

Balancete Mensal

30/07/2021 14:56:06

Mês : Março/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	8.307.442,02	597.343,32	(558.887,64)	8.345.897,70
0002	1.01	DISPONÍVEL	0,00	31.993,88	(31.993,88)	0,00
0003	1.01.01	IMEDIATO	0,00	31.993,88	(31.993,88)	0,00
0002	1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	31.993,88	(31.993,88)	0,00
0004	1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	56,83	(56,83)	0,00
0008	1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	31.937,05	(31.937,05)	0,00
0005	1.02	REALIZÁVEL	8.307.442,02	565.349,44	(526.893,76)	8.345.897,70
0006	1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	553,59	0,00	0,00	553,59
0007	1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	553,59	0,00	0,00	553,59
0045	1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	553,59	0,00	0,00	553,59
0046	1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	553,59	0,00	0,00	553,59
0030	1.02.01.01.99.01.02	DÉBITOS INDEVIDOS	553,59	0,00	0,00	553,59
0092	1.02.03	INVESTIMENTOS	8.306.888,43	565.349,44	(526.893,76)	8.345.344,11
0093	1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	2.924.967,33	50.649,85	0,00	2.975.617,18
0094	1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.924.967,33	50.649,85	0,00	2.975.617,18
0095	1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	2.924.967,33	50.649,85	0,00	2.975.617,18
0096	1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	2.924.967,33	50.649,85	0,00	2.975.617,18
0079	1.02.03.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - POR VÉRTICE	2.924.967,33	50.649,85	0,00	2.975.617,18
0080	1.02.03.01.01.01.01.02.01	NTN-B 2024 6,23	568.942,37	9.852,27	0,00	578.794,64
0081	1.02.03.01.01.01.01.02.02	NTN-B 2024 6,18	215.616,03	3.723,43	0,00	219.339,46
0082	1.02.03.01.01.01.01.02.03	NTN-B 2024 6,19	66.301,03	1.145,65	0,00	67.446,68
0083	1.02.03.01.01.01.01.02.04	NTN-B 2024 7,26	73.853,68	1.345,08	0,00	75.198,76
0084	1.02.03.01.01.01.01.02.05	NTN-B 2030 6,23	523.173,98	9.061,67	0,00	532.235,65
0085	1.02.03.01.01.01.01.02.06	NTN-B 2030 6,11	212.695,31	3.661,71	0,00	216.357,02
0086	1.02.03.01.01.01.01.02.07	NTN-B 2030 6,14	46.252,29	797,47	0,00	47.049,76
0087	1.02.03.01.01.01.01.02.08	NTN-B 2030 6,26	210.639,74	3.652,22	0,00	214.291,96
0088	1.02.03.01.01.01.01.02.09	NTN-B 2035 7,20	36.348,55	659,97	0,00	37.008,52
0089	1.02.03.01.01.01.01.02.10	NTN-B 2040 6,09	301.086,78	5.178,17	0,00	306.264,95
0090	1.02.03.01.01.01.01.02.11	NTN-B 2040 6,13	433.667,68	7.471,45	0,00	441.139,13
0091	1.02.03.01.01.01.01.02.12	NTN-B 2040 6,27	236.389,89	4.100,76	0,00	240.490,65
0163	1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.352.480,13	511.812,19	(524.685,02)	5.339.607,30
0164	1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.398.277,51	85.949,51	(58.269,59)	1.425.957,43
0094	1.02.03.04.01.02	CARTEIRA GALÉS	178.896,70	598,51	(13,91)	179.481,30
0096	1.02.03.04.01.02.02	(-) CARTEIRA GALÉS - SEGREGAÇÃO	178.896,70	598,51	(13,91)	179.481,30
0097	1.02.03.04.01.03	CARTEIRA VINHAS	1.216.500,20	25.209,09	(21.648,97)	1.220.060,32
0099	1.02.03.04.01.03.02	(-) CARTEIRA VINHAS - SEGREGAÇÃO	1.216.500,20	25.209,09	(21.648,97)	1.220.060,32
0100	1.02.03.04.01.04	ITAU SOBERANO	2.880,61	60.141,91	(36.606,71)	26.415,81
0102	1.02.03.04.01.04.02	(-) ITAU SOBERANO - SEGREGAÇÃO	2.880,61	60.141,91	(36.606,71)	26.415,81
0173	1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	1.035.389,15	168.841,90	(120.440,18)	1.083.790,87
0105	1.02.03.04.04.02	CARTEIRA ATIVA	1.035.389,15	168.841,90	(120.440,18)	1.083.790,87
0107	1.02.03.04.04.02.02	(-) CARTEIRA FORTALEZA - SEGREGAÇÃO	1.035.389,15	168.841,90	(120.440,18)	1.083.790,87
0182	1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	2.173.706,47	55.786,67	(296.028,68)	1.933.464,46
0115	1.02.03.04.07.02	CARTEIRA TRÊS IRMÃS	1.307.424,02	26.739,16	(231.514,03)	1.102.649,15
0117	1.02.03.04.07.02.02	(-) CARTEIRA TRÊS IRMÃS - SEGREGAÇÃO	1.307.424,02	26.739,16	(231.514,03)	1.102.649,15

Balancete Mensal

Mês : Março/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
0118	1.02.03.04.07.03	CARTEIRA XAVIER	866.282,45	29.047,51	(64.514,65)	830.815,31
0120	1.02.03.04.07.03.02	(-) CARTEIRA XAVIER - SEGREGAÇÃO	866.282,45	29.047,51	(64.514,65)	830.815,31
0183	1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	193.252,58	84.437,45	(3.848,46)	273.841,57
0126	1.02.03.04.08.02	CARTEIRA AÇORES	193.252,58	84.437,45	(3.848,46)	273.841,57
0128	1.02.03.04.08.02.02	(-) CARTEIRA AÇORES - SEGREGAÇÃO	193.252,58	84.437,45	(3.848,46)	273.841,57
0185	1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	272.901,66	72.421,03	(10.218,76)	335.103,93
0131	1.02.03.04.10.02	CARTEIRA CAMPECHE	272.901,66	72.421,03	(10.218,76)	335.103,93
0133	1.02.03.04.10.02.02	(-) CARTEIRA CAMPECHE - SEGREGAÇÃO	272.901,66	72.421,03	(10.218,76)	335.103,93
0186	1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	278.952,76	44.375,63	(35.879,35)	287.449,04
0189	1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	278.952,76	44.375,63	(35.879,35)	287.449,04
0191	1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO	278.952,76	44.375,63	(35.879,35)	287.449,04
0136	1.02.03.04.11.03.02.02	EXCLUSIVO	278.952,76	44.375,63	(35.879,35)	287.449,04
0138	1.02.03.04.11.03.02.02.02	CARTEIRA FRANCÊS	278.952,76	44.375,63	(35.879,35)	287.449,04
		(-) CARTEIRA FRANCÊS - SEGREGAÇÃO				
0228	1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	29.440,97	2.887,40	(2.208,74)	30.119,63
0229	1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	29.440,97	2.887,40	(2.208,74)	30.119,63
0230	1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	32.211,99	2.557,89	(2.180,26)	32.589,62
0139	1.02.03.08.01.01.01	EMPRÉSTIMOS CARTEIRA	31.970,78	1.553,81	(1.179,06)	32.345,53
0140	1.02.03.08.01.01.02	CONSIGNAÇÕES A RECEBER	0,00	1.001,20	(1.001,20)	0,00
0141	1.02.03.08.01.01.03	INADIMPLENTES A RECEBER	241,21	2,88	0,00	244,09
0231	1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	(2.771,02)	329,51	(28,48)	(2.469,99)
0143	1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES - PDD	(2.771,02)	329,51	(28,48)	(2.469,99)

Balancete Mensal

30/07/2021 14:56:06

Mês : Março/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	8.307.442,02	(33.858,52)	72.314,20	8.345.897,70
0250	2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.886,02	(31.960,84)	31.960,84	1.886,02
0251	2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.886,02	(30.991,52)	30.991,52	1.886,02
0252	2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	(29.236,00)	29.236,00	0,00
0168	2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	(18.231,42)	18.231,42	0,00
0169	2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	0,00	(11.004,58)	11.004,58	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
0265	2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	130,50	0,00	0,00	130,50
0191	2.01.01.99.02	DEVOLUCAO DE VALORES	130,50	0,00	0,00	130,50
0192	2.01.01.99.02.01	DEVOLUÇÃO A PATROCINADOR	130,50	0,00	0,00	130,50
0273	2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	(969,32)	969,32	0,00
0281	2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	(919,03)	919,03	0,00
0218	2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	0,00	(919,03)	919,03	0,00
0219	2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00	(919,03)	919,03	0,00
0287	2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	(26,50)	26,50	0,00
0222	2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	0,00	(26,50)	26,50	0,00
0288	2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	(23,79)	23,79	0,00
0223	2.01.03.99.01	VALORES A REPASSAR	0,00	(23,79)	23,79	0,00
0296	2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	8.305.556,00	(1.897,68)	40.353,36	8.344.011,68
0297	2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	7.448.065,32	(1.897,68)	30.562,94	7.476.730,58
0298	2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.806.649,47	0,00	25.562,85	4.832.212,32
0299	2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	4.806.649,47	0,00	25.562,85	4.832.212,32
0302	2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	4.806.649,47	0,00	25.562,85	4.832.212,32
0303	2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	3.315.626,19	0,00	20.992,10	3.336.618,29
0229	2.03.01.01.01.02.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	3.315.626,19	0,00	20.992,10	3.336.618,29
0304	2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.491.023,28	0,00	4.570,75	1.495.594,03
0230	2.03.01.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFICIOS FUTUROS NAO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.491.023,28	0,00	4.570,75	1.495.594,03
0331	2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	2.641.415,85	(1.897,68)	5.000,09	2.644.518,26
0332	2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	2.641.415,85	(1.897,68)	5.000,09	2.644.518,26
0333	2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	2.641.415,85	(1.897,68)	5.000,09	2.644.518,26
0334	2.03.01.02.01.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	940.180,64	0,00	5.000,09	945.180,73
0247	2.03.01.02.01.01.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	940.180,64	0,00	5.000,09	945.180,73
0335	2.03.01.02.01.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	1.701.235,21	(1.897,68)	0,00	1.699.337,53
0248	2.03.01.02.01.01.01.02.01	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	1.701.235,21	(1.897,68)	0,00	1.699.337,53
0338	2.03.02	FUNDOS	857.490,68	0,00	9.790,42	867.281,10
0339	2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	856.477,75	0,00	9.731,82	866.209,57
0341	2.03.02.01.02	REVISÃO DE PLANO	856.477,75	0,00	9.731,82	866.209,57
0251	2.03.02.01.02.01	REVISÃO DO PLANO	856.477,75	0,00	9.731,82	866.209,57
0347	2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.012,93	0,00	58,60	1.071,53
0259	2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	1.012,93	0,00	58,60	1.071,53
0260	2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS	1.012,93	0,00	58,60	1.071,53

Balancete Mensal

Mês : Março/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	(72.558,52)	72.558,52	0,00
0350	3.01	ADIÇÕES	559,81	0,00	271,04	830,85
0351	3.01.01	CORRENTES	559,81	0,00	271,04	830,85
0361	3.01.01.03	PARTICIPANTES	559,81	0,00	271,04	830,85
0370	3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	559,81	0,00	271,04	830,85
0371	3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	559,81	0,00	271,04	830,85
0282	3.01.01.03.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ASSISTIDOS	559,81	0,00	271,04	830,85
0409	3.02	DEDUÇÕES	(64.527,52)	(32.263,76)	0,00	(96.791,28)
0410	3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(64.527,52)	(32.263,76)	0,00	(96.791,28)
0411	3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	(38.854,86)	(19.427,43)	0,00	(58.282,29)
0320	3.02.01.01.02	ANTECIPADA	(1.608,62)	(804,31)	0,00	(2.412,93)
0321	3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	(37.246,24)	(18.623,12)	0,00	(55.869,36)
0413	3.02.01.03	PENSÕES	(25.672,66)	(12.836,33)	0,00	(38.508,99)
0324	3.02.01.03.01	POR MORTE	(25.672,66)	(12.836,33)	0,00	(38.508,99)
0440	3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(53.622,30)	0,00	70.389,80	16.767,50
0441	3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.442,95	0,00	70.389,80	73.832,75
0358	3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.442,95	0,00	70.389,80	73.832,75
0442	3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	(57.065,25)	0,00	0,00	(57.065,25)
0359	3.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	(57.065,25)	0,00	0,00	(57.065,25)
0443	3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	(17.554,89)	(25.562,85)	0,00	(43.117,74)
0360	3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	(17.554,89)	(25.562,85)	0,00	(43.117,74)
0361	3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	(17.554,89)	(25.562,85)	0,00	(43.117,74)
0444	3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	(14.281,89)	(9.731,82)	0,00	(24.013,71)
0445	3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	(14.281,89)	(9.731,82)	0,00	(24.013,71)
0365	3.07.01.02	FUNDO DE REVISÃO DO PLANO	(14.281,89)	(9.731,82)	0,00	(24.013,71)
0449	3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	149.426,79	(5.000,09)	1.897,68	146.324,38
0374	3.08.01	FORMAÇÃO DE SUPERÁVIT TÉCNICO	149.426,79	(5.000,09)	1.897,68	146.324,38
0375	3.08.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	24.619,09	(5.000,09)	0,00	19.619,00
0376	3.08.01.02	RESERVA P/ REVISÃO DO PLANO	124.807,70	0,00	1.897,68	126.705,38

Balancete Mensal

30/07/2021 14:56:06

Mês : Março/2021

Pagina 5 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
0520	5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(359.734,58)	359.734,58	0,00
0521	5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	429.213,25	0,00	359.734,58	788.947,83
0522	5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	63.052,54	0,00	50.649,85	113.702,39
0523	5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	63.052,54	0,00	50.649,85	113.702,39
0524	5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	63.052,54	0,00	50.649,85	113.702,39
0525	5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	63.052,54	0,00	50.649,85	113.702,39
0485	5.01.01.01.01.01.02	NTN-B - VERTICES - VARIAÇÃO POSITIVA	63.052,54	0,00	50.649,85	113.702,39
0487	5.01.01.01.01.01.02.02	(-) NTN-B - VERTICES - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	63.052,54	0,00	50.649,85	113.702,39
0579	5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	365.629,87	0,00	308.321,92	673.951,79
0580	5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	29.922,15	0,00	25.874,05	55.796,20
0490	5.01.04.01.02	CARTEIRA GALÉS	985,20	0,00	593,24	1.578,44
0492	5.01.04.01.02.02	(-) CARTEIRA GALÉS - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	985,20	0,00	593,24	1.578,44
0493	5.01.04.01.03	CARTEIRA VINHAS	28.864,11	0,00	25.195,73	54.059,84
0495	5.01.04.01.03.02	(-) CARTEIRA VINHAS - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	28.864,11	0,00	25.195,73	54.059,84
0496	5.01.04.01.04	ITAÚ SOBERANO	72,84	0,00	85,08	157,92
0498	5.01.04.01.04.02	(-) ITAÚ SOBERANO - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	72,84	0,00	85,08	157,92
0589	5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	202.740,94	0,00	168.815,56	371.556,50
0501	5.01.04.04.02	CARTEIRA ATIVA	202.740,94	0,00	168.815,56	371.556,50
0503	5.01.04.04.02.02	(-) CARTEIRA FORTALEZA - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	202.740,94	0,00	168.815,56	371.556,50
0598	5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	56.575,97	0,00	55.768,42	112.344,39
0511	5.01.04.07.02	CARTEIRA TRÊS IRMÃS	21.284,54	0,00	26.729,90	48.014,44
0513	5.01.04.07.02.02	(-) CARTEIRA TRÊS IRMÃS - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	21.284,54	0,00	26.729,90	48.014,44
0514	5.01.04.07.03	CARTEIRA XAVIER	35.291,43	0,00	29.038,52	64.329,95
0516	5.01.04.07.03.02	(-) CARTEIRA XAVIER - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	35.291,43	0,00	29.038,52	64.329,95
0599	5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	7.086,83	0,00	6.073,87	13.160,70
0522	5.01.04.08.02	CARTEIRA AÇORES	7.086,83	0,00	6.073,87	13.160,70
0524	5.01.04.08.02.02	(-) CARTEIRA AÇORES - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	7.086,83	0,00	6.073,87	13.160,70
0601	5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	9.001,65	0,00	7.421,03	16.422,68
0527	5.01.04.10.02	CARTEIRA CAMPECHE	9.001,65	0,00	7.421,03	16.422,68
0529	5.01.04.10.02.02	(-) CARTEIRA CAMPECHE - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	9.001,65	0,00	7.421,03	16.422,68
0602	5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	60.302,33	0,00	44.368,99	104.671,32
0605	5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	60.302,33	0,00	44.368,99	104.671,32
0607	5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO	60.302,33	0,00	44.368,99	104.671,32
0532	5.01.04.11.03.02.02	EXCLUSIVO	60.302,33	0,00	44.368,99	104.671,32
0534	5.01.04.11.03.02.02.02	CARTEIRA FRANCÊS	60.302,33	0,00	44.368,99	104.671,32
		(-) CARTEIRA FRANCÊS -VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO				
0640	5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	530,84	0,00	762,81	1.293,65
0641	5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	530,84	0,00	762,81	1.293,65
0535	5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	330,76	0,00	359,52	690,28
0536	5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	54,85	0,00	49,99	104,84
0537	5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	35,47	0,00	23,79	59,26
0538	5.01.08.01.04	CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES DUVIDOSOS	109,76	0,00	329,51	439,27

Balancete Mensal

Mês : Março/2021

Pagina 6 de 7

Empresa : 0002 PREVIS 2021

Unidade : 001003 PLANO DE BENEFICIOS PREVIS - SENAI - PI

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0646	5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(473.838,72)	(284.809,11)	0,00	(758.647,83)
0647	5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	(34,82)	(15,45)	0,00	(50,27)
0648	5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
0649	5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	0,00	0,00	0,00
0650	5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	0,00	0,00	0,00
0542	5.02.01.01.01.01.02	NTN-B VÉRTICES - VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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	(86.086,01)	0,00	0,00	(86.086,01)
0661	5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	(34,82)	(15,45)	0,00	(50,27)
0560	5.02.01.99.05	(-) DESPESAS DIRETAS -SEGREGAÇÃO	(34,82)	(15,45)	0,00	(50,27)
0707	5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	(473.124,20)	(284.765,18)	0,00	(757.889,38)
0708	5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	(33.427,58)	(21.662,88)	0,00	(55.090,46)
0563	5.02.04.01.02	CARTEIRA GALÉS	(51,91)	(13,91)	0,00	(65,82)
0565	5.02.04.01.02.02	(-) CARTEIRA GALÉS - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(51,91)	(13,91)	0,00	(65,82)
0566	5.02.04.01.03	CARTEIRA VINHAS	(33.375,67)	(21.648,97)	0,00	(55.024,64)
0568	5.02.04.01.03.02	(-) CARTEIRA VINHAS - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(33.375,67)	(21.648,97)	0,00	(55.024,64)
0717	5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	(268.992,45)	(120.440,18)	0,00	(389.432,63)
0574	5.02.04.04.02	CARTEIRA ATIVA	(268.992,45)	(120.440,18)	0,00	(389.432,63)
0576	5.02.04.04.02.02	(-) CARTEIRA FORTALEZA - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(268.992,45)	(120.440,18)	0,00	(389.432,63)
0726	5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	(122.659,67)	(92.673,07)	0,00	(215.332,74)
0584	5.02.04.07.02	CARTEIRA TRÊS IRMÃS	(32.780,81)	(28.158,42)	0,00	(60.939,23)
0586	5.02.04.07.02.02	(-) CARTEIRA TRÊS IRMÃS - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(32.780,81)	(28.158,42)	0,00	(60.939,23)
0587	5.02.04.07.03	CARTEIRA XAVIER	(89.878,86)	(64.514,65)	0,00	(154.393,51)
0589	5.02.04.07.03.02	(-) CARTEIRA XAVIER - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(89.878,86)	(64.514,65)	0,00	(154.393,51)
0727	5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	(6.633,65)	(3.848,46)	0,00	(10.482,11)
0595	5.02.04.08.02	CARTEIRA AÇORES	(6.633,65)	(3.848,46)	0,00	(10.482,11)
0597	5.02.04.08.02.02	(-) CARTEIRA AÇORES - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(6.633,65)	(3.848,46)	0,00	(10.482,11)
0729	5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	(7.610,16)	(10.218,76)	0,00	(17.828,92)
0600	5.02.04.10.02	CARTEIRA CAMPECHE	(7.610,16)	(10.218,76)	0,00	(17.828,92)
0602	5.02.04.10.02.02	(-) CARTEIRA CAMPECHE - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(7.610,16)	(10.218,76)	0,00	(17.828,92)
0730	5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	(33.705,60)	(35.879,35)	0,00	(69.584,95)
0733	5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	(33.705,60)	(35.879,35)	0,00	(69.584,95)
0735	5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO	(33.705,60)	(35.879,35)	0,00	(69.584,95)
0605	5.02.04.11.03.02.02	EXCLUSIVO	(33.705,60)	(35.879,35)	0,00	(69.584,95)
0607	5.02.04.11.03.02.02.02	CARTEIRA FRANCÊS	(33.705,60)	(35.879,35)	0,00	(69.584,95)
		(-) CARTEIRA FRANCÊS -VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO				

Balancete Mensal

Mês : Março/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
0739	5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	(95,09)	(42,48)	0,00	(137,57)
0613	5.02.04.99.06	(-) DESPESAS DIRETAS - SEGREGAÇÃO	(95,09)	(42,48)	0,00	(137,57)
0772	5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	(679,70)	(28,48)	0,00	(708,18)
0773	5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	(679,70)	(28,48)	0,00	(708,18)
0614	5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	(679,70)	(28,48)	0,00	(708,18)
0782	5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(8.948,52)	(4.477,07)	0,00	(13.425,59)
0621	5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	(8.913,05)	(4.453,28)	0,00	(13.366,33)
0622	5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	(35,47)	(23,79)	0,00	(59,26)
0783	5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	(48,31)	(58,60)	0,00	(106,91)
0623	5.07.01	FUNDOS	(48,31)	(58,60)	0,00	(106,91)
0624	5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE EMPRESTIMOS	(48,31)	(58,60)	0,00	(106,91)
0784	5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	53.622,30	(70.389,80)	0,00	(16.767,50)
0625	5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	(3.442,95)	(70.389,80)	0,00	(73.832,75)
0626	5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	(3.442,95)	(70.389,80)	0,00	(73.832,75)
0628	5.08.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	57.065,25	0,00	0,00	57.065,25
0629	5.08.02.01	GESTAO PREVIDENCIAL	57.065,25	0,00	0,00	57.065,25

Total de contas : 93

Total de Débitos : 1.063.494,94

Total de Créditos : 1.063.494,94