

## Balancete Mensal

30/07/2021 16:17:44

Mês : Janeiro/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  | 52.745.027,52  | 8.488.192,61 | (3.616.030,43) | 57.617.189,70 |
| 0002 | 1.01                      | DISPONÍVEL                                       | 522,24         | 736.356,20   | (736.858,08)   | 20,36         |
| 0003 | 1.01.01                   | IMEDIATO   | 522,24         | 736.356,20   | (736.858,08)   | 20,36         |
| 0002 | 1.01.01.02                | BANCOS CONTA MOVIMENTO                           | 522,24         | 592.754,35   | (593.256,23)   | 20,36         |
| 0003 | 1.01.01.02.01             | BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-7) | 2,64           | 2.075,68     | (2.076,85)     | 1,47          |
| 0004 | 1.01.01.02.02             | BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA                      | 0,00           | 358,93       | (358,93)       | 0,00          |
| 0005 | 1.01.01.02.03             | CEF (1011) - (901741-8)                          | 1,13           | 977,06       | (959,45)       | 18,74         |
| 0007 | 1.01.01.02.05             | SANTANDER BANESPA                                | 518,47         | 401.742,35   | (402.260,67)   | 0,15          |
| 0008 | 1.01.01.02.06             | BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)                | 0,00           | 187.600,33   | (187.600,33)   | 0,00          |
| 0009 | 1.01.01.03                | NUMERÁRIOS EM TRÂNSITO                           | 0,00           | 143.601,85   | (143.601,85)   | 0,00          |
| 0010 | 1.01.01.03.01             | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA                           | 0,00           | 143.601,85   | (143.601,85)   | 0,00          |
| 0005 | 1.02                      | REALIZÁVEL                                       | 52.744.505,28  | 7.751.836,41 | (2.879.172,35) | 57.617.169,34 |
| 0006 | 1.02.01                   | GESTÃO PREVIDENCIAL                              | 395.400,22     | 5.216.870,73 | (404.402,78)   | 5.207.868,17  |
| 0007 | 1.02.01.01                | RECURSOS A RECEBER                               | 381.361,68     | 5.212.222,23 | (399.754,28)   | 5.193.829,63  |
| 0008 | 1.02.01.01.01             | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS                             | 328.983,15     | 186.806,69   | (342.785,51)   | 173.004,33    |
| 0009 | 1.02.01.01.01.01          | PATROCINADOR(ES)                                 | 159.853,14     | 84.452,72    | (162.508,05)   | 81.797,81     |
| 0011 | 1.02.01.01.01.01.01       | PATROCINADOR(ES)                                 | 159.853,14     | 84.452,72    | (162.508,05)   | 81.797,81     |
| 0011 | 1.02.01.01.01.01.03       | PARTICIPANTES                                    | 169.130,01     | 92.925,97    | (170.849,46)   | 91.206,52     |
| 0014 | 1.02.01.01.01.01.03.01    | PARTICIPANTES                                    | 169.130,01     | 92.925,97    | (170.849,46)   | 91.206,52     |
| 0012 | 1.02.01.01.01.04          | AUTOPATROCINADOS                                 | 0,00           | 9.428,00     | (9.428,00)     | 0,00          |
| 0015 | 1.02.01.01.01.04.01       | AUTOPATROCINADOS                                 | 0,00           | 9.428,00     | (9.428,00)     | 0,00          |
| 0030 | 1.02.01.01.04             | OPERAÇÕES CONTRATADAS                            | 51.525,75      | 5.025.390,42 | (56.968,77)    | 5.019.947,40  |
| 0036 | 1.02.01.01.04.03          | DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO                       | 51.525,75      | 5.025.390,42 | (56.968,77)    | 5.019.947,40  |
| 0037 | 1.02.01.01.04.03.01       | INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIRA             | 51.525,75      | 4.350.840,02 | (51.525,75)    | 4.350.840,02  |
| 0027 | 1.02.01.01.04.03.01.01    | INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIRA             | 51.525,75      | 4.350.840,02 | (51.525,75)    | 4.350.840,02  |
| 0039 | 1.02.01.01.04.03.03       | INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL | 0,00           | 674.550,40   | (5.443,02)     | 669.107,38    |
| 0028 | 1.02.01.01.04.03.03.01    | INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL | 0,00           | 674.550,40   | (5.443,02)     | 669.107,38    |
| 0045 | 1.02.01.01.99             | OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL         | 852,78         | 25,12        | 0,00           | 877,90        |
| 0046 | 1.02.01.01.99.01          | OUTROS RECURSOS A RECEBER                        | 852,78         | 25,12        | 0,00           | 877,90        |
| 0030 | 1.02.01.01.99.01.02       | DÉBITOS INDEVIDOS                                | 852,78         | 25,12        | 0,00           | 877,90        |
| 0048 | 1.02.01.02                | ADIANTAMENTOS                                    | 1.335,00       | 0,00         | 0,00           | 1.335,00      |
| 0031 | 1.02.01.02.01             | ANTECIPACAO DE BENEFICIO                         | 1.335,00       | 0,00         | 0,00           | 1.335,00      |
| 0053 | 1.02.01.99                | OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL                | 12.703,54      | 4.648,50     | (4.648,50)     | 12.703,54     |
| 0054 | 1.02.01.99.01             | OUTROS REALIZÁVEIS                               | 12.703,54      | 4.648,50     | (4.648,50)     | 12.703,54     |
| 0034 | 1.02.01.99.01.02          | UNIFLEX - ASSISTIDOS                             | 12.703,54      | 4.648,50     | (4.648,50)     | 12.703,54     |
| 0056 | 1.02.02                   | GESTÃO ADMINISTRATIVA                            | 555.476,99     | 2.482,63     | 0,00           | 557.959,62    |
| 0084 | 1.02.02.03                | PARTICIPAÇÃO NO PGA                              | 555.476,99     | 2.482,63     | 0,00           | 557.959,62    |
| 0071 | 1.02.02.03.01             | PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA   | 555.476,99     | 2.482,63     | 0,00           | 557.959,62    |
| 0092 | 1.02.03                   | INVESTIMENTOS                                    | 51.793.628,07  | 2.532.483,05 | (2.474.769,57) | 51.851.341,55 |
| 0093 | 1.02.03.01                | TÍTULOS PÚBLICOS                                 | 7.675.475,08   | 103.011,75   | 0,00           | 7.778.486,83  |
| 0094 | 1.02.03.01.01             | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                        | 7.675.475,08   | 103.011,75   | 0,00           | 7.778.486,83  |
| 0095 | 1.02.03.01.01.01          | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN    | 7.675.475,08   | 103.011,75   | 0,00           | 7.778.486,83  |
| 0096 | 1.02.03.01.01.01.01       | TESOURO IPCA / NTN-B                             | 7.675.475,08   | 103.011,75   | 0,00           | 7.778.486,83  |
| 0079 | 1.02.03.01.01.01.01.02    | TESOURO IPCA / NTN-B - POR VÉRTICE               | 7.675.475,08   | 103.011,75   | 0,00           | 7.778.486,83  |
| 0080 | 1.02.03.01.01.01.01.02.01 | NTN-B 2024 6,23                                  | 1.129.971,55   | 15.170,97    | 0,00           | 1.145.142,52  |
| 0081 | 1.02.03.01.01.01.01.02.02 | NTN-B 2024 6,18                                  | 428.246,10     | 5.731,80     | 0,00           | 433.977,90    |

## Balancete Mensal

30/07/2021 16:17:44

Mês : Janeiro/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   |
|------|---------------------------|---|----------------|--------------|----------------|---------------|
| 0082 | 1.02.03.01.01.01.01.02.03 | NTN-B 2024 6,19   | 131.683,00     | 1.763,72     | 0,00           | 133.446,72    |
| 0083 | 1.02.03.01.01.01.01.02.04 | NTN-B 2024 7,26   | 146.599,38     | 2.082,02     | 0,00           | 148.681,40    |
| 0084 | 1.02.03.01.01.01.01.02.05 | NTN-B 2030 6,23   | 1.849.584,15   | 24.838,51    | 0,00           | 1.874.422,66  |
| 0085 | 1.02.03.01.01.01.01.02.06 | NTN-B 2030 6,11   | 751.891,37     | 10.029,05    | 0,00           | 761.920,42    |
| 0086 | 1.02.03.01.01.01.01.02.07 | NTN-B 2030 6,14   | 163.507,64     | 2.184,64     | 0,00           | 165.692,28    |
| 0087 | 1.02.03.01.01.01.01.02.08 | NTN-B 2030 6,26   | 744.686,85     | 10.012,28    | 0,00           | 754.699,13    |
| 0088 | 1.02.03.01.01.01.01.02.09 | NTN-B 2035 7,20   | 81.557,91      | 1.154,34     | 0,00           | 82.712,25     |
| 0089 | 1.02.03.01.01.01.01.02.10 | NTN-B 2040 6,09   | 696.804,31     | 9.283,73     | 0,00           | 706.088,04    |
| 0090 | 1.02.03.01.01.01.01.02.11 | NTN-B 2040 6,13   | 1.003.697,99   | 13.398,87    | 0,00           | 1.017.096,86  |
| 0091 | 1.02.03.01.01.01.01.02.12 | NTN-B 2040 6,27   | 547.244,83     | 7.361,82     | 0,00           | 554.606,65    |
| 0163 | 1.02.03.04                | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                                 | 42.865.877,22  | 2.211.753,36 | (2.339.943,79) | 42.737.686,79 |
| 0164 | 1.02.03.04.01             | FUNDO DE RENDA FIXA                                     | 5.909.548,02   | 616.051,61   | (292.824,12)   | 6.232.775,51  |
| 0094 | 1.02.03.04.01.02          | CARTEIRA GALÉS  | 797.797,08     | 146.105,11   | (192,68)       | 943.709,51    |
| 0096 | 1.02.03.04.01.02.02       | (-) CARTEIRA GALÉS - SEGREGAÇÃO                         | 797.797,08     | 146.105,11   | (192,68)       | 943.709,51    |
| 0097 | 1.02.03.04.01.03          | CARTEIRA VINHAS   | 4.480.778,64   | 72.617,85    | (66.020,10)    | 4.487.376,39  |
| 0099 | 1.02.03.04.01.03.02       | (-) CARTEIRA VINHAS - SEGREGAÇÃO                        | 4.480.778,64   | 72.617,85    | (66.020,10)    | 4.487.376,39  |
| 0100 | 1.02.03.04.01.04          | ITAU SOBERANO   | 630.972,30     | 397.328,65   | (226.611,34)   | 801.689,61    |
| 0102 | 1.02.03.04.01.04.02       | (-) ITAU SOBERANO - SEGREGAÇÃO                          | 630.972,30     | 397.328,65   | (226.611,34)   | 801.689,61    |
| 0173 | 1.02.03.04.04             | FUNDO DE AÇÕES  | 8.631.639,35   | 902.255,28   | (1.140.754,07) | 8.393.140,56  |
| 0105 | 1.02.03.04.04.02          | CARTEIRA ATIVA  | 8.631.639,35   | 902.255,28   | (1.140.754,07) | 8.393.140,56  |
| 0107 | 1.02.03.04.04.02.02       | (-) CARTEIRA FORTALEZA - SEGREGAÇÃO                     | 8.631.639,35   | 902.255,28   | (1.140.754,07) | 8.393.140,56  |
| 0182 | 1.02.03.04.07             | FUNDO MULTIMERCADO                                      | 22.967.624,57  | 334.731,61   | (679.743,25)   | 22.622.612,93 |
| 0115 | 1.02.03.04.07.02          | CARTEIRA TRÊS IRMÃS                                     | 14.160.684,46  | 152.175,49   | (200.065,16)   | 14.112.794,79 |
| 0117 | 1.02.03.04.07.02.02       | (-) CARTEIRA TRÊS IRMÃS - SEGREGAÇÃO                    | 14.160.684,46  | 152.175,49   | (200.065,16)   | 14.112.794,79 |
| 0118 | 1.02.03.04.07.03          | CARTEIRA XAVIER   | 8.663.216,94   | 182.464,02   | (335.862,82)   | 8.509.818,14  |
| 0120 | 1.02.03.04.07.03.02       | (-) CARTEIRA XAVIER - SEGREGAÇÃO                        | 8.663.216,94   | 182.464,02   | (335.862,82)   | 8.509.818,14  |
| 0121 | 1.02.03.04.07.04          | ARVOREDO  | 143.723,17     | 92,10        | (143.815,27)   | 0,00          |
| 0123 | 1.02.03.04.07.04.02       | (-) ARVOREDO - SEGREGACAO                               | 143.723,17     | 92,10        | (143.815,27)   | 0,00          |
| 0183 | 1.02.03.04.08             | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO                          | 2.531.754,91   | 21.667,13    | (36.750,09)    | 2.516.671,95  |
| 0126 | 1.02.03.04.08.02          | CARTEIRA AÇORES   | 2.531.754,91   | 21.667,13    | (36.750,09)    | 2.516.671,95  |
| 0128 | 1.02.03.04.08.02.02       | (-) CARTEIRA AÇORES - SEGREGAÇÃO                        | 2.531.754,91   | 21.667,13    | (36.750,09)    | 2.516.671,95  |
| 0185 | 1.02.03.04.10             | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII                 | 1.125.880,50   | 83.829,95    | (17.880,66)    | 1.191.829,79  |
| 0131 | 1.02.03.04.10.02          | CARTEIRA CAMPECHE                                       | 1.125.880,50   | 83.829,95    | (17.880,66)    | 1.191.829,79  |
| 0133 | 1.02.03.04.10.02.02       | (-) CARTEIRA CAMPECHE - SEGREGAÇÃO                      | 1.125.880,50   | 83.829,95    | (17.880,66)    | 1.191.829,79  |
| 0186 | 1.02.03.04.11             | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR                       | 1.699.429,87   | 253.217,78   | (171.991,60)   | 1.780.656,05  |
| 0189 | 1.02.03.04.11.03          | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 1.699.429,87   | 253.217,78   | (171.991,60)   | 1.780.656,05  |
| 0191 | 1.02.03.04.11.03.02       | FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO | 1.699.429,87   | 253.217,78   | (171.991,60)   | 1.780.656,05  |
| 0136 | 1.02.03.04.11.03.02.02    | EXCLUSIVO   | 1.699.429,87   | 253.217,78   | (171.991,60)   | 1.780.656,05  |
| 0138 | 1.02.03.04.11.03.02.02.02 | CARTEIRA FRANCÊS  | 1.699.429,87   | 253.217,78   | (171.991,60)   | 1.780.656,05  |
|      |                           | (-) CARTEIRA FRANCÊS - SEGREGAÇÃO                       |                |              |                |               |
| 0228 | 1.02.03.08                | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                             | 1.252.275,77   | 217.717,94   | (134.825,78)   | 1.335.167,93  |
| 0229 | 1.02.03.08.01             | EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES                             | 1.252.275,77   | 217.717,94   | (134.825,78)   | 1.335.167,93  |
| 0230 | 1.02.03.08.01.01          | EMPRÉSTIMOS   | 1.252.544,22   | 217.612,43   | (134.823,06)   | 1.335.333,59  |
| 0139 | 1.02.03.08.01.01.01       | EMPRESTIMOS CARTEIRA                                    | 1.252.029,80   | 213.398,91   | (130.772,71)   | 1.334.656,00  |
| 0140 | 1.02.03.08.01.01.02       | CONSIGNAÇÕES A RECEBER                                  | 0,00           | 4.035,93     | (4.035,93)     | 0,00          |
| 0141 | 1.02.03.08.01.01.03       | INADIMPLENTES A RECEBER                                 | 504,61         | 177,59       | (14,42)        | 667,78        |

**Balancete Mensal**

Mês : Janeiro/2021

Empresa : 0002 PREVISC 2021

Unidade : 001060 PLANO DE BENEFICIOS SENACPrev

| Cod  | Estrutura           | Denominação  | Saldo anterior | Débito mês | Crédito mês | Saldo atual |
|------|---------------------|--|----------------|------------|-------------|-------------|
| 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       | (268,45)       | 105,51     | (2,72)      | (165,66)    |
| 0143 | 1.02.03.08.01.99.01 | (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES - PDD | (268,45)       | 105,51     | (2,72)      | (165,66)    |

## Balancete Mensal

30/07/2021 16:17:44

Mês : Janeiro/2021

Pagina 4 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   | 52.745.027,52  | (681.606,75) | 5.553.768,93 | 57.617.189,70 |
| 0250 | 2.01                   | EXIGÍVEL OPERACIONAL  | 98.590,21      | (200.302,28) | 229.200,75   | 127.488,68    |
| 0251 | 2.01.01                | GESTÃO PREVIDENCIAL   | 98.590,21      | (132.193,36) | 160.272,13   | 126.668,98    |
| 0252 | 2.01.01.01             | BENEFÍCIOS A PAGAR  | 2.295,20       | (122.689,86) | 122.689,86   | 2.295,20      |
| 0168 | 2.01.01.01.01          | APOSENTADORIAS A PAGAR  | 0,00           | (99.401,77)  | 99.401,77    | 0,00          |
| 0169 | 2.01.01.01.02          | PENSOES A PAGAR   | 0,00           | (20.097,37)  | 20.097,37    | 0,00          |
| 0170 | 2.01.01.01.03          | AUXILIOS A PAGAR  | 2.295,20       | (10,08)      | 10,08        | 2.295,20      |
| 0171 | 2.01.01.01.04          | RESGATES  | 0,00           | (3.180,64)   | 3.180,64     | 0,00          |
| 0172 | 2.01.01.01.04.01       | RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR                               | 0,00           | (3.180,64)   | 3.180,64     | 0,00          |
| 0253 | 2.01.01.02             | RETENÇÕES A RECOLHER  | 8.468,82       | (8.468,82)   | 4.498,13     | 4.498,13      |
| 0177 | 2.01.01.02.01          | IRF S/ BENEFICIOS   | 7.809,03       | (7.809,03)   | 3.936,84     | 3.936,84      |
| 0178 | 2.01.01.02.02          | IRF S/ RESTITUICAO  | 659,79         | (659,79)     | 561,29       | 561,29        |
| 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  | 83.772,10      | (995,83)     | 32.979,99    | 115.756,26    |
| 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   | 75.703,35      | 0,00         | 31.984,17    | 107.687,52    |
| 0181 | 2.01.01.04.03          | SEGUROS A PAGAR   | 8.068,75       | (970,78)     | 970,77       | 8.068,74      |
| 0265 | 2.01.01.99             | OUTRAS EXIGIBILIDADES   | 2.999,46       | (38,85)      | 104,15       | 3.064,76      |
| 0186 | 2.01.01.99.01          | OBRIGACOES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS                          | 2.999,46       | (38,85)      | 104,15       | 3.064,76      |
| 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   | 233,14         | (38,85)      | 104,15       | 298,44        |
| 0273 | 2.01.03                | INVESTIMENTOS   | 0,00           | (68.108,92)  | 68.928,62    | 819,70        |
| 0281 | 2.01.03.08             | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                                     | 0,00           | (63.857,70)  | 63.857,70    | 0,00          |
| 0218 | 2.01.03.08.01          | EMPRÉSTIMOS   | 0,00           | (63.857,70)  | 63.857,70    | 0,00          |
| 0219 | 2.01.03.08.01.01       | EMPRESTIMOS A PAGAR   | 0,00           | (63.857,70)  | 63.857,70    | 0,00          |
| 0287 | 2.01.03.11             | RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER                                | 0,00           | (1.201,89)   | 2.021,59     | 819,70        |
| 0222 | 2.01.03.11.01          | IOF A RECOLHER  | 0,00           | (1.201,89)   | 2.021,59     | 819,70        |
| 0288 | 2.01.03.99             | OUTRAS EXIGIBILIDADES   | 0,00           | (3.049,33)   | 3.049,33     | 0,00          |
| 0223 | 2.01.03.99.01          | VALORES A REPASSAR  | 0,00           | (3.049,33)   | 3.049,33     | 0,00          |
| 0296 | 2.03                   | PATRIMÔNIO SOCIAL   | 52.646.437,31  | (481.304,47) | 5.324.568,18 | 57.489.701,02 |
| 0297 | 2.03.01                | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO                                | 49.146.019,83  | (453.485,61) | 5.321.846,34 | 54.014.380,56 |
| 0298 | 2.03.01.01             | PROVISÕES MATEMÁTICAS   | 50.467.030,82  | (143.546,28) | 5.321.846,34 | 55.645.330,88 |
| 0299 | 2.03.01.01.01          | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS   | 24.787.663,15  | (83.697,29)  | 223.999,45   | 24.927.965,31 |
| 0300 | 2.03.01.01.01.01       | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA   | 8.601.944,82   | (83.697,29)  | 0,00         | 8.518.247,53  |
| 0301 | 2.03.01.01.01.01.01    | SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO                    | 8.601.944,82   | (83.697,29)  | 0,00         | 8.518.247,53  |
| 0228 | 2.03.01.01.01.01.01.01 | SALDO DE CONTA DOS ASSISTIDOS                                   | 8.601.944,82   | (83.697,29)  | 0,00         | 8.518.247,53  |
| 0302 | 2.03.01.01.01.02       | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO       | 16.185.718,33  | 0,00         | 223.999,45   | 16.409.717,78 |
| 0303 | 2.03.01.01.01.02.01    | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS     | 14.357.048,23  | 0,00         | 208.252,39   | 14.565.300,62 |
| 0229 | 2.03.01.01.01.02.01.01 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS     | 14.357.048,23  | 0,00         | 208.252,39   | 14.565.300,62 |
| 0304 | 2.03.01.01.01.02.02    | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS -            | 1.828.670,10   | 0,00         | 15.747,06    | 1.844.417,16  |
| 0230 | 2.03.01.01.01.02.02.01 | ASSISTIDOS  | 1.828.670,10   | 0,00         | 15.747,06    | 1.844.417,16  |
|      |                        | VALOR ATUAL DOS BENEFICIOS FUTUROS NAO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS |                |              |              |               |

**Balancete Mensal**

Mês : Janeiro/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    |
|------|------------------------|---|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 0305 | 2.03.01.01.02          | BENEFÍCIOS A CONCEDER   | 31.287.022,29  | (53.654,31)  | 158.547,99   | 31.391.915,97  |
| 0306 | 2.03.01.01.02.01       | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA   | 31.287.022,29  | (53.654,31)  | 158.547,99   | 31.391.915,97  |
| 0307 | 2.03.01.01.02.01.01    | SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)       | 13.795.469,06  | 0,00         | 48.435,00    | 13.843.904,06  |
| 0231 | 2.03.01.01.02.01.01.01 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)        | 13.795.469,06  | 0,00         | 48.435,00    | 13.843.904,06  |
| 0308 | 2.03.01.01.02.01.02    | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES         | 17.491.553,23  | (53.654,31)  | 0,00         | 17.437.898,92  |
| 0232 | 2.03.01.01.02.01.02.01 | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES         | 17.491.553,23  | (53.654,31)  | 0,00         | 17.437.898,92  |
| 0309 | 2.03.01.01.02.01.03    | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC           | 0,00           | 0,00         | 4.694,51     | 4.694,51       |
| 0233 | 2.03.01.01.02.01.03.01 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC           | 0,00           | 0,00         | 4.694,51     | 4.694,51       |
| 0310 | 2.03.01.01.02.01.04    | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC           | 0,00           | 0,00         | 105.418,48   | 105.418,48     |
| 0234 | 2.03.01.01.02.01.04.01 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC           | 0,00           | 0,00         | 105.418,48   | 105.418,48     |
| 0319 | 2.03.01.01.03          | (-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR                            | (5.607.654,62) | (6.194,68)   | 4.939.298,90 | (674.550,40)   |
| 0323 | 2.03.01.01.03.02       | (-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR                      | (1.336.711,44) | (6.194,68)   | 668.355,72   | (674.550,40)   |
| 0324 | 2.03.01.01.03.02.01    | (-) PATROCINADOR(ES)  | (668.355,72)   | 0,00         | 668.355,72   | 0,00           |
| 0243 | 2.03.01.01.03.02.01.01 | (-) DÉFICIT EQUACIONADO - PATROCINADOR(ES)                        | (668.355,72)   | 0,00         | 668.355,72   | 0,00           |
| 0326 | 2.03.01.01.03.02.03    | (-) ASSISTIDOS  | (668.355,72)   | (6.194,68)   | 0,00         | (674.550,40)   |
| 0245 | 2.03.01.01.03.02.03.01 | (-) DÉFICIT EQUACIONADO - ASSISTIDOS                              | (668.355,72)   | (6.194,68)   | 0,00         | (674.550,40)   |
| 0327 | 2.03.01.01.03.03       | (+/-) POR AJUSTES DAS CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS               | (4.270.943,18) | 0,00         | 4.270.943,18 | 0,00           |
| 0328 | 2.03.01.01.03.03.01    | (+/-) PATROCINADOR(ES)  | (4.270.943,18) | 0,00         | 4.270.943,18 | 0,00           |
| 0246 | 2.03.01.01.03.03.01.01 | (+/-) POR AJUSTES DAS CONTRIB. EXTRAORDINARIAS - PATROCINADOR(ES) | (4.270.943,18) | 0,00         | 4.270.943,18 | 0,00           |
| 0331 | 2.03.01.02             | EQUILÍBRIO TÉCNICO  | (1.321.010,99) | (309.939,33) | 0,00         | (1.630.950,32) |
| 0332 | 2.03.01.02.01          | RESULTADOS REALIZADOS   | (1.321.010,99) | (309.939,33) | 0,00         | (1.630.950,32) |
| 0336 | 2.03.01.02.01.02       | (-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO                                     | (1.321.010,99) | (309.939,33) | 0,00         | (1.630.950,32) |
| 0249 | 2.03.01.02.01.02.01    | (-) DEFICIT TECNICO ACUMULADO                                     | (1.321.010,99) | (309.939,33) | 0,00         | (1.630.950,32) |
| 0338 | 2.03.02                | FUNDOS  | 3.500.417,48   | (27.818,86)  | 2.721,84     | 3.475.320,46   |
| 0339 | 2.03.02.01             | FUNDOS PREVIDENCIAIS  | 2.771.123,10   | (27.431,53)  | 0,00         | 2.743.691,57   |
| 0340 | 2.03.02.01.01          | REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR                      | 512.211,65     | (24.325,99)  | 0,00         | 487.885,66     |
| 0250 | 2.03.02.01.01.01       | REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR                      | 512.211,65     | (24.325,99)  | 0,00         | 487.885,66     |
| 0342 | 2.03.02.01.03          | OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL                       | 2.258.911,45   | (3.105,54)   | 0,00         | 2.255.805,91   |
| 0253 | 2.03.02.01.03.02       | FUNDO CONTA COLETIVA  | 2.258.911,45   | (3.105,54)   | 0,00         | 2.255.805,91   |
| 0343 | 2.03.02.02             | FUNDOS ADMINISTRATIVOS  | 555.476,99     | 0,00         | 2.482,63     | 557.959,62     |
| 0345 | 2.03.02.02.02          | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA                          | 555.476,99     | 0,00         | 2.482,63     | 557.959,62     |
| 0257 | 2.03.02.02.02.01       | PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA                                    | 555.476,99     | 0,00         | 2.482,63     | 557.959,62     |
| 0347 | 2.03.02.03             | FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES              | 173.817,39     | (387,33)     | 239,21       | 173.669,27     |
| 0259 | 2.03.02.03.01          | FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO                                | 173.817,39     | (387,33)     | 239,21       | 173.669,27     |
| 0260 | 2.03.02.03.01.01       | FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS                   | 173.817,39     | (387,33)     | 239,21       | 173.669,27     |

## Balancete Mensal

30/07/2021 16:17:44

Mês : Janeiro/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  |
|------|------------------------|---|----------------|--------------|-------------|--------------|
| 0349 | 3                      | GESTÃO PREVIDENCIAL                                       | 0,00           | (770.144,65) | 770.144,65  | (0,00)       |
| 0350 | 3.01                   | ADIÇÕES   | 0,00           | 0,00         | 278.341,47  | 278.341,47   |
| 0351 | 3.01.01                | CORRENTES   | 0,00           | 0,00         | 192.249,95  | 192.249,95   |
| 0352 | 3.01.01.01             | PATROCINADOR(ES)  | 0,00           | 0,00         | 84.452,72   | 84.452,72    |
| 0353 | 3.01.01.01.01          | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                                     | 0,00           | 0,00         | 84.424,21   | 84.424,21    |
| 0261 | 3.01.01.01.01.01       | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - PATROCINADOR(ES)                  | 0,00           | 0,00         | 81.367,60   | 81.367,60    |
| 0262 | 3.01.01.01.01.02       | CONTRIBUIÇÃO DE RISCO - PATROCINADOR(ES)                  | 0,00           | 0,00         | 956,50      | 956,50       |
| 0263 | 3.01.01.01.01.03       | TAXA DE CARREGAMENTO - PATROCINADOR(ES)                   | 0,00           | 0,00         | 2.100,11    | 2.100,11     |
| 0354 | 3.01.01.01.02          | CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS                             | 0,00           | 0,00         | 28,51       | 28,51        |
| 0355 | 3.01.01.01.02.01       | SERVIÇO PASSADO   | 0,00           | 0,00         | 28,51       | 28,51        |
| 0265 | 3.01.01.01.02.01.02    | SERVIÇO PASSADO - TAXA DE CARREGAMENTO - PATROCINADOR(ES) | 0,00           | 0,00         | 28,51       | 28,51        |
| 0361 | 3.01.01.03             | PARTICIPANTES   | 0,00           | 0,00         | 98.369,23   | 98.369,23    |
| 0362 | 3.01.01.03.01          | ATIVOS  | 0,00           | 0,00         | 92.925,97   | 92.925,97    |
| 0363 | 3.01.01.03.01.01       | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                                     | 0,00           | 0,00         | 91.618,02   | 91.618,02    |
| 0364 | 3.01.01.03.01.01.01    | REGULAR   | 0,00           | 0,00         | 91.618,02   | 91.618,02    |
| 0274 | 3.01.01.03.01.01.01.01 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS                            | 0,00           | 0,00         | 89.201,86   | 89.201,86    |
| 0275 | 3.01.01.03.01.01.01.02 | CONTRIBUIÇÃO DE RISCO - ATIVOS                            | 0,00           | 0,00         | 757,87      | 757,87       |
| 0276 | 3.01.01.03.01.01.01.03 | TAXA DE CARREGAMENTO - ATIVOS                             | 0,00           | 0,00         | 1.658,29    | 1.658,29     |
| 0366 | 3.01.01.03.01.02       | CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS                             | 0,00           | 0,00         | 1.307,95    | 1.307,95     |
| 0367 | 3.01.01.03.01.02.01    | SERVIÇO PASSADO   | 0,00           | 0,00         | 1.307,95    | 1.307,95     |
| 0281 | 3.01.01.03.01.02.01.02 | CONTRIBUICAO ESPECIAL - ATIVOS                            | 0,00           | 0,00         | 1.307,95    | 1.307,95     |
| 0370 | 3.01.01.03.02          | ASSISTIDOS  | 0,00           | 0,00         | 5.443,26    | 5.443,26     |
| 0371 | 3.01.01.03.02.01       | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                                     | 0,00           | 0,00         | 0,24        | 0,24         |
| 0282 | 3.01.01.03.02.01.01    | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ASSISTIDOS                        | 0,00           | 0,00         | 0,24        | 0,24         |
| 0372 | 3.01.01.03.02.02       | CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS                             | 0,00           | 0,00         | 5.443,02    | 5.443,02     |
| 0374 | 3.01.01.03.02.02.02    | EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT                                 | 0,00           | 0,00         | 5.443,02    | 5.443,02     |
| 0283 | 3.01.01.03.02.02.02.01 | DÉFICIT EQUACIONADO - ANTERIOR A 2014                     | 0,00           | 0,00         | 5.443,02    | 5.443,02     |
| 0376 | 3.01.01.04             | AUTOPATROCINADOS  | 0,00           | 0,00         | 9.428,00    | 9.428,00     |
| 0377 | 3.01.01.04.01          | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                                     | 0,00           | 0,00         | 9.428,00    | 9.428,00     |
| 0378 | 3.01.01.04.01.01       | REGULAR   | 0,00           | 0,00         | 9.428,00    | 9.428,00     |
| 0289 | 3.01.01.04.01.01.01    | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - AUTOPATROCINADOS                  | 0,00           | 0,00         | 8.991,49    | 8.991,49     |
| 0290 | 3.01.01.04.01.01.02    | CONTRIBUIÇÃO DE RISCO - AUTOPATROCINADOS                  | 0,00           | 0,00         | 229,08      | 229,08       |
| 0291 | 3.01.01.04.01.01.03    | TAXA DE CARREGAMENTO - AUTOPATROCINADOS                   | 0,00           | 0,00         | 207,43      | 207,43       |
| 0396 | 3.01.03                | RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS            | 0,00           | 0,00         | 86.091,52   | 86.091,52    |
| 0399 | 3.01.03.03             | DÉFICIT TECNICO CONTRATADO                                | 0,00           | 0,00         | 86.091,52   | 86.091,52    |
| 0306 | 3.01.03.03.01          | REMUNERAÇÃO - DEFICIT TECNICO CONTRATADO                  | 0,00           | 0,00         | 86.091,52   | 86.091,52    |
| 0409 | 3.02                   | DEDUÇÕES  | 0,00           | (170.209,52) | 0,00        | (170.209,52) |
| 0410 | 3.02.01                | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA                        | 0,00           | (155.581,55) | 0,00        | (155.581,55) |
| 0411 | 3.02.01.01             | APOSENTADORIA PROGRAMADA                                  | 0,00           | (125.963,01) | 0,00        | (125.963,01) |
| 0319 | 3.02.01.01.01          | NORMAL  | 0,00           | (82.566,52)  | 0,00        | (82.566,52)  |
| 0320 | 3.02.01.01.02          | ANTECIPADA  | 0,00           | (43.396,49)  | 0,00        | (43.396,49)  |
| 0412 | 3.02.01.02             | INVALIDEZ   | 0,00           | (4.859,22)   | 0,00        | (4.859,22)   |
| 0323 | 3.02.01.02.01          | INVALIDEZ   | 0,00           | (4.859,22)   | 0,00        | (4.859,22)   |
| 0413 | 3.02.01.03             | PENSÕES   | 0,00           | (24.749,00)  | 0,00        | (24.749,00)  |
| 0324 | 3.02.01.03.01          | POR MORTE   | 0,00           | (24.749,00)  | 0,00        | (24.749,00)  |

**Balancete Mensal**

Mês : Janeiro/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  |
|------|------------------|--|----------------|--------------|-------------|--------------|
| 0414 | 3.02.01.04       | AUXÍLIOS   | 0,00           | (10,32)      | 0,00        | (10,32)      |
| 0325 | 3.02.01.04.01    | DOENCA   | 0,00           | (10,32)      | 0,00        | (10,32)      |
| 0422 | 3.02.03          | INSTITUTOS                                       | 0,00           | (3.741,93)   | 0,00        | (3.741,93)   |
| 0423 | 3.02.03.01       | RESGATE  | 0,00           | (3.741,93)   | 0,00        | (3.741,93)   |
| 0424 | 3.02.03.01.01    | RESGATE TOTAL                                    | 0,00           | (3.741,93)   | 0,00        | (3.741,93)   |
| 0332 | 3.02.03.01.01.01 | RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL                 | 0,00           | (3.741,93)   | 0,00        | (3.741,93)   |
| 0432 | 3.02.07          | DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES) | 0,00           | (10.886,04)  | 0,00        | (10.886,04)  |
| 0338 | 3.02.07.01       | DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES) | 0,00           | (10.886,04)  | 0,00        | (10.886,04)  |
| 0436 | 3.04             | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS   | 0,00           | (3.994,34)   | 0,00        | (3.994,34)   |
| 0438 | 3.04.02          | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS                         | 0,00           | (3.994,34)   | 0,00        | (3.994,34)   |
| 0356 | 3.04.02.01       | CONTRIBUIÇOES                                    | 0,00           | (3.994,34)   | 0,00        | (3.994,34)   |
| 0440 | 3.05             | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                          | 0,00           | (202.507,31) | 0,00        | (202.507,31) |
| 0442 | 3.05.02          | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS                 | 0,00           | (202.507,31) | 0,00        | (202.507,31) |
| 0359 | 3.05.02.01       | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS                 | 0,00           | (202.507,31) | 0,00        | (202.507,31) |
| 0443 | 3.06             | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS   | 0,00           | (382.547,44) | 137.351,60  | (245.195,84) |
| 0360 | 3.06.01          | PROVISOES MATEMATICAS                            | 0,00           | (382.547,44) | 137.351,60  | (245.195,84) |
| 0361 | 3.06.01.01       | BENEFICIOS CONCEDIDOS                            | 0,00           | (223.999,45) | 83.697,29   | (140.302,16) |
| 0362 | 3.06.01.02       | BENEFICIOS A CONCEDER                            | 0,00           | (158.547,99) | 53.654,31   | (104.893,68) |
| 0444 | 3.07             | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS    | 0,00           | (10.886,04)  | 44.512,25   | 33.626,21    |
| 0445 | 3.07.01          | CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS             | 0,00           | (10.886,04)  | 9.300,22    | (1.585,82)   |
| 0364 | 3.07.01.01       | CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGENCIA REGULAMENTAR | 0,00           | (10.886,04)  | 0,00        | (10.886,04)  |
| 0366 | 3.07.01.03       | OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL        | 0,00           | 0,00         | 9.300,22    | 9.300,22     |
| 0367 | 3.07.01.03.01    | FUNDO PARA EQUACIONAMENTO DO DÉFICIT             | 0,00           | 0,00         | 6.194,68    | 6.194,68     |
| 0368 | 3.07.01.03.02    | FUNDO CONTA COLETIVA                             | 0,00           | 0,00         | 3.105,54    | 3.105,54     |
| 0446 | 3.07.02          | REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS      | 0,00           | 0,00         | 35.212,03   | 35.212,03    |
| 0447 | 3.07.02.01       | DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES) | 0,00           | 0,00         | 10.886,04   | 10.886,04    |
| 0372 | 3.07.02.01.01    | DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES) | 0,00           | 0,00         | 10.886,04   | 10.886,04    |
| 0448 | 3.07.02.02       | OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL | 0,00           | 0,00         | 24.325,99   | 24.325,99    |
| 0373 | 3.07.02.02.01    | REVERSAO DE SALDO POR EXIGENCIA REGULAMENTAR     | 0,00           | 0,00         | 24.325,99   | 24.325,99    |
| 0449 | 3.08             | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO                        | 0,00           | 0,00         | 309.939,33  | 309.939,33   |
| 0377 | 3.08.02          | (-) FORMAÇÃO DE DEFICIT TECNICO                  | 0,00           | 0,00         | 309.939,33  | 309.939,33   |
| 0378 | 3.08.02.01       | (-) DEFICIT TECNICO                              | 0,00           | 0,00         | 309.939,33  | 309.939,33   |

## Balancete Mensal

30/07/2021 16:17:44

Mês : Janeiro/2021

Pagina 8 de 10

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)         | (1.941.005,69) | 1.941.005,69 | 0,00         |
| 0521 | 5.01                   | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS                               | 0,00           | 0,00           | 1.738.111,05 | 1.738.111,05 |
| 0522 | 5.01.01                | TÍTULOS PÚBLICOS   | 0,00           | 0,00           | 103.011,75   | 103.011,75   |
| 0523 | 5.01.01.01             | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                                | 0,00           | 0,00           | 103.011,75   | 103.011,75   |
| 0524 | 5.01.01.01.01          | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN            | 0,00           | 0,00           | 103.011,75   | 103.011,75   |
| 0525 | 5.01.01.01.01.01       | TESOURO IPCA / NTN-B                                     | 0,00           | 0,00           | 103.011,75   | 103.011,75   |
| 0485 | 5.01.01.01.01.01.02    | NTN-B - VERTICES - VARIAÇÃO POSITIVA                     | 0,00           | 0,00           | 103.011,75   | 103.011,75   |
| 0487 | 5.01.01.01.01.01.02.02 | (-) NTN-B - VERTICES - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO    | 0,00           | 0,00           | 103.011,75   | 103.011,75   |
| 0579 | 5.01.04                | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                                  | 0,00           | 0,00           | 1.614.047,78 | 1.614.047,78 |
| 0580 | 5.01.04.01             | FUNDO DE RENDA FIXA                                      | 0,00           | 0,00           | 76.396,20    | 76.396,20    |
| 0490 | 5.01.04.01.02          | CARTEIRA GALÉS   | 0,00           | 0,00           | 2.478,18     | 2.478,18     |
| 0492 | 5.01.04.01.02.02       | (-) CARTEIRA GALÉS - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO      | 0,00           | 0,00           | 2.478,18     | 2.478,18     |
| 0493 | 5.01.04.01.03          | CARTEIRA VINHAS  | 0,00           | 0,00           | 72.567,53    | 72.567,53    |
| 0495 | 5.01.04.01.03.02       | (-) CARTEIRA VINHAS - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO     | 0,00           | 0,00           | 72.567,53    | 72.567,53    |
| 0496 | 5.01.04.01.04          | ITAÚ SOBERANO  | 0,00           | 0,00           | 1.350,49     | 1.350,49     |
| 0498 | 5.01.04.01.04.02       | (-) ITAÚ SOBERANO - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO       | 0,00           | 0,00           | 1.350,49     | 1.350,49     |
| 0589 | 5.01.04.04             | FUNDO DE AÇÕES   | 0,00           | 0,00           | 902.018,66   | 902.018,66   |
| 0501 | 5.01.04.04.02          | CARTEIRA ATIVA   | 0,00           | 0,00           | 902.018,66   | 902.018,66   |
| 0503 | 5.01.04.04.02.02       | (-) CARTEIRA FORTALEZA - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO  | 0,00           | 0,00           | 902.018,66   | 902.018,66   |
| 0598 | 5.01.04.07             | FUNDO MULTIMERCADO                                       | 0,00           | 0,00           | 334.531,78   | 334.531,78   |
| 0511 | 5.01.04.07.02          | CARTEIRA TRÊS IRMÃS                                      | 0,00           | 0,00           | 152.061,10   | 152.061,10   |
| 0513 | 5.01.04.07.02.02       | (-) CARTEIRA TRÊS IRMÃS - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO | 0,00           | 0,00           | 152.061,10   | 152.061,10   |
| 0514 | 5.01.04.07.03          | CARTEIRA XAVIER  | 0,00           | 0,00           | 182.378,58   | 182.378,58   |
| 0516 | 5.01.04.07.03.02       | (-) CARTEIRA XAVIER - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO     | 0,00           | 0,00           | 182.378,58   | 182.378,58   |
| 0517 | 5.01.04.07.04          | ARVOREDO   | 0,00           | 0,00           | 92,10        | 92,10        |
| 0519 | 5.01.04.07.04.02       | (-) ARVOREDO - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO            | 0,00           | 0,00           | 92,10        | 92,10        |
| 0599 | 5.01.04.08             | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO                           | 0,00           | 0,00           | 21.601,51    | 21.601,51    |
| 0522 | 5.01.04.08.02          | CARTEIRA AÇORES  | 0,00           | 0,00           | 21.601,51    | 21.601,51    |
| 0524 | 5.01.04.08.02.02       | (-) CARTEIRA AÇORES - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO     | 0,00           | 0,00           | 21.601,51    | 21.601,51    |
| 0601 | 5.01.04.10             | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII                  | 0,00           | 0,00           | 26.329,95    | 26.329,95    |
| 0527 | 5.01.04.10.02          | CARTEIRA CAMPECHE  | 0,00           | 0,00           | 26.329,95    | 26.329,95    |
| 0529 | 5.01.04.10.02.02       | (-) CARTEIRA CAMPECHE - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO   | 0,00           | 0,00           | 26.329,95    | 26.329,95    |
| 0602 | 5.01.04.11             | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR                        | 0,00           | 0,00           | 253.169,68   | 253.169,68   |
| 0605 | 5.01.04.11.03          | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR  | 0,00           | 0,00           | 253.169,68   | 253.169,68   |
| 0607 | 5.01.04.11.03.02       | FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO  | 0,00           | 0,00           | 253.169,68   | 253.169,68   |
| 0532 | 5.01.04.11.03.02.02    | EXCLUSIVO  | 0,00           | 0,00           | 253.169,68   | 253.169,68   |
| 0534 | 5.01.04.11.03.02.02.02 | CARTEIRA FRANCÊS   | 0,00           | 0,00           | 253.169,68   | 253.169,68   |
|      |                        | (-) CARTEIRA FRANCÊS -VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO     |                |                |              |              |
| 0640 | 5.01.08                | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                              | 0,00           | 0,00           | 21.051,52    | 21.051,52    |
| 0641 | 5.01.08.01             | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES                               | 0,00           | 0,00           | 21.051,52    | 21.051,52    |
| 0535 | 5.01.08.01.01          | JUROS E CORRECAO MONETARIA                               | 0,00           | 0,00           | 17.657,47    | 17.657,47    |
| 0536 | 5.01.08.01.02          | SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS                      | 0,00           | 0,00           | 239,21       | 239,21       |
| 0537 | 5.01.08.01.03          | TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS                    | 0,00           | 0,00           | 3.049,33     | 3.049,33     |
| 0538 | 5.01.08.01.04          | CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES DUVIDOSOS               | 0,00           | 0,00           | 105,51       | 105,51       |

## Balancete Mensal

Mês : Janeiro/2021

Pagina 9 de 10

Empresa : 0002 PREVISC 2021

Unidade : 001060 PLANO DE BENEFICIOS SENACPrev

| Cod  | Estrutura              | Denominação  | Saldo anterior | Débito mês     | Crédito mês | Saldo atual    |
|------|------------------------|--|----------------|----------------|-------------|----------------|
| 0646 | 5.02                   | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS                             | 0,00           | (1.912.643,20) | 0,00        | (1.912.643,20) |
| 0647 | 5.02.01                | TÍTULOS PÚBLICOS   | 0,00           | (35,19)        | 0,00        | (35,19)        |
| 0661 | 5.02.01.99             | DESPESAS DIRETAS   | 0,00           | (35,19)        | 0,00        | (35,19)        |
| 0560 | 5.02.01.99.05          | (-) DESPESAS DIRETAS -SEGREGAÇÃO                         | 0,00           | (35,19)        | 0,00        | (35,19)        |
| 0707 | 5.02.04                | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                                  | 0,00           | (1.912.605,29) | 0,00        | (1.912.605,29) |
| 0708 | 5.02.04.01             | FUNDO DE RENDA FIXA                                      | 0,00           | (66.212,78)    | 0,00        | (66.212,78)    |
| 0563 | 5.02.04.01.02          | CARTEIRA GALÉS   | 0,00           | (192,68)       | 0,00        | (192,68)       |
| 0565 | 5.02.04.01.02.02       | (-) CARTEIRA GALÉS - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO      | 0,00           | (192,68)       | 0,00        | (192,68)       |
| 0566 | 5.02.04.01.03          | CARTEIRA VINHAS  | 0,00           | (66.020,10)    | 0,00        | (66.020,10)    |
| 0568 | 5.02.04.01.03.02       | (-) CARTEIRA VINHAS - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO     | 0,00           | (66.020,10)    | 0,00        | (66.020,10)    |
| 0717 | 5.02.04.04             | FUNDO DE AÇÕES   | 0,00           | (1.140.754,07) | 0,00        | (1.140.754,07) |
| 0574 | 5.02.04.04.02          | CARTEIRA ATIVA   | 0,00           | (1.140.754,07) | 0,00        | (1.140.754,07) |
| 0576 | 5.02.04.04.02.02       | (-) CARTEIRA FORTALEZA - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO  | 0,00           | (1.140.754,07) | 0,00        | (1.140.754,07) |
| 0726 | 5.02.04.07             | FUNDO MULTIMERCADO                                       | 0,00           | (478.641,40)   | 0,00        | (478.641,40)   |
| 0584 | 5.02.04.07.02          | CARTEIRA TRÊS IRMÃS                                      | 0,00           | (142.565,16)   | 0,00        | (142.565,16)   |
| 0586 | 5.02.04.07.02.02       | (-) CARTEIRA TRÊS IRMÃS - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO | 0,00           | (142.565,16)   | 0,00        | (142.565,16)   |
| 0587 | 5.02.04.07.03          | CARTEIRA XAVIER  | 0,00           | (335.862,82)   | 0,00        | (335.862,82)   |
| 0589 | 5.02.04.07.03.02       | (-) CARTEIRA XAVIER - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO     | 0,00           | (335.862,82)   | 0,00        | (335.862,82)   |
| 0590 | 5.02.04.07.04          | ARVOREDO   | 0,00           | (213,42)       | 0,00        | (213,42)       |
| 0592 | 5.02.04.07.04.02       | (-) ARVOREDO - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO            | 0,00           | (213,42)       | 0,00        | (213,42)       |
| 0727 | 5.02.04.08             | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO                           | 0,00           | (36.750,09)    | 0,00        | (36.750,09)    |
| 0595 | 5.02.04.08.02          | CARTEIRA AÇORES  | 0,00           | (36.750,09)    | 0,00        | (36.750,09)    |
| 0597 | 5.02.04.08.02.02       | (-) CARTEIRA AÇORES - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO     | 0,00           | (36.750,09)    | 0,00        | (36.750,09)    |
| 0729 | 5.02.04.10             | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII                  | 0,00           | (17.880,66)    | 0,00        | (17.880,66)    |
| 0600 | 5.02.04.10.02          | CARTEIRA CAMPECHE  | 0,00           | (17.880,66)    | 0,00        | (17.880,66)    |
| 0602 | 5.02.04.10.02.02       | (-) CARTEIRA CAMPECHE - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO   | 0,00           | (17.880,66)    | 0,00        | (17.880,66)    |
| 0730 | 5.02.04.11             | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR                        | 0,00           | (171.991,60)   | 0,00        | (171.991,60)   |
| 0733 | 5.02.04.11.03          | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR  | 0,00           | (171.991,60)   | 0,00        | (171.991,60)   |
| 0735 | 5.02.04.11.03.02       | FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO  | 0,00           | (171.991,60)   | 0,00        | (171.991,60)   |
| 0605 | 5.02.04.11.03.02.02    | EXCLUSIVO  | 0,00           | (171.991,60)   | 0,00        | (171.991,60)   |
| 0607 | 5.02.04.11.03.02.02.02 | CARTEIRA FRANCÊS   | 0,00           | (171.991,60)   | 0,00        | (171.991,60)   |
|      |                        | (-) CARTEIRA FRANCÊS -VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO     |                |                |             |                |
| 0739 | 5.02.04.99             | DESPESAS DIRETAS   | 0,00           | (374,69)       | 0,00        | (374,69)       |
| 0613 | 5.02.04.99.06          | (-) DESPESAS DIRETAS - SEGREGAÇÃO                        | 0,00           | (374,69)       | 0,00        | (374,69)       |
| 0772 | 5.02.08                | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                              | 0,00           | (2,72)         | 0,00        | (2,72)         |
| 0773 | 5.02.08.01             | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES                               | 0,00           | (2,72)         | 0,00        | (2,72)         |
| 0614 | 5.02.08.01.01          | PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS                        | 0,00           | (2,72)         | 0,00        | (2,72)         |
| 0782 | 5.04                   | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS           | 0,00           | (28.123,28)    | 0,00        | (28.123,28)    |
| 0621 | 5.04.01                | CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS                 | 0,00           | (25.073,95)    | 0,00        | (25.073,95)    |
| 0622 | 5.04.02                | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS                    | 0,00           | (3.049,33)     | 0,00        | (3.049,33)     |
| 0783 | 5.07                   | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS                          | 0,00           | (239,21)       | 387,33      | 148,12         |
| 0623 | 5.07.01                | FUNDOS   | 0,00           | (239,21)       | 387,33      | 148,12         |
| 0624 | 5.07.01.01             | FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE EMPRESTIMOS                  | 0,00           | (239,21)       | 387,33      | 148,12         |

**Balancete Mensal**

30/07/2021 16:17:44

Mês : Janeiro/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 |
|-----------------------|------------|-------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-------------|-------------|
| 0784                  | 5.08       | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 0,00                             | 0,00                              | 202.507,31  | 202.507,31  |
| 0628                  | 5.08.02    | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS    | 0,00                             | 0,00                              | 202.507,31  | 202.507,31  |
| 0629                  | 5.08.02.01 | GESTAO PREVIDENCIAL                 | 0,00                             | 0,00                              | 202.507,31  | 202.507,31  |
| Total de contas : 134 |            |                                     | Total de Débitos : 11.880.949,70 | Total de Créditos : 11.880.949,70 |             |             |