

## Balancete Mensal

21/09/2021 10:39:46

Mês : Julho/2021

Pagina 1 de 7

Empresa : 0002 PREVISC 2021

Unidade : 001003 PLANO DE BENEFICIOS PREVISC - SENAI - PI

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0001	1	ATIVO	8.502.636,20	291.728,26	(357.890,54)	8.436.473,92
0002	1.01	DISPONÍVEL	0,00	33.036,22	(33.036,22)	0,00
0003	1.01.01	IMEDIATO	0,00	33.036,22	(33.036,22)	0,00
0002	1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	33.036,22	(33.036,22)	0,00
0004	1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	51,36	(51,36)	0,00
0007	1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	252,41	(252,41)	0,00
0008	1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	32.732,45	(32.732,45)	0,00
0005	1.02	REALIZÁVEL	8.502.636,20	258.692,04	(324.854,32)	8.436.473,92
0092	1.02.03	INVESTIMENTOS	8.502.636,20	258.692,04	(324.854,32)	8.436.473,92
0093	1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	3.073.451,97	38.045,00	0,00	3.111.496,97
0094	1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	3.073.451,97	38.045,00	0,00	3.111.496,97
0095	1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	3.073.451,97	38.045,00	0,00	3.111.496,97
0096	1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	3.073.451,97	38.045,00	0,00	3.111.496,97
0079	1.02.03.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - POR VÉRTICE	3.073.451,97	38.045,00	0,00	3.111.496,97
0080	1.02.03.01.01.01.01.02.01	NTN-B 2024 6,23	598.062,48	7.403,53	0,00	605.466,01
0081	1.02.03.01.01.01.01.02.02	NTN-B 2024 6,18	226.612,34	2.794,92	0,00	229.407,26
0082	1.02.03.01.01.01.01.02.03	NTN-B 2024 6,19	69.685,07	860,17	0,00	70.545,24
0083	1.02.03.01.01.01.01.02.04	NTN-B 2024 7,26	77.886,71	1.030,60	0,00	78.917,31
0084	1.02.03.01.01.01.01.02.05	NTN-B 2030 6,23	549.959,06	6.810,02	0,00	556.769,08
0085	1.02.03.01.01.01.01.02.06	NTN-B 2030 6,11	223.499,58	2.745,25	0,00	226.244,83
0086	1.02.03.01.01.01.01.02.07	NTN-B 2030 6,14	48.606,39	598,24	0,00	49.204,63
0087	1.02.03.01.01.01.01.02.08	NTN-B 2030 6,26	221.438,51	2.745,85	0,00	224.184,36
0088	1.02.03.01.01.01.01.02.09	NTN-B 2035 7,20	37.106,33	489,01	0,00	37.595,34
0089	1.02.03.01.01.01.01.02.10	NTN-B 2040 6,09	316.361,00	3.880,60	0,00	320.241,60
0090	1.02.03.01.01.01.01.02.11	NTN-B 2040 6,13	455.717,84	5.603,12	0,00	461.320,96
0091	1.02.03.01.01.01.01.02.12	NTN-B 2040 6,27	248.516,66	3.083,69	0,00	251.600,35
0163	1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.396.198,52	206.585,82	(309.328,31)	5.293.456,03
0164	1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.356.356,40	16.293,57	(50.461,80)	1.322.188,17
0094	1.02.03.04.01.02	CARTEIRA GALÉS	52.627,11	264,11	0,00	52.891,22
0096	1.02.03.04.01.02.02	(-) CARTEIRA GALÉS - SEGREGAÇÃO	52.627,11	264,11	0,00	52.891,22
0097	1.02.03.04.01.03	CARTEIRA VINHAS	1.252.152,77	15.546,38	(12.983,67)	1.254.715,48
0099	1.02.03.04.01.03.02	(-) CARTEIRA VINHAS - SEGREGAÇÃO	1.252.152,77	15.546,38	(12.983,67)	1.254.715,48
0100	1.02.03.04.01.04	ITAU SOBERANO	51.576,52	483,08	(37.478,13)	14.581,47
0102	1.02.03.04.01.04.02	(-) ITAU SOBERANO - SEGREGAÇÃO	51.576,52	483,08	(37.478,13)	14.581,47
0173	1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	1.187.490,83	83.052,78	(131.445,62)	1.139.097,99
0105	1.02.03.04.04.02	CARTEIRA ATIVA	1.187.490,83	83.052,78	(131.445,62)	1.139.097,99
0107	1.02.03.04.04.02.02	(-) CARTEIRA FORTALEZA - SEGREGAÇÃO	1.187.490,83	83.052,78	(131.445,62)	1.139.097,99
0182	1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	1.940.708,23	44.522,54	(96.755,79)	1.888.474,98
0115	1.02.03.04.07.02	CARTEIRA TRÊS IRMÃS	1.088.292,19	12.129,34	(19.166,10)	1.081.255,43
0117	1.02.03.04.07.02.02	(-) CARTEIRA TRÊS IRMÃS - SEGREGAÇÃO	1.088.292,19	12.129,34	(19.166,10)	1.081.255,43
0118	1.02.03.04.07.03	CARTEIRA XAVIER	852.416,04	32.393,20	(77.589,69)	807.219,55
0120	1.02.03.04.07.03.02	(-) CARTEIRA XAVIER - SEGREGAÇÃO	852.416,04	32.393,20	(77.589,69)	807.219,55
0183	1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	278.123,35	6.086,82	(7.663,84)	276.546,33
0126	1.02.03.04.08.02	CARTEIRA AÇORES	278.123,35	6.086,82	(7.663,84)	276.546,33
0128	1.02.03.04.08.02.02	(-) CARTEIRA AÇORES - SEGREGAÇÃO	278.123,35	6.086,82	(7.663,84)	276.546,33

**Balancete Mensal**

Mês : Julho/2021

Pagina 2 de 7

Empresa : 0002 PREVISC 2021

Unidade : 001003 PLANO DE BENEFICIOS PREVISC - SENAI - PI

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0185	1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	357.865,96	21.546,92	(4.417,11)	374.995,77
0131	1.02.03.04.10.02	CARTEIRA CAMPECHE	357.865,96	21.546,92	(4.417,11)	374.995,77
0133	1.02.03.04.10.02.02	(-) CARTEIRA CAMPECHE - SEGREGAÇÃO	357.865,96	21.546,92	(4.417,11)	374.995,77
0186	1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	275.653,75	35.083,19	(18.584,15)	292.152,79
0189	1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	275.653,75	35.083,19	(18.584,15)	292.152,79
0191	1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO	275.653,75	35.083,19	(18.584,15)	292.152,79
0136	1.02.03.04.11.03.02.02	EXCLUSIVO	275.653,75	35.083,19	(18.584,15)	292.152,79
0138	1.02.03.04.11.03.02.02.02	CARTEIRA FRANCÊS (-) CARTEIRA FRANCÊS - SEGREGAÇÃO	275.653,75	35.083,19	(18.584,15)	292.152,79
0228	1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	32.985,71	14.061,22	(15.526,01)	31.520,92
0229	1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	32.985,71	14.061,22	(15.526,01)	31.520,92
0230	1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	35.714,99	5.874,67	(10.068,74)	31.520,92
0139	1.02.03.08.01.01.01	EMPRÉSTIMOS CARTEIRA	30.005,30	4.759,17	(3.243,55)	31.520,92
0140	1.02.03.08.01.01.02	CONSIGNAÇÕES A RECEBER	0,00	1.115,50	(1.115,50)	0,00
0141	1.02.03.08.01.01.03	INADIMPLENTES A RECEBER	5.709,69	0,00	(5.709,69)	0,00
0231	1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	(2.729,28)	8.186,55	(5.457,27)	0,00
0143	1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES - PDD	(2.729,28)	8.186,55	(5.457,27)	0,00

**Balancete Mensal**

Mês : Julho/2021

Pagina 3 de 7

Empresa : 0002 PREVISC 2021

Unidade : 001003 PLANO DE BENEFICIOS PREVISC - SENAI - PI

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0249	2	PASSIVO	8.502.636,20	(150.728,24)	84.565,96	8.436.473,92
0250	2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.755,52	(32.802,81)	32.802,81	1.755,52
0251	2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.755,52	(30.784,35)	30.784,35	1.755,52
0252	2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	(29.028,83)	29.028,83	0,00
0168	2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	(16.874,18)	16.874,18	0,00
0169	2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	0,00	(12.154,65)	12.154,65	0,00
0253	2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	1.755,52	(1.755,52)	1.755,52	1.755,52
0177	2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	1.755,52	(1.755,52)	1.755,52	1.755,52
0273	2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	(2.018,46)	2.018,46	0,00
0281	2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	(1.889,63)	1.889,63	0,00
0218	2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	0,00	(1.889,63)	1.889,63	0,00
0219	2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00	(1.889,63)	1.889,63	0,00
0287	2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	(58,47)	58,47	0,00
0222	2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	0,00	(58,47)	58,47	0,00
0288	2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	(70,36)	70,36	0,00
0223	2.01.03.99.01	VALORES A REPASSAR	0,00	(70,36)	70,36	0,00
0296	2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	8.500.880,68	(117.925,43)	51.763,15	8.434.718,40
0297	2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	7.609.331,48	(117.920,93)	40.168,65	7.531.579,20
0298	2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.877.248,57	0,00	33.597,06	4.910.845,63
0299	2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	4.877.248,57	0,00	33.597,06	4.910.845,63
0302	2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	4.877.248,57	0,00	33.597,06	4.910.845,63
0303	2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	3.379.028,48	0,00	27.771,21	3.406.799,69
0229	2.03.01.01.01.02.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	3.379.028,48	0,00	27.771,21	3.406.799,69
0304	2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.498.220,09	0,00	5.825,85	1.504.045,94
0230	2.03.01.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFICIOS FUTUROS NAO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.498.220,09	0,00	5.825,85	1.504.045,94
0331	2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	2.732.082,91	(117.920,93)	6.571,59	2.620.733,57
0332	2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	2.732.082,91	(117.920,93)	6.571,59	2.620.733,57
0333	2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	2.732.082,91	(117.920,93)	6.571,59	2.620.733,57
0334	2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	953.989,82	0,00	6.571,59	960.561,41
0247	2.03.01.02.01.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	953.989,82	0,00	6.571,59	960.561,41
0335	2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	1.778.093,09	(117.920,93)	0,00	1.660.172,16
0248	2.03.01.02.01.01.02.01	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	1.778.093,09	(117.920,93)	0,00	1.660.172,16
0338	2.03.02	FUNDOS	891.549,20	(4,50)	11.594,50	903.139,20
0339	2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	890.445,25	0,00	11.574,15	902.019,40
0341	2.03.02.01.02	REVISÃO DE PLANO	890.445,25	0,00	11.574,15	902.019,40
0251	2.03.02.01.02.01	REVISÃO DO PLANO	890.445,25	0,00	11.574,15	902.019,40
0347	2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.103,95	(4,50)	20,35	1.119,80
0259	2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	1.103,95	(4,50)	20,35	1.119,80
0260	2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS	1.103,95	(4,50)	20,35	1.119,80

## Balancete Mensal

Mês : Julho/2021

Pagina 4 de 7

Empresa : 0002 PREVISC 2021

Unidade : 001003 PLANO DE BENEFICIOS PREVISC - SENAI - PI

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0349	3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	(118.171,41)	118.171,41	0,00
0350	3.01	ADIÇÕES	1.733,35	0,00	250,48	1.983,83
0351	3.01.01	CORRENTES	1.733,35	0,00	250,48	1.983,83
0352	3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	130,50	0,00	0,00	130,50
0353	3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	130,50	0,00	0,00	130,50
0261	3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - PATROCINADOR(ES)	130,50	0,00	0,00	130,50
0361	3.01.01.03	PARTICIPANTES	1.602,85	0,00	250,48	1.853,33
0370	3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	1.602,85	0,00	250,48	1.853,33
0371	3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.602,85	0,00	250,48	1.853,33
0282	3.01.01.03.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ASSISTIDOS	1.602,85	0,00	250,48	1.853,33
0409	3.02	DEDUÇÕES	(192.421,60)	(31.897,92)	0,00	(224.319,52)
0410	3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(191.115,83)	(31.441,52)	0,00	(222.557,35)
0411	3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	(112.453,36)	(17.371,82)	0,00	(129.825,18)
0320	3.02.01.01.02	ANTECIPADA	(4.825,86)	(804,31)	0,00	(5.630,17)
0321	3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	(107.627,50)	(16.567,51)	0,00	(124.195,01)
0413	3.02.01.03	PENSÕES	(78.662,47)	(14.069,70)	0,00	(92.732,17)
0324	3.02.01.03.01	POR MORTE	(78.662,47)	(14.069,70)	0,00	(92.732,17)
0434	3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	(1.305,77)	(456,40)	0,00	(1.762,17)
0347	3.02.99.02	OUTRAS DEDUÇÕES	(1.305,77)	(456,40)	0,00	(1.762,17)
0653	3.02.99.02.04	UTILIZAÇÃO FUNDO PREVIDENCIAL - PARTICIPANTES	(1.305,77)	(456,40)	0,00	(1.762,17)
0440	3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	268.331,90	(34.530,69)	0,00	233.801,21
0441	3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	325.397,15	0,00	0,00	325.397,15
0358	3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	325.397,15	0,00	0,00	325.397,15
0442	3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	(57.065,25)	(34.530,69)	0,00	(91.595,94)
0359	3.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	(57.065,25)	(34.530,69)	0,00	(91.595,94)
0443	3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	(88.153,99)	(33.597,06)	0,00	(121.751,05)
0360	3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	(88.153,99)	(33.597,06)	0,00	(121.751,05)
0361	3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	(88.153,99)	(27.771,21)	0,00	(115.925,20)
0362	3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	(5.825,85)	0,00	(5.825,85)
0444	3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	(48.249,39)	(11.574,15)	0,00	(59.823,54)
0445	3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	(48.249,39)	(11.574,15)	0,00	(59.823,54)
0365	3.07.01.02	FUNDO DE REVISÃO DO PLANO	(48.249,39)	(11.574,15)	0,00	(59.823,54)
0449	3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	58.759,73	(6.571,59)	117.920,93	170.109,07
0374	3.08.01	FORMAÇÃO DE SUPERÁVIT TÉCNICO	58.759,73	(6.571,59)	117.920,93	170.109,07
0375	3.08.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.809,91	(6.571,59)	0,00	4.238,32
0376	3.08.01.02	RESERVA P/ REVISÃO DO PLANO	47.949,82	0,00	117.920,93	165.870,75

## Balancete Mensal

Mês : Julho/2021

Empresa : 0002 PREVISC 2021

Unidade : 001003 PLANO DE BENEFICIOS PREVISC - SENAI - PI

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0520	5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(0,00)	(274.761,19)	274.761,19	(0,00)
0521	5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.514.746,64	0,00	240.226,00	1.754.972,64
0522	5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	213.256,51	0,00	38.045,00	251.301,51
0523	5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	213.256,51	0,00	38.045,00	251.301,51
0524	5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	213.256,51	0,00	38.045,00	251.301,51
0525	5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	213.256,51	0,00	38.045,00	251.301,51
0485	5.01.01.01.01.01.02	NTN-B - VERTICES - VARIAÇÃO POSITIVA	213.256,51	0,00	38.045,00	251.301,51
0487	5.01.01.01.01.01.02.02	(-) NTN-B - VERTICES - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	213.256,51	0,00	38.045,00	251.301,51
0579	5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.293.267,56	0,00	199.021,12	1.492.288,68
0580	5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	128.702,15	0,00	15.983,17	144.685,32
0490	5.01.04.01.02	CARTEIRA GALÉS	3.235,07	0,00	262,46	3.497,53
0492	5.01.04.01.02.02	(-) CARTEIRA GALÉS - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	3.235,07	0,00	262,46	3.497,53
0493	5.01.04.01.03	CARTEIRA VINHAS	125.091,64	0,00	15.541,40	140.633,04
0495	5.01.04.01.03.02	(-) CARTEIRA VINHAS - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	125.091,64	0,00	15.541,40	140.633,04
0496	5.01.04.01.04	ITAÚ SOBERANO	375,44	0,00	179,31	554,75
0498	5.01.04.01.04.02	(-) ITAÚ SOBERANO - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	375,44	0,00	179,31	554,75
0589	5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	641.700,03	0,00	83.021,13	724.721,16
0501	5.01.04.04.02	CARTEIRA ATIVA	641.700,03	0,00	83.021,13	724.721,16
0503	5.01.04.04.02.02	(-) CARTEIRA FORTALEZA - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	641.700,03	0,00	83.021,13	724.721,16
0598	5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	300.418,56	0,00	44.513,96	344.932,52
0511	5.01.04.07.02	CARTEIRA TRÊS IRMÃS	97.785,09	0,00	12.124,05	109.909,14
0513	5.01.04.07.02.02	(-) CARTEIRA TRÊS IRMÃS - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	97.785,09	0,00	12.124,05	109.909,14
0514	5.01.04.07.03	CARTEIRA XAVIER	202.633,47	0,00	32.389,91	235.023,38
0516	5.01.04.07.03.02	(-) CARTEIRA XAVIER - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	202.633,47	0,00	32.389,91	235.023,38
0599	5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	25.260,98	0,00	6.080,53	31.341,51
0522	5.01.04.08.02	CARTEIRA AÇORES	25.260,98	0,00	6.080,53	31.341,51
0524	5.01.04.08.02.02	(-) CARTEIRA AÇORES - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	25.260,98	0,00	6.080,53	31.341,51
0601	5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	38.916,82	0,00	14.345,37	53.262,19
0527	5.01.04.10.02	CARTEIRA CAMPECHE	38.916,82	0,00	14.345,37	53.262,19
0529	5.01.04.10.02.02	(-) CARTEIRA CAMPECHE - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	38.916,82	0,00	14.345,37	53.262,19
0602	5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	158.269,02	0,00	35.076,96	193.345,98
0605	5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	158.269,02	0,00	35.076,96	193.345,98
0607	5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO	158.269,02	0,00	35.076,96	193.345,98
0532	5.01.04.11.03.02.02	EXCLUSIVO	158.269,02	0,00	35.076,96	193.345,98
0534	5.01.04.11.03.02.02.02	CARTEIRA FRANCÊS	158.269,02	0,00	35.076,96	193.345,98
		(-) CARTEIRA FRANCÊS -VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO				
0640	5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.222,57	0,00	3.159,88	11.382,45
0641	5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	8.222,57	0,00	3.159,88	11.382,45
0535	5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	1.611,87	0,00	339,90	1.951,77
0536	5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	104,84	0,00	20,35	125,19
0537	5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	59,26	0,00	70,36	129,62
0538	5.01.08.01.04	CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES DUVIDOSOS	6.446,60	0,00	2.729,27	9.175,87

**Balancete Mensal**

Mês : Julho/2021

Pagina 6 de 7

Empresa : 0002 PREVISC 2021

Unidade : 001003 PLANO DE BENEFICIOS PREVISC - SENAI - PI

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0646	5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(1.219.297,04)	(270.168,57)	0,00	(1.489.465,61)
0647	5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	(623,88)	(16,50)	0,00	(640,38)
0648	5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	(523,76)	0,00	0,00	(523,76)
0649	5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	(523,76)	0,00	0,00	(523,76)
0650	5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	(523,76)	0,00	0,00	(523,76)
0542	5.02.01.01.01.01.02	NTN-B VÉRTICES - VARIAÇÕES NEGATIVAS	(523,76)	0,00	0,00	(523,76)
0544	5.02.01.01.01.01.02.02	(-) CUPOM - NTN-B 2024 6,23	16.853,30	0,00	0,00	16.853,30
0545	5.02.01.01.01.01.02.03	(-) CUPOM - NTN-B 2024 6,18	6.376,55	0,00	0,00	6.376,55
0546	5.02.01.01.01.01.02.04	(-) CUPOM - NTN-B 2024 6,19	1.961,48	0,00	0,00	1.961,48
0547	5.02.01.01.01.01.02.05	(-) CUPOM - NTN-B 2024 7,26	2.255,56	0,00	0,00	2.255,56
0548	5.02.01.01.01.01.02.06	(-) CUPOM - NTN-B 2030 6,23	15.632,44	0,00	0,00	15.632,44
0549	5.02.01.01.01.01.02.07	(-) CUPOM - NTN-B 2030 6,11	6.302,93	0,00	0,00	6.302,93
0550	5.02.01.01.01.01.02.08	(-) CUPOM - NTN-B 2030 6,14	1.373,46	0,00	0,00	1.373,46
0551	5.02.01.01.01.01.02.09	(-) CUPOM - NTN-B 2030 6,26	6.302,93	0,00	0,00	6.302,93
0552	5.02.01.01.01.01.02.10	(-) CUPOM - NTN-B 2035 7,20	1.195,57	0,00	0,00	1.195,57
0553	5.02.01.01.01.01.02.11	(-) CUPOM - NTN-B 2040 6,09	8.942,92	0,00	0,00	8.942,92
0554	5.02.01.01.01.01.02.12	(-) CUPOM - NTN-B 2040 6,13	12.930,10	0,00	0,00	12.930,10
0555	5.02.01.01.01.01.02.13	(-) CUPOM - NTN-B 2040 6,27	7.154,34	0,00	0,00	7.154,34
0635	5.02.01.01.01.01.02.14	(-) NTN-B VÉRTICES - VARIAÇÕES NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(87.805,34)	0,00	0,00	(87.805,34)
0661	5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	(100,12)	(16,50)	0,00	(116,62)
0560	5.02.01.99.05	(-) DESPESAS DIRETAS -SEGREGAÇÃO	(100,12)	(16,50)	0,00	(116,62)
0707	5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	(1.217.155,64)	(264.694,80)	0,00	(1.481.850,44)
0708	5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	(94.154,50)	(12.983,67)	0,00	(107.138,17)
0563	5.02.04.01.02	CARTEIRA GALÉS	(141,83)	0,00	0,00	(141,83)
0565	5.02.04.01.02.02	(-) CARTEIRA GALÉS - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(141,83)	0,00	0,00	(141,83)
0566	5.02.04.01.03	CARTEIRA VINHAS	(94.012,67)	(12.983,67)	0,00	(106.996,34)
0568	5.02.04.01.03.02	(-) CARTEIRA VINHAS - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(94.012,67)	(12.983,67)	0,00	(106.996,34)
0717	5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	(555.967,99)	(131.445,62)	0,00	(687.413,61)
0574	5.02.04.04.02	CARTEIRA ATIVA	(555.967,99)	(131.445,62)	0,00	(687.413,61)
0576	5.02.04.04.02.02	(-) CARTEIRA FORTALEZA - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(555.967,99)	(131.445,62)	0,00	(687.413,61)
0726	5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	(365.364,93)	(89.554,24)	0,00	(454.919,17)
0584	5.02.04.07.02	CARTEIRA TRÊS IRMÃS	(94.237,42)	(11.964,55)	0,00	(106.201,97)
0586	5.02.04.07.02.02	(-) CARTEIRA TRÊS IRMÃS - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(94.237,42)	(11.964,55)	0,00	(106.201,97)
0587	5.02.04.07.03	CARTEIRA XAVIER	(271.127,51)	(77.589,69)	0,00	(348.717,20)
0589	5.02.04.07.03.02	(-) CARTEIRA XAVIER - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(271.127,51)	(77.589,69)	0,00	(348.717,20)
0727	5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	(16.770,24)	(7.663,84)	0,00	(24.434,08)
0595	5.02.04.08.02	CARTEIRA AÇORES	(16.770,24)	(7.663,84)	0,00	(24.434,08)
0597	5.02.04.08.02.02	(-) CARTEIRA AÇORES - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(16.770,24)	(7.663,84)	0,00	(24.434,08)
0729	5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	(49.616,40)	(4.417,11)	0,00	(54.033,51)
0600	5.02.04.10.02	CARTEIRA CAMPECHE	(49.616,40)	(4.417,11)	0,00	(54.033,51)
0602	5.02.04.10.02.02	(-) CARTEIRA CAMPECHE - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(49.616,40)	(4.417,11)	0,00	(54.033,51)

**Balancete Mensal**

Mês : Julho/2021

Pagina 7 de 7

Empresa : 0002 PREVISC 2021

Unidade : 001003 PLANO DE BENEFICIOS PREVISC - SENAI - PI

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0730	5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	(135.003,91)	(18.584,15)	0,00	(153.588,06)
0733	5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	(135.003,91)	(18.584,15)	0,00	(153.588,06)
0735	5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO	(135.003,91)	(18.584,15)	0,00	(153.588,06)
0605	5.02.04.11.03.02.02	EXCLUSIVO	(135.003,91)	(18.584,15)	0,00	(153.588,06)
0607	5.02.04.11.03.02.02.02	CARTEIRA FRANCÊS	(135.003,91)	(18.584,15)	0,00	(153.588,06)
		(-) CARTEIRA FRANCÊS -VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO				
0739	5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	(277,67)	(46,17)	0,00	(323,84)
0613	5.02.04.99.06	(-) DESPESAS DIRETAS - SEGREGAÇÃO	(277,67)	(46,17)	0,00	(323,84)
0772	5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	(1.517,52)	(5.457,27)	0,00	(6.974,79)
0773	5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	(1.517,52)	(5.457,27)	0,00	(6.974,79)
0614	5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	(1.517,52)	(5.457,27)	0,00	(6.974,79)
0782	5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(26.978,37)	(4.572,27)	0,00	(31.550,64)
0621	5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	(26.919,11)	(4.501,91)	0,00	(31.421,02)
0622	5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	(59,26)	(70,36)	0,00	(129,62)
0783	5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	(139,33)	(20,35)	4,50	(155,18)
0623	5.07.01	FUNDOS	(139,33)	(20,35)	4,50	(155,18)
0624	5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE EMPRESTIMOS	(139,33)	(20,35)	4,50	(155,18)
0784	5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(268.331,90)	0,00	34.530,69	(233.801,21)
0625	5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	(325.397,15)	0,00	0,00	(325.397,15)
0626	5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	(325.397,15)	0,00	0,00	(325.397,15)
0628	5.08.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	57.065,25	0,00	34.530,69	91.595,94
0629	5.08.02.01	GESTAO PREVIDENCIAL	57.065,25	0,00	34.530,69	91.595,94

Total de contas : 96

Total de Débitos : 835.389,10

Total de Créditos : 835.389,10