

## Balancete Mensal

21/09/2021 10:48:34

Mês : Julho/2021

Pagina 1 de 9

Empresa : 0002 PREVISCO 2021

Unidade : 001030 PLANO DE BENEFICIOS SENAI/PI-PREV

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0001	1	ATIVO	13.124.188,17	835.053,52	(962.826,72)	12.996.414,97
0002	1.01	DISPONÍVEL	50,07	141.413,83	(141.019,07)	444,83
0003	1.01.01	IMEDIATO	50,07	141.413,83	(141.019,07)	444,83
0002	1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	50,07	141.413,83	(141.019,07)	444,83
0004	1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	78,98	(78,98)	0,00
0007	1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	50,07	32.075,03	(31.680,27)	444,83
0008	1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	109.259,82	(109.259,82)	0,00
0005	1.02	REALIZÁVEL	13.124.138,10	693.639,69	(821.807,65)	12.995.970,14
0006	1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	490,19	42.714,45	(42.714,45)	490,19
0007	1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	490,19	42.714,45	(42.714,45)	490,19
0008	1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	490,19	42.714,45	(42.714,45)	490,19
0009	1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	427,80	16.824,66	(16.824,66)	427,80
0011	1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	427,80	16.824,66	(16.824,66)	427,80
0011	1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	62,39	25.848,59	(25.848,59)	62,39
0014	1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	62,39	25.848,59	(25.848,59)	62,39
0012	1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	41,20	(41,20)	0,00
0015	1.02.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	41,20	(41,20)	0,00
0056	1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	56.235,28	0,00	(6.368,95)	49.866,33
0084	1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	56.235,28	0,00	(6.368,95)	49.866,33
0071	1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	56.235,28	0,00	(6.368,95)	49.866,33
0092	1.02.03	INVESTIMENTOS	13.067.412,63	650.925,24	(772.724,25)	12.945.613,62
0163	1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	12.313.466,61	504.844,47	(653.458,54)	12.164.852,54
0164	1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	2.494.393,89	100.499,76	(96.584,17)	2.498.309,48
0094	1.02.03.04.01.02	CARTEIRA GALÉS	365.516,37	1.834,25	0,00	367.350,62
0096	1.02.03.04.01.02.02	(-) CARTEIRA GALÉS - SEGREGAÇÃO	365.516,37	1.834,25	0,00	367.350,62
0097	1.02.03.04.01.03	CARTEIRA VINHAS	1.977.097,04	24.547,09	(20.500,68)	1.981.143,45
0099	1.02.03.04.01.03.02	(-) CARTEIRA VINHAS - SEGREGAÇÃO	1.977.097,04	24.547,09	(20.500,68)	1.981.143,45
0100	1.02.03.04.01.04	ITAU SOBERANO	151.780,48	74.118,42	(76.083,49)	149.815,41
0102	1.02.03.04.01.04.02	(-) ITAU SOBERANO - SEGREGAÇÃO	151.780,48	74.118,42	(76.083,49)	149.815,41
0173	1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	2.302.749,87	161.053,66	(254.895,76)	2.208.907,77
0105	1.02.03.04.04.02	CARTEIRA ATIVA	2.302.749,87	161.053,66	(254.895,76)	2.208.907,77
0107	1.02.03.04.04.02.02	(-) CARTEIRA FORTALEZA - SEGREGAÇÃO	2.302.749,87	161.053,66	(254.895,76)	2.208.907,77
0182	1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	5.385.820,57	113.069,73	(228.280,90)	5.270.609,40
0115	1.02.03.04.07.02	CARTEIRA TRÊS IRMÃS	3.415.488,56	38.193,90	(48.934,84)	3.404.747,62
0117	1.02.03.04.07.02.02	(-) CARTEIRA TRÊS IRMÃS - SEGREGAÇÃO	3.415.488,56	38.193,90	(48.934,84)	3.404.747,62
0118	1.02.03.04.07.03	CARTEIRA XAVIER	1.970.332,01	74.875,83	(179.346,06)	1.865.861,78
0120	1.02.03.04.07.03.02	(-) CARTEIRA XAVIER - SEGREGAÇÃO	1.970.332,01	74.875,83	(179.346,06)	1.865.861,78
0183	1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	981.099,43	21.471,65	(27.034,68)	975.536,40
0126	1.02.03.04.08.02	CARTEIRA AÇORES	981.099,43	21.471,65	(27.034,68)	975.536,40
0128	1.02.03.04.08.02.02	(-) CARTEIRA AÇORES - SEGREGAÇÃO	981.099,43	21.471,65	(27.034,68)	975.536,40
0185	1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	559.739,08	33.701,57	(6.908,79)	586.531,86
0131	1.02.03.04.10.02	CARTEIRA CAMPECHE	559.739,08	33.701,57	(6.908,79)	586.531,86
0133	1.02.03.04.10.02.02	(-) CARTEIRA CAMPECHE - SEGREGAÇÃO	559.739,08	33.701,57	(6.908,79)	586.531,86

**Balancete Mensal**

Mês : Julho/2021

Pagina 2 de 9

Empresa : 0002 PREVISC 2021

Unidade : 001030 PLANO DE BENEFICIOS SENAI/PI-PREV

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0186	1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	589.663,77	75.048,10	(39.754,24)	624.957,63
0189	1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	589.663,77	75.048,10	(39.754,24)	624.957,63
0191	1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO	589.663,77	75.048,10	(39.754,24)	624.957,63
0136	1.02.03.04.11.03.02.02	EXCLUSIVO	589.663,77	75.048,10	(39.754,24)	624.957,63
0138	1.02.03.04.11.03.02.02.02	CARTEIRA FRANCÊS	589.663,77	75.048,10	(39.754,24)	624.957,63
		(-) CARTEIRA FRANCÊS - SEGREGAÇÃO				
0228	1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	753.946,02	146.080,77	(119.265,71)	780.761,08
0229	1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	753.946,02	146.080,77	(119.265,71)	780.761,08
0230	1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	777.504,74	145.399,53	(118.152,21)	804.752,06
0139	1.02.03.08.01.01.01	EMPRÉSTIMOS CARTEIRA	764.179,16	109.810,70	(83.460,36)	790.529,50
0140	1.02.03.08.01.01.02	CONSIGNAÇÕES A RECEBER	0,00	34.389,21	(34.389,21)	0,00
0141	1.02.03.08.01.01.03	INADIMPLENTES A RECEBER	13.329,86	1.195,34	(302,64)	14.222,56
0142	1.02.03.08.01.01.04	IOF A COMPENSAR	(4,28)	4,28	0,00	0,00
0231	1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	(23.558,72)	681,24	(1.113,50)	(23.990,98)
0143	1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES - PDD	(23.558,72)	681,24	(1.113,50)	(23.990,98)

## Balancete Mensal

21/09/2021 10:48:34

Mês : Julho/2021

Pagina 3 de 9

Empresa : 0002 PREVISCO 2021

Unidade : 001030 PLANO DE BENEFICIOS SENAI/PI-PREV

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0249	2	PASSIVO	13.124.188,17	(375.292,94)	247.519,74	12.996.414,97
0250	2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	13.341,92	(68.984,08)	68.166,25	12.524,09
0251	2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	13.274,51	(17.666,90)	15.818,95	11.426,56
0252	2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	10.470,28	(14.862,67)	14.746,44	10.354,05
0168	2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	(11.939,44)	11.939,44	0,00
0169	2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	0,00	(1.090,14)	1.090,14	0,00
0171	2.01.01.01.04	RESGATES	10.470,28	(1.833,09)	1.716,86	10.354,05
0172	2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	0,00	(1.716,86)	1.716,86	0,00
0173	2.01.01.01.04.02	PROVISÃO RESGATES DE CONTRIBUICOES	10.470,28	(116,23)	0,00	10.354,05
0253	2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	2.804,23	(2.804,23)	446,68	446,68
0177	2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	2.804,23	(2.804,23)	143,70	143,70
0178	2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUICAO	0,00	0,00	302,98	302,98
0254	2.01.01.03	RECURSOS ANTECIPADOS	0,00	0,00	625,83	625,83
0258	2.01.01.03.99	OUTROS RECURSOS ANTECIPADOS	0,00	0,00	625,83	625,83
0633	2.01.01.03.99.01	RECURSOS ANTECIPADOS	0,00	0,00	625,83	625,83
0273	2.01.03	INVESTIMENTOS	67,41	(51.317,18)	52.347,30	1.097,53
0281	2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	67,41	(49.522,45)	49.455,04	0,00
0218	2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	67,41	(49.522,45)	49.455,04	0,00
0219	2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	67,41	(49.522,45)	49.455,04	0,00
0287	2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	(506,72)	1.604,25	1.097,53
0222	2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	0,00	(506,72)	1.604,25	1.097,53
0288	2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	(1.288,01)	1.288,01	0,00
0223	2.01.03.99.01	VALORES A REPASSAR	0,00	(1.288,01)	1.288,01	0,00
0296	2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	13.110.846,25	(306.308,86)	179.353,49	12.983.890,88
0297	2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	12.623.034,00	(298.425,93)	177.276,46	12.501.884,53
0298	2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	12.458.888,17	(187.384,19)	77.710,73	12.349.214,71
0299	2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.921.341,87	(47.825,57)	0,00	2.873.516,30
0300	2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	2.921.341,87	(47.825,57)	0,00	2.873.516,30
0301	2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	2.921.341,87	(47.825,57)	0,00	2.873.516,30
0228	2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTA DOS ASSISTIDOS	2.921.341,87	(47.825,57)	0,00	2.873.516,30
0305	2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	9.537.546,30	(139.558,62)	77.710,73	9.475.698,41
0306	2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	9.280.208,05	(65.330,05)	0,00	9.214.878,00
0307	2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	3.365.032,49	(23.253,40)	0,00	3.341.779,09
0231	2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	3.365.032,49	(23.253,40)	0,00	3.341.779,09
0308	2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	5.915.175,56	(42.076,65)	0,00	5.873.098,91
0232	2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	5.915.175,56	(42.076,65)	0,00	5.873.098,91
0315	2.03.01.01.02.03	BENEF DEFINIDO ESTRUTURADO EM REG DE CAPITALI. NÃO	257.338,25	(74.228,57)	77.710,73	260.820,41
0316	2.03.01.01.02.03.01	PROGRAMADO	257.338,25	(74.228,57)	77.710,73	260.820,41
0238	2.03.01.01.02.03.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	257.338,25	(74.228,57)	77.710,73	260.820,41
		VALOR ATUAL DOS BENEFICIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS				
0331	2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	164.145,83	(111.041,74)	99.565,73	152.669,82
0332	2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	164.145,83	(111.041,74)	99.565,73	152.669,82
0333	2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	164.145,83	(111.041,74)	99.565,73	152.669,82
0334	2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	43.104,16	(12.433,28)	13.016,54	43.687,42
0247	2.03.01.02.01.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	43.104,16	(12.433,28)	13.016,54	43.687,42

**Balancete Mensal**

Mês : Julho/2021

Pagina 4 de 9

Empresa : 0002 PREVISC 2021

Unidade : 001030 PLANO DE BENEFICIOS SENAI/PI-PREV

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0335	2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	121.041,67	(98.608,46)	86.549,19	108.982,40
0248	2.03.01.02.01.01.02.01	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	121.041,67	(98.608,46)	86.549,19	108.982,40
0338	2.03.02	FUNDOS	487.812,25	(7.882,93)	2.077,03	482.006,35
0339	2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	299.414,46	(50,70)	1.342,24	300.706,00
0340	2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	294.835,25	0,00	1.229,58	296.064,83
0250	2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	294.835,25	0,00	1.229,58	296.064,83
0342	2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	4.579,21	(50,70)	112,66	4.641,17
0253	2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	4.579,21	(50,70)	112,66	4.641,17
0343	2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	56.235,28	(6.368,95)	0,00	49.866,33
0345	2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	56.235,28	(6.368,95)	0,00	49.866,33
0257	2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	56.235,28	(6.368,95)	0,00	49.866,33
0347	2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	132.162,51	(1.463,28)	734,79	131.434,02
0259	2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRÉSTIMO	132.162,51	(1.463,28)	734,79	131.434,02
0260	2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRÉSTIMOS	132.162,51	(1.463,28)	734,79	131.434,02

## Balancete Mensal

21/09/2021 10:48:34

Mês : Julho/2021

Pagina 5 de 9

Empresa : 0002 PREVISCO 2021

Unidade : 001030 PLANO DE BENEFICIOS SENAI/PI-PREV

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0349	3	GESTÃO PREVIDENCIAL	(0,00)	(340.681,48)	340.681,48	(0,00)
0350	3.01	ADIÇÕES	214.693,35	0,00	42.204,85	256.898,20
0351	3.01.01	CORRENTES	214.683,12	0,00	42.088,62	256.771,74
0352	3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	84.356,68	0,00	16.462,67	100.819,35
0353	3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	84.356,68	0,00	16.462,67	100.819,35
0261	3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - PATROCINADOR(ES)	80.333,54	0,00	15.744,84	96.078,38
0262	3.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO - PATROCINADOR(ES)	347,06	0,00	0,00	347,06
0263	3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO - PATROCINADOR(ES)	3.676,08	0,00	717,83	4.393,91
0361	3.01.01.03	PARTICIPANTES	128.308,70	0,00	25.584,75	153.893,45
0362	3.01.01.03.01	ATIVOS	128.308,70	0,00	25.584,75	153.893,45
0363	3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	128.308,70	0,00	25.584,75	153.893,45
0364	3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	128.308,70	0,00	25.584,75	153.893,45
0274	3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	127.350,85	0,00	25.385,91	152.736,76
0276	3.01.01.03.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO - ATIVOS	957,85	0,00	198,84	1.156,69
0376	3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	2.017,74	0,00	41,20	2.058,94
0377	3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.017,74	0,00	41,20	2.058,94
0378	3.01.01.04.01.01	REGULAR	2.017,74	0,00	41,20	2.058,94
0289	3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - AUTOPATROCINADOS	1.967,95	0,00	40,30	2.008,25
0290	3.01.01.04.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO - AUTOPATROCINADOS	5,39	0,00	0,00	5,39
0291	3.01.01.04.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO - AUTOPATROCINADOS	44,40	0,00	0,90	45,30
0408	3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	10,23	0,00	116,23	126,46
0312	3.01.99.01	ASSISTENCIA A SAUDE	10,23	0,00	0,00	10,23
0315	3.01.99.01.02	PARTICIPANTES	10,23	0,00	0,00	10,23
0640	3.01.99.03	OUTRA ADIÇÕES	0,00	0,00	116,23	116,23
0641	3.01.99.03.01	OUTRA ADIÇÕES	0,00	0,00	116,23	116,23
0409	3.02	DEDUÇÕES	(334.833,37)	(17.615,91)	0,00	(352.449,28)
0410	3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(114.288,11)	(15.596,07)	0,00	(129.884,18)
0411	3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	(92.631,42)	(14.505,93)	0,00	(107.137,35)
0319	3.02.01.01.01	NORMAL	(92.631,42)	(14.505,93)	0,00	(107.137,35)
0413	3.02.01.03	PENSÕES	(21.656,69)	(1.090,14)	0,00	(22.746,83)
0324	3.02.01.03.01	POR MORTE	(21.656,69)	(1.090,14)	0,00	(22.746,83)
0422	3.02.03	INSTITUTOS	(220.420,10)	(2.019,84)	0,00	(222.439,94)
0423	3.02.03.01	RESGATE	(220.420,10)	(2.019,84)	0,00	(222.439,94)
0424	3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	(220.420,10)	(2.019,84)	0,00	(222.439,94)
0332	3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	(220.420,10)	(2.019,84)	0,00	(222.439,94)
0434	3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	(125,16)	0,00	0,00	(125,16)
0347	3.02.99.02	OUTRAS DEDUÇÕES	(125,16)	0,00	0,00	(125,16)
0349	3.02.99.02.02	RESSARCIMENTO A PARTICIPANTES	(125,16)	0,00	0,00	(125,16)
0436	3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(4.678,33)	(917,57)	0,00	(5.595,90)
0438	3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	(4.678,33)	(917,57)	0,00	(5.595,90)
0356	3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES	(4.678,33)	(917,57)	0,00	(5.595,90)
0440	3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	169.485,41	(143.529,30)	0,00	25.956,11
0441	3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	380.864,31	0,00	0,00	380.864,31
0358	3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	380.864,31	0,00	0,00	380.864,31

**Balancete Mensal**

Mês : Julho/2021

Pagina 6 de 9

Empresa : 0002 PREVISC 2021

Unidade : 001030 PLANO DE BENEFICIOS SENAI/PI-PREV

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0442	3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	(211.378,90)	(143.529,30)	0,00	(354.908,20)
0359	3.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	(211.378,90)	(143.529,30)	0,00	(354.908,20)
0443	3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	(43.440,15)	(77.710,73)	187.384,19	66.233,31
0360	3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	(43.440,15)	(77.710,73)	187.384,19	66.233,31
0361	3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	76.233,86	0,00	47.825,57	124.059,43
0362	3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	(119.674,01)	(77.710,73)	139.558,62	(57.826,12)
0444	3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	(6.979,41)	(1.342,24)	50,70	(8.270,95)
0445	3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	(8.795,87)	(1.342,24)	50,70	(10.087,41)
0364	3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	(8.535,64)	(1.229,58)	0,00	(9.765,22)
0366	3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	(260,23)	(112,66)	50,70	(322,19)
0368	3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	(260,23)	(112,66)	50,70	(322,19)
0446	3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.816,46	0,00	0,00	1.816,46
0448	3.07.02.02	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	1.816,46	0,00	0,00	1.816,46
0373	3.07.02.02.01	REVERSAO DE SALDO POR EXIGENCIA REGULAMENTAR	1.816,46	0,00	0,00	1.816,46
0449	3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	5.752,50	(99.565,73)	111.041,74	17.228,51
0374	3.08.01	FORMAÇÃO DE SUPERÁVIT TÉCNICO	5.752,50	(99.565,73)	111.041,74	17.228,51
0375	3.08.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	(2.449,66)	(13.016,54)	12.433,28	(3.032,92)
0376	3.08.01.02	RESERVA P/ REVISÃO DO PLANO	8.202,16	(86.549,19)	98.608,46	20.261,43

## Balancete Mensal

21/09/2021 10:48:34

Mês : Julho/2021

Pagina 7 de 9

Empresa : 0002 PREVISCO 2021

Unidade : 001030 PLANO DE BENEFICIOS SENAI/PI-PREV

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0520	5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(628.079,77)	628.079,77	0,00
0521	5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.806.903,23	0,00	483.082,91	3.289.986,14
0579	5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.708.299,37	0,00	420.000,91	3.128.300,28
0580	5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	206.119,64	0,00	27.041,27	233.160,91
0490	5.01.04.01.02	CARTEIRA GALÉS	7.209,00	0,00	1.822,85	9.031,85
0492	5.01.04.01.02.02	(-) CARTEIRA GALÉS - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	7.209,00	0,00	1.822,85	9.031,85
0493	5.01.04.01.03	CARTEIRA VINHAS	197.514,49	0,00	24.539,23	222.053,72
0495	5.01.04.01.03.02	(-) CARTEIRA VINHAS - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	197.514,49	0,00	24.539,23	222.053,72
0496	5.01.04.01.04	ITAÚ SOBERANO	1.396,15	0,00	679,19	2.075,34
0498	5.01.04.01.04.02	(-) ITAÚ SOBERANO - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	1.396,15	0,00	679,19	2.075,34
0589	5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	1.244.367,14	0,00	160.992,31	1.405.359,45
0501	5.01.04.04.02	CARTEIRA ATIVA	1.244.367,14	0,00	160.992,31	1.405.359,45
0503	5.01.04.04.02.02	(-) CARTEIRA FORTALEZA - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	1.244.367,14	0,00	160.992,31	1.405.359,45
0598	5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	768.722,65	0,00	113.045,48	881.768,13
0511	5.01.04.07.02	CARTEIRA TRÊS IRMÃS	300.281,52	0,00	38.177,25	338.458,77
0513	5.01.04.07.02.02	(-) CARTEIRA TRÊS IRMÃS - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	300.281,52	0,00	38.177,25	338.458,77
0514	5.01.04.07.03	CARTEIRA XAVIER	468.380,69	0,00	74.868,23	543.248,92
0516	5.01.04.07.03.02	(-) CARTEIRA XAVIER - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	468.380,69	0,00	74.868,23	543.248,92
0517	5.01.04.07.04	ARVOREDO	60,44	0,00	0,00	60,44
0519	5.01.04.07.04.02	(-) ARVOREDO - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	60,44	0,00	0,00	60,44
0599	5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	89.659,40	0,00	21.449,46	111.108,86
0522	5.01.04.08.02	CARTEIRA AÇORES	89.659,40	0,00	21.449,46	111.108,86
0524	5.01.04.08.02.02	(-) CARTEIRA AÇORES - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	89.659,40	0,00	21.449,46	111.108,86
0601	5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	60.869,91	0,00	22.437,61	83.307,52
0527	5.01.04.10.02	CARTEIRA CAMPECHE	60.869,91	0,00	22.437,61	83.307,52
0529	5.01.04.10.02.02	(-) CARTEIRA CAMPECHE - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	60.869,91	0,00	22.437,61	83.307,52
0602	5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	338.560,63	0,00	75.034,78	413.595,41
0605	5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	338.560,63	0,00	75.034,78	413.595,41
0607	5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO	338.560,63	0,00	75.034,78	413.595,41
0532	5.01.04.11.03.02.02	EXCLUSIVO	338.560,63	0,00	75.034,78	413.595,41
0534	5.01.04.11.03.02.02.02	CARTEIRA FRANCÊS	338.560,63	0,00	75.034,78	413.595,41
		(-) CARTEIRA FRANCÊS -VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO				
0640	5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	96.870,34	0,00	63.082,00	159.952,34
0641	5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	96.870,34	0,00	63.082,00	159.952,34
0535	5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	51.631,19	0,00	60.377,96	112.009,15
0536	5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	1.494,16	0,00	734,79	2.228,95
0537	5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	8.639,42	0,00	1.288,01	9.927,43
0538	5.01.08.01.04	CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES DUVIDOSOS	35.105,57	0,00	681,24	35.786,81
0645	5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.733,52	0,00	0,00	1.733,52
0539	5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	1.733,52	0,00	0,00	1.733,52
0646	5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(2.584.306,08)	(619.148,87)	4,28	(3.203.450,67)
0647	5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	(152,91)	(25,41)	0,00	(178,32)
0661	5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	(152,91)	(25,41)	0,00	(178,32)
0560	5.02.01.99.05	(-) DESPESAS DIRETAS -SEGREGAÇÃO	(152,91)	(25,41)	0,00	(178,32)

## Balancete Mensal

Mês : Julho/2021

Pagina 8 de 9

Empresa : 0002 PREVISC 2021

Unidade : 001030 PLANO DE BENEFICIOS SENAI/PI-PREV

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0707	5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	(2.565.991,66)	(566.182,16)	0,00	(3.132.173,82)
0708	5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	(148.703,17)	(20.500,68)	0,00	(169.203,85)
0563	5.02.04.01.02	CARTEIRA GALÉS	(261,08)	0,00	0,00	(261,08)
0565	5.02.04.01.02.02	(-) CARTEIRA GALÉS - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(261,08)	0,00	0,00	(261,08)
0566	5.02.04.01.03	CARTEIRA VINHAS	(148.442,09)	(20.500,68)	0,00	(168.942,77)
0568	5.02.04.01.03.02	(-) CARTEIRA VINHAS - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(148.442,09)	(20.500,68)	0,00	(168.942,77)
0717	5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	(1.078.117,89)	(254.895,76)	0,00	(1.333.013,65)
0574	5.02.04.04.02	CARTEIRA ATIVA	(1.078.117,89)	(254.895,76)	0,00	(1.333.013,65)
0576	5.02.04.04.02.02	(-) CARTEIRA FORTALEZA - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(1.078.117,89)	(254.895,76)	0,00	(1.333.013,65)
0726	5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	(912.604,63)	(217.016,94)	0,00	(1.129.621,57)
0584	5.02.04.07.02	CARTEIRA TRÊS IRMÃS	(285.762,13)	(37.670,88)	0,00	(323.433,01)
0586	5.02.04.07.02.02	(-) CARTEIRA TRÊS IRMÃS - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(285.762,13)	(37.670,88)	0,00	(323.433,01)
0587	5.02.04.07.03	CARTEIRA XAVIER	(626.702,45)	(179.346,06)	0,00	(806.048,51)
0589	5.02.04.07.03.02	(-) CARTEIRA XAVIER - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(626.702,45)	(179.346,06)	0,00	(806.048,51)
0590	5.02.04.07.04	ARVOREDO	(140,05)	0,00	0,00	(140,05)
0592	5.02.04.07.04.02	(-) ARVOREDO - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(140,05)	0,00	0,00	(140,05)
0727	5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	(59.742,68)	(27.034,68)	0,00	(86.777,36)
0595	5.02.04.08.02	CARTEIRA AÇORES	(59.742,68)	(27.034,68)	0,00	(86.777,36)
0597	5.02.04.08.02.02	(-) CARTEIRA AÇORES - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(59.742,68)	(27.034,68)	0,00	(86.777,36)
0729	5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	(77.605,16)	(6.908,79)	0,00	(84.513,95)
0600	5.02.04.10.02	CARTEIRA CAMPECHE	(77.605,16)	(6.908,79)	0,00	(84.513,95)
0602	5.02.04.10.02.02	(-) CARTEIRA CAMPECHE - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(77.605,16)	(6.908,79)	0,00	(84.513,95)
0730	5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	(288.793,15)	(39.754,24)	0,00	(328.547,39)
0733	5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	(288.793,15)	(39.754,24)	0,00	(328.547,39)
0735	5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO	(288.793,15)	(39.754,24)	0,00	(328.547,39)
0605	5.02.04.11.03.02.02	EXCLUSIVO	(288.793,15)	(39.754,24)	0,00	(328.547,39)
0607	5.02.04.11.03.02.02.02	CARTEIRA FRANCÊS	(288.793,15)	(39.754,24)	0,00	(328.547,39)
		(-) CARTEIRA FRANCÊS -VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO				
0739	5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	(424,98)	(71,07)	0,00	(496,05)
0613	5.02.04.99.06	(-) DESPESAS DIRETAS - SEGREGAÇÃO	(424,98)	(71,07)	0,00	(496,05)
0772	5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	(18.139,77)	(52.941,30)	4,28	(71.076,79)
0773	5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	(18.139,77)	(52.941,30)	4,28	(71.076,79)
0614	5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	(18.139,77)	(1.113,50)	0,00	(19.253,27)
0616	5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	0,00	(51.827,80)	4,28	(51.823,52)
0778	5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(21,74)	0,00	0,00	(21,74)
0780	5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	(21,74)	0,00	0,00	(21,74)
0652	5.02.98.99.01	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	(21,74)	0,00	0,00	(21,74)
0782	5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(49.889,53)	(8.196,11)	0,00	(58.085,64)
0621	5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	(41.250,11)	(6.908,10)	0,00	(48.158,21)
0622	5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	(8.639,42)	(1.288,01)	0,00	(9.927,43)
0783	5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	(3.222,21)	(734,79)	1.463,28	(2.493,72)
0623	5.07.01	FUNDOS	(3.222,21)	(734,79)	1.463,28	(2.493,72)
0624	5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE EMPRESTIMOS	(3.222,21)	(734,79)	1.463,28	(2.493,72)
0784	5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(169.485,41)	0,00	143.529,30	(25.956,11)
0625	5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	(380.864,31)	0,00	0,00	(380.864,31)
0626	5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	(380.864,31)	0,00	0,00	(380.864,31)

**Balancete Mensal**

Mês : Julho/2021

Pagina 9 de 9

Empresa : 0002 PREVISC 2021

Unidade : 001030 PLANO DE BENEFICIOS SENAI/PI-PREV

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0628	5.08.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	211.378,90	0,00	143.529,30	354.908,20
0629	5.08.02.01	GESTAO PREVIDENCIAL	211.378,90	0,00	143.529,30	354.908,20
Total de contas : 99		Total de Débitos : 2.179.107,71	Total de Créditos : 2.179.107,71			