 0232 | 2.03.01.01.02.01.02.01 | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES | 18.028.278,65 | 0,00 | 157.693,69 | 18.185.972,34 |
| 0309 | 2.03.01.01.02.01.03 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC | 4.786,82 | 0,00 | 21,32 | 4.808,14 |
| 0233 | 2.03.01.01.02.01.03.01 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC | 4.786,82 | 0,00 | 21,32 | 4.808,14 |
| 0310 | 2.03.01.01.02.01.04 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC | 107.491,53 | 0,00 | 478,57 | 107.970,10 |
| 0234 | 2.03.01.01.02.01.04.01 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC | 107.491,53 | 0,00 | 478,57 | 107.970,10 |
| 0319 | 2.03.01.01.03 | (-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR | (675.715,00) | (2.762,15) | 0,00 | (678.477,15) |
| 0323 | 2.03.01.01.03.02 | (-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR | (675.715,00) | (2.762,15) | 0,00 | (678.477,15) |
| 0326 | 2.03.01.01.03.02.03 | (-) ASSISTIDOS | (675.715,00) | (2.762,15) | 0,00 | (678.477,15) |
| 0245 | 2.03.01.01.03.02.03.01 | (-) DÉFICIT EQUACIONADO - ASSISTIDOS | (675.715,00) | (2.762,15) | 0,00 | (678.477,15) |
| 0331 | 2.03.01.02 | EQUILÍBRIO TÉCNICO | (1.863.737,05) | 0,00 | 223.031,99 | (1.640.705,06) |
| 0332 | 2.03.01.02.01 | RESULTADOS REALIZADOS | (1.863.737,05) | 0,00 | 223.031,99 | (1.640.705,06) |
| 0336 | 2.03.01.02.01.02 | (-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO | (1.863.737,05) | 0,00 | 223.031,99 | (1.640.705,06) |
| 0249 | 2.03.01.02.01.02.01 | (-) DEFICIT TECNICO ACUMULADO | (1.863.737,05) | 0,00 | 223.031,99 | (1.640.705,06) |
| 0338 | 2.03.02 | FUNDOS | 3.462.019,72 | (431.693,84) | 33.382,37 | 3.063.708,25 |
| 0339 | 2.03.02.01 | FUNDOS PREVIDENCIAIS | 2.724.435,88 | (431.693,84) | 23.581,37 | 2.316.323,41 |
| 0340 | 2.03.02.01.01 | REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR | 433.809,99 | (6.504,08) | 23.581,37 | 450.887,28 |
| 0250 | 2.03.02.01.01.01 | REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR | 433.809,99 | (6.504,08) | 23.581,37 | 450.887,28 |
| 0342 | 2.03.02.01.03 | OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL | 2.290.625,89 | (425.189,76) | 0,00 | 1.865.436,13 |
| 0253 | 2.03.02.01.03.02 | FUNDO CONTA COLETIVA | 2.290.625,89 | (425.189,76) | 0,00 | 1.865.436,13 |
| 0343 | 2.03.02.02 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS | 559.743,77 | 0,00 | 8.968,11 | 568.711,88 |
| 0345 | 2.03.02.02.02 | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA | 559.743,77 | 0,00 | 8.968,11 | 568.711,88 |
| 0257 | 2.03.02.02.02.01 | PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA | 559.743,77 | 0,00 | 8.968,11 | 568.711,88 |
| 0347 | 2.03.02.03 | FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 177.840,07 | 0,00 | 832,89 | 178.672,96 |
| 0259 | 2.03.02.03.01 | FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO | 177.840,07 | 0,00 | 832,89 | 178.672,96 |
| 0260 | 2.03.02.03.01.01 | FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS | 177.840,07 | 0,00 | 832,89 | 178.672,96 |

Balancete Mensal

30/07/2021 16:21:16

Mês : Junho/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 | (913.325,38) | 913.325,38 | 0,00 |
| 0350 | 3.01 | ADIÇÕES | 1.283.743,82 | (53.799,56) | 264.562,80 | 1.494.507,06 |
| 0351 | 3.01.01 | CORRENTES | 996.796,80 | (53.799,56) | 195.574,02 | 1.138.571,26 |
| 0352 | 3.01.01.01 | PATROCINADOR(ES) | 472.442,54 | (53.799,56) | 86.156,72 | 504.799,70 |
| 0353 | 3.01.01.01.01 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 418.500,43 | 0,00 | 86.128,21 | 504.628,64 |
| 0261 | 3.01.01.01.01.01 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - PATROCINADOR(ES) | 403.268,90 | 0,00 | 83.002,67 | 486.271,57 |
| 0262 | 3.01.01.01.01.02 | CONTRIBUIÇÃO DE RISCO - PATROCINADOR(ES) | 4.799,84 | 0,00 | 988,74 | 5.788,58 |
| 0263 | 3.01.01.01.01.03 | TAXA DE CARREGAMENTO - PATROCINADOR(ES) | 10.431,69 | 0,00 | 2.136,80 | 12.568,49 |
| 0354 | 3.01.01.01.02 | CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS | 53.942,11 | (53.799,56) | 28,51 | 171,06 |
| 0355 | 3.01.01.01.02.01 | SERVIÇO PASSADO | 53.942,11 | (53.799,56) | 28,51 | 171,06 |
| 0264 | 3.01.01.01.02.01.01 | SERVIÇOS PASSADO - PATROCINADOR(ES) | 53.799,56 | (53.799,56) | 0,00 | 0,00 |
| 0265 | 3.01.01.01.02.01.02 | SERVIÇO PASSADO - TAXA DE CARREGAMENTO - PATROCINADOR(ES) | 142,55 | 0,00 | 28,51 | 171,06 |
| 0361 | 3.01.01.03 | PARTICIPANTES | 490.544,69 | 0,00 | 103.252,88 | 593.797,57 |
| 0362 | 3.01.01.03.01 | ATIVOS | 465.817,27 | 0,00 | 96.737,14 | 562.554,41 |
| 0363 | 3.01.01.03.01.01 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 459.277,52 | 0,00 | 95.429,19 | 554.706,71 |
| 0364 | 3.01.01.03.01.01.01 | REGULAR | 459.277,52 | 0,00 | 95.429,19 | 554.706,71 |
| 0274 | 3.01.01.03.01.01.01.01 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS | 447.152,66 | 0,00 | 92.899,16 | 540.051,82 |
| 0275 | 3.01.01.03.01.01.01.02 | CONTRIBUIÇÃO DE RISCO - ATIVOS | 3.806,69 | 0,00 | 790,11 | 4.596,80 |
| 0276 | 3.01.01.03.01.01.01.03 | TAXA DE CARREGAMENTO - ATIVOS | 8.318,17 | 0,00 | 1.739,92 | 10.058,09 |
| 0366 | 3.01.01.03.01.02 | CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS | 6.539,75 | 0,00 | 1.307,95 | 7.847,70 |
| 0367 | 3.01.01.03.01.02.01 | SERVIÇO PASSADO | 6.539,75 | 0,00 | 1.307,95 | 7.847,70 |
| 0281 | 3.01.01.03.01.02.01.02 | CONTRIBUICAO ESPECIAL - ATIVOS | 6.539,75 | 0,00 | 1.307,95 | 7.847,70 |
| 0370 | 3.01.01.03.02 | ASSISTIDOS | 24.727,42 | 0,00 | 6.515,74 | 31.243,16 |
| 0371 | 3.01.01.03.02.01 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 399,08 | 0,00 | 11,66 | 410,74 |
| 0282 | 3.01.01.03.02.01.01 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ASSISTIDOS | 399,08 | 0,00 | 11,66 | 410,74 |
| 0372 | 3.01.01.03.02.02 | CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS | 24.328,34 | 0,00 | 6.504,08 | 30.832,42 |
| 0374 | 3.01.01.03.02.02.02 | EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT | 24.328,34 | 0,00 | 6.504,08 | 30.832,42 |
| 0283 | 3.01.01.03.02.02.02.01 | DÉFICIT EQUACIONADO - ANTERIOR A 2014 | 24.328,34 | 0,00 | 6.504,08 | 30.832,42 |
| 0376 | 3.01.01.04 | AUTOPATROCINADOS | 33.809,57 | 0,00 | 6.164,42 | 39.973,99 |
| 0377 | 3.01.01.04.01 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 33.809,57 | 0,00 | 6.164,42 | 39.973,99 |
| 0378 | 3.01.01.04.01.01 | REGULAR | 33.809,57 | 0,00 | 6.164,42 | 39.973,99 |
| 0289 | 3.01.01.04.01.01.01 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - AUTOPATROCINADOS | 32.266,50 | 0,00 | 5.839,41 | 38.105,91 |
| 0290 | 3.01.01.04.01.01.02 | CONTRIBUIÇÃO DE RISCO - AUTOPATROCINADOS | 814,90 | 0,00 | 193,51 | 1.008,41 |
| 0291 | 3.01.01.04.01.01.03 | TAXA DE CARREGAMENTO - AUTOPATROCINADOS | 728,17 | 0,00 | 131,50 | 859,67 |
| 0395 | 3.01.02 | REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO | 26,29 | 0,00 | 14,51 | 40,80 |
| 0303 | 3.01.02.01 | REMUNERAÇÃO - CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO | 26,29 | 0,00 | 14,51 | 40,80 |
| 0396 | 3.01.03 | RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS | 286.920,73 | 0,00 | 68.974,27 | 355.895,00 |
| 0398 | 3.01.03.02 | SERVIÇO PASSADO CONTRATADO | 4.713,77 | 0,00 | 1.184,09 | 5.897,86 |
| 0305 | 3.01.03.02.01 | REMUNERAÇÃO - SERVIÇO PASSADO CONTRATADO | 4.713,77 | 0,00 | 1.184,09 | 5.897,86 |
| 0399 | 3.01.03.03 | DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO | 282.206,96 | 0,00 | 67.790,18 | 349.997,14 |
| 0306 | 3.01.03.03.01 | REMUNERAÇÃO - DEFICIT TECNICO CONTRATADO | 282.206,96 | 0,00 | 67.790,18 | 349.997,14 |
| 0409 | 3.02 | DEDUÇÕES | (1.058.931,85) | (191.185,74) | 0,00 | (1.250.117,59) |
| 0410 | 3.02.01 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA | (786.634,73) | (156.073,57) | 0,00 | (942.708,30) |
| 0411 | 3.02.01.01 | APOSENTADORIA PROGRAMADA | (629.815,05) | (125.963,01) | 0,00 | (755.778,06) |
| 0319 | 3.02.01.01.01 | NORMAL | (412.832,60) | (82.566,52) | 0,00 | (495.399,12) |

Balancete Mensal

Mês : Junho/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 | (216.982,45) | (43.396,49) | 0,00 | (260.378,94) |
| 0412 | 3.02.01.02 | INVALIDEZ | (24.296,10) | (4.859,22) | 0,00 | (29.155,32) |
| 0323 | 3.02.01.02.01 | INVALIDEZ | (24.296,10) | (4.859,22) | 0,00 | (29.155,32) |
| 0413 | 3.02.01.03 | PENSÕES | (123.745,00) | (24.749,00) | 0,00 | (148.494,00) |
| 0324 | 3.02.01.03.01 | POR MORTE | (123.745,00) | (24.749,00) | 0,00 | (148.494,00) |
| 0414 | 3.02.01.04 | AUXÍLIOS | (8.778,58) | (502,34) | 0,00 | (9.280,92) |
| 0325 | 3.02.01.04.01 | DOENCA | (8.778,58) | (502,34) | 0,00 | (9.280,92) |
| 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 | (77.571,55) | (22.104,01) | 0,00 | (99.675,56) |
| 0423 | 3.02.03.01 | RESGATE | (77.571,55) | (22.104,01) | 0,00 | (99.675,56) |
| 0424 | 3.02.03.01.01 | RESGATE TOTAL | (77.571,55) | (22.104,01) | 0,00 | (99.675,56) |
| 0332 | 3.02.03.01.01.01 | RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL | (77.571,55) | (22.104,01) | 0,00 | (99.675,56) |
| 0432 | 3.02.07 | DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES) | (24.328,34) | (6.504,08) | 0,00 | (30.832,42) |
| 0338 | 3.02.07.01 | DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES) | (24.328,34) | (6.504,08) | 0,00 | (30.832,42) |
| 0434 | 3.02.99 | OUTRAS DEDUÇÕES | (75.854,09) | (6.504,08) | 0,00 | (82.358,17) |
| 0347 | 3.02.99.02 | OUTRAS DEDUÇÕES | (75.854,09) | (6.504,08) | 0,00 | (82.358,17) |
| 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 | (24.328,34) | (6.504,08) | 0,00 | (30.832,42) |
| 0436 | 3.04 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | (24.334,35) | (5.220,82) | 0,00 | (29.555,17) |
| 0438 | 3.04.02 | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS | (24.334,35) | (5.220,82) | 0,00 | (29.555,17) |
| 0356 | 3.04.02.01 | CONTRIBUIÇÕES | (24.334,35) | (5.220,82) | 0,00 | (29.555,17) |
| 0440 | 3.05 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 708.071,11 | 0,00 | 187.051,87 | 895.122,98 |
| 0441 | 3.05.01 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 1.541.434,14 | 0,00 | 187.051,87 | 1.728.486,01 |
| 0358 | 3.05.01.01 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 1.541.434,14 | 0,00 | 187.051,87 | 1.728.486,01 |
| 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 | (1.504.156,69) | (416.505,90) | 30.016,87 | (1.890.645,72) |
| 0360 | 3.06.01 | PROVISÕES MATEMÁTICAS | (1.504.156,69) | (416.505,90) | 30.016,87 | (1.890.645,72) |
| 0361 | 3.06.01.01 | BENEFICIOS CONCEDIDOS | (573.943,57) | (129.965,93) | 27.254,72 | (676.654,78) |
| 0362 | 3.06.01.02 | BENEFICIOS A CONCEDER | (931.377,72) | (286.539,97) | 0,00 | (1.217.917,69) |
| 0363 | 3.06.01.03 | (-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR | 1.164,60 | 0,00 | 2.762,15 | 3.926,75 |
| 0444 | 3.07 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | 52.881,90 | (23.581,37) | 431.693,84 | 460.994,37 |
| 0445 | 3.07.01 | CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | (29.205,36) | (23.581,37) | 0,00 | (52.786,73) |
| 0364 | 3.07.01.01 | CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGENCIA REGULAMENTAR | 18.322,13 | (23.581,37) | 0,00 | (5.259,24) |
| 0366 | 3.07.01.03 | OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL | (47.527,49) | 0,00 | 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 | (53.722,17) | 0,00 | 0,00 | (53.722,17) |
| 0446 | 3.07.02 | REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | 82.087,26 | 0,00 | 431.693,84 | 513.781,10 |
| 0447 | 3.07.02.01 | DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES) | 24.328,34 | 0,00 | 6.504,08 | 30.832,42 |
| 0372 | 3.07.02.01.01 | DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES) | 24.328,34 | 0,00 | 6.504,08 | 30.832,42 |
| 0448 | 3.07.02.02 | OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL | 57.758,92 | 0,00 | 425.189,76 | 482.948,68 |
| 0373 | 3.07.02.02.01 | REVERSAO DE SALDO POR EXIGENCIA REGULAMENTAR | 57.758,92 | 0,00 | 425.189,76 | 482.948,68 |

Balancete Mensal

Mês : Junho/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 | 542.726,06 | (223.031,99) | 0,00 | 319.694,07 |
| 0377 | 3.08.02 | (-) FORMAÇÃO DE DEFICIT TECNICO | 542.726,06 | (223.031,99) | 0,00 | 319.694,07 |
| 0378 | 3.08.02.01 | (-) DEFICIT TECNICO | 542.726,06 | (223.031,99) | 0,00 | 319.694,07 |

Balancete Mensal

30/07/2021 16:21:16

Mês : Junho/2021

Pagina 9 de 11

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) | (1.560.120,41) | 1.560.120,41 | (0,00) |
| 0521 | 5.01 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | 9.244.866,13 | 0,00 | 1.560.120,41 | 10.804.986,54 |
| 0522 | 5.01.01 | TÍTULOS PÚBLICOS | 454.383,08 | 0,00 | 100.630,21 | 555.013,29 |
| 0523 | 5.01.01.01 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 454.383,08 | 0,00 | 100.630,21 | 555.013,29 |
| 0524 | 5.01.01.01.01 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 454.383,08 | 0,00 | 100.630,21 | 555.013,29 |
| 0525 | 5.01.01.01.01.01 | TESOURO IPCA / NTN-B | 454.383,08 | 0,00 | 100.630,21 | 555.013,29 |
| 0485 | 5.01.01.01.01.01.02 | NTN-B - VERTICES - VARIAÇÃO POSITIVA | 454.383,08 | 0,00 | 100.630,21 | 555.013,29 |
| 0487 | 5.01.01.01.01.01.02.02 | (-) NTN-B - VERTICES - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO | 454.383,08 | 0,00 | 100.630,21 | 555.013,29 |
| 0579 | 5.01.04 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 8.700.569,04 | 0,00 | 1.432.708,25 | 10.133.277,29 |
| 0580 | 5.01.04.01 | FUNDO DE RENDA FIXA | 416.216,60 | 0,00 | 89.893,98 | 506.110,58 |
| 0490 | 5.01.04.01.02 | CARTEIRA GALÉS | 15.107,58 | 0,00 | 4.004,51 | 19.112,09 |
| 0492 | 5.01.04.01.02.02 | (-) CARTEIRA GALÉS - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO | 15.107,58 | 0,00 | 4.004,51 | 19.112,09 |
| 0493 | 5.01.04.01.03 | CARTEIRA VINHAS | 395.021,44 | 0,00 | 83.750,64 | 478.772,08 |
| 0495 | 5.01.04.01.03.02 | (-) CARTEIRA VINHAS - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO | 395.021,44 | 0,00 | 83.750,64 | 478.772,08 |
| 0496 | 5.01.04.01.04 | ITAÚ SOBERANO | 6.087,58 | 0,00 | 2.138,83 | 8.226,41 |
| 0498 | 5.01.04.01.04.02 | (-) ITAÚ SOBERANO - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO | 6.087,58 | 0,00 | 2.138,83 | 8.226,41 |
| 0589 | 5.01.04.04 | FUNDO DE AÇÕES | 4.475.750,80 | 0,00 | 552.403,95 | 5.028.154,75 |
| 0501 | 5.01.04.04.02 | CARTEIRA ATIVA | 4.475.750,80 | 0,00 | 552.403,95 | 5.028.154,75 |
| 0503 | 5.01.04.04.02.02 | (-) CARTEIRA FORTALEZA - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO | 4.475.750,80 | 0,00 | 552.403,95 | 5.028.154,75 |
| 0591 | 5.01.04.06 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP | 0,00 | 0,00 | 2,07 | 2,07 |
| 0596 | 5.01.04.06.05 | FIP - MULTISTRATÉGIA | 0,00 | 0,00 | 2,07 | 2,07 |
| 0639 | 5.01.04.06.05.01 | CARTEIRA LAMIM | 0,00 | 0,00 | 2,07 | 2,07 |
| 0651 | 5.01.04.06.05.01.02 | (-) CARTEIRA LAMIM - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 2,07 | 2,07 |
| 0598 | 5.01.04.07 | FUNDO MULTIMERCADO | 2.465.291,17 | 0,00 | 611.789,22 | 3.077.080,39 |
| 0511 | 5.01.04.07.02 | CARTEIRA TRÊS IRMÃS | 993.601,30 | 0,00 | 177.045,59 | 1.170.646,89 |
| 0513 | 5.01.04.07.02.02 | (-) CARTEIRA TRÊS IRMÃS - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO | 993.601,30 | 0,00 | 177.045,59 | 1.170.646,89 |
| 0514 | 5.01.04.07.03 | CARTEIRA XAVIER | 1.471.597,77 | 0,00 | 434.743,63 | 1.906.341,40 |
| 0516 | 5.01.04.07.03.02 | (-) CARTEIRA XAVIER - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO | 1.471.597,77 | 0,00 | 434.743,63 | 1.906.341,40 |
| 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 | 193.344,40 | 0,00 | 29.774,25 | 223.118,65 |
| 0522 | 5.01.04.08.02 | CARTEIRA AÇORES | 193.344,40 | 0,00 | 29.774,25 | 223.118,65 |
| 0524 | 5.01.04.08.02.02 | (-) CARTEIRA AÇORES - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO | 193.344,40 | 0,00 | 29.774,25 | 223.118,65 |
| 0601 | 5.01.04.10 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | 173.242,91 | 0,00 | 59.683,92 | 232.926,83 |
| 0527 | 5.01.04.10.02 | CARTEIRA CAMPECHE | 173.242,91 | 0,00 | 59.683,92 | 232.926,83 |
| 0529 | 5.01.04.10.02.02 | (-) CARTEIRA CAMPECHE - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO | 173.242,91 | 0,00 | 59.683,92 | 232.926,83 |
| 0602 | 5.01.04.11 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 976.723,16 | 0,00 | 89.160,86 | 1.065.884,02 |
| 0605 | 5.01.04.11.03 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 976.723,16 | 0,00 | 89.160,86 | 1.065.884,02 |
| 0607 | 5.01.04.11.03.02 | FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO | 976.723,16 | 0,00 | 89.160,86 | 1.065.884,02 |
| 0532 | 5.01.04.11.03.02.02 | EXCLUSIVO | 976.723,16 | 0,00 | 89.160,86 | 1.065.884,02 |
| 0534 | 5.01.04.11.03.02.02.02 | CARTEIRA FRANCÊS | 976.723,16 | 0,00 | 89.160,86 | 1.065.884,02 |
| | | (-) CARTEIRA FRANCÊS -VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO | | | | |
| 0640 | 5.01.08 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 87.272,31 | 0,00 | 26.781,95 | 114.054,26 |
| 0641 | 5.01.08.01 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES | 87.272,31 | 0,00 | 26.781,95 | 114.054,26 |
| 0535 | 5.01.08.01.01 | JUROS E CORRECAO MONETARIA | 77.019,34 | 0,00 | 25.608,93 | 102.628,27 |
| 0536 | 5.01.08.01.02 | SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS | 983,80 | 0,00 | 41,11 | 1.024,91 |

Balancete Mensal

Mês : Junho/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 |
|------|------------------------|--|----------------|----------------|-------------|----------------|
| 0537 | 5.01.08.01.03 | TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS | 9.163,66 | 0,00 | 854,69 | 10.018,35 |
| 0538 | 5.01.08.01.04 | CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES DUVIDOSOS | 105,51 | 0,00 | 277,22 | 382,73 |
| 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 |
| 0646 | 5.02 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | (8.398.052,52) | (1.345.703,62) | 0,00 | (9.743.756,14) |
| 0647 | 5.02.01 | TÍTULOS PÚBLICOS | (1.889,15) | (101,53) | 0,00 | (1.990,68) |
| 0648 | 5.02.01.01 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | (1.370,25) | 0,00 | 0,00 | (1.370,25) |
| 0649 | 5.02.01.01.01 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | (1.370,25) | 0,00 | 0,00 | (1.370,25) |
| 0650 | 5.02.01.01.01.01 | TESOURO IPCA / NTN-B | (1.370,25) | 0,00 | 0,00 | (1.370,25) |
| 0542 | 5.02.01.01.01.01.02 | NTN-B VÉRTICES - VARIAÇÕES NEGATIVAS | (1.370,25) | 0,00 | 0,00 | (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 | 2.744,04 | 0,00 | 0,00 | 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 | (228.637,46) | 0,00 | 0,00 | (228.637,46) |
| 0661 | 5.02.01.99 | DESPESAS DIRETAS | (518,90) | (101,53) | 0,00 | (620,43) |
| 0560 | 5.02.01.99.05 | (-) DESPESAS DIRETAS -SEGREGAÇÃO | (518,90) | (101,53) | 0,00 | (620,43) |
| 0707 | 5.02.04 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | (8.395.904,75) | (1.334.652,41) | 0,00 | (9.730.557,16) |
| 0708 | 5.02.04.01 | FUNDO DE RENDA FIXA | (310.006,27) | (47.648,57) | 0,00 | (357.654,84) |
| 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 | (309.303,35) | (47.648,57) | 0,00 | (356.951,92) |
| 0568 | 5.02.04.01.03.02 | (-) CARTEIRA VINHAS - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO | (309.303,35) | (47.648,57) | 0,00 | (356.951,92) |
| 0717 | 5.02.04.04 | FUNDO DE AÇÕES | (3.928.343,15) | (428.042,86) | 0,00 | (4.356.386,01) |
| 0574 | 5.02.04.04.02 | CARTEIRA ATIVA | (3.928.343,15) | (428.042,86) | 0,00 | (4.356.386,01) |
| 0576 | 5.02.04.04.02.02 | (-) CARTEIRA FORTALEZA - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO | (3.928.343,15) | (428.042,86) | 0,00 | (4.356.386,01) |
| 0719 | 5.02.04.06 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP | 0,00 | (1.567,89) | 0,00 | (1.567,89) |
| 0724 | 5.02.04.06.05 | FIP - MULTISTRATÉGIA | 0,00 | (1.567,89) | 0,00 | (1.567,89) |
| 0648 | 5.02.04.06.05.01 | CARTEIRA LAMIM | 0,00 | (1.567,89) | 0,00 | (1.567,89) |
| 0650 | 5.02.04.06.05.01.02 | (-) CARTEIRA LAMIM - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO | 0,00 | (1.567,89) | 0,00 | (1.567,89) |
| 0726 | 5.02.04.07 | FUNDO MULTIMERCADO | (3.081.592,48) | (576.073,75) | 0,00 | (3.657.666,23) |
| 0584 | 5.02.04.07.02 | CARTEIRA TRÊS IRMÃS | (951.118,96) | (155.612,09) | 0,00 | (1.106.731,05) |
| 0586 | 5.02.04.07.02.02 | (-) CARTEIRA TRÊS IRMÃS - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO | (951.118,96) | (155.612,09) | 0,00 | (1.106.731,05) |
| 0587 | 5.02.04.07.03 | CARTEIRA XAVIER | (2.130.260,10) | (420.461,66) | 0,00 | (2.550.721,76) |
| 0589 | 5.02.04.07.03.02 | (-) CARTEIRA XAVIER - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO | (2.130.260,10) | (420.461,66) | 0,00 | (2.550.721,76) |
| 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 - SEGREGACAO | (213,42) | 0,00 | 0,00 | (213,42) |

Balancete Mensal

Mês : Junho/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 |
|------|------------------------|---|----------------|--------------|-------------|----------------|
| 0727 | 5.02.04.08 | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | (130.589,27) | (17.992,17) | 0,00 | (148.581,44) |
| 0595 | 5.02.04.08.02 | CARTEIRA AÇORES | (130.589,27) | (17.992,17) | 0,00 | (148.581,44) |
| 0597 | 5.02.04.08.02.02 | (-) CARTEIRA AÇORES - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO | (130.589,27) | (17.992,17) | 0,00 | (148.581,44) |
| 0729 | 5.02.04.10 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | (182.950,01) | (114.827,34) | 0,00 | (297.777,35) |
| 0600 | 5.02.04.10.02 | CARTEIRA CAMPECHE | (182.950,01) | (114.827,34) | 0,00 | (297.777,35) |
| 0602 | 5.02.04.10.02.02 | (-) CARTEIRA CAMPECHE - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO | (182.950,01) | (114.827,34) | 0,00 | (297.777,35) |
| 0730 | 5.02.04.11 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR | (760.988,84) | (148.213,17) | 0,00 | (909.202,01) |
| 0733 | 5.02.04.11.03 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | (760.988,84) | (148.213,17) | 0,00 | (909.202,01) |
| 0735 | 5.02.04.11.03.02 | FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO | (760.988,84) | (148.213,17) | 0,00 | (909.202,01) |
| 0605 | 5.02.04.11.03.02.02 | EXCLUSIVO | (760.988,84) | (148.213,17) | 0,00 | (909.202,01) |
| 0607 | 5.02.04.11.03.02.02.02 | CARTEIRA FRANCÊS | (760.988,84) | (148.213,17) | 0,00 | (909.202,01) |
| | | (-) CARTEIRA FRANCÊS -VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO | | | | |
| 0739 | 5.02.04.99 | DESPESAS DIRETAS | (1.434,73) | (286,66) | 0,00 | (1.721,39) |
| 0613 | 5.02.04.99.06 | (-) DESPESAS DIRETAS - SEGREGAÇÃO | (1.434,73) | (286,66) | 0,00 | (1.721,39) |
| 0772 | 5.02.08 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | (258,62) | (10.916,50) | 0,00 | (11.175,12) |
| 0773 | 5.02.08.01 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES | (258,62) | (10.916,50) | 0,00 | (11.175,12) |
| 0614 | 5.02.08.01.01 | PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS | (258,62) | (3,09) | 0,00 | (261,71) |
| 0616 | 5.02.08.01.03 | OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS | 0,00 | (10.913,41) | 0,00 | (10.913,41) |
| 0778 | 5.02.98 | OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 0,00 | (33,18) | 0,00 | (33,18) |
| 0780 | 5.02.98.99 | DESPESAS DIRETAS | 0,00 | (33,18) | 0,00 | (33,18) |
| 0652 | 5.02.98.99.01 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | 0,00 | (33,18) | 0,00 | (33,18) |
| 0782 | 5.04 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | (134.719,82) | (26.532,03) | 0,00 | (161.251,85) |
| 0621 | 5.04.01 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS | (125.556,16) | (25.677,34) | 0,00 | (151.233,50) |
| 0622 | 5.04.02 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS | (9.163,66) | (854,69) | 0,00 | (10.018,35) |
| 0783 | 5.07 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS | (4.022,68) | (832,89) | 0,00 | (4.855,57) |
| 0623 | 5.07.01 | FUNDOS | (4.022,68) | (832,89) | 0,00 | (4.855,57) |
| 0624 | 5.07.01.01 | FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE EMPRESTIMOS | (4.022,68) | (832,89) | 0,00 | (4.855,57) |
| 0784 | 5.08 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | (708.071,11) | (187.051,87) | 0,00 | (895.122,98) |
| 0625 | 5.08.01 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | (1.541.434,14) | (187.051,87) | 0,00 | (1.728.486,01) |
| 0626 | 5.08.01.01 | GESTAO PREVIDENCIAL | (1.541.434,14) | (187.051,87) | 0,00 | (1.728.486,01) |
| 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 : 159

Total de Débitos : 5.982.517,14

Total de Créditos : 5.982.517,14