

Balancete Mensal

21/09/2021 10:41:01

Mês : Julho/2021

Pagina 1 de 9

Empresa : 0002 PREVISC 2021

Unidade : 001007 PLANO DE BENEFICIOS PREVISC - SENAI-MA

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0001	1	ATIVO	18.974.965,57	886.418,19	(1.013.619,23)	18.847.764,53
0002	1.01	DISPONÍVEL	0,00	168.406,31	(168.406,31)	0,00
0003	1.01.01	IMEDIATO	0,00	168.406,31	(168.406,31)	0,00
0002	1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	168.406,31	(168.406,31)	0,00
0004	1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	113,95	(113,95)	0,00
0007	1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	3.482,78	(3.482,78)	0,00
0008	1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	164.809,58	(164.809,58)	0,00
0005	1.02	REALIZÁVEL	18.974.965,57	718.011,88	(845.212,92)	18.847.764,53
0006	1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.905,86	1.905,30	(1.950,71)	2.860,45
0007	1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	2.905,86	1.905,30	(1.950,71)	2.860,45
0008	1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.929,73	1.827,58	(1.950,71)	1.806,60
0009	1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	953,66	913,79	(974,64)	892,81
0011	1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	953,66	913,79	(974,64)	892,81
0011	1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	976,07	913,79	(976,07)	913,79
0014	1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	976,07	913,79	(976,07)	913,79
0023	1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13° SALÁRIO	976,13	77,72	0,00	1.053,85
0024	1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	488,04	32,77	0,00	520,81
0023	1.02.01.01.03.01.01	PATROCINADOR (ES)- 13 SALARIO	488,04	32,77	0,00	520,81
0026	1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	488,09	44,95	0,00	533,04
0024	1.02.01.01.03.03.01	PARTICIPANTES -13 SALARIO	488,09	44,95	0,00	533,04
0056	1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	118.534,46	0,00	(16.638,41)	101.896,05
0084	1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	118.534,46	0,00	(16.638,41)	101.896,05
0071	1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	118.534,46	0,00	(16.638,41)	101.896,05
0092	1.02.03	INVESTIMENTOS	18.853.525,25	716.106,58	(826.623,80)	18.743.008,03
0093	1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	10.930.138,76	135.679,60	0,00	11.065.818,36
0094	1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	10.930.138,76	135.679,60	0,00	11.065.818,36
0095	1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	10.930.138,76	135.679,60	0,00	11.065.818,36
0096	1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	10.930.138,76	135.679,60	0,00	11.065.818,36
0079	1.02.03.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - POR VÉRTICE	10.930.138,76	135.679,60	0,00	11.065.818,36
0080	1.02.03.01.01.01.01.02.01	NTN-B 2024 6,23	5.010.507,14	62.026,05	0,00	5.072.533,19
0081	1.02.03.01.01.01.01.02.02	NTN-B 2024 6,18	1.898.535,32	23.415,54	0,00	1.921.950,86
0082	1.02.03.01.01.01.01.02.03	NTN-B 2024 6,19	583.814,49	7.206,44	0,00	591.020,93
0083	1.02.03.01.01.01.01.02.04	NTN-B 2024 7,26	652.527,06	8.634,26	0,00	661.161,32
0084	1.02.03.01.01.01.01.02.05	NTN-B 2030 6,23	661.681,88	8.193,46	0,00	669.875,34
0085	1.02.03.01.01.01.01.02.06	NTN-B 2030 6,11	268.902,98	3.302,93	0,00	272.205,91
0086	1.02.03.01.01.01.01.02.07	NTN-B 2030 6,14	58.480,67	719,77	0,00	59.200,44
0087	1.02.03.01.01.01.01.02.08	NTN-B 2030 6,26	266.423,21	3.303,67	0,00	269.726,88
0088	1.02.03.01.01.01.01.02.09	NTN-B 2035 7,20	53.649,77	707,04	0,00	54.356,81
0089	1.02.03.01.01.01.01.02.10	NTN-B 2040 6,09	457.406,92	5.610,72	0,00	463.017,64
0090	1.02.03.01.01.01.01.02.11	NTN-B 2040 6,13	658.894,38	8.101,21	0,00	666.995,59
0091	1.02.03.01.01.01.01.02.12	NTN-B 2040 6,27	359.314,94	4.458,51	0,00	363.773,45
0163	1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	7.850.208,64	548.085,39	(790.471,99)	7.607.822,04
0164	1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.208.266,15	167.163,33	(187.084,35)	1.188.345,13
0094	1.02.03.04.01.02	CARTEIRA GALÉS	51.511,78	258,51	0,00	51.770,29
0096	1.02.03.04.01.02.02	(-) CARTEIRA GALÉS - SEGREGAÇÃO	51.511,78	258,51	0,00	51.770,29

Balancete Mensal

21/09/2021 10:41:01

Mês : Julho/2021

Pagina 2 de 9

Empresa : 0002 PREVISC 2021

Unidade : 001007 PLANO DE BENEFICIOS PREVISC - SENAI-MA

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0097	1.02.03.04.01.03	CARTEIRA VINHAS	1.040.244,17	12.915,39	(10.786,37)	1.042.373,19
0099	1.02.03.04.01.03.02	(-) CARTEIRA VINHAS - SEGREGAÇÃO	1.040.244,17	12.915,39	(10.786,37)	1.042.373,19
0100	1.02.03.04.01.04	ITAU SOBERANO	116.510,20	153.989,43	(176.297,98)	94.201,65
0102	1.02.03.04.01.04.02	(-) ITAU SOBERANO - SEGREGAÇÃO	116.510,20	153.989,43	(176.297,98)	94.201,65
0173	1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	2.300.878,96	160.922,83	(254.688,69)	2.207.113,10
0105	1.02.03.04.04.02	CARTEIRA ATIVA	2.300.878,96	160.922,83	(254.688,69)	2.207.113,10
0107	1.02.03.04.04.02.02	(-) CARTEIRA FORTALEZA - SEGREGAÇÃO	2.300.878,96	160.922,83	(254.688,69)	2.207.113,10
0182	1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	1.205.525,60	34.296,30	(242.273,83)	997.548,07
0115	1.02.03.04.07.02	CARTEIRA TRÊS IRMÃS	415.621,57	4.278,65	(170.374,18)	249.526,04
0117	1.02.03.04.07.02.02	(-) CARTEIRA TRÊS IRMÃS - SEGREGAÇÃO	415.621,57	4.278,65	(170.374,18)	249.526,04
0118	1.02.03.04.07.03	CARTEIRA XAVIER	789.904,03	30.017,65	(71.899,65)	748.022,03
0120	1.02.03.04.07.03.02	(-) CARTEIRA XAVIER - SEGREGAÇÃO	789.904,03	30.017,65	(71.899,65)	748.022,03
0183	1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.504.895,50	32.935,11	(41.468,18)	1.496.362,43
0126	1.02.03.04.08.02	CARTEIRA AÇORES	1.504.895,50	32.935,11	(41.468,18)	1.496.362,43
0128	1.02.03.04.08.02.02	(-) CARTEIRA AÇORES - SEGREGAÇÃO	1.504.895,50	32.935,11	(41.468,18)	1.496.362,43
0185	1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	816.668,46	49.171,16	(10.080,06)	855.759,56
0131	1.02.03.04.10.02	CARTEIRA CAMPECHE	816.668,46	49.171,16	(10.080,06)	855.759,56
0133	1.02.03.04.10.02.02	(-) CARTEIRA CAMPECHE - SEGREGAÇÃO	816.668,46	49.171,16	(10.080,06)	855.759,56
0186	1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	813.973,97	103.596,66	(54.876,88)	862.693,75
0189	1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	813.973,97	103.596,66	(54.876,88)	862.693,75
0191	1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO	813.973,97	103.596,66	(54.876,88)	862.693,75
0136	1.02.03.04.11.03.02.02	EXCLUSIVO	813.973,97	103.596,66	(54.876,88)	862.693,75
0138	1.02.03.04.11.03.02.02.02	CARTEIRA FRANCÊS	813.973,97	103.596,66	(54.876,88)	862.693,75
		(-) CARTEIRA FRANCÊS - SEGREGAÇÃO				
0228	1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	73.177,85	32.341,59	(36.151,81)	69.367,63
0229	1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	73.177,85	32.341,59	(36.151,81)	69.367,63
0230	1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	73.177,85	32.341,59	(36.151,81)	69.367,63
0139	1.02.03.08.01.01.01	EMPRÉSTIMOS CARTEIRA	73.177,85	27.788,74	(31.598,96)	69.367,63
0140	1.02.03.08.01.01.02	CONSIGNAÇÕES A RECEBER	0,00	4.552,85	(4.552,85)	0,00

Balancete Mensal

21/09/2021 10:41:01

Mês : Julho/2021

Pagina 3 de 9

Empresa : 0002 PREVISC 2021

Unidade : 001007 PLANO DE BENEFICIOS PREVISC - SENAI-MA

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0249	2	PASSIVO	18.974.965,57	(445.946,22)	318.745,18	18.847.764,53
0250	2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	194.590,38	(165.188,87)	136.865,68	166.267,19
0251	2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	194.590,38	(165.188,87)	136.865,68	166.267,19
0252	2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	144.742,18	(115.340,67)	130.513,91	159.915,42
0168	2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	55.219,25	(108.695,29)	110.963,79	57.487,75
0169	2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	21.453,83	(6.645,38)	7.044,03	21.852,48
0175	2.01.01.01.06	PROVISOES	68.069,10	0,00	12.506,09	80.575,19
0176	2.01.01.01.06.01	13 SALARIO S/BENEFICIOS	68.069,10	0,00	12.506,09	80.575,19
0253	2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	49.468,91	(49.468,91)	6.351,77	6.351,77
0177	2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	5.829,74	(5.829,74)	6.351,77	6.351,77
0178	2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUICAO	43.639,17	(43.639,17)	0,00	0,00
0265	2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	379,29	(379,29)	0,00	0,00
0191	2.01.01.99.02	DEVOLUCAO DE VALORES	379,29	(379,29)	0,00	0,00
0193	2.01.01.99.02.02	DEVOLUCAO A PARTICIPANTES	379,29	(379,29)	0,00	0,00
0296	2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	18.780.375,19	(280.757,35)	181.879,50	18.681.497,34
0297	2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	18.625.816,70	(264.118,94)	181.777,56	18.543.475,32
0298	2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	21.724.691,65	(2,13)	181.777,56	21.906.467,08
0299	2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	19.542.337,09	0,00	149.184,40	19.691.521,49
0302	2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	19.542.337,09	0,00	149.184,40	19.691.521,49
0303	2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	17.715.011,61	0,00	133.130,58	17.848.142,19
0229	2.03.01.01.01.02.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	17.715.011,61	0,00	133.130,58	17.848.142,19
0304	2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.827.325,48	0,00	16.053,82	1.843.379,30
0230	2.03.01.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFICIOS FUTUROS NAO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.827.325,48	0,00	16.053,82	1.843.379,30
0305	2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.182.354,56	(2,13)	32.593,16	2.214.945,59
0311	2.03.01.01.02.02	BENEFICIO DEFINIDOO ESTRUTURADO EM REG DE CAPITALI.	2.156.027,68	0,00	32.197,88	2.188.225,56
0312	2.03.01.01.02.02.01	PROGRAMADO	2.230.595,53	0,00	31.339,07	2.261.934,60
0235	2.03.01.01.02.02.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	2.230.595,53	0,00	31.339,07	2.261.934,60
0313	2.03.01.01.02.02.02	VALOR ATUAL DO BENEFICIOS FUTUROS PROGRAMADOS	(37.578,74)	0,00	414,19	(37.164,55)
0236	2.03.01.01.02.02.02.01	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	(37.578,74)	0,00	414,19	(37.164,55)
0314	2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	(36.989,11)	0,00	444,62	(36.544,49)
0237	2.03.01.01.02.02.03.01	(-) VALOR ATUAL DA CONTRIB. FUTURAS DOS PARTICIPANTES	(36.989,11)	0,00	444,62	(36.544,49)
0315	2.03.01.01.02.03	BENEF DEFINIDO ESTRUTURADO EM REG DE CAPITALI. NÃO	26.326,88	(2,13)	395,28	26.720,03
0316	2.03.01.01.02.03.01	PROGRAMADO	27.237,40	0,00	382,68	27.620,08
0238	2.03.01.01.02.03.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	27.237,40	0,00	382,68	27.620,08
0317	2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	(458,85)	0,00	12,60	(446,25)
0239	2.03.01.01.02.03.02.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIB.FUTURAS DOS PATROCINADORES	(458,85)	0,00	12,60	(446,25)
0318	2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	(451,67)	(2,13)	0,00	(453,80)
0240	2.03.01.01.02.03.03.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIB.FUTURAS DOS PARTICIPANTES	(451,67)	(2,13)	0,00	(453,80)
0331	2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	(3.098.874,95)	(264.116,81)	0,00	(3.362.991,76)
0332	2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	(3.098.874,95)	(264.116,81)	0,00	(3.362.991,76)
0336	2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	(3.098.874,95)	(264.116,81)	0,00	(3.362.991,76)
0249	2.03.01.02.01.02.01	(-) DEFICIT TECNICO ACUMULADO	(3.098.874,95)	(264.116,81)	0,00	(3.362.991,76)

Balancete Mensal

21/09/2021 10:41:01

Mês : Julho/2021

Pagina 4 de 9

Empresa : 0002 PREVISC 2021

Unidade : 001007 PLANO DE BENEFICIOS PREVISC - SENAI-MA

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0338	2.03.02	FUNDOS	154.558,49	(16.638,41)	101,94	138.022,02
0343	2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	118.534,46	(16.638,41)	0,00	101.896,05
0345	2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	118.534,46	(16.638,41)	0,00	101.896,05
0257	2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	118.534,46	(16.638,41)	0,00	101.896,05
0347	2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	36.024,03	0,00	101,94	36.125,97
0259	2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	36.024,03	0,00	101,94	36.125,97
0260	2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS	36.024,03	0,00	101,94	36.125,97

Balancete Mensal

21/09/2021 10:41:01

Mês : Julho/2021

Pagina 5 de 9

Empresa : 0002 PREVISC 2021

Unidade : 001007 PLANO DE BENEFICIOS PREVISC - SENAI-MA

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0349	3	GESTÃO PREVIDENCIAL	(0,00)	(332.433,53)	332.433,53	(0,00)
0350	3.01	ADIÇÕES	82.822,18	0,00	14.759,63	97.581,81
0351	3.01.01	CORRENTES	82.822,18	0,00	14.759,63	97.581,81
0352	3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	6.202,43	0,00	913,79	7.116,22
0353	3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.202,43	0,00	913,79	7.116,22
0261	3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - PATROCINADOR(ES)	6.060,02	0,00	892,81	6.952,83
0263	3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO - PATROCINADOR(ES)	142,41	0,00	20,98	163,39
0361	3.01.01.03	PARTICIPANTES	75.643,62	0,00	13.768,12	89.411,74
0362	3.01.01.03.01	ATIVOS	6.202,43	0,00	913,79	7.116,22
0363	3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.202,43	0,00	913,79	7.116,22
0364	3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	6.202,43	0,00	913,79	7.116,22
0274	3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	6.202,43	0,00	913,79	7.116,22
0370	3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	69.441,19	0,00	12.854,33	82.295,52
0371	3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	69.441,19	0,00	12.854,33	82.295,52
0282	3.01.01.03.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ASSISTIDOS	69.441,19	0,00	12.854,33	82.295,52
0393	3.01.01.08	PROVISÕES	976,13	0,00	77,72	1.053,85
0297	3.01.01.08.01	PATROCINADOR(ES)	488,04	0,00	32,77	520,81
0298	3.01.01.08.01.01	13 SALARIO - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS/RISCO	488,04	0,00	32,77	520,81
0300	3.01.01.08.02	PARTICIPANTES	488,09	0,00	44,95	533,04
0301	3.01.01.08.02.01	13 SALARIO - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS/RISCO	488,09	0,00	44,95	533,04
0409	3.02	DEDUÇÕES	(1.025.079,07)	(150.634,99)	0,00	(1.175.714,06)
0410	3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(855.354,70)	(150.634,99)	0,00	(1.005.989,69)
0411	3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	(734.058,16)	(128.439,56)	0,00	(862.497,72)
0319	3.02.01.01.01	NORMAL	(56.552,22)	(8.110,24)	0,00	(64.662,46)
0321	3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	(668.545,62)	(118.326,81)	0,00	(786.872,43)
0322	3.02.01.01.04	IDADE	(8.960,32)	(2.002,51)	0,00	(10.962,83)
0412	3.02.01.02	INVALIDEZ	(12.903,24)	(2.348,87)	0,00	(15.252,11)
0323	3.02.01.02.01	INVALIDEZ	(12.903,24)	(2.348,87)	0,00	(15.252,11)
0413	3.02.01.03	PENSÕES	(40.324,20)	(7.340,47)	0,00	(47.664,67)
0324	3.02.01.03.01	POR MORTE	(40.324,20)	(7.340,47)	0,00	(47.664,67)
0415	3.02.01.05	PROVISÕES	(68.069,10)	(12.506,09)	0,00	(80.575,19)
0326	3.02.01.05.01	13 SALARIO S/BENEFICIOS	(68.069,10)	(12.506,09)	0,00	(80.575,19)
0422	3.02.03	INSTITUTOS	(169.724,37)	0,00	0,00	(169.724,37)
0423	3.02.03.01	RESGATE	(169.724,37)	0,00	0,00	(169.724,37)
0424	3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	(169.724,37)	0,00	0,00	(169.724,37)
0332	3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	(169.724,37)	0,00	0,00	(169.724,37)
0436	3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(142,41)	(20,98)	0,00	(163,39)
0438	3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	(142,41)	(20,98)	0,00	(163,39)
0356	3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES	(142,41)	(20,98)	0,00	(163,39)
0440	3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	901.254,58	0,00	53.554,96	954.809,54
0441	3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	906.703,23	0,00	53.554,96	960.258,19
0358	3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	906.703,23	0,00	53.554,96	960.258,19
0442	3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	(5.448,65)	0,00	0,00	(5.448,65)
0359	3.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	(5.448,65)	0,00	0,00	(5.448,65)

Balancete Mensal

21/09/2021 10:41:01

Mês : Julho/2021

Pagina 6 de 9

Empresa : 0002 PREVISC 2021

Unidade : 001007 PLANO DE BENEFICIOS PREVISC - SENAI-MA

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0443	3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	(623.655,32)	(181.777,56)	2,13	(805.430,75)
0360	3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	(623.655,32)	(181.777,56)	2,13	(805.430,75)
0361	3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	(474.090,41)	(149.184,40)	0,00	(623.274,81)
0362	3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	(149.564,91)	(32.593,16)	2,13	(182.155,94)
0449	3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	664.800,04	0,00	264.116,81	928.916,85
0377	3.08.02	(-) FORMAÇÃO DE DÉFICIT TÉCNICO	664.800,04	0,00	264.116,81	928.916,85
0378	3.08.02.01	(-) DÉFICIT TÉCNICO	664.800,04	0,00	264.116,81	928.916,85

Balancete Mensal

21/09/2021 10:41:01

Mês : Julho/2021

Pagina 7 de 9

Empresa : 0002 PREVISC 2021

Unidade : 001007 PLANO DE BENEFICIOS PREVISC - SENAI-MA

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0520	5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(0,00)	(544.398,03)	544.398,03	(0,00)
0521	5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	3.151.885,11	0,00	544.398,03	3.696.283,14
0522	5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	760.276,36	0,00	135.679,60	895.955,96
0523	5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	760.276,36	0,00	135.679,60	895.955,96
0524	5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	760.276,36	0,00	135.679,60	895.955,96
0525	5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	760.276,36	0,00	135.679,60	895.955,96
0485	5.01.01.01.01.01.02	NTN-B - VERTICES - VARIAÇÃO POSITIVA	760.276,36	0,00	135.679,60	895.955,96
0487	5.01.01.01.01.01.02.02	(-) NTN-B - VERTICES - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	760.276,36	0,00	135.679,60	895.955,96
0579	5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.381.914,53	0,00	377.929,89	2.759.844,42
0580	5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	108.846,80	0,00	13.560,85	122.407,65
0490	5.01.04.01.02	CARTEIRA GALÉS	2.455,12	0,00	256,90	2.712,02
0492	5.01.04.01.02.02	(-) CARTEIRA GALÉS - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	2.455,12	0,00	256,90	2.712,02
0493	5.01.04.01.03	CARTEIRA VINHAS	103.921,71	0,00	12.911,25	116.832,96
0495	5.01.04.01.03.02	(-) CARTEIRA VINHAS - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	103.921,71	0,00	12.911,25	116.832,96
0496	5.01.04.01.04	ITAÚ SOBERANO	2.469,97	0,00	392,70	2.862,67
0498	5.01.04.01.04.02	(-) ITAÚ SOBERANO - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	2.469,97	0,00	392,70	2.862,67
0589	5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	1.329.886,18	0,00	160.861,53	1.490.747,71
0501	5.01.04.04.02	CARTEIRA ATIVA	1.329.886,18	0,00	160.861,53	1.490.747,71
0503	5.01.04.04.02.02	(-) CARTEIRA FORTALEZA - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	1.329.886,18	0,00	160.861,53	1.490.747,71
0598	5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	261.810,53	0,00	34.291,30	296.101,83
0511	5.01.04.07.02	CARTEIRA TRÊS IRMÃS	74.037,21	0,00	4.276,70	78.313,91
0513	5.01.04.07.02.02	(-) CARTEIRA TRÊS IRMÃS - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	74.037,21	0,00	4.276,70	78.313,91
0514	5.01.04.07.03	CARTEIRA XAVIER	187.773,32	0,00	30.014,60	217.787,92
0516	5.01.04.07.03.02	(-) CARTEIRA XAVIER - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	187.773,32	0,00	30.014,60	217.787,92
0599	5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	125.210,54	0,00	32.901,08	158.111,62
0522	5.01.04.08.02	CARTEIRA AÇORES	125.210,54	0,00	32.901,08	158.111,62
0524	5.01.04.08.02.02	(-) CARTEIRA AÇORES - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	125.210,54	0,00	32.901,08	158.111,62
0601	5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	88.810,19	0,00	32.736,86	121.547,05
0527	5.01.04.10.02	CARTEIRA CAMPECHE	88.810,19	0,00	32.736,86	121.547,05
0529	5.01.04.10.02.02	(-) CARTEIRA CAMPECHE - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	88.810,19	0,00	32.736,86	121.547,05
0602	5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	467.350,29	0,00	103.578,27	570.928,56
0605	5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	467.350,29	0,00	103.578,27	570.928,56
0607	5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO	467.350,29	0,00	103.578,27	570.928,56
0532	5.01.04.11.03.02.02	EXCLUSIVO	467.350,29	0,00	103.578,27	570.928,56
0534	5.01.04.11.03.02.02.02	CARTEIRA FRANCÊS	467.350,29	0,00	103.578,27	570.928,56
		(-) CARTEIRA FRANCÊS -VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO				
0640	5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	9.694,22	0,00	30.788,54	40.482,76
0641	5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	9.694,22	0,00	30.788,54	40.482,76
0535	5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	8.578,79	0,00	30.788,54	39.367,33
0536	5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	211,51	0,00	0,00	211,51
0537	5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	591,17	0,00	0,00	591,17
0538	5.01.08.01.04	CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES DUVIDOSOS	312,75	0,00	0,00	312,75

Balancete Mensal

Mês : Julho/2021

Pagina 8 de 9

Empresa : 0002 PREVISCO 2021

Unidade : 001007 PLANO DE BENEFICIOS PREVISCO - SENAI-MA

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0646	5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(2.171.030,51)	(477.924,52)	0,00	(2.648.955,03)
0647	5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	(2.103,32)	(36,58)	0,00	(2.139,90)
0648	5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	(1.879,21)	0,00	0,00	(1.879,21)
0649	5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	(1.879,21)	0,00	0,00	(1.879,21)
0650	5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	(1.879,21)	0,00	0,00	(1.879,21)
0542	5.02.01.01.01.01.02	NTN-B VÉRTICES - VARIAÇÕES NEGATIVAS	(1.879,21)	0,00	0,00	(1.879,21)
0544	5.02.01.01.01.01.02.02	(-) CUPOM - NTN-B 2024 6,23	141.195,28	0,00	0,00	141.195,28
0545	5.02.01.01.01.01.02.03	(-) CUPOM - NTN-B 2024 6,18	53.422,10	0,00	0,00	53.422,10
0546	5.02.01.01.01.01.02.04	(-) CUPOM - NTN-B 2024 6,19	16.433,10	0,00	0,00	16.433,10
0547	5.02.01.01.01.01.02.05	(-) CUPOM - NTN-B 2024 7,26	18.896,82	0,00	0,00	18.896,82
0548	5.02.01.01.01.01.02.06	(-) CUPOM - NTN-B 2030 6,23	18.808,13	0,00	0,00	18.808,13
0549	5.02.01.01.01.01.02.07	(-) CUPOM - NTN-B 2030 6,11	7.583,36	0,00	0,00	7.583,36
0550	5.02.01.01.01.01.02.08	(-) CUPOM - NTN-B 2030 6,14	1.652,48	0,00	0,00	1.652,48
0551	5.02.01.01.01.01.02.09	(-) CUPOM - NTN-B 2030 6,26	7.583,36	0,00	0,00	7.583,36
0552	5.02.01.01.01.01.02.10	(-) CUPOM - NTN-B 2035 7,20	1.728,60	0,00	0,00	1.728,60
0553	5.02.01.01.01.01.02.11	(-) CUPOM - NTN-B 2040 6,09	12.930,02	0,00	0,00	12.930,02
0554	5.02.01.01.01.01.02.12	(-) CUPOM - NTN-B 2040 6,13	18.694,84	0,00	0,00	18.694,84
0555	5.02.01.01.01.01.02.13	(-) CUPOM - NTN-B 2040 6,27	10.344,01	0,00	0,00	10.344,01
0635	5.02.01.01.01.01.02.14	(-) NTN-B VÉRTICES - VARIAÇÕES NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(311.151,31)	0,00	0,00	(311.151,31)
0661	5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	(224,11)	(36,58)	0,00	(260,69)
0560	5.02.01.99.05	(-) DESPESAS DIRETAS -SEGREGAÇÃO	(224,11)	(36,58)	0,00	(260,69)
0707	5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	(2.164.187,03)	(447.842,03)	0,00	(2.612.029,06)
0708	5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	(78.157,79)	(10.786,37)	0,00	(88.944,16)
0563	5.02.04.01.02	CARTEIRA GALÉS	(55,39)	0,00	0,00	(55,39)
0565	5.02.04.01.02.02	(-) CARTEIRA GALÉS - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(55,39)	0,00	0,00	(55,39)
0566	5.02.04.01.03	CARTEIRA VINHAS	(78.102,40)	(10.786,37)	0,00	(88.888,77)
0568	5.02.04.01.03.02	(-) CARTEIRA VINHAS - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(78.102,40)	(10.786,37)	0,00	(88.888,77)
0717	5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	(1.158.271,79)	(254.688,69)	0,00	(1.412.960,48)
0574	5.02.04.04.02	CARTEIRA ATIVA	(1.158.271,79)	(254.688,69)	0,00	(1.412.960,48)
0576	5.02.04.04.02.02	(-) CARTEIRA FORTALEZA - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(1.158.271,79)	(254.688,69)	0,00	(1.412.960,48)
0726	5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	(332.063,58)	(75.839,53)	0,00	(407.903,11)
0584	5.02.04.07.02	CARTEIRA TRÊS IRMÃS	(80.819,23)	(3.939,88)	0,00	(84.759,11)
0586	5.02.04.07.02.02	(-) CARTEIRA TRÊS IRMÃS - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(80.819,23)	(3.939,88)	0,00	(84.759,11)
0587	5.02.04.07.03	CARTEIRA XAVIER	(251.244,35)	(71.899,65)	0,00	(323.144,00)
0589	5.02.04.07.03.02	(-) CARTEIRA XAVIER - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(251.244,35)	(71.899,65)	0,00	(323.144,00)
0727	5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	(83.194,69)	(41.468,18)	0,00	(124.662,87)
0595	5.02.04.08.02	CARTEIRA AÇORES	(83.194,69)	(41.468,18)	0,00	(124.662,87)
0597	5.02.04.08.02.02	(-) CARTEIRA AÇORES - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(83.194,69)	(41.468,18)	0,00	(124.662,87)
0729	5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	(113.227,20)	(10.080,06)	0,00	(123.307,26)
0600	5.02.04.10.02	CARTEIRA CAMPECHE	(113.227,20)	(10.080,06)	0,00	(123.307,26)
0602	5.02.04.10.02.02	(-) CARTEIRA CAMPECHE - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(113.227,20)	(10.080,06)	0,00	(123.307,26)

Balancete Mensal

Mês : Julho/2021

Pagina 9 de 9

Empresa : 0002 PREVISC 2021

Unidade : 001007 PLANO DE BENEFICIOS PREVISC - SENAI-MA

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0730	5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	(398.651,08)	(54.876,88)	0,00	(453.527,96)
0733	5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	(398.651,08)	(54.876,88)	0,00	(453.527,96)
0735	5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO	(398.651,08)	(54.876,88)	0,00	(453.527,96)
0605	5.02.04.11.03.02.02	EXCLUSIVO	(398.651,08)	(54.876,88)	0,00	(453.527,96)
0607	5.02.04.11.03.02.02.02	CARTEIRA FRANCÊS	(398.651,08)	(54.876,88)	0,00	(453.527,96)
		(-) CARTEIRA FRANCÊS -VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO				
0739	5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	(620,90)	(102,32)	0,00	(723,22)
0613	5.02.04.99.06	(-) DESPESAS DIRETAS - SEGREGAÇÃO	(620,90)	(102,32)	0,00	(723,22)
0772	5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	(4.740,16)	(30.045,91)	0,00	(34.786,07)
0773	5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	(4.740,16)	(30.045,91)	0,00	(34.786,07)
0614	5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	(312,75)	0,00	0,00	(312,75)
0616	5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	(4.427,41)	(30.045,91)	0,00	(34.473,32)
0782	5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(77.711,36)	(12.816,61)	0,00	(90.527,97)
0621	5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	(77.120,19)	(12.816,61)	0,00	(89.936,80)
0622	5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	(591,17)	0,00	0,00	(591,17)
0783	5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	(1.888,66)	(101,94)	0,00	(1.990,60)
0623	5.07.01	FUNDOS	(1.888,66)	(101,94)	0,00	(1.990,60)
0624	5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE EMPRESTIMOS	(1.888,66)	(101,94)	0,00	(1.990,60)
0784	5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(901.254,58)	(53.554,96)	0,00	(954.809,54)
0625	5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	(906.703,23)	(53.554,96)	0,00	(960.258,19)
0626	5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	(906.703,23)	(53.554,96)	0,00	(960.258,19)
0628	5.08.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	5.448,65	0,00	0,00	5.448,65
0629	5.08.02.01	GESTAO PREVIDENCIAL	5.448,65	0,00	0,00	5.448,65

Total de contas : 111

Total de Débitos : 2.209.195,97

Total de Créditos : 2.209.195,97