

Balancete Mensal

30/07/2021 14:54:40

Mês : Janeiro/2021

Pagina 1 de 7

Empresa : 0002 PREVISCO 2021

Unidade : 001003 PLANO DE BENEFICIOS PREVISCO - SENAI - PI

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0001	1	ATIVO	8.427.866,06	345.595,26	(376.008,48)	8.397.452,84
0002	1.01	DISPONÍVEL	0,00	34.681,17	(34.681,17)	0,00
0003	1.01.01	IMEDIATO	0,00	34.681,17	(34.681,17)	0,00
0002	1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	34.681,17	(34.681,17)	0,00
0004	1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	10,66	(10,66)	0,00
0007	1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	4.059,04	(4.059,04)	0,00
0008	1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	30.611,47	(30.611,47)	0,00
0005	1.02	REALIZÁVEL	8.427.866,06	310.914,09	(341.327,31)	8.397.452,84
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
0056	1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	622,97	322,95	0,00	945,92
0084	1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	622,97	322,95	0,00	945,92
0071	1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	622,97	322,95	0,00	945,92
0092	1.02.03	INVESTIMENTOS	8.426.689,50	310.591,14	(341.327,31)	8.395.953,33
0093	1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	2.948.000,80	39.577,86	0,00	2.987.578,66
0094	1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.948.000,80	39.577,86	0,00	2.987.578,66
0095	1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	2.948.000,80	39.577,86	0,00	2.987.578,66
0096	1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	2.948.000,80	39.577,86	0,00	2.987.578,66
0079	1.02.03.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - POR VÉRTICE	2.948.000,80	39.577,86	0,00	2.987.578,66
0080	1.02.03.01.01.01.01.02.01	NTN-B 2024 6,23	573.528,70	7.700,18	0,00	581.228,88
0081	1.02.03.01.01.01.01.02.02	NTN-B 2024 6,18	217.360,72	2.909,24	0,00	220.269,96
0082	1.02.03.01.01.01.01.02.03	NTN-B 2024 6,19	66.837,06	895,19	0,00	67.732,25
0083	1.02.03.01.01.01.01.02.04	NTN-B 2024 7,26	74.408,02	1.056,75	0,00	75.464,77
0084	1.02.03.01.01.01.01.02.05	NTN-B 2030 6,23	527.520,76	7.084,21	0,00	534.604,97
0085	1.02.03.01.01.01.01.02.06	NTN-B 2030 6,11	214.447,29	2.860,39	0,00	217.307,68
0086	1.02.03.01.01.01.01.02.07	NTN-B 2030 6,14	46.634,09	623,08	0,00	47.257,17
0087	1.02.03.01.01.01.01.02.08	NTN-B 2030 6,26	212.392,48	2.855,60	0,00	215.248,08
0088	1.02.03.01.01.01.01.02.09	NTN-B 2035 7,20	35.534,55	502,94	0,00	36.037,49
0089	1.02.03.01.01.01.01.02.10	NTN-B 2040 6,09	303.595,68	4.044,90	0,00	307.640,58
0090	1.02.03.01.01.01.01.02.11	NTN-B 2040 6,13	437.308,41	5.837,85	0,00	443.146,26
0091	1.02.03.01.01.01.01.02.12	NTN-B 2040 6,27	238.433,04	3.207,53	0,00	241.640,57
0163	1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.448.322,20	267.584,38	(338.846,42)	5.377.060,16
0164	1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.431.437,13	65.423,89	(57.382,27)	1.439.478,75
0094	1.02.03.04.01.02	CARTEIRA GALÉS	187.952,34	577,75	(45,40)	188.484,69
0096	1.02.03.04.01.02.02	(-) CARTEIRA GALÉS - SEGREGAÇÃO	187.952,34	577,75	(45,40)	188.484,69
0097	1.02.03.04.01.03	CARTEIRA VINHAS	1.220.984,24	19.787,91	(17.990,06)	1.222.782,09
0099	1.02.03.04.01.03.02	(-) CARTEIRA VINHAS - SEGREGAÇÃO	1.220.984,24	19.787,91	(17.990,06)	1.222.782,09
0100	1.02.03.04.01.04	ITAU SOBERANO	22.500,55	45.058,23	(39.346,81)	28.211,97
0102	1.02.03.04.01.04.02	(-) ITAU SOBERANO - SEGREGAÇÃO	22.500,55	45.058,23	(39.346,81)	28.211,97
0173	1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	1.101.581,65	115.147,05	(145.584,60)	1.071.144,10
0105	1.02.03.04.04.02	CARTEIRA ATIVA	1.101.581,65	115.147,05	(145.584,60)	1.071.144,10
0107	1.02.03.04.04.02.02	(-) CARTEIRA FORTALEZA - SEGREGAÇÃO	1.101.581,65	115.147,05	(145.584,60)	1.071.144,10

Balancete Mensal

30/07/2021 14:54:40

Mês : Janeiro/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	2.192.845,18	32.809,97	(103.256,38)	2.122.398,77
0115	1.02.03.04.07.02	CARTEIRA TRÊS IRMÃS	1.271.993,47	13.415,05	(67.556,03)	1.217.852,49
0117	1.02.03.04.07.02.02	(-) CARTEIRA TRÊS IRMÃS - SEGREGAÇÃO	1.271.993,47	13.415,05	(67.556,03)	1.217.852,49
0118	1.02.03.04.07.03	CARTEIRA XAVIER	920.851,71	19.394,92	(35.700,35)	904.546,28
0120	1.02.03.04.07.03.02	(-) CARTEIRA XAVIER - SEGREGAÇÃO	920.851,71	19.394,92	(35.700,35)	904.546,28
0183	1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	279.206,26	2.389,50	(4.052,88)	277.542,88
0126	1.02.03.04.08.02	CARTEIRA AÇORES	279.206,26	2.389,50	(4.052,88)	277.542,88
0128	1.02.03.04.08.02.02	(-) CARTEIRA AÇORES - SEGREGAÇÃO	279.206,26	2.389,50	(4.052,88)	277.542,88
0185	1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	190.910,17	14.214,64	(3.031,93)	202.092,88
0131	1.02.03.04.10.02	CARTEIRA CAMPECHE	190.910,17	14.214,64	(3.031,93)	202.092,88
0133	1.02.03.04.10.02.02	(-) CARTEIRA CAMPECHE - SEGREGAÇÃO	190.910,17	14.214,64	(3.031,93)	202.092,88
0186	1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	252.341,81	37.599,33	(25.538,36)	264.402,78
0189	1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	252.341,81	37.599,33	(25.538,36)	264.402,78
0191	1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO	252.341,81	37.599,33	(25.538,36)	264.402,78
0136	1.02.03.04.11.03.02.02	EXCLUSIVO	252.341,81	37.599,33	(25.538,36)	264.402,78
0138	1.02.03.04.11.03.02.02.02	CARTEIRA FRANCÊS	252.341,81	37.599,33	(25.538,36)	264.402,78
		(-) CARTEIRA FRANCÊS - SEGREGAÇÃO				
0228	1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	30.366,50	3.428,90	(2.480,89)	31.314,51
0229	1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	30.366,50	3.428,90	(2.480,89)	31.314,51
0230	1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	32.287,55	3.319,14	(2.461,91)	33.144,78
0139	1.02.03.08.01.01.01	EMPRÉSTIMOS CARTEIRA	32.034,74	2.335,80	(1.464,74)	32.905,80
0140	1.02.03.08.01.01.02	CONSIGNAÇÕES A RECEBER	0,00	981,51	(981,51)	0,00
0141	1.02.03.08.01.01.03	INADIMPLENTES A RECEBER	252,81	1,83	(15,66)	238,98
0231	1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	(1.921,05)	109,76	(18,98)	(1.830,27)
0143	1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES - PDD	(1.921,05)	109,76	(18,98)	(1.830,27)

Balancete Mensal

30/07/2021 14:54:40

Mês : Janeiro/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	8.427.866,06	(68.028,86)	37.615,64	8.397.452,84
0250	2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	4.145,39	(34.705,98)	32.446,61	1.886,02
0251	2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.145,39	(33.252,85)	30.993,48	1.886,02
0252	2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	(29.237,96)	29.237,96	0,00
0168	2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	(18.303,35)	18.303,35	0,00
0169	2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	0,00	(10.934,61)	10.934,61	0,00
0253	2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	4.014,89	(4.014,89)	1.755,52	1.755,52
0177	2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	4.014,89	(4.014,89)	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	(1.453,13)	1.453,13	0,00
0281	2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	(1.373,51)	1.373,51	0,00
0218	2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	0,00	(1.373,51)	1.373,51	0,00
0219	2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00	(1.373,51)	1.373,51	0,00
0287	2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	(44,15)	44,15	0,00
0222	2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	0,00	(44,15)	44,15	0,00
0288	2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	(35,47)	35,47	0,00
0223	2.01.03.99.01	VALORES A REPASSAR	0,00	(35,47)	35,47	0,00
0296	2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	8.423.720,67	(33.322,88)	5.169,03	8.395.566,82
0297	2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	7.579.937,22	(33.322,88)	0,00	7.546.614,34
0298	2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.789.094,58	(4.407,87)	0,00	4.784.686,71
0299	2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	4.789.094,58	(4.407,87)	0,00	4.784.686,71
0302	2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	4.789.094,58	(4.407,87)	0,00	4.784.686,71
0303	2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	3.297.748,28	(156,62)	0,00	3.297.591,66
0229	2.03.01.01.01.02.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	3.297.748,28	(156,62)	0,00	3.297.591,66
0304	2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.491.346,30	(4.251,25)	0,00	1.487.095,05
0230	2.03.01.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFICIOS FUTUROS NAO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.491.346,30	(4.251,25)	0,00	1.487.095,05
0331	2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	2.790.842,64	(28.915,01)	0,00	2.761.927,63
0332	2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	2.790.842,64	(28.915,01)	0,00	2.761.927,63
0333	2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	2.790.842,64	(28.915,01)	0,00	2.761.927,63
0334	2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	936.746,90	(862,18)	0,00	935.884,72
0247	2.03.01.02.01.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	936.746,90	(862,18)	0,00	935.884,72
0335	2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	1.854.095,74	(28.052,83)	0,00	1.826.042,91
0248	2.03.01.02.01.01.02.01	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	1.854.095,74	(28.052,83)	0,00	1.826.042,91
0338	2.03.02	FUNDOS	843.783,45	0,00	5.169,03	848.952,48
0339	2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	842.195,86	0,00	4.790,84	846.986,70
0341	2.03.02.01.02	REVISÃO DE PLANO	842.195,86	0,00	4.790,84	846.986,70
0251	2.03.02.01.02.01	REVISÃO DO PLANO	842.195,86	0,00	4.790,84	846.986,70
0343	2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	622,97	0,00	322,95	945,92
0345	2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	622,97	0,00	322,95	945,92
0257	2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	622,97	0,00	322,95	945,92

Balancete Mensal

Mês : Janeiro/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
0347	2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	964,62	0,00	55,24	1.019,86
0259	2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRÉSTIMO	964,62	0,00	55,24	1.019,86
0260	2.03.02.03.01.01	FORMAÇÃO DE FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRÉSTIMOS	964,62	0,00	55,24	1.019,86

Balancete Mensal

Mês : Janeiro/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
0349	3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	(37.054,60)	37.054,60	0,00
0350	3.01	ADIÇÕES	0,00	0,00	288,77	288,77
0351	3.01.01	CORRENTES	0,00	0,00	288,77	288,77
0361	3.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	0,00	288,77	288,77
0370	3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	0,00	0,00	288,77	288,77
0371	3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	288,77	288,77
0282	3.01.01.03.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ASSISTIDOS	0,00	0,00	288,77	288,77
0409	3.02	DEDUÇÕES	0,00	(32.263,76)	0,00	(32.263,76)
0410	3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	(32.263,76)	0,00	(32.263,76)
0411	3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	(19.427,43)	0,00	(19.427,43)
0320	3.02.01.01.02	ANTECIPADA	0,00	(804,31)	0,00	(804,31)
0321	3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	(18.623,12)	0,00	(18.623,12)
0413	3.02.01.03	PENSÕES	0,00	(12.836,33)	0,00	(12.836,33)
0324	3.02.01.03.01	POR MORTE	0,00	(12.836,33)	0,00	(12.836,33)
0440	3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	3.442,95	3.442,95
0441	3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	3.442,95	3.442,95
0358	3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	3.442,95	3.442,95
0443	3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	0,00	4.407,87	4.407,87
0360	3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	0,00	4.407,87	4.407,87
0361	3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	4.407,87	4.407,87
0444	3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	(4.790,84)	0,00	(4.790,84)
0445	3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	(4.790,84)	0,00	(4.790,84)
0365	3.07.01.02	FUNDO DE REVISÃO DO PLANO	0,00	(4.790,84)	0,00	(4.790,84)
0449	3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	0,00	28.915,01	28.915,01
0374	3.08.01	FORMAÇÃO DE SUPERÁVIT TÉCNICO	0,00	0,00	28.915,01	28.915,01
0375	3.08.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	28.915,01	28.915,01

Balancete Mensal

30/07/2021 14:54:40

Mês : Janeiro/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
0520	5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(252.848,85)	252.848,85	0,00
0521	5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	252.848,85	252.848,85
0522	5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	0,00	39.577,86	39.577,86
0523	5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	0,00	39.577,86	39.577,86
0524	5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	0,00	39.577,86	39.577,86
0525	5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	0,00	39.577,86	39.577,86
0485	5.01.01.01.01.01.02	NTN-B - VERTICES - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	39.577,86	39.577,86
0487	5.01.01.01.01.01.02.02	(-) NTN-B - VERTICES - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	0,00	0,00	39.577,86	39.577,86
0579	5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	212.740,15	212.740,15
0580	5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	20.393,60	20.393,60
0490	5.01.04.01.02	CARTEIRA GALÉS	0,00	0,00	571,84	571,84
0492	5.01.04.01.02.02	(-) CARTEIRA GALÉS - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	0,00	0,00	571,84	571,84
0493	5.01.04.01.03	CARTEIRA VINHAS	0,00	0,00	19.774,19	19.774,19
0495	5.01.04.01.03.02	(-) CARTEIRA VINHAS - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	0,00	0,00	19.774,19	19.774,19
0496	5.01.04.01.04	ITAÚ SOBERANO	0,00	0,00	47,57	47,57
0498	5.01.04.01.04.02	(-) ITAÚ SOBERANO - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	0,00	0,00	47,57	47,57
0589	5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	0,00	0,00	115.116,86	115.116,86
0501	5.01.04.04.02	CARTEIRA ATIVA	0,00	0,00	115.116,86	115.116,86
0503	5.01.04.04.02.02	(-) CARTEIRA FORTALEZA - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	0,00	0,00	115.116,86	115.116,86
0598	5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	0,00	32.790,60	32.790,60
0511	5.01.04.07.02	CARTEIRA TRÊS IRMÃS	0,00	0,00	13.404,77	13.404,77
0513	5.01.04.07.02.02	(-) CARTEIRA TRÊS IRMÃS - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	0,00	0,00	13.404,77	13.404,77
0514	5.01.04.07.03	CARTEIRA XAVIER	0,00	0,00	19.385,83	19.385,83
0516	5.01.04.07.03.02	(-) CARTEIRA XAVIER - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	0,00	0,00	19.385,83	19.385,83
0599	5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	0,00	2.382,27	2.382,27
0522	5.01.04.08.02	CARTEIRA AÇORES	0,00	0,00	2.382,27	2.382,27
0524	5.01.04.08.02.02	(-) CARTEIRA AÇORES - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	0,00	0,00	2.382,27	2.382,27
0601	5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	0,00	0,00	4.464,64	4.464,64
0527	5.01.04.10.02	CARTEIRA CAMPECHE	0,00	0,00	4.464,64	4.464,64
0529	5.01.04.10.02.02	(-) CARTEIRA CAMPECHE - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	0,00	0,00	4.464,64	4.464,64
0602	5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	0,00	37.592,18	37.592,18
0605	5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	0,00	37.592,18	37.592,18
0607	5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO	0,00	0,00	37.592,18	37.592,18
0532	5.01.04.11.03.02.02	EXCLUSIVO	0,00	0,00	37.592,18	37.592,18
0534	5.01.04.11.03.02.02.02	CARTEIRA FRANCÊS	0,00	0,00	37.592,18	37.592,18
		(-) CARTEIRA FRANCÊS -VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO				
0640	5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	0,00	530,84	530,84
0641	5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	0,00	530,84	530,84
0535	5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	0,00	0,00	330,76	330,76
0536	5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	0,00	0,00	54,85	54,85
0537	5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	0,00	0,00	35,47	35,47
0538	5.01.08.01.04	CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES DUVIDOSOS	0,00	0,00	109,76	109,76
0646	5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	(244.834,90)	0,00	(244.834,90)
0647	5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	(5,69)	0,00	(5,69)
0661	5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	(5,69)	0,00	(5,69)
0560	5.02.01.99.05	(-) DESPESAS DIRETAS -SEGREGAÇÃO	0,00	(5,69)	0,00	(5,69)

Balancete Mensal

Mês : Janeiro/2021

Pagina 7 de 7

Empresa : 0002 PREVISCO 2021

Unidade : 001003 PLANO DE BENEFICIOS PREVISCO - SENAI - PI

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0707	5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	(244.810,23)	0,00	(244.810,23)
0708	5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	(18.035,46)	0,00	(18.035,46)
0563	5.02.04.01.02	CARTEIRA GALÉS	0,00	(45,40)	0,00	(45,40)
0565	5.02.04.01.02.02	(-) CARTEIRA GALÉS - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	0,00	(45,40)	0,00	(45,40)
0566	5.02.04.01.03	CARTEIRA VINHAS	0,00	(17.990,06)	0,00	(17.990,06)
0568	5.02.04.01.03.02	(-) CARTEIRA VINHAS - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	0,00	(17.990,06)	0,00	(17.990,06)
0717	5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	0,00	(145.584,60)	0,00	(145.584,60)
0574	5.02.04.04.02	CARTEIRA ATIVA	0,00	(145.584,60)	0,00	(145.584,60)
0576	5.02.04.04.02.02	(-) CARTEIRA FORTALEZA - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	0,00	(145.584,60)	0,00	(145.584,60)
0726	5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	(48.506,38)	0,00	(48.506,38)
0584	5.02.04.07.02	CARTEIRA TRÊS IRMÃS	0,00	(12.806,03)	0,00	(12.806,03)
0586	5.02.04.07.02.02	(-) CARTEIRA TRÊS IRMÃS - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	0,00	(12.806,03)	0,00	(12.806,03)
0587	5.02.04.07.03	CARTEIRA XAVIER	0,00	(35.700,35)	0,00	(35.700,35)
0589	5.02.04.07.03.02	(-) CARTEIRA XAVIER - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	0,00	(35.700,35)	0,00	(35.700,35)
0727	5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	(4.052,88)	0,00	(4.052,88)
0595	5.02.04.08.02	CARTEIRA AÇORES	0,00	(4.052,88)	0,00	(4.052,88)
0597	5.02.04.08.02.02	(-) CARTEIRA AÇORES - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	0,00	(4.052,88)	0,00	(4.052,88)
0729	5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	0,00	(3.031,93)	0,00	(3.031,93)
0600	5.02.04.10.02	CARTEIRA CAMPECHE	0,00	(3.031,93)	0,00	(3.031,93)
0602	5.02.04.10.02.02	(-) CARTEIRA CAMPECHE - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	0,00	(3.031,93)	0,00	(3.031,93)
0730	5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	(25.538,36)	0,00	(25.538,36)
0733	5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	(25.538,36)	0,00	(25.538,36)
0735	5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO	0,00	(25.538,36)	0,00	(25.538,36)
0605	5.02.04.11.03.02.02	EXCLUSIVO	0,00	(25.538,36)	0,00	(25.538,36)
0607	5.02.04.11.03.02.02.02	CARTEIRA FRANCÊS	0,00	(25.538,36)	0,00	(25.538,36)
		(-) CARTEIRA FRANCÊS -VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO				
0739	5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	(60,62)	0,00	(60,62)
0613	5.02.04.99.06	(-) DESPESAS DIRETAS - SEGREGAÇÃO	0,00	(60,62)	0,00	(60,62)
0772	5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	(18,98)	0,00	(18,98)
0773	5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	(18,98)	0,00	(18,98)
0614	5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	0,00	(18,98)	0,00	(18,98)
0782	5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	(4.515,76)	0,00	(4.515,76)
0621	5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(4.480,29)	0,00	(4.480,29)
0622	5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	0,00	(35,47)	0,00	(35,47)
0783	5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	(55,24)	0,00	(55,24)
0623	5.07.01	FUNDOS	0,00	(55,24)	0,00	(55,24)
0624	5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE EMPRESTIMOS	0,00	(55,24)	0,00	(55,24)
0784	5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(3.442,95)	0,00	(3.442,95)
0625	5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(3.442,95)	0,00	(3.442,95)
0626	5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	(3.442,95)	0,00	(3.442,95)

Total de contas : 81

Total de Débitos : 703.527,57

Total de Créditos : 703.527,57