

Balancete Mensal

30/07/2021 15:00:30

Mês : Junho/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	8.482.368,81	325.715,35	(305.447,96)	8.502.636,20
0002	1.01	DISPONÍVEL	0,00	30.589,00	(30.589,00)	0,00
0003	1.01.01	IMEDIATO	0,00	30.589,00	(30.589,00)	0,00
0002	1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	30.589,00	(30.589,00)	0,00
0004	1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	71,34	(71,34)	0,00
0008	1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	30.517,66	(30.517,66)	0,00
0005	1.02	REALIZÁVEL	8.482.368,81	295.126,35	(274.858,96)	8.502.636,20
0006	1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	553,59	130,50	(684,09)	0,00
0007	1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	553,59	130,50	(684,09)	0,00
0008	1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	130,50	(130,50)	0,00
0009	1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	130,50	(130,50)	0,00
0011	1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	130,50	(130,50)	0,00
0045	1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	553,59	0,00	(553,59)	0,00
0046	1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	553,59	0,00	(553,59)	0,00
0030	1.02.01.01.99.01.02	DÉBITOS INDEVIDOS	553,59	0,00	(553,59)	0,00
0092	1.02.03	INVESTIMENTOS	8.481.815,22	294.995,85	(274.174,87)	8.502.636,20
0093	1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	3.034.786,65	38.665,32	0,00	3.073.451,97
0094	1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	3.034.786,65	38.665,32	0,00	3.073.451,97
0095	1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	3.034.786,65	38.665,32	0,00	3.073.451,97
0096	1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	3.034.786,65	38.665,32	0,00	3.073.451,97
0079	1.02.03.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - POR VÉRTICE	3.034.786,65	38.665,32	0,00	3.073.451,97
0080	1.02.03.01.01.01.01.02.01	NTN-B 2024 6,23	590.538,25	7.524,23	0,00	598.062,48
0081	1.02.03.01.01.01.01.02.02	NTN-B 2024 6,18	223.770,97	2.841,37	0,00	226.612,34
0082	1.02.03.01.01.01.01.02.03	NTN-B 2024 6,19	68.810,66	874,41	0,00	69.685,07
0083	1.02.03.01.01.01.01.02.04	NTN-B 2024 7,26	76.845,03	1.041,68	0,00	77.886,71
0084	1.02.03.01.01.01.01.02.05	NTN-B 2030 6,23	543.038,18	6.920,88	0,00	549.959,06
0085	1.02.03.01.01.01.01.02.06	NTN-B 2030 6,11	220.707,76	2.791,82	0,00	223.499,58
0086	1.02.03.01.01.01.01.02.07	NTN-B 2030 6,14	47.998,09	608,30	0,00	48.606,39
0087	1.02.03.01.01.01.01.02.08	NTN-B 2030 6,26	218.648,29	2.790,22	0,00	221.438,51
0088	1.02.03.01.01.01.01.02.09	NTN-B 2035 7,20	36.611,89	494,44	0,00	37.106,33
0089	1.02.03.01.01.01.01.02.10	NTN-B 2040 6,09	312.414,10	3.946,90	0,00	316.361,00
0090	1.02.03.01.01.01.01.02.11	NTN-B 2040 6,13	450.020,11	5.697,73	0,00	455.717,84
0091	1.02.03.01.01.01.01.02.12	NTN-B 2040 6,27	245.383,32	3.133,34	0,00	248.516,66
0163	1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.418.180,26	249.333,23	(271.314,97)	5.396.198,52
0164	1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.381.167,38	72.773,20	(97.584,18)	1.356.356,40
0094	1.02.03.04.01.02	CARTEIRA GALÉS	102.229,22	397,89	(50.000,00)	52.627,11
0096	1.02.03.04.01.02.02	(-) CARTEIRA GALÉS - SEGREGAÇÃO	102.229,22	397,89	(50.000,00)	52.627,11
0097	1.02.03.04.01.03	CARTEIRA VINHAS	1.242.816,08	21.630,94	(12.294,25)	1.252.152,77
0099	1.02.03.04.01.03.02	(-) CARTEIRA VINHAS - SEGREGAÇÃO	1.242.816,08	21.630,94	(12.294,25)	1.252.152,77
0100	1.02.03.04.01.04	ITAU SOBERANO	36.122,08	50.744,37	(35.289,93)	51.576,52
0102	1.02.03.04.01.04.02	(-) ITAU SOBERANO - SEGREGAÇÃO	36.122,08	50.744,37	(35.289,93)	51.576,52
0173	1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	1.171.588,13	70.530,11	(54.627,41)	1.187.490,83
0105	1.02.03.04.04.02	CARTEIRA ATIVA	1.171.588,13	70.530,11	(54.627,41)	1.187.490,83
0107	1.02.03.04.04.02.02	(-) CARTEIRA FORTALEZA - SEGREGAÇÃO	1.171.588,13	70.530,11	(54.627,41)	1.187.490,83

Balancete Mensal

Mês : Junho/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
0182	1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	1.956.496,92	60.661,18	(76.449,87)	1.940.708,23
0115	1.02.03.04.07.02	CARTEIRA TRÊS IRMÃS	1.105.612,93	14.436,40	(31.757,14)	1.088.292,19
0117	1.02.03.04.07.02.02	(-) CARTEIRA TRÊS IRMÃS - SEGREGAÇÃO	1.105.612,93	14.436,40	(31.757,14)	1.088.292,19
0118	1.02.03.04.07.03	CARTEIRA XAVIER	850.883,99	46.224,78	(44.692,73)	852.416,04
0120	1.02.03.04.07.03.02	(-) CARTEIRA XAVIER - SEGREGAÇÃO	850.883,99	46.224,78	(44.692,73)	852.416,04
0183	1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	276.771,71	3.403,10	(2.051,46)	278.123,35
0126	1.02.03.04.08.02	CARTEIRA AÇORES	276.771,71	3.403,10	(2.051,46)	278.123,35
0128	1.02.03.04.08.02.02	(-) CARTEIRA AÇORES - SEGREGAÇÃO	276.771,71	3.403,10	(2.051,46)	278.123,35
0185	1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	347.743,32	28.717,09	(18.594,45)	357.865,96
0131	1.02.03.04.10.02	CARTEIRA CAMPECHE	347.743,32	28.717,09	(18.594,45)	357.865,96
0133	1.02.03.04.10.02.02	(-) CARTEIRA CAMPECHE - SEGREGAÇÃO	347.743,32	28.717,09	(18.594,45)	357.865,96
0186	1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	284.412,80	13.248,55	(22.007,60)	275.653,75
0189	1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	284.412,80	13.248,55	(22.007,60)	275.653,75
0191	1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO	284.412,80	13.248,55	(22.007,60)	275.653,75
0136	1.02.03.04.11.03.02.02	EXCLUSIVO	284.412,80	13.248,55	(22.007,60)	275.653,75
0138	1.02.03.04.11.03.02.02.02	CARTEIRA FRANCÊS	284.412,80	13.248,55	(22.007,60)	275.653,75
		(-) CARTEIRA FRANCÊS - SEGREGAÇÃO				
0228	1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	28.848,31	6.997,30	(2.859,90)	32.985,71
0229	1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	28.848,31	6.997,30	(2.859,90)	32.985,71
0230	1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	31.037,19	6.777,15	(2.099,35)	35.714,99
0139	1.02.03.08.01.01.01	EMPRÉSTIMOS CARTEIRA	30.787,88	232,27	(1.014,85)	30.005,30
0140	1.02.03.08.01.01.02	CONSIGNAÇÕES A RECEBER	0,00	1.084,50	(1.084,50)	0,00
0141	1.02.03.08.01.01.03	INADIMPLENTES A RECEBER	249,31	5.460,38	0,00	5.709,69
0231	1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	(2.188,88)	220,15	(760,55)	(2.729,28)
0143	1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES - PDD	(2.188,88)	220,15	(760,55)	(2.729,28)

Balancete Mensal

30/07/2021 15:00:30

Mês : Junho/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	8.482.368,81	(33.873,98)	54.141,37	8.502.636,20
0250	2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.886,02	(30.648,16)	30.517,66	1.755,52
0251	2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.886,02	(30.648,16)	30.517,66	1.755,52
0252	2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	(28.762,14)	28.762,14	0,00
0168	2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	(16.196,37)	16.196,37	0,00
0169	2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	0,00	(12.565,77)	12.565,77	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	(130,50)	0,00	0,00
0191	2.01.01.99.02	DEVOLUCAO DE VALORES	130,50	(130,50)	0,00	0,00
0192	2.01.01.99.02.01	DEVOLUÇÃO A PATROCINADOR	130,50	(130,50)	0,00	0,00
0296	2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	8.480.482,79	(3.225,82)	23.623,71	8.500.880,68
0297	2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	7.596.692,90	(3.225,82)	15.864,40	7.609.331,48
0298	2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.864.723,07	(888,91)	13.414,41	4.877.248,57
0299	2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	4.864.723,07	(888,91)	13.414,41	4.877.248,57
0302	2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	4.864.723,07	(888,91)	13.414,41	4.877.248,57
0303	2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	3.365.614,07	0,00	13.414,41	3.379.028,48
0229	2.03.01.01.01.02.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	3.365.614,07	0,00	13.414,41	3.379.028,48
0304	2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.499.109,00	(888,91)	0,00	1.498.220,09
0230	2.03.01.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFICIOS FUTUROS NAO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.499.109,00	(888,91)	0,00	1.498.220,09
0331	2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	2.731.969,83	(2.336,91)	2.449,99	2.732.082,91
0332	2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	2.731.969,83	(2.336,91)	2.449,99	2.732.082,91
0333	2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	2.731.969,83	(2.336,91)	2.449,99	2.732.082,91
0334	2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	951.539,83	0,00	2.449,99	953.989,82
0247	2.03.01.02.01.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	951.539,83	0,00	2.449,99	953.989,82
0335	2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	1.780.430,00	(2.336,91)	0,00	1.778.093,09
0248	2.03.01.02.01.01.02.01	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	1.780.430,00	(2.336,91)	0,00	1.778.093,09
0338	2.03.02	FUNDOS	883.789,89	0,00	7.759,31	891.549,20
0339	2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	882.692,66	0,00	7.752,59	890.445,25
0341	2.03.02.01.02	REVISÃO DE PLANO	882.692,66	0,00	7.752,59	890.445,25
0251	2.03.02.01.02.01	REVISÃO DO PLANO	882.692,66	0,00	7.752,59	890.445,25
0347	2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.097,23	0,00	6,72	1.103,95
0259	2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	1.097,23	0,00	6,72	1.103,95
0260	2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS	1.097,23	0,00	6,72	1.103,95

Balancete Mensal

Mês : Junho/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	(55.469,63)	55.469,63	0,00
0350	3.01	ADIÇÕES	1.352,37	0,00	380,98	1.733,35
0351	3.01.01	CORRENTES	1.352,37	0,00	380,98	1.733,35
0352	3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	130,50	130,50
0353	3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	130,50	130,50
0261	3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	130,50	130,50
0361	3.01.01.03	PARTICIPANTES	1.352,37	0,00	250,48	1.602,85
0370	3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	1.352,37	0,00	250,48	1.602,85
0371	3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.352,37	0,00	250,48	1.602,85
0282	3.01.01.03.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ASSISTIDOS	1.352,37	0,00	250,48	1.602,85
0409	3.02	DEDUÇÕES	(160.568,96)	(31.852,64)	0,00	(192.421,60)
0410	3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(159.263,19)	(31.852,64)	0,00	(191.115,83)
0411	3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	(95.081,54)	(17.371,82)	0,00	(112.453,36)
0320	3.02.01.01.02	ANTECIPADA	(4.021,55)	(804,31)	0,00	(4.825,86)
0321	3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	(91.059,99)	(16.567,51)	0,00	(107.627,50)
0413	3.02.01.03	PENSÕES	(64.181,65)	(14.480,82)	0,00	(78.662,47)
0324	3.02.01.03.01	POR MORTE	(64.181,65)	(14.480,82)	0,00	(78.662,47)
0434	3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	(1.305,77)	0,00	0,00	(1.305,77)
0347	3.02.99.02	OUTRAS DEDUÇÕES	(1.305,77)	0,00	0,00	(1.305,77)
0653	3.02.99.02.04	UTILIZAÇÃO FUNDO PREVIDENCIAL - PARTICIPANTES	(1.305,77)	0,00	0,00	(1.305,77)
0440	3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	216.469,07	0,00	51.862,83	268.331,90
0441	3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	273.534,32	0,00	51.862,83	325.397,15
0358	3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	273.534,32	0,00	51.862,83	325.397,15
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	(75.628,49)	(13.414,41)	888,91	(88.153,99)
0360	3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	(75.628,49)	(13.414,41)	888,91	(88.153,99)
0361	3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	(75.628,49)	(13.414,41)	888,91	(88.153,99)
0444	3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	(40.496,80)	(7.752,59)	0,00	(48.249,39)
0445	3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	(40.496,80)	(7.752,59)	0,00	(48.249,39)
0365	3.07.01.02	FUNDO DE REVISÃO DO PLANO	(40.496,80)	(7.752,59)	0,00	(48.249,39)
0449	3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	58.872,81	(2.449,99)	2.336,91	58.759,73
0374	3.08.01	FORMAÇÃO DE SUPERÁVIT TÉCNICO	58.872,81	(2.449,99)	2.336,91	58.759,73
0375	3.08.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	13.259,90	(2.449,99)	0,00	10.809,91
0376	3.08.01.02	RESERVA P/ REVISÃO DO PLANO	45.612,91	0,00	2.336,91	47.949,82

Balancete Mensal

30/07/2021 15:00:30

Mês : Junho/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	(224.199,12)	224.199,12	0,00
0521	5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.290.547,52	0,00	224.199,12	1.514.746,64
0522	5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	174.591,19	0,00	38.665,32	213.256,51
0523	5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	174.591,19	0,00	38.665,32	213.256,51
0524	5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	174.591,19	0,00	38.665,32	213.256,51
0525	5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	174.591,19	0,00	38.665,32	213.256,51
0485	5.01.01.01.01.01.02	NTN-B - VERTICES - VARIAÇÃO POSITIVA	174.591,19	0,00	38.665,32	213.256,51
0487	5.01.01.01.01.01.02.02	(-) NTN-B - VERTICES - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	174.591,19	0,00	38.665,32	213.256,51
0579	5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.113.716,21	0,00	179.551,35	1.293.267,56
0580	5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	106.580,12	0,00	22.122,03	128.702,15
0490	5.01.04.01.02	CARTEIRA GALÉS	2.841,76	0,00	393,31	3.235,07
0492	5.01.04.01.02.02	(-) CARTEIRA GALÉS - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	2.841,76	0,00	393,31	3.235,07
0493	5.01.04.01.03	CARTEIRA VINHAS	103.482,36	0,00	21.609,28	125.091,64
0495	5.01.04.01.03.02	(-) CARTEIRA VINHAS - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	103.482,36	0,00	21.609,28	125.091,64
0496	5.01.04.01.04	ITAÚ SOBERANO	256,00	0,00	119,44	375,44
0498	5.01.04.01.04.02	(-) ITAÚ SOBERANO - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	256,00	0,00	119,44	375,44
0589	5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	571.201,49	0,00	70.498,54	641.700,03
0501	5.01.04.04.02	CARTEIRA ATIVA	571.201,49	0,00	70.498,54	641.700,03
0503	5.01.04.04.02.02	(-) CARTEIRA FORTALEZA - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	571.201,49	0,00	70.498,54	641.700,03
0598	5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	239.783,50	0,00	60.635,06	300.418,56
0511	5.01.04.07.02	CARTEIRA TRÊS IRMÃS	83.360,85	0,00	14.424,24	97.785,09
0513	5.01.04.07.02.02	(-) CARTEIRA TRÊS IRMÃS - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	83.360,85	0,00	14.424,24	97.785,09
0514	5.01.04.07.03	CARTEIRA XAVIER	156.422,65	0,00	46.210,82	202.633,47
0516	5.01.04.07.03.02	(-) CARTEIRA XAVIER - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	156.422,65	0,00	46.210,82	202.633,47
0599	5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	21.866,13	0,00	3.394,85	25.260,98
0522	5.01.04.08.02	CARTEIRA AÇORES	21.866,13	0,00	3.394,85	25.260,98
0524	5.01.04.08.02.02	(-) CARTEIRA AÇORES - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	21.866,13	0,00	3.394,85	25.260,98
0601	5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	29.255,10	0,00	9.661,72	38.916,82
0527	5.01.04.10.02	CARTEIRA CAMPECHE	29.255,10	0,00	9.661,72	38.916,82
0529	5.01.04.10.02.02	(-) CARTEIRA CAMPECHE - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	29.255,10	0,00	9.661,72	38.916,82
0602	5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	145.029,87	0,00	13.239,15	158.269,02
0605	5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	145.029,87	0,00	13.239,15	158.269,02
0607	5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO	145.029,87	0,00	13.239,15	158.269,02
0532	5.01.04.11.03.02.02	EXCLUSIVO	145.029,87	0,00	13.239,15	158.269,02
0534	5.01.04.11.03.02.02.02	CARTEIRA FRANCÊS	145.029,87	0,00	13.239,15	158.269,02
		(-) CARTEIRA FRANCÊS -VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO				
0640	5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.240,12	0,00	5.982,45	8.222,57
0641	5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.240,12	0,00	5.982,45	8.222,57
0535	5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	1.306,85	0,00	305,02	1.611,87
0536	5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	104,84	0,00	0,00	104,84
0537	5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	59,26	0,00	0,00	59,26
0538	5.01.08.01.04	CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES DUVIDOSOS	769,17	0,00	5.677,43	6.446,60

Balancete Mensal

Mês : Junho/2021

Pagina 6 de 7

Empresa : 0002 PREVISC 2021

Unidade : 001003 PLANO DE BENEFICIOS PREVISC - SENAI - PI

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0646	5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(1.051.504,69)	(167.792,35)	0,00	(1.219.297,04)
0647	5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	(607,63)	(16,25)	0,00	(623,88)
0648	5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	(523,76)	0,00	0,00	(523,76)
0649	5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	(523,76)	0,00	0,00	(523,76)
0650	5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	(523,76)	0,00	0,00	(523,76)
0542	5.02.01.01.01.01.02	NTN-B VÉRTICES - VARIAÇÕES NEGATIVAS	(523,76)	0,00	0,00	(523,76)
0544	5.02.01.01.01.01.02.02	(-) CUPOM - NTN-B 2024 6,23	16.853,30	0,00	0,00	16.853,30
0545	5.02.01.01.01.01.02.03	(-) CUPOM - NTN-B 2024 6,18	6.376,55	0,00	0,00	6.376,55
0546	5.02.01.01.01.01.02.04	(-) CUPOM - NTN-B 2024 6,19	1.961,48	0,00	0,00	1.961,48
0547	5.02.01.01.01.01.02.05	(-) CUPOM - NTN-B 2024 7,26	2.255,56	0,00	0,00	2.255,56
0548	5.02.01.01.01.01.02.06	(-) CUPOM - NTN-B 2030 6,23	15.632,44	0,00	0,00	15.632,44
0549	5.02.01.01.01.01.02.07	(-) CUPOM - NTN-B 2030 6,11	6.302,93	0,00	0,00	6.302,93
0550	5.02.01.01.01.01.02.08	(-) CUPOM - NTN-B 2030 6,14	1.373,46	0,00	0,00	1.373,46
0551	5.02.01.01.01.01.02.09	(-) CUPOM - NTN-B 2030 6,26	6.302,93	0,00	0,00	6.302,93
0552	5.02.01.01.01.01.02.10	(-) CUPOM - NTN-B 2035 7,20	1.195,57	0,00	0,00	1.195,57
0553	5.02.01.01.01.01.02.11	(-) CUPOM - NTN-B 2040 6,09	8.942,92	0,00	0,00	8.942,92
0554	5.02.01.01.01.01.02.12	(-) CUPOM - NTN-B 2040 6,13	12.930,10	0,00	0,00	12.930,10
0555	5.02.01.01.01.01.02.13	(-) CUPOM - NTN-B 2040 6,27	7.154,34	0,00	0,00	7.154,34
0635	5.02.01.01.01.01.02.14	(-) NTN-B VÉRTICES - VARIAÇÕES NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(87.805,34)	0,00	0,00	(87.805,34)
0661	5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	(83,87)	(16,25)	0,00	(100,12)
0560	5.02.01.99.05	(-) DESPESAS DIRETAS -SEGREGAÇÃO	(83,87)	(16,25)	0,00	(100,12)
0707	5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	(1.050.140,09)	(167.015,55)	0,00	(1.217.155,64)
0708	5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	(81.860,25)	(12.294,25)	0,00	(94.154,50)
0563	5.02.04.01.02	CARTEIRA GALÉS	(141,83)	0,00	0,00	(141,83)
0565	5.02.04.01.02.02	(-) CARTEIRA GALÉS - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(141,83)	0,00	0,00	(141,83)
0566	5.02.04.01.03	CARTEIRA VINHAS	(81.718,42)	(12.294,25)	0,00	(94.012,67)
0568	5.02.04.01.03.02	(-) CARTEIRA VINHAS - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(81.718,42)	(12.294,25)	0,00	(94.012,67)
0717	5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	(501.340,58)	(54.627,41)	0,00	(555.967,99)
0574	5.02.04.04.02	CARTEIRA ATIVA	(501.340,58)	(54.627,41)	0,00	(555.967,99)
0576	5.02.04.04.02.02	(-) CARTEIRA FORTALEZA - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(501.340,58)	(54.627,41)	0,00	(555.967,99)
0726	5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	(307.970,43)	(57.394,50)	0,00	(365.364,93)
0584	5.02.04.07.02	CARTEIRA TRÊS IRMÃS	(81.535,65)	(12.701,77)	0,00	(94.237,42)
0586	5.02.04.07.02.02	(-) CARTEIRA TRÊS IRMÃS - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(81.535,65)	(12.701,77)	0,00	(94.237,42)
0587	5.02.04.07.03	CARTEIRA XAVIER	(226.434,78)	(44.692,73)	0,00	(271.127,51)
0589	5.02.04.07.03.02	(-) CARTEIRA XAVIER - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(226.434,78)	(44.692,73)	0,00	(271.127,51)
0727	5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	(14.718,78)	(2.051,46)	0,00	(16.770,24)
0595	5.02.04.08.02	CARTEIRA AÇORES	(14.718,78)	(2.051,46)	0,00	(16.770,24)
0597	5.02.04.08.02.02	(-) CARTEIRA AÇORES - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(14.718,78)	(2.051,46)	0,00	(16.770,24)
0729	5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	(31.021,95)	(18.594,45)	0,00	(49.616,40)
0600	5.02.04.10.02	CARTEIRA CAMPECHE	(31.021,95)	(18.594,45)	0,00	(49.616,40)
0602	5.02.04.10.02.02	(-) CARTEIRA CAMPECHE - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(31.021,95)	(18.594,45)	0,00	(49.616,40)

Balancete Mensal

Mês : Junho/2021

Pagina 7 de 7

Empresa : 0002 PREVISC 2021

Unidade : 001003 PLANO DE BENEFICIOS PREVISC - SENAI - PI

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0730	5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	(112.996,31)	(22.007,60)	0,00	(135.003,91)
0733	5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	(112.996,31)	(22.007,60)	0,00	(135.003,91)
0735	5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO	(112.996,31)	(22.007,60)	0,00	(135.003,91)
0605	5.02.04.11.03.02.02	EXCLUSIVO	(112.996,31)	(22.007,60)	0,00	(135.003,91)
0607	5.02.04.11.03.02.02.02	CARTEIRA FRANCÊS	(112.996,31)	(22.007,60)	0,00	(135.003,91)
		(-) CARTEIRA FRANCÊS -VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO				
0739	5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	(231,79)	(45,88)	0,00	(277,67)
0613	5.02.04.99.06	(-) DESPESAS DIRETAS - SEGREGAÇÃO	(231,79)	(45,88)	0,00	(277,67)
0772	5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	(756,97)	(760,55)	0,00	(1.517,52)
0773	5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	(756,97)	(760,55)	0,00	(1.517,52)
0614	5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	(756,97)	(760,55)	0,00	(1.517,52)
0782	5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(22.441,15)	(4.537,22)	0,00	(26.978,37)
0621	5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	(22.381,89)	(4.537,22)	0,00	(26.919,11)
0622	5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	(59,26)	0,00	0,00	(59,26)
0783	5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	(132,61)	(6,72)	0,00	(139,33)
0623	5.07.01	FUNDOS	(132,61)	(6,72)	0,00	(139,33)
0624	5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE EMPRESTIMOS	(132,61)	(6,72)	0,00	(139,33)
0784	5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(216.469,07)	(51.862,83)	0,00	(268.331,90)
0625	5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	(273.534,32)	(51.862,83)	0,00	(325.397,15)
0626	5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	(273.534,32)	(51.862,83)	0,00	(325.397,15)
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 : 94

Total de Débitos : 639.258,08

Total de Créditos : 639.258,08