

Balancete Mensal

21/09/2021 10:51:38

Mês : Julho/2021

Pagina 1 de 11

Empresa : 0002 PREVISCO 2021

Unidade : 001060 PLANO DE BENEFICIOS SENACPrev

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0001	1	ATIVO	58.806.848,48	3.175.035,27	(3.633.063,65)	58.348.820,10
0002	1.01	DISPONÍVEL	13,88	620.364,13	(620.349,95)	28,06
0003	1.01.01	IMEDIATO	13,88	620.364,13	(620.349,95)	28,06
0002	1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	13,88	620.364,13	(620.349,95)	28,06
0003	1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-7)	1,70	2.815,77	(2.804,72)	12,75
0004	1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	64.296,44	(64.296,44)	0,00
0005	1.01.01.02.03	CEF (1011) - (901741-8)	12,18	499,66	(497,29)	14,55
0007	1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	319.093,68	(319.092,92)	0,76
0008	1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	233.658,58	(233.658,58)	0,00
0005	1.02	REALIZÁVEL	58.806.834,60	2.554.671,14	(3.012.713,70)	58.348.792,04
0006	1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.138.998,27	256.876,82	(264.262,95)	5.131.612,14
0007	1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	5.122.327,72	244.949,17	(252.301,22)	5.114.975,67
0008	1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	178.401,18	194.736,83	(191.084,61)	182.053,40
0009	1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	83.465,12	88.461,50	(87.376,22)	84.550,40
0011	1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	83.465,12	88.461,50	(87.376,22)	84.550,40
0011	1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	94.936,06	99.356,70	(96.789,76)	97.503,00
0014	1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	94.936,06	99.356,70	(96.789,76)	97.503,00
0012	1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	6.918,63	(6.918,63)	0,00
0015	1.02.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	6.918,63	(6.918,63)	0,00
0030	1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	4.943.073,76	50.212,34	(61.216,61)	4.932.069,49
0036	1.02.01.01.04.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	4.943.073,76	50.212,34	(61.216,61)	4.932.069,49
0037	1.02.01.01.04.03.01	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIRA	4.264.596,60	43.360,70	(54.316,04)	4.253.641,26
0027	1.02.01.01.04.03.01.01	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIRA	4.264.596,60	43.360,70	(54.316,04)	4.253.641,26
0039	1.02.01.01.04.03.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	678.477,16	6.851,64	(6.900,57)	678.428,23
0028	1.02.01.01.04.03.03.01	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	678.477,16	6.851,64	(6.900,57)	678.428,23
0045	1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	852,78	0,00	0,00	852,78
0046	1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	852,78	0,00	0,00	852,78
0030	1.02.01.01.99.01.02	DÉBITOS INDEVIDOS	852,78	0,00	0,00	852,78
0048	1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	1.335,00	0,00	0,00	1.335,00
0031	1.02.01.02.01	ANTECIPACAO DE BENEFICIO	1.335,00	0,00	0,00	1.335,00
0053	1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	15.335,55	11.927,65	(11.961,73)	15.301,47
0054	1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	15.335,55	11.927,65	(11.927,65)	15.335,55
0034	1.02.01.99.01.02	UNIFLEX - ASSISTIDOS	8.519,75	8.519,75	(8.519,75)	8.519,75
0040	1.02.01.99.01.04	PROVISÃO INADIMPLENTES UNIFLEX	6.815,80	3.407,90	(3.407,90)	6.815,80
0042	1.02.01.99.01.04.02	UNIFLEX - ASSISTIDOS	6.815,80	3.407,90	(3.407,90)	6.815,80
0055	1.02.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	0,00	0,00	(34,08)	(34,08)
0044	1.02.01.99.99.02	(-) UNIFLEX ASSISTIDOS - PROVISÃO DEVEDORES DUVIDOSOS	0,00	0,00	(34,08)	(34,08)
0056	1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	568.711,88	0,00	(6.086,08)	562.625,80
0084	1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	568.711,88	0,00	(6.086,08)	562.625,80
0071	1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	568.711,88	0,00	(6.086,08)	562.625,80

Balancete Mensal

Mês : Julho/2021

Pagina 2 de 11

Empresa : 0002 PREVISCO 2021

Unidade : 001060 PLANO DE BENEFICIOS SENACPrev

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0092	1.02.03	INVESTIMENTOS	53.099.124,45	2.297.794,32	(2.742.364,67)	52.654.554,10
0093	1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	8.001.850,91	99.012,55	0,00	8.100.863,46
0094	1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	8.001.850,91	99.012,55	0,00	8.100.863,46
0095	1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	8.001.850,91	99.012,55	0,00	8.100.863,46
0096	1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	8.001.850,91	99.012,55	0,00	8.100.863,46
0079	1.02.03.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - POR VÉRTICE	8.001.850,91	99.012,55	0,00	8.100.863,46
0080	1.02.03.01.01.01.01.02.01	NTN-B 2024 6,23	1.178.308,23	14.586,50	0,00	1.192.894,73
0081	1.02.03.01.01.01.01.02.02	NTN-B 2024 6,18	446.473,72	5.506,57	0,00	451.980,29
0082	1.02.03.01.01.01.01.02.03	NTN-B 2024 6,19	137.294,17	1.694,72	0,00	138.988,89
0083	1.02.03.01.01.01.01.02.04	NTN-B 2024 7,26	153.453,13	2.030,50	0,00	155.483,63
0084	1.02.03.01.01.01.01.02.05	NTN-B 2030 6,23	1.928.256,90	23.877,19	0,00	1.952.134,09
0085	1.02.03.01.01.01.01.02.06	NTN-B 2030 6,11	783.630,38	9.625,32	0,00	793.255,70
0086	1.02.03.01.01.01.01.02.07	NTN-B 2030 6,14	170.422,89	2.097,55	0,00	172.520,44
0087	1.02.03.01.01.01.01.02.08	NTN-B 2030 6,26	776.403,90	9.627,45	0,00	786.031,35
0088	1.02.03.01.01.01.01.02.09	NTN-B 2035 7,20	85.165,42	1.122,38	0,00	86.287,80
0089	1.02.03.01.01.01.01.02.10	NTN-B 2040 6,09	726.102,91	8.906,65	0,00	735.009,56
0090	1.02.03.01.01.01.01.02.11	NTN-B 2040 6,13	1.045.950,80	12.860,13	0,00	1.058.810,93
0091	1.02.03.01.01.01.01.02.12	NTN-B 2040 6,27	570.388,46	7.077,59	0,00	577.466,05
0163	1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	43.704.242,47	1.984.263,60	(2.548.869,23)	43.139.636,84
0164	1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	6.446.549,85	390.902,38	(377.020,05)	6.460.432,18
0094	1.02.03.04.01.02	CARTEIRA GALÉS	973.583,26	4.885,67	0,00	978.468,93
0096	1.02.03.04.01.02.02	(-) CARTEIRA GALÉS - SEGREGAÇÃO	973.583,26	4.885,67	0,00	978.468,93
0097	1.02.03.04.01.03	CARTEIRA VINHAS	4.852.939,10	60.252,76	(50.320,52)	4.862.871,34
0099	1.02.03.04.01.03.02	(-) CARTEIRA VINHAS - SEGREGAÇÃO	4.852.939,10	60.252,76	(50.320,52)	4.862.871,34
0100	1.02.03.04.01.04	ITAU SOBERANO	620.027,49	325.763,95	(326.699,53)	619.091,91
0102	1.02.03.04.01.04.02	(-) ITAU SOBERANO - SEGREGAÇÃO	620.027,49	325.763,95	(326.699,53)	619.091,91
0173	1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	9.304.796,23	650.774,84	(1.029.965,66)	8.925.605,41
0105	1.02.03.04.04.02	CARTEIRA ATIVA	9.304.796,23	650.774,84	(1.029.965,66)	8.925.605,41
0107	1.02.03.04.04.02.02	(-) CARTEIRA FORTALEZA - SEGREGAÇÃO	9.304.796,23	650.774,84	(1.029.965,66)	8.925.605,41
0175	1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	22.172,15	9,48	(58,47)	22.123,16
0180	1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	22.172,15	9,48	(58,47)	22.123,16
0644	1.02.03.04.06.05.01	CARTEIRA LAMIM	22.172,15	9,48	(58,47)	22.123,16
0646	1.02.03.04.06.05.01.02	(-) CARTEIRA LAMIM - SEGREGAÇÃO	22.172,15	9,48	(58,47)	22.123,16
0182	1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	21.426.297,99	454.692,81	(920.310,52)	20.960.680,28
0115	1.02.03.04.07.02	CARTEIRA TRÊS IRMÃS	13.406.912,43	149.943,09	(190.359,86)	13.366.495,66
0117	1.02.03.04.07.02.02	(-) CARTEIRA TRÊS IRMÃS - SEGREGAÇÃO	13.406.912,43	149.943,09	(190.359,86)	13.366.495,66
0118	1.02.03.04.07.03	CARTEIRA XAVIER	8.019.385,56	304.749,72	(729.950,66)	7.594.184,62
0120	1.02.03.04.07.03.02	(-) CARTEIRA XAVIER - SEGREGAÇÃO	8.019.385,56	304.749,72	(729.950,66)	7.594.184,62
0183	1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.439.257,89	53.383,91	(67.215,00)	2.425.426,80
0126	1.02.03.04.08.02	CARTEIRA AÇORES	2.439.257,89	53.383,91	(67.215,00)	2.425.426,80
0128	1.02.03.04.08.02.02	(-) CARTEIRA AÇORES - SEGREGAÇÃO	2.439.257,89	53.383,91	(67.215,00)	2.425.426,80
0185	1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	2.208.741,16	130.939,29	(27.238,41)	2.312.442,04
0131	1.02.03.04.10.02	CARTEIRA CAMPECHE	2.208.741,16	130.939,29	(27.238,41)	2.312.442,04
0133	1.02.03.04.10.02.02	(-) CARTEIRA CAMPECHE - SEGREGAÇÃO	2.208.741,16	130.939,29	(27.238,41)	2.312.442,04

Balancete Mensal

Mês : Julho/2021

Pagina 3 de 11

Empresa : 0002 PREVISC 2021

Unidade : 001060 PLANO DE BENEFICIOS SENACPrev

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0186	1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.856.427,20	303.560,89	(127.061,12)	2.032.926,97
0189	1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.856.427,20	303.560,89	(127.061,12)	2.032.926,97
0191	1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO	1.856.427,20	303.560,89	(127.061,12)	2.032.926,97
0136	1.02.03.04.11.03.02.02	EXCLUSIVO	1.856.427,20	303.560,89	(127.061,12)	2.032.926,97
0138	1.02.03.04.11.03.02.02.02	CARTEIRA FRANCÊS (-) CARTEIRA FRANCÊS - SEGREGAÇÃO	1.856.427,20	303.560,89	(127.061,12)	2.032.926,97
0228	1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.393.031,07	214.518,17	(193.495,44)	1.414.053,80
0229	1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.393.031,07	214.518,17	(193.495,44)	1.414.053,80
0230	1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	1.393.178,50	214.369,33	(193.344,77)	1.414.203,06
0139	1.02.03.08.01.01.01	EMPRÉSTIMOS CARTEIRA	1.393.021,18	137.511,70	(116.479,16)	1.414.053,72
0140	1.02.03.08.01.01.02	CONSIGNAÇÕES A RECEBER	0,00	76.855,80	(76.855,80)	0,00
0141	1.02.03.08.01.01.03	INADIMPLENTES A RECEBER	147,51	1,83	0,00	149,34
0142	1.02.03.08.01.01.04	IOF A COMPENSAR	9,81	0,00	(9,81)	0,00
0231	1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	(147,43)	148,84	(150,67)	(149,26)
0143	1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES - PDD	(147,43)	148,84	(150,67)	(149,26)

Balancete Mensal

21/09/2021 10:51:38

Mês : Julho/2021

Pagina 4 de 11

Empresa : 0002 PREVISC 2021

Unidade : 001060 PLANO DE BENEFICIOS SENACPrev

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0249	2	PASSIVO	58.806.848,48	(1.238.015,18)	779.986,80	58.348.820,10
0250	2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	93.064,53	(234.904,02)	236.474,23	94.634,74
0251	2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	92.727,20	(187.252,80)	188.633,30	94.107,70
0252	2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	2.295,20	(143.040,35)	143.040,35	2.295,20
0168	2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	(122.112,39)	122.112,39	0,00
0169	2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	0,00	(20.251,98)	20.251,98	0,00
0170	2.01.01.01.03	AUXILIOS A PAGAR	2.295,20	(49,69)	49,69	2.295,20
0171	2.01.01.01.04	RESGATES	0,00	(626,29)	626,29	0,00
0172	2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	0,00	(626,29)	626,29	0,00
0253	2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	8.097,29	(8.097,29)	9.631,59	9.631,59
0177	2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	3.936,84	(3.936,84)	9.521,07	9.521,07
0178	2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUICAO	4.160,45	(4.160,45)	110,52	110,52
0254	2.01.01.03	RECURSOS ANTECIPADOS	1.054,63	0,00	0,00	1.054,63
0258	2.01.01.03.99	OUTROS RECURSOS ANTECIPADOS	1.054,63	0,00	0,00	1.054,63
0633	2.01.01.03.99.01	RECURSOS ANTECIPADOS	1.054,63	0,00	0,00	1.054,63
0259	2.01.01.04	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	77.855,17	(35.946,21)	35.961,36	77.870,32
0179	2.01.01.04.01	APAS/FIESC	0,00	(25,05)	27,36	2,31
0180	2.01.01.04.02	SESI-UNIMED/UNIFLEX	74.534,01	(34.950,39)	34.950,32	74.533,94
0181	2.01.01.04.03	SEGUROS A PAGAR	3.321,16	(970,77)	983,68	3.334,07
0265	2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.424,91	(168,95)	0,00	3.255,96
0186	2.01.01.99.01	OBRIGACOES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS	3.424,91	(168,95)	0,00	3.255,96
0188	2.01.01.99.01.02	PAGAMENTOS INDEVIDOS	2.766,32	0,00	0,00	2.766,32
0189	2.01.01.99.01.03	FARMACIA/ASSISTIDOS	658,59	(168,95)	0,00	489,64
0273	2.01.03	INVESTIMENTOS	337,33	(47.651,22)	47.840,93	527,04
0281	2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	(45.076,68)	45.076,68	0,00
0218	2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	0,00	(45.076,68)	45.076,68	0,00
0219	2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00	(45.076,68)	45.076,68	0,00
0287	2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	337,33	(1.121,11)	1.310,82	527,04
0222	2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	337,33	(1.121,11)	1.310,82	527,04
0288	2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	(1.453,43)	1.453,43	0,00
0223	2.01.03.99.01	VALORES A REPASSAR	0,00	(1.453,43)	1.453,43	0,00
0296	2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	58.713.783,95	(1.003.111,16)	543.512,57	58.254.185,36
0297	2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	55.650.075,70	(988.737,24)	40.612,98	54.701.951,44
0298	2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	57.290.780,76	(229.292,41)	40.612,98	57.102.101,33
0299	2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	25.233.782,87	(160.554,67)	40.564,04	25.113.792,24
0300	2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	8.395.032,75	(129.851,43)	0,00	8.265.181,32
0301	2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	8.395.032,75	(129.851,43)	0,00	8.265.181,32
0228	2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTA DOS ASSISTIDOS	8.395.032,75	(129.851,43)	0,00	8.265.181,32
0302	2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	16.838.750,12	(30.703,24)	40.564,04	16.848.610,92
0303	2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	14.933.795,76	0,00	40.564,04	14.974.359,80
0229	2.03.01.01.01.02.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	14.933.795,76	0,00	40.564,04	14.974.359,80
0304	2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.904.954,36	(30.703,24)	0,00	1.874.251,12
0230	2.03.01.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFICIOS FUTUROS NAO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.904.954,36	(30.703,24)	0,00	1.874.251,12

Balancete Mensal

Mês : Julho/2021

Pagina 5 de 11

Empresa : 0002 PREVISCO 2021

Unidade : 001060 PLANO DE BENEFICIOS SENACPrev

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0305	2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	32.735.475,04	(68.737,74)	0,00	32.666.737,30
0306	2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	32.735.475,04	(68.737,74)	0,00	32.666.737,30
0307	2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	14.436.724,46	(28.785,04)	0,00	14.407.939,42
0231	2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	14.436.724,46	(28.785,04)	0,00	14.407.939,42
0308	2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	18.185.972,34	(39.077,06)	0,00	18.146.895,28
0232	2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	18.185.972,34	(39.077,06)	0,00	18.146.895,28
0309	2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	4.808,14	(37,34)	0,00	4.770,80
0233	2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	4.808,14	(37,34)	0,00	4.770,80
0310	2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	107.970,10	(838,30)	0,00	107.131,80
0234	2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	107.970,10	(838,30)	0,00	107.131,80
0319	2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	(678.477,15)	0,00	48,94	(678.428,21)
0323	2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	(678.477,15)	0,00	48,94	(678.428,21)
0326	2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	(678.477,15)	0,00	48,94	(678.428,21)
0245	2.03.01.01.03.02.03.01	(-) DÉFICIT EQUACIONADO - ASSISTIDOS	(678.477,15)	0,00	48,94	(678.428,21)
0331	2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	(1.640.705,06)	(759.444,83)	0,00	(2.400.149,89)
0332	2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	(1.640.705,06)	(759.444,83)	0,00	(2.400.149,89)
0336	2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	(1.640.705,06)	(759.444,83)	0,00	(2.400.149,89)
0249	2.03.01.02.01.02.01	(-) DEFICIT TECNICO ACUMULADO	(1.640.705,06)	(759.444,83)	0,00	(2.400.149,89)
0338	2.03.02	FUNDOS	3.063.708,25	(14.373,92)	502.899,59	3.552.233,92
0339	2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.316.323,41	(6.900,57)	502.824,27	2.812.247,11
0340	2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	450.887,28	(6.900,57)	81.970,34	525.957,05
0250	2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	450.887,28	(6.900,57)	81.970,34	525.957,05
0342	2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	1.865.436,13	0,00	420.853,93	2.286.290,06
0253	2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	1.865.436,13	0,00	420.853,93	2.286.290,06
0343	2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	568.711,88	(6.086,08)	0,00	562.625,80
0345	2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	568.711,88	(6.086,08)	0,00	562.625,80
0257	2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	568.711,88	(6.086,08)	0,00	562.625,80
0347	2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	178.672,96	(1.387,27)	75,32	177.361,01
0259	2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	178.672,96	(1.387,27)	75,32	177.361,01
0260	2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS	178.672,96	(1.387,27)	75,32	177.361,01

Balancete Mensal

21/09/2021 10:51:38

Mês : Julho/2021

Pagina 6 de 11

Empresa : 0002 PREVISCO 2021

Unidade : 001060 PLANO DE BENEFICIOS SENACPrev

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0349	3	GESTÃO PREVIDENCIAL	(0,00)	(1.247.492,06)	1.247.492,06	(0,00)
0350	3.01	ADIÇÕES	1.494.507,06	0,00	251.854,25	1.746.361,31
0351	3.01.01	CORRENTES	1.138.571,26	0,00	200.443,53	1.339.014,79
0352	3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	504.799,70	0,00	87.270,31	592.070,01
0353	3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	504.628,64	0,00	87.241,71	591.870,35
0261	3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - PATROCINADOR(ES)	486.271,57	0,00	84.086,87	570.358,44
0262	3.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO - PATROCINADOR(ES)	5.788,58	0,00	989,82	6.778,40
0263	3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO - PATROCINADOR(ES)	12.568,49	0,00	2.165,02	14.733,51
0354	3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	171,06	0,00	28,60	199,66
0355	3.01.01.01.02.01	SERVIÇO PASSADO	171,06	0,00	28,60	199,66
0265	3.01.01.01.02.01.02	SERVIÇO PASSADO - TAXA DE CARREGAMENTO - PATROCINADOR(ES)	171,06	0,00	28,60	199,66
0361	3.01.01.03	PARTICIPANTES	593.797,57	0,00	106.258,44	700.056,01
0362	3.01.01.03.01	ATIVOS	562.554,41	0,00	99.356,70	661.911,11
0363	3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	554.706,71	0,00	98.044,98	652.751,69
0364	3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	554.706,71	0,00	98.044,98	652.751,69
0274	3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	540.051,82	0,00	95.463,50	635.515,32
0275	3.01.01.03.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO - ATIVOS	4.596,80	0,00	788,94	5.385,74
0276	3.01.01.03.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO - ATIVOS	10.058,09	0,00	1.792,54	11.850,63
0366	3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	7.847,70	0,00	1.311,72	9.159,42
0367	3.01.01.03.01.02.01	SERVIÇO PASSADO	7.847,70	0,00	1.311,72	9.159,42
0281	3.01.01.03.01.02.01.02	CONTRIBUICAO ESPECIAL - ATIVOS	7.847,70	0,00	1.311,72	9.159,42
0370	3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	31.243,16	0,00	6.901,74	38.144,90
0371	3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	410,74	0,00	1,17	411,91
0282	3.01.01.03.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ASSISTIDOS	410,74	0,00	1,17	411,91
0372	3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	30.832,42	0,00	6.900,57	37.732,99
0374	3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	30.832,42	0,00	6.900,57	37.732,99
0283	3.01.01.03.02.02.02.01	DÉFICIT EQUACIONADO - ANTERIOR A 2014	30.832,42	0,00	6.900,57	37.732,99
0376	3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	39.973,99	0,00	6.914,78	46.888,77
0377	3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	39.973,99	0,00	6.914,78	46.888,77
0378	3.01.01.04.01.01	REGULAR	39.973,99	0,00	6.914,78	46.888,77
0289	3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - AUTOPATROCINADOS	38.105,91	0,00	6.605,13	44.711,04
0290	3.01.01.04.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO - AUTOPATROCINADOS	1.008,41	0,00	162,44	1.170,85
0291	3.01.01.04.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO - AUTOPATROCINADOS	859,67	0,00	147,21	1.006,88
0395	3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	40,80	0,00	7,19	47,99
0303	3.01.02.01	REMUNERAÇÃO - CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	40,80	0,00	7,19	47,99
0396	3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	355.895,00	0,00	51.403,53	407.298,53
0398	3.01.03.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	5.897,86	0,00	0,00	5.897,86
0305	3.01.03.02.01	REMUNERAÇÃO - SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	5.897,86	0,00	0,00	5.897,86
0399	3.01.03.03	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	349.997,14	0,00	51.403,53	401.400,67
0306	3.01.03.03.01	REMUNERAÇÃO - DEFICIT TECNICO CONTRATADO	349.997,14	0,00	50.212,34	400.209,48
0656	3.01.03.03.02	TX CARREG. - DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	0,00	0,00	1.191,19	1.191,19
0409	3.02	DEDUÇÕES	(1.250.117,59)	(197.931,93)	0,00	(1.448.049,52)
0410	3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(942.708,30)	(183.359,90)	0,00	(1.126.068,20)
0411	3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	(755.778,06)	(133.660,07)	0,00	(889.438,13)
0319	3.02.01.01.01	NORMAL	(495.399,12)	(88.021,31)	0,00	(583.420,43)

Balancete Mensal

Mês : Julho/2021

Pagina 7 de 11

Empresa : 0002 PREVISCO 2021

Unidade : 001060 PLANO DE BENEFICIOS SENACPrev

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0320	3.02.01.01.02	ANTECIPADA	(260.378,94)	(45.638,76)	0,00	(306.017,70)
0412	3.02.01.02	INVALIDEZ	(29.155,32)	(24.436,77)	0,00	(53.592,09)
0323	3.02.01.02.01	INVALIDEZ	(29.155,32)	(24.436,77)	0,00	(53.592,09)
0413	3.02.01.03	PENSÕES	(148.494,00)	(25.212,20)	0,00	(173.706,20)
0324	3.02.01.03.01	POR MORTE	(148.494,00)	(25.212,20)	0,00	(173.706,20)
0414	3.02.01.04	AUXÍLIOS	(9.280,92)	(50,86)	0,00	(9.331,78)
0325	3.02.01.04.01	DOENCA	(9.280,92)	(50,86)	0,00	(9.331,78)
0417	3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	(94.543,14)	0,00	0,00	(94.543,14)
0421	3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	(94.543,14)	0,00	0,00	(94.543,14)
0327	3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	(94.543,14)	0,00	0,00	(94.543,14)
0330	3.02.02.99.01.03	ANTECIPADA	(94.543,14)	0,00	0,00	(94.543,14)
0422	3.02.03	INSTITUTOS	(99.675,56)	(736,81)	0,00	(100.412,37)
0423	3.02.03.01	RESGATE	(99.675,56)	(736,81)	0,00	(100.412,37)
0424	3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	(99.675,56)	(736,81)	0,00	(100.412,37)
0332	3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	(99.675,56)	(736,81)	0,00	(100.412,37)
0432	3.02.07	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	(30.832,42)	(6.900,57)	0,00	(37.732,99)
0338	3.02.07.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	(30.832,42)	(6.900,57)	0,00	(37.732,99)
0434	3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	(82.358,17)	(6.934,65)	0,00	(89.292,82)
0347	3.02.99.02	OUTRAS DEDUÇÕES	(82.358,17)	(6.934,65)	0,00	(89.292,82)
0348	3.02.99.02.01	DEVEDORES DUVIDOSOS - UNIFLEX	0,00	(34,08)	0,00	(34,08)
0350	3.02.99.02.03	OUTRAS DEDUÇÕES	(51.525,75)	0,00	0,00	(51.525,75)
0653	3.02.99.02.04	UTILIZAÇÃO FUNDO PREVIDÊNCIAL - PARTICIPANTES	(30.832,42)	(6.900,57)	0,00	(37.732,99)
0436	3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(29.555,17)	(5.324,56)	0,00	(34.879,73)
0438	3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	(29.555,17)	(5.324,56)	0,00	(34.879,73)
0356	3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES	(29.555,17)	(5.324,56)	0,00	(34.879,73)
0440	3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	895.122,98	(500.798,32)	0,00	394.324,66
0441	3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.728.486,01	0,00	0,00	1.728.486,01
0358	3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.728.486,01	0,00	0,00	1.728.486,01
0442	3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	(833.363,03)	(500.798,32)	0,00	(1.334.161,35)
0359	3.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	(833.363,03)	(500.798,32)	0,00	(1.334.161,35)
0443	3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	(1.890.645,72)	(40.612,98)	229.292,41	(1.701.966,29)
0360	3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	(1.890.645,72)	(40.612,98)	229.292,41	(1.701.966,29)
0361	3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	(676.654,78)	(40.564,04)	160.554,67	(556.664,15)
0362	3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	(1.217.917,69)	0,00	68.737,74	(1.149.179,95)
0363	3.06.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	3.926,75	(48,94)	0,00	3.877,81
0444	3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	460.994,37	(502.824,27)	6.900,57	(34.929,33)
0445	3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	(52.786,73)	(502.824,27)	0,00	(555.611,00)
0364	3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	(5.259,24)	(81.970,34)	0,00	(87.229,58)
0366	3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	(47.527,49)	(420.853,93)	0,00	(468.381,42)
0367	3.07.01.03.01	FUNDO PARA EQUACIONAMENTO DO DÉFICIT	6.194,68	0,00	0,00	6.194,68
0368	3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	(53.722,17)	(420.853,93)	0,00	(474.576,10)
0446	3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	513.781,10	0,00	6.900,57	520.681,67
0447	3.07.02.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	30.832,42	0,00	6.900,57	37.732,99
0372	3.07.02.01.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	30.832,42	0,00	6.900,57	37.732,99

Balancete Mensal

21/09/2021 10:51:38

Mês : Julho/2021

Pagina 8 de 11

Empresa : 0002 PREVISC 2021

Unidade : 001060 PLANO DE BENEFICIOS SENACPrev

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0448	3.07.02.02	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	482.948,68	0,00	0,00	482.948,68
0373	3.07.02.02.01	REVERSAO DE SALDO POR EXIGENCIA REGULAMENTAR	482.948,68	0,00	0,00	482.948,68
0449	3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	319.694,07	0,00	759.444,83	1.079.138,90
0377	3.08.02	(-) FORMACAO DE DEFICIT TECNICO	319.694,07	0,00	759.444,83	1.079.138,90
0378	3.08.02.01	(-) DEFICIT TECNICO	319.694,07	0,00	759.444,83	1.079.138,90

Balancete Mensal

21/09/2021 10:51:38

Mês : Julho/2021

Pagina 9 de 11

Empresa : 0002 PREVISCO 2021

Unidade : 001060 PLANO DE BENEFICIOS SENACPrev

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0520	5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(0,00)	(2.210.386,10)	2.210.386,10	(0,00)
0521	5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	10.804.986,54	0,00	1.708.200,51	12.513.187,05
0522	5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	555.013,29	0,00	99.012,55	654.025,84
0523	5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	555.013,29	0,00	99.012,55	654.025,84
0524	5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	555.013,29	0,00	99.012,55	654.025,84
0525	5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	555.013,29	0,00	99.012,55	654.025,84
0485	5.01.01.01.01.01.02	NTN-B - VERTICES - VARIAÇÃO POSITIVA	555.013,29	0,00	99.012,55	654.025,84
0487	5.01.01.01.01.01.02.02	(-) NTN-B - VERTICES - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	555.013,29	0,00	99.012,55	654.025,84
0579	5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	10.133.277,29	0,00	1.554.393,17	11.687.670,46
0580	5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	506.110,58	0,00	67.899,21	574.009,79
0490	5.01.04.01.02	CARTEIRA GALÉS	19.112,09	0,00	4.855,31	23.967,40
0492	5.01.04.01.02.02	(-) CARTEIRA GALÉS - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	19.112,09	0,00	4.855,31	23.967,40
0493	5.01.04.01.03	CARTEIRA VINHAS	478.772,08	0,00	60.233,46	539.005,54
0495	5.01.04.01.03.02	(-) CARTEIRA VINHAS - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	478.772,08	0,00	60.233,46	539.005,54
0496	5.01.04.01.04	ITAÚ SOBERANO	8.226,41	0,00	2.810,44	11.036,85
0498	5.01.04.01.04.02	(-) ITAÚ SOBERANO - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	8.226,41	0,00	2.810,44	11.036,85
0589	5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	5.028.154,75	0,00	650.526,91	5.678.681,66
0501	5.01.04.04.02	CARTEIRA ATIVA	5.028.154,75	0,00	650.526,91	5.678.681,66
0503	5.01.04.04.02.02	(-) CARTEIRA FORTALEZA - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	5.028.154,75	0,00	650.526,91	5.678.681,66
0591	5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	2,07	0,00	0,00	2,07
0596	5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	2,07	0,00	0,00	2,07
0639	5.01.04.06.05.01	CARTEIRA LAMIM	2,07	0,00	0,00	2,07
0651	5.01.04.06.05.01.02	(-) CARTEIRA LAMIM - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	2,07	0,00	0,00	2,07
0598	5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	3.077.080,39	0,00	454.596,55	3.531.676,94
0511	5.01.04.07.02	CARTEIRA TRÊS IRMÃS	1.170.646,89	0,00	149.877,75	1.320.524,64
0513	5.01.04.07.02.02	(-) CARTEIRA TRÊS IRMÃS - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	1.170.646,89	0,00	149.877,75	1.320.524,64
0514	5.01.04.07.03	CARTEIRA XAVIER	1.906.341,40	0,00	304.718,80	2.211.060,20
0516	5.01.04.07.03.02	(-) CARTEIRA XAVIER - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	1.906.341,40	0,00	304.718,80	2.211.060,20
0517	5.01.04.07.04	ARVOREDO	92,10	0,00	0,00	92,10
0519	5.01.04.07.04.02	(-) ARVOREDO - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	92,10	0,00	0,00	92,10
0599	5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	223.118,65	0,00	53.328,76	276.447,41
0522	5.01.04.08.02	CARTEIRA AÇORES	223.118,65	0,00	53.328,76	276.447,41
0524	5.01.04.08.02.02	(-) CARTEIRA AÇORES - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	223.118,65	0,00	53.328,76	276.447,41
0601	5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	232.926,83	0,00	88.468,64	321.395,47
0527	5.01.04.10.02	CARTEIRA CAMPECHE	232.926,83	0,00	88.468,64	321.395,47
0529	5.01.04.10.02.02	(-) CARTEIRA CAMPECHE - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	232.926,83	0,00	88.468,64	321.395,47
0602	5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.065.884,02	0,00	239.573,10	1.305.457,12
0605	5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.065.884,02	0,00	239.573,10	1.305.457,12
0607	5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO	1.065.884,02	0,00	239.573,10	1.305.457,12
0532	5.01.04.11.03.02.02	EXCLUSIVO	1.065.884,02	0,00	239.573,10	1.305.457,12
0534	5.01.04.11.03.02.02.02	CARTEIRA FRANCÊS	1.065.884,02	0,00	239.573,10	1.305.457,12
		(-) CARTEIRA FRANCÊS -VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO				
0640	5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	114.054,26	0,00	54.794,79	168.849,05
0641	5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	114.054,26	0,00	54.794,79	168.849,05
0535	5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	102.628,27	0,00	53.117,20	155.745,47
0536	5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	1.024,91	0,00	75,32	1.100,23

Balancete Mensal

Mês : Julho/2021

Pagina 10 de 11

Empresa : 0002 PREVISCO 2021

Unidade : 001060 PLANO DE BENEFICIOS SENACPrev

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0537	5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	10.018,35	0,00	1.453,43	11.471,78
0538	5.01.08.01.04	CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES DUVIDOSOS	382,73	0,00	148,84	531,57
0645	5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.641,70	0,00	0,00	2.641,70
0539	5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	2.641,70	0,00	0,00	2.641,70
0646	5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(9.743.756,14)	(2.183.394,99)	0,00	(11.927.151,13)
0647	5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	(1.990,68)	(103,28)	0,00	(2.093,96)
0648	5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	(1.370,25)	0,00	0,00	(1.370,25)
0649	5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	(1.370,25)	0,00	0,00	(1.370,25)
0650	5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	(1.370,25)	0,00	0,00	(1.370,25)
0542	5.02.01.01.01.01.02	NTN-B VÉRTICES - VARIAÇÕES NEGATIVAS	(1.370,25)	0,00	0,00	(1.370,25)
0544	5.02.01.01.01.01.02.02	(-) CUPOM - NTN-B 2024 6,23	33.204,53	0,00	0,00	33.204,53
0545	5.02.01.01.01.01.02.03	(-) CUPOM - NTN-B 2024 6,18	12.563,14	0,00	0,00	12.563,14
0546	5.02.01.01.01.01.02.04	(-) CUPOM - NTN-B 2024 6,19	3.864,53	0,00	0,00	3.864,53
0547	5.02.01.01.01.01.02.05	(-) CUPOM - NTN-B 2024 7,26	4.443,92	0,00	0,00	4.443,92
0548	5.02.01.01.01.01.02.06	(-) CUPOM - NTN-B 2030 6,23	54.810,20	0,00	0,00	54.810,20
0549	5.02.01.01.01.01.02.07	(-) CUPOM - NTN-B 2030 6,11	22.099,23	0,00	0,00	22.099,23
0550	5.02.01.01.01.01.02.08	(-) CUPOM - NTN-B 2030 6,14	4.815,61	0,00	0,00	4.815,61
0551	5.02.01.01.01.01.02.09	(-) CUPOM - NTN-B 2030 6,26	22.099,23	0,00	0,00	22.099,23
0552	5.02.01.01.01.01.02.10	(-) CUPOM - NTN-B 2035 7,20	2.744,04	0,00	0,00	2.744,04
0553	5.02.01.01.01.01.02.11	(-) CUPOM - NTN-B 2040 6,09	20.525,54	0,00	0,00	20.525,54
0554	5.02.01.01.01.01.02.12	(-) CUPOM - NTN-B 2040 6,13	29.676,81	0,00	0,00	29.676,81
0555	5.02.01.01.01.01.02.13	(-) CUPOM - NTN-B 2040 6,27	16.420,43	0,00	0,00	16.420,43
0635	5.02.01.01.01.01.02.14	(-) NTN-B VÉRTICES - VARIAÇÕES NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(228.637,46)	0,00	0,00	(228.637,46)
0661	5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	(620,43)	(103,28)	0,00	(723,71)
0560	5.02.01.99.05	(-) DESPESAS DIRETAS -SEGREGAÇÃO	(620,43)	(103,28)	0,00	(723,71)
0707	5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	(9.730.557,16)	(2.179.987,95)	0,00	(11.910.545,11)
0708	5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	(357.654,84)	(50.320,52)	0,00	(407.975,36)
0563	5.02.04.01.02	CARTEIRA GALÉS	(702,92)	0,00	0,00	(702,92)
0565	5.02.04.01.02.02	(-) CARTEIRA GALÉS - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(702,92)	0,00	0,00	(702,92)
0566	5.02.04.01.03	CARTEIRA VINHAS	(356.951,92)	(50.320,52)	0,00	(407.272,44)
0568	5.02.04.01.03.02	(-) CARTEIRA VINHAS - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(356.951,92)	(50.320,52)	0,00	(407.272,44)
0717	5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	(4.356.386,01)	(1.029.965,66)	0,00	(5.386.351,67)
0574	5.02.04.04.02	CARTEIRA ATIVA	(4.356.386,01)	(1.029.965,66)	0,00	(5.386.351,67)
0576	5.02.04.04.02.02	(-) CARTEIRA FORTALEZA - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(4.356.386,01)	(1.029.965,66)	0,00	(5.386.351,67)
0719	5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	(1.567,89)	(58,47)	0,00	(1.626,36)
0724	5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	(1.567,89)	(58,47)	0,00	(1.626,36)
0648	5.02.04.06.05.01	CARTEIRA LAMIM	(1.567,89)	(58,47)	0,00	(1.626,36)
0650	5.02.04.06.05.01.02	(-) CARTEIRA LAMIM - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(1.567,89)	(58,47)	0,00	(1.626,36)
0726	5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	(3.657.666,23)	(877.839,87)	0,00	(4.535.506,10)
0584	5.02.04.07.02	CARTEIRA TRÊS IRMÃS	(1.106.731,05)	(147.889,21)	0,00	(1.254.620,26)
0586	5.02.04.07.02.02	(-) CARTEIRA TRÊS IRMÃS - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(1.106.731,05)	(147.889,21)	0,00	(1.254.620,26)
0587	5.02.04.07.03	CARTEIRA XAVIER	(2.550.721,76)	(729.950,66)	0,00	(3.280.672,42)
0589	5.02.04.07.03.02	(-) CARTEIRA XAVIER - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(2.550.721,76)	(729.950,66)	0,00	(3.280.672,42)
0590	5.02.04.07.04	ARVOREDO	(213,42)	0,00	0,00	(213,42)
0592	5.02.04.07.04.02	(-) ARVOREDO - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGACAO	(213,42)	0,00	0,00	(213,42)

Balancete Mensal

Mês : Julho/2021

Pagina 11 de 11

Empresa : 0002 PREVISCO 2021

Unidade : 001060 PLANO DE BENEFICIOS SENACPrev

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0727	5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	(148.581,44)	(67.215,00)	0,00	(215.796,44)
0595	5.02.04.08.02	CARTEIRA AÇORES	(148.581,44)	(67.215,00)	0,00	(215.796,44)
0597	5.02.04.08.02.02	(-) CARTEIRA AÇORES - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(148.581,44)	(67.215,00)	0,00	(215.796,44)
0729	5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	(297.777,35)	(27.238,41)	0,00	(325.015,76)
0600	5.02.04.10.02	CARTEIRA CAMPECHE	(297.777,35)	(27.238,41)	0,00	(325.015,76)
0602	5.02.04.10.02.02	(-) CARTEIRA CAMPECHE - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(297.777,35)	(27.238,41)	0,00	(325.015,76)
0730	5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	(909.202,01)	(127.061,12)	0,00	(1.036.263,13)
0733	5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	(909.202,01)	(127.061,12)	0,00	(1.036.263,13)
0735	5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO	(909.202,01)	(127.061,12)	0,00	(1.036.263,13)
0605	5.02.04.11.03.02.02	EXCLUSIVO	(909.202,01)	(127.061,12)	0,00	(1.036.263,13)
0607	5.02.04.11.03.02.02.02	CARTEIRA FRANCÊS	(909.202,01)	(127.061,12)	0,00	(1.036.263,13)
		(-) CARTEIRA FRANCÊS -VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO				
0739	5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	(1.721,39)	(288,90)	0,00	(2.010,29)
0613	5.02.04.99.06	(-) DESPESAS DIRETAS - SEGREGAÇÃO	(1.721,39)	(288,90)	0,00	(2.010,29)
0772	5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	(11.175,12)	(3.303,76)	0,00	(14.478,88)
0773	5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	(11.175,12)	(3.303,76)	0,00	(14.478,88)
0614	5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	(261,71)	(150,67)	0,00	(412,38)
0616	5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	(10.913,41)	(3.153,09)	0,00	(14.066,50)
0778	5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(33,18)	0,00	0,00	(33,18)
0780	5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	(33,18)	0,00	0,00	(33,18)
0652	5.02.98.99.01	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	(33,18)	0,00	0,00	(33,18)
0782	5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(161.251,85)	(26.915,79)	0,00	(188.167,64)
0621	5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	(151.233,50)	(25.462,36)	0,00	(176.695,86)
0622	5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	(10.018,35)	(1.453,43)	0,00	(11.471,78)
0783	5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	(4.855,57)	(75,32)	1.387,27	(3.543,62)
0623	5.07.01	FUNDOS	(4.855,57)	(75,32)	1.387,27	(3.543,62)
0624	5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE EMPRESTIMOS	(4.855,57)	(75,32)	1.387,27	(3.543,62)
0784	5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(895.122,98)	0,00	500.798,32	(394.324,66)
0625	5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	(1.728.486,01)	0,00	0,00	(1.728.486,01)
0626	5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	(1.728.486,01)	0,00	0,00	(1.728.486,01)
0628	5.08.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	833.363,03	0,00	500.798,32	1.334.161,35
0629	5.08.02.01	GESTAO PREVIDENCIAL	833.363,03	0,00	500.798,32	1.334.161,35

Total de contas : 161

Total de Débitos : 7.870.928,61

Total de Créditos : 7.870.928,61