

Balancete Mensal

30/07/2021 16:24:22

Mês : Fevereiro/2021

Pagina 1 de 8

Empresa : 0002 PREVISCO 2021

Unidade : 001070 PLANO DE BENEFICIOS PREVSENAI-MA

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0001	1	ATIVO	26.511.702,48	2.442.309,64	(2.855.374,06)	26.098.638,06
0002	1.01	DISPONÍVEL	762,75	480.337,97	(481.100,71)	0,01
0003	1.01.01	IMEDIATO	762,75	480.337,97	(481.100,71)	0,01
0002	1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	762,75	480.337,97	(481.100,71)	0,01
0004	1.01.01.02.02	BRABESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	197,72	(197,72)	0,00
0007	1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	762,75	122.429,29	(123.192,03)	0,01
0008	1.01.01.02.06	BRABESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	357.710,96	(357.710,96)	0,00
0005	1.02	REALIZÁVEL	26.510.939,73	1.961.971,67	(2.374.273,35)	26.098.638,05
0006	1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	22.964,97	120.542,53	(120.700,72)	22.806,78
0007	1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	1.114,86	120.542,53	(120.700,72)	956,67
0008	1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	234,08	120.542,53	(120.542,53)	234,08
0009	1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	234,08	55.819,57	(55.819,57)	234,08
0011	1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	234,08	55.819,57	(55.819,57)	234,08
0011	1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	64.023,67	(64.023,67)	0,00
0014	1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	64.023,67	(64.023,67)	0,00
0012	1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	699,29	(699,29)	0,00
0015	1.02.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	699,29	(699,29)	0,00
0045	1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	880,78	0,00	(158,19)	722,59
0046	1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	880,78	0,00	(158,19)	722,59
0030	1.02.01.01.99.01.02	DÉBITOS INDEVIDOS	880,78	0,00	(158,19)	722,59
0048	1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	21.850,11	0,00	0,00	21.850,11
0031	1.02.01.02.01	ANTECIPACAO DE BENEFICIO	21.850,11	0,00	0,00	21.850,11
0056	1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	137.762,05	0,00	(1.711,21)	136.050,84
0084	1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	137.762,05	0,00	(1.711,21)	136.050,84
0071	1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	137.762,05	0,00	(1.711,21)	136.050,84
0092	1.02.03	INVESTIMENTOS	26.350.212,71	1.841.429,14	(2.251.861,42)	25.939.780,43
0163	1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	25.174.017,74	1.537.795,97	(2.159.221,99)	24.552.591,72
0164	1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	2.582.902,39	138.534,85	(339.017,62)	2.382.419,62
0094	1.02.03.04.01.02	CARTEIRA GALÉS	328.527,54	729,47	(11,35)	329.245,66
0096	1.02.03.04.01.02.02	(-) CARTEIRA GALÉS - SEGREGAÇÃO	328.527,54	729,47	(11,35)	329.245,66
0097	1.02.03.04.01.03	CARTEIRA VINHAS	2.002.007,07	14.905,09	(25.190,17)	1.991.721,99
0099	1.02.03.04.01.03.02	(-) CARTEIRA VINHAS - SEGREGAÇÃO	2.002.007,07	14.905,09	(25.190,17)	1.991.721,99
0100	1.02.03.04.01.04	ITAU SOBERANO	252.367,78	122.900,29	(313.816,10)	61.451,97
0102	1.02.03.04.01.04.02	(-) ITAU SOBERANO - SEGREGAÇÃO	252.367,78	122.900,29	(313.816,10)	61.451,97
0173	1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	5.394.556,04	441.442,50	(621.513,56)	5.214.484,98
0105	1.02.03.04.04.02	CARTEIRA ATIVA	5.394.556,04	441.442,50	(621.513,56)	5.214.484,98
0107	1.02.03.04.04.02.02	(-) CARTEIRA FORTALEZA - SEGREGAÇÃO	5.394.556,04	441.442,50	(621.513,56)	5.214.484,98
0182	1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	14.048.947,14	618.389,60	(670.744,71)	13.996.592,03
0115	1.02.03.04.07.02	CARTEIRA TRÊS IRMÃS	8.372.428,76	518.516,37	(330.745,15)	8.560.199,98
0117	1.02.03.04.07.02.02	(-) CARTEIRA TRÊS IRMÃS - SEGREGAÇÃO	8.372.428,76	518.516,37	(330.745,15)	8.560.199,98
0118	1.02.03.04.07.03	CARTEIRA XAVIER	5.676.518,38	99.873,23	(339.999,56)	5.436.392,05
0120	1.02.03.04.07.03.02	(-) CARTEIRA XAVIER - SEGREGAÇÃO	5.676.518,38	99.873,23	(339.999,56)	5.436.392,05
0183	1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.373.737,15	23.226,51	(477.825,26)	919.138,40
0126	1.02.03.04.08.02	CARTEIRA AÇORES	1.373.737,15	23.226,51	(477.825,26)	919.138,40
0128	1.02.03.04.08.02.02	(-) CARTEIRA AÇORES - SEGREGAÇÃO	1.373.737,15	23.226,51	(477.825,26)	919.138,40

Balancete Mensal

Mês : Fevereiro/2021

Pagina 2 de 8

Empresa : 0002 PREVISC 2021

Unidade : 001070 PLANO DE BENEFICIOS PREVSENAI-MA

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0185	1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	567.875,18	212.584,31	(12.868,34)	767.591,15
0131	1.02.03.04.10.02	CARTEIRA CAMPECHE	567.875,18	212.584,31	(12.868,34)	767.591,15
0133	1.02.03.04.10.02.02	(-) CARTEIRA CAMPECHE - SEGREGAÇÃO	567.875,18	212.584,31	(12.868,34)	767.591,15
0186	1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.205.999,84	103.618,20	(37.252,50)	1.272.365,54
0189	1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.205.999,84	103.618,20	(37.252,50)	1.272.365,54
0191	1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO	1.205.999,84	103.618,20	(37.252,50)	1.272.365,54
0136	1.02.03.04.11.03.02.02	EXCLUSIVO	1.205.999,84	103.618,20	(37.252,50)	1.272.365,54
0138	1.02.03.04.11.03.02.02.02	CARTEIRA FRANCÊS (-) CARTEIRA FRANCÊS - SEGREGAÇÃO	1.205.999,84	103.618,20	(37.252,50)	1.272.365,54
0228	1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.176.194,97	303.633,17	(92.639,43)	1.387.188,71
0229	1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.176.194,97	303.633,17	(92.639,43)	1.387.188,71
0230	1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	1.200.932,86	303.633,17	(91.171,41)	1.413.394,62
0139	1.02.03.08.01.01.01	EMPRÉSTIMOS CARTEIRA	1.175.148,06	286.775,46	(77.020,35)	1.384.903,17
0140	1.02.03.08.01.01.02	CONSIGNAÇÕES A RECEBER	0,00	14.151,06	(14.151,06)	0,00
0141	1.02.03.08.01.01.03	INADIMPLENTES A RECEBER	25.779,62	2.706,65	0,00	28.486,27
0142	1.02.03.08.01.01.04	IOF A COMPENSAR	5,18	0,00	0,00	5,18
0231	1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	(24.737,89)	0,00	(1.468,02)	(26.205,91)
0143	1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES - PDD	(24.737,89)	0,00	(1.468,02)	(26.205,91)

Balancete Mensal

30/07/2021 16:24:22

Mês : Fevereiro/2021

Pagina 3 de 8

Empresa : 0002 PREVISC 2021

Unidade : 001070 PLANO DE BENEFICIOS PREVSENAI-MA

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0249	2	PASSIVO	26.511.702,48	(787.789,16)	374.724,74	26.098.638,06
0250	2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	18.142,16	(362.739,18)	356.166,28	11.569,26
0251	2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	16.151,33	(85.092,87)	80.474,27	11.532,73
0252	2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	544,88	(72.913,94)	73.050,16	681,10
0168	2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	(28.099,32)	28.099,32	0,00
0169	2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	544,88	(12.357,76)	12.493,98	681,10
0170	2.01.01.01.03	AUXILIOS A PAGAR	0,00	(235,60)	235,60	0,00
0171	2.01.01.01.04	RESGATES	0,00	(32.221,26)	32.221,26	0,00
0172	2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	0,00	(32.221,26)	32.221,26	0,00
0253	2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	11.495,40	(11.495,40)	7.424,11	7.424,11
0177	2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	264,87	(264,87)	264,87	264,87
0178	2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUICAO	11.230,53	(11.230,53)	7.159,24	7.159,24
0265	2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	4.111,05	(683,53)	0,00	3.427,52
0186	2.01.01.99.01	OBRIGACOES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS	683,53	(683,53)	0,00	0,00
0188	2.01.01.99.01.02	PAGAMENTOS INDEVIDOS	683,53	(683,53)	0,00	0,00
0191	2.01.01.99.02	DEVOLUCAO DE VALORES	3.427,52	0,00	0,00	3.427,52
0192	2.01.01.99.02.01	DEVOLUÇÃO A PATROCINADOR	3.427,52	0,00	0,00	3.427,52
0273	2.01.03	INVESTIMENTOS	1.990,83	(277.646,31)	275.692,01	36,53
0281	2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	(265.062,73)	265.062,73	0,00
0218	2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	0,00	(265.062,73)	265.062,73	0,00
0219	2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00	(265.062,73)	265.062,73	0,00
0287	2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	1.990,83	(8.238,89)	6.284,59	36,53
0222	2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	1.990,83	(8.238,89)	6.284,59	36,53
0288	2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	(4.344,69)	4.344,69	0,00
0223	2.01.03.99.01	VALORES A REPASSAR	0,00	(4.344,69)	4.344,69	0,00
0296	2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	26.493.560,32	(425.049,98)	18.558,46	26.087.068,80
0297	2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	24.066.361,63	(422.004,65)	0,00	23.644.356,98
0298	2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	24.142.254,29	(386.863,99)	0,00	23.755.390,30
0299	2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	7.806.920,58	(170.085,47)	0,00	7.636.835,11
0300	2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	7.806.920,58	(170.085,47)	0,00	7.636.835,11
0301	2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	7.806.920,58	(170.085,47)	0,00	7.636.835,11
0228	2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTA DOS ASSISTIDOS	7.806.920,58	(170.085,47)	0,00	7.636.835,11
0305	2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	16.335.333,71	(216.778,52)	0,00	16.118.555,19
0306	2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	16.335.333,71	(216.778,52)	0,00	16.118.555,19
0307	2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	6.246.994,73	(79.959,25)	0,00	6.167.035,48
0231	2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	6.246.994,73	(79.959,25)	0,00	6.167.035,48
0308	2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	10.088.338,98	(136.819,27)	0,00	9.951.519,71
0232	2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	10.088.338,98	(136.819,27)	0,00	9.951.519,71
0331	2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	(75.892,66)	(35.140,66)	0,00	(111.033,32)
0332	2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	(75.892,66)	(35.140,66)	0,00	(111.033,32)
0336	2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	(75.892,66)	(35.140,66)	0,00	(111.033,32)
0249	2.03.01.02.01.02.01	(-) DEFICIT TECNICO ACUMULADO	(75.892,66)	(35.140,66)	0,00	(111.033,32)
0338	2.03.02	FUNDOS	2.427.198,69	(3.045,33)	18.558,46	2.442.711,82
0339	2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.207.762,31	0,00	17.744,09	2.225.506,40
0340	2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.083.466,36	0,00	16.019,37	1.099.485,73
0250	2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.083.466,36	0,00	16.019,37	1.099.485,73

Balancete Mensal

Mês : Fevereiro/2021

Pagina 4 de 8

Empresa : 0002 PREVISC 2021

Unidade : 001070 PLANO DE BENEFICIOS PREVSENAI-MA

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0342	2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	1.124.295,95	0,00	1.724,72	1.126.020,67
0253	2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	1.124.295,95	0,00	1.724,72	1.126.020,67
0343	2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	137.762,05	(1.711,21)	0,00	136.050,84
0345	2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	137.762,05	(1.711,21)	0,00	136.050,84
0257	2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	137.762,05	(1.711,21)	0,00	136.050,84
0347	2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	81.674,33	(1.334,12)	814,37	81.154,58
0259	2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRÉSTIMO	81.674,33	(1.334,12)	814,37	81.154,58
0260	2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS	81.674,33	(1.334,12)	814,37	81.154,58

Balancete Mensal

30/07/2021 16:24:22

Mês : Fevereiro/2021

Pagina 5 de 8

Empresa : 0002 PREVISCO 2021

Unidade : 001070 PLANO DE BENEFICIOS PREVSENAI-MA

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0349	3	GESTÃO PREVIDENCIAL	(0,00)	(542.617,47)	542.617,47	0,00
0350	3.01	ADIÇÕES	247.905,27	(158,19)	120.612,82	368.359,90
0351	3.01.01	CORRENTES	247.905,27	(158,19)	120.600,05	368.347,13
0352	3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	116.341,56	0,00	55.819,57	172.161,13
0353	3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	116.341,56	0,00	55.819,57	172.161,13
0261	3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - PATROCINADOR(ES)	106.153,76	0,00	51.116,85	157.270,61
0262	3.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO - PATROCINADOR(ES)	4.612,63	0,00	2.034,42	6.647,05
0263	3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO - PATROCINADOR(ES)	5.575,17	0,00	2.668,30	8.243,47
0361	3.01.01.03	PARTICIPANTES	130.165,13	(158,19)	64.081,19	194.088,13
0362	3.01.01.03.01	ATIVOS	130.013,39	(158,19)	64.023,67	193.878,87
0363	3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	130.013,39	(158,19)	64.023,67	193.878,87
0364	3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	130.013,39	(158,19)	64.023,67	193.878,87
0274	3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	129.790,05	(158,19)	63.872,37	193.504,23
0276	3.01.01.03.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO - ATIVOS	223,34	0,00	151,30	374,64
0370	3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	151,74	0,00	57,52	209,26
0371	3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	151,74	0,00	57,52	209,26
0282	3.01.01.03.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ASSISTIDOS	151,74	0,00	57,52	209,26
0376	3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	1.398,58	0,00	699,29	2.097,87
0377	3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.398,58	0,00	699,29	2.097,87
0378	3.01.01.04.01.01	REGULAR	1.398,58	0,00	699,29	2.097,87
0289	3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - AUTOPATROCINADOS	1.336,36	0,00	672,39	2.008,75
0290	3.01.01.04.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO - AUTOPATROCINADOS	29,34	0,00	10,46	39,80
0291	3.01.01.04.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO - AUTOPATROCINADOS	32,88	0,00	16,44	49,32
0395	3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	0,00	12,77	12,77
0303	3.01.02.01	REMUNERAÇÃO - CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	0,00	12,77	12,77
0409	3.02	DEDUÇÕES	(235.525,79)	(90.583,80)	0,00	(326.109,59)
0410	3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(44.314,01)	(42.855,46)	0,00	(87.169,47)
0411	3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	(30.056,72)	(30.056,72)	0,00	(60.113,44)
0319	3.02.01.01.01	NORMAL	(30.056,72)	(30.056,72)	0,00	(60.113,44)
0412	3.02.01.02	INVALIDEZ	(138,68)	(138,68)	0,00	(277,36)
0323	3.02.01.02.01	INVALIDEZ	(138,68)	(138,68)	0,00	(277,36)
0413	3.02.01.03	PENSÕES	(13.699,87)	(12.366,94)	0,00	(26.066,81)
0324	3.02.01.03.01	POR MORTE	(13.699,87)	(12.366,94)	0,00	(26.066,81)
0414	3.02.01.04	AUXÍLIOS	(418,74)	(293,12)	0,00	(711,86)
0325	3.02.01.04.01	DOENÇA	(418,74)	(293,12)	0,00	(711,86)
0422	3.02.03	INSTITUTOS	(74.870,22)	(47.728,34)	0,00	(122.598,56)
0423	3.02.03.01	RESGATE	(74.870,22)	(47.728,34)	0,00	(122.598,56)
0424	3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	(74.870,22)	(47.728,34)	0,00	(122.598,56)
0332	3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	(74.870,22)	(47.728,34)	0,00	(122.598,56)
0432	3.02.07	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	(116.341,56)	0,00	0,00	(116.341,56)
0338	3.02.07.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	(116.341,56)	0,00	0,00	(116.341,56)
0436	3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(5.831,39)	(2.836,04)	0,00	(8.667,43)
0438	3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	(5.831,39)	(2.836,04)	0,00	(8.667,43)
0356	3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES	(5.831,39)	(2.836,04)	0,00	(8.667,43)

Balancete Mensal

Mês : Fevereiro/2021

Empresa : 0002 PREVISC 2021

Unidade : 001070 PLANO DE BENEFICIOS PREVSENAI-MA

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0440	3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(199.527,67)	(431.295,35)	0,00	(630.823,02)
0442	3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	(199.527,67)	(431.295,35)	0,00	(630.823,02)
0359	3.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	(199.527,67)	(431.295,35)	0,00	(630.823,02)
0443	3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	91.321,14	0,00	386.863,99	478.185,13
0360	3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	91.321,14	0,00	386.863,99	478.185,13
0361	3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	102.907,41	0,00	170.085,47	272.992,88
0362	3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	(11.586,27)	0,00	216.778,52	205.192,25
0444	3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	(53.976,19)	(17.744,09)	0,00	(71.720,28)
0445	3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	(190.936,24)	(17.744,09)	0,00	(208.680,33)
0364	3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGENCIA REGULAMENTAR	(116.341,56)	(16.019,37)	0,00	(132.360,93)
0366	3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	(74.594,68)	(1.724,72)	0,00	(76.319,40)
0368	3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	(74.594,68)	(1.724,72)	0,00	(76.319,40)
0446	3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	136.960,05	0,00	0,00	136.960,05
0447	3.07.02.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	116.341,56	0,00	0,00	116.341,56
0372	3.07.02.01.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	116.341,56	0,00	0,00	116.341,56
0448	3.07.02.02	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	20.618,49	0,00	0,00	20.618,49
0373	3.07.02.02.01	REVERSAO DE SALDO POR EXIGENCIA REGULAMENTAR	20.618,49	0,00	0,00	20.618,49
0449	3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	155.634,63	0,00	35.140,66	190.775,29
0374	3.08.01	FORMACAO DE SUPERAVIT TECNICO	79.741,97	0,00	0,00	79.741,97
0376	3.08.01.02	RESERVA P/ REVISAO DO PLANO	79.741,97	0,00	0,00	79.741,97
0377	3.08.02	(-) FORMACAO DE DEFICIT TECNICO	75.892,66	0,00	35.140,66	111.033,32
0378	3.08.02.01	(-) DEFICIT TECNICO	75.892,66	0,00	35.140,66	111.033,32

Balancete Mensal

30/07/2021 16:24:22

Mês : Fevereiro/2021

Pagina 7 de 8

Empresa : 0002 PREVISCO 2021

Unidade : 001070 PLANO DE BENEFICIOS PREVSENAI-MA

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0520	5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(1.203.447,57)	1.203.447,57	0,00
0521	5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.038.899,46	0,00	770.818,10	1.809.717,56
0579	5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.021.210,66	0,00	749.716,83	1.770.927,49
0580	5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	33.281,40	0,00	15.797,06	49.078,46
0490	5.01.04.01.02	CARTEIRA GALÉS	529,66	0,00	720,48	1.250,14
0492	5.01.04.01.02.02	(-) CARTEIRA GALÉS - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	529,66	0,00	720,48	1.250,14
0493	5.01.04.01.03	CARTEIRA VINHAS	32.375,42	0,00	14.882,51	47.257,93
0495	5.01.04.01.03.02	(-) CARTEIRA VINHAS - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	32.375,42	0,00	14.882,51	47.257,93
0496	5.01.04.01.04	ITAÚ SOBERANO	376,32	0,00	194,07	570,39
0498	5.01.04.01.04.02	(-) ITAÚ SOBERANO - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	376,32	0,00	194,07	570,39
0589	5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	579.758,00	0,00	441.297,32	1.021.055,32
0501	5.01.04.04.02	CARTEIRA ATIVA	579.758,00	0,00	441.297,32	1.021.055,32
0503	5.01.04.04.02.02	(-) CARTEIRA FORTALEZA - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	579.758,00	0,00	441.297,32	1.021.055,32
0598	5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	212.370,53	0,00	153.092,15	365.462,68
0511	5.01.04.07.02	CARTEIRA TRÊS IRMÃS	90.602,22	0,00	53.275,89	143.878,11
0513	5.01.04.07.02.02	(-) CARTEIRA TRÊS IRMÃS - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	90.602,22	0,00	53.275,89	143.878,11
0514	5.01.04.07.03	CARTEIRA XAVIER	121.656,56	0,00	99.816,26	221.472,82
0516	5.01.04.07.03.02	(-) CARTEIRA XAVIER - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	121.656,56	0,00	99.816,26	221.472,82
0517	5.01.04.07.04	ARVOREDO	111,75	0,00	0,00	111,75
0519	5.01.04.07.04.02	(-) ARVOREDO - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	111,75	0,00	0,00	111,75
0599	5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	11.791,27	0,00	23.193,37	34.984,64
0522	5.01.04.08.02	CARTEIRA AÇORES	11.791,27	0,00	23.193,37	34.984,64
0524	5.01.04.08.02.02	(-) CARTEIRA AÇORES - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	11.791,27	0,00	23.193,37	34.984,64
0601	5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	12.543,12	0,00	12.750,98	25.294,10
0527	5.01.04.10.02	CARTEIRA CAMPECHE	12.543,12	0,00	12.750,98	25.294,10
0529	5.01.04.10.02.02	(-) CARTEIRA CAMPECHE - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	12.543,12	0,00	12.750,98	25.294,10
0602	5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	171.466,34	0,00	103.585,95	275.052,29
0605	5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	171.466,34	0,00	103.585,95	275.052,29
0607	5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO	171.466,34	0,00	103.585,95	275.052,29
0532	5.01.04.11.03.02.02	EXCLUSIVO	171.466,34	0,00	103.585,95	275.052,29
0534	5.01.04.11.03.02.02.02	CARTEIRA FRANCÊS	171.466,34	0,00	103.585,95	275.052,29
		(-) CARTEIRA FRANCÊS -VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO				
0640	5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	17.688,80	0,00	21.101,27	38.790,07
0641	5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	17.688,80	0,00	21.101,27	38.790,07
0535	5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	11.940,77	0,00	15.942,21	27.882,98
0536	5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	416,26	0,00	814,37	1.230,63
0537	5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	2.564,54	0,00	4.344,69	6.909,23
0538	5.01.08.01.04	CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES DUVIDOSOS	2.767,23	0,00	0,00	2.767,23
0646	5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(1.219.580,42)	(1.182.066,01)	0,00	(2.401.646,43)
0647	5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	(17,87)	(91,11)	0,00	(108,98)
0661	5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	(17,87)	(91,11)	0,00	(108,98)
0560	5.02.01.99.05	(-) DESPESAS DIRETAS -SEGREGAÇÃO	(17,87)	(91,11)	0,00	(108,98)
0707	5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	(1.217.666,42)	(1.180.506,88)	0,00	(2.398.173,30)
0708	5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	(29.491,48)	(25.201,52)	0,00	(54.693,00)
0563	5.02.04.01.02	CARTEIRA GALÉS	(37,14)	(11,35)	0,00	(48,49)
0565	5.02.04.01.02.02	(-) CARTEIRA GALÉS - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(37,14)	(11,35)	0,00	(48,49)

Balancete Mensal

Mês : Fevereiro/2021

Empresa : 0002 PREVISCO 2021

Unidade : 001070 PLANO DE BENEFICIOS PREVSENAI-MA

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0566	5.02.04.01.03	CARTEIRA VINHAS	(29.454,34)	(25.190,17)	0,00	(54.644,51)
0568	5.02.04.01.03.02	(-) CARTEIRA VINHAS - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(29.454,34)	(25.190,17)	0,00	(54.644,51)
0717	5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	(733.201,34)	(621.513,56)	0,00	(1.354.714,90)
0574	5.02.04.04.02	CARTEIRA ATIVA	(733.201,34)	(621.513,56)	0,00	(1.354.714,90)
0576	5.02.04.04.02.02	(-) CARTEIRA FORTALEZA - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(733.201,34)	(621.513,56)	0,00	(1.354.714,90)
0726	5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	(309.718,99)	(470.911,38)	0,00	(780.630,37)
0584	5.02.04.07.02	CARTEIRA TRÊS IRMÃS	(85.421,00)	(130.911,82)	0,00	(216.332,82)
0586	5.02.04.07.02.02	(-) CARTEIRA TRÊS IRMÃS - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(85.421,00)	(130.911,82)	0,00	(216.332,82)
0587	5.02.04.07.03	CARTEIRA XAVIER	(224.039,03)	(339.999,56)	0,00	(564.038,59)
0589	5.02.04.07.03.02	(-) CARTEIRA XAVIER - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(224.039,03)	(339.999,56)	0,00	(564.038,59)
0590	5.02.04.07.04	ARVOREDO	(258,96)	0,00	0,00	(258,96)
0592	5.02.04.07.04.02	(-) ARVOREDO - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(258,96)	0,00	0,00	(258,96)
0727	5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	(20.060,19)	(12.651,77)	0,00	(32.711,96)
0595	5.02.04.08.02	CARTEIRA AÇORES	(20.060,19)	(12.651,77)	0,00	(32.711,96)
0597	5.02.04.08.02.02	(-) CARTEIRA AÇORES - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(20.060,19)	(12.651,77)	0,00	(32.711,96)
0729	5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	(8.518,03)	(12.868,34)	0,00	(21.386,37)
0600	5.02.04.10.02	CARTEIRA CAMPECHE	(8.518,03)	(12.868,34)	0,00	(21.386,37)
0602	5.02.04.10.02.02	(-) CARTEIRA CAMPECHE - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(8.518,03)	(12.868,34)	0,00	(21.386,37)
0730	5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	(116.486,19)	(37.252,50)	0,00	(153.738,69)
0733	5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	(116.486,19)	(37.252,50)	0,00	(153.738,69)
0735	5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO	(116.486,19)	(37.252,50)	0,00	(153.738,69)
0605	5.02.04.11.03.02.02	EXCLUSIVO	(116.486,19)	(37.252,50)	0,00	(153.738,69)
0607	5.02.04.11.03.02.02.02	CARTEIRA FRANCÊS	(116.486,19)	(37.252,50)	0,00	(153.738,69)
		(-) CARTEIRA FRANCÊS -VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO				
0739	5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	(190,20)	(107,81)	0,00	(298,01)
0613	5.02.04.99.06	(-) DESPESAS DIRETAS - SEGREGAÇÃO	(190,20)	(107,81)	0,00	(298,01)
0772	5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	(1.896,13)	(1.468,02)	0,00	(3.364,15)
0773	5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	(1.896,13)	(1.468,02)	0,00	(3.364,15)
0614	5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	(1.896,13)	(1.468,02)	0,00	(3.364,15)
0782	5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(19.043,72)	(20.567,19)	0,00	(39.610,91)
0621	5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	(16.479,18)	(16.222,50)	0,00	(32.701,68)
0622	5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	(2.564,54)	(4.344,69)	0,00	(6.909,23)
0783	5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	197,01	(814,37)	1.334,12	716,76
0623	5.07.01	FUNDOS	197,01	(814,37)	1.334,12	716,76
0624	5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE EMPRESTIMOS	197,01	(814,37)	1.334,12	716,76
0784	5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	199.527,67	0,00	431.295,35	630.823,02
0628	5.08.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	199.527,67	0,00	431.295,35	630.823,02
0629	5.08.02.01	GESTAO PREVIDENCIAL	199.527,67	0,00	431.295,35	630.823,02

Total de contas : 98

Total de Débitos : 4.976.163,84

Total de Créditos : 4.976.163,84