

Balancete Mensal

30/07/2021 15:48:52

Mês : Fevereiro/2021

Pagina 1 de 8

Empresa : 0002 PREVISC 2021

Unidade : 001030 PLANO DE BENEFICIOS SENAI/PI-PREV

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0001	1	ATIVO	13.023.828,51	1.239.123,44	(1.523.181,21)	12.739.770,74
0002	1.01	DISPONÍVEL	309,48	255.870,40	(255.508,16)	671,72
0003	1.01.01	IMEDIATO	309,48	255.870,40	(255.508,16)	671,72
0002	1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	309,48	255.870,40	(255.508,16)	671,72
0003	1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-7)	0,00	233,67	(231,24)	2,43
0004	1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	96,98	(96,98)	0,00
0007	1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	309,48	33.668,34	(33.308,53)	669,29
0008	1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	221.871,41	(221.871,41)	0,00
0005	1.02	REALIZÁVEL	13.023.519,03	983.253,04	(1.267.673,05)	12.739.099,02
0006	1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	450,05	46.539,01	(46.498,87)	490,19
0007	1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	450,05	46.539,01	(46.498,87)	490,19
0008	1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	450,05	46.539,01	(46.498,87)	490,19
0009	1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	387,66	18.665,29	(18.625,15)	427,80
0011	1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	387,66	18.665,29	(18.625,15)	427,80
0011	1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	62,39	27.360,97	(27.360,97)	62,39
0014	1.02.01.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	62,39	27.360,97	(27.360,97)	62,39
0012	1.02.01.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	512,75	(512,75)	0,00
0015	1.02.01.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	512,75	(512,75)	0,00
0056	1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	66.674,69	305,54	(2.406,92)	64.573,31
0084	1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	66.674,69	305,54	(2.406,92)	64.573,31
0071	1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	66.674,69	305,54	(2.406,92)	64.573,31
0092	1.02.03	INVESTIMENTOS	12.956.394,29	936.408,49	(1.218.767,26)	12.674.035,52
0163	1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	12.178.251,57	854.690,60	(1.123.689,65)	11.909.252,52
0164	1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	2.463.035,87	93.779,48	(209.023,31)	2.347.792,04
0094	1.02.03.04.01.02	CARTEIRA GALÉS	373.855,62	830,11	(12,91)	374.672,82
0096	1.02.03.04.01.02.02	(-) CARTEIRA GALÉS - SEGREGAÇÃO	373.855,62	830,11	(12,91)	374.672,82
0097	1.02.03.04.01.03	CARTEIRA VINHAS	1.930.722,00	14.374,36	(24.293,22)	1.920.803,14
0099	1.02.03.04.01.03.02	(-) CARTEIRA VINHAS - SEGREGAÇÃO	1.930.722,00	14.374,36	(24.293,22)	1.920.803,14
0100	1.02.03.04.01.04	ITAU SOBERANO	158.458,25	78.575,01	(184.717,18)	52.316,08
0102	1.02.03.04.01.04.02	(-) ITAU SOBERANO - SEGREGAÇÃO	158.458,25	78.575,01	(184.717,18)	52.316,08
0173	1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	2.077.133,41	169.974,14	(239.309,14)	2.007.798,41
0105	1.02.03.04.04.02	CARTEIRA ATIVA	2.077.133,41	169.974,14	(239.309,14)	2.007.798,41
0107	1.02.03.04.04.02.02	(-) CARTEIRA FORTALEZA - SEGREGAÇÃO	2.077.133,41	169.974,14	(239.309,14)	2.007.798,41
0182	1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	5.744.474,21	407.330,60	(294.255,78)	5.857.549,03
0115	1.02.03.04.07.02	CARTEIRA TRÊS IRMÃS	3.653.644,81	370.544,35	(169.023,91)	3.855.165,25
0117	1.02.03.04.07.02.02	(-) CARTEIRA TRÊS IRMÃS - SEGREGAÇÃO	3.653.644,81	370.544,35	(169.023,91)	3.855.165,25
0118	1.02.03.04.07.03	CARTEIRA XAVIER	2.090.829,40	36.786,25	(125.231,87)	2.002.383,78
0120	1.02.03.04.07.03.02	(-) CARTEIRA XAVIER - SEGREGAÇÃO	2.090.829,40	36.786,25	(125.231,87)	2.002.383,78
0183	1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.011.917,78	17.097,90	(356.469,69)	672.545,99
0126	1.02.03.04.08.02	CARTEIRA AÇORES	1.011.917,78	17.097,90	(356.469,69)	672.545,99
0128	1.02.03.04.08.02.02	(-) CARTEIRA AÇORES - SEGREGAÇÃO	1.011.917,78	17.097,90	(356.469,69)	672.545,99
0185	1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	316.094,00	117.913,06	(7.160,86)	426.846,20
0131	1.02.03.04.10.02	CARTEIRA CAMPECHE	316.094,00	117.913,06	(7.160,86)	426.846,20
0133	1.02.03.04.10.02.02	(-) CARTEIRA CAMPECHE - SEGREGAÇÃO	316.094,00	117.913,06	(7.160,86)	426.846,20

Balancete Mensal

Mês : Fevereiro/2021

Pagina 2 de 8

Empresa : 0002 PREVISC 2021

Unidade : 001030 PLANO DE BENEFICIOS SENAI/PI-PREV

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0186	1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	565.596,30	48.595,42	(17.470,87)	596.720,85
0189	1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	565.596,30	48.595,42	(17.470,87)	596.720,85
0191	1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO	565.596,30	48.595,42	(17.470,87)	596.720,85
0136	1.02.03.04.11.03.02.02	EXCLUSIVO	565.596,30	48.595,42	(17.470,87)	596.720,85
0138	1.02.03.04.11.03.02.02.02	CARTEIRA FRANCÊS	565.596,30	48.595,42	(17.470,87)	596.720,85
		(-) CARTEIRA FRANCÊS - SEGREGAÇÃO				
0228	1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	778.142,72	81.717,89	(95.077,61)	764.783,00
0229	1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	778.142,72	81.717,89	(95.077,61)	764.783,00
0230	1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	797.196,44	81.717,89	(90.188,72)	788.725,61
0139	1.02.03.08.01.01.01	EMPRÉSTIMOS CARTEIRA	787.056,72	44.687,87	(54.377,36)	777.367,23
0140	1.02.03.08.01.01.02	CONSIGNAÇÕES A RECEBER	0,00	35.811,36	(35.811,36)	0,00
0141	1.02.03.08.01.01.03	INADIMPLENTES A RECEBER	10.144,00	1.218,66	0,00	11.362,66
0142	1.02.03.08.01.01.04	IOF A COMPENSAR	(4,28)	0,00	0,00	(4,28)
0231	1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	(19.053,72)	0,00	(4.888,89)	(23.942,61)
0143	1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES - PDD	(19.053,72)	0,00	(4.888,89)	(23.942,61)

Balancete Mensal

30/07/2021 15:48:52

Mês : Fevereiro/2021

Pagina 3 de 8

Empresa : 0002 PREVIC 2021

Unidade : 001030 PLANO DE BENEFICIOS SENAI/PI-PREV

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0249	2	PASSIVO	13.023.828,51	(644.952,37)	360.894,60	12.739.770,74
0250	2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	10.766,88	(177.896,66)	202.464,87	35.335,09
0251	2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	10.510,59	(156.085,35)	180.842,44	35.267,68
0252	2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	10.320,56	(155.895,32)	155.756,14	10.181,38
0168	2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	(13.292,76)	13.292,76	0,00
0169	2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	0,00	(1.384,51)	1.384,51	0,00
0171	2.01.01.01.04	RESGATES	10.320,56	(141.218,05)	141.078,87	10.181,38
0172	2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	0,00	(141.078,87)	141.078,87	0,00
0173	2.01.01.01.04.02	PROVISÃO RESGATES DE CONTRIBUICOES	10.320,56	(139,18)	0,00	10.181,38
0253	2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	190,03	(190,03)	25.086,30	25.086,30
0177	2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	(558,03)	(190,03)	190,03	(558,03)
0178	2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUICAO	748,06	0,00	24.896,27	25.644,33
0273	2.01.03	INVESTIMENTOS	256,29	(21.811,31)	21.622,43	67,41
0281	2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	67,41	(20.321,52)	20.321,52	67,41
0218	2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	67,41	(20.321,52)	20.321,52	67,41
0219	2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	67,41	(20.321,52)	20.321,52	67,41
0287	2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	188,88	(809,22)	620,34	0,00
0222	2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	188,88	(809,22)	620,34	0,00
0288	2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	(680,57)	680,57	0,00
0223	2.01.03.99.01	VALORES A REPASSAR	0,00	(680,57)	680,57	0,00
0296	2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	13.013.061,63	(467.055,71)	158.429,73	12.704.435,65
0297	2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	12.526.415,32	(462.878,86)	157.210,50	12.220.746,96
0298	2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	12.359.394,08	(366.224,73)	68.782,82	12.061.952,17
0299	2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.970.257,25	(56.517,49)	0,00	2.913.739,76
0300	2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	2.970.257,25	(56.517,49)	0,00	2.913.739,76
0301	2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	2.970.257,25	(56.517,49)	0,00	2.913.739,76
0228	2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTA DOS ASSISTIDOS	2.970.257,25	(56.517,49)	0,00	2.913.739,76
0305	2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	9.389.136,83	(309.707,24)	68.782,82	9.148.212,41
0306	2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	9.144.965,45	(243.738,47)	0,00	8.901.226,98
0307	2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	3.270.239,50	(61.218,06)	0,00	3.209.021,44
0231	2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	3.270.239,50	(61.218,06)	0,00	3.209.021,44
0308	2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	5.874.725,95	(182.520,41)	0,00	5.692.205,54
0232	2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	5.874.725,95	(182.520,41)	0,00	5.692.205,54
0315	2.03.01.01.02.03	BENEF DEFINIDO ESTRUTURADO EM REG DE CAPITALI. NÃO	244.171,38	(65.968,77)	68.782,82	246.985,43
0316	2.03.01.01.02.03.01	PROGRAMADO	244.171,38	(65.968,77)	68.782,82	246.985,43
0238	2.03.01.01.02.03.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	244.171,38	(65.968,77)	68.782,82	246.985,43
		VALOR ATUAL DOS BENEFICIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS				
0331	2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	167.021,24	(96.654,13)	88.427,68	158.794,79
0332	2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	167.021,24	(96.654,13)	88.427,68	158.794,79
0333	2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	167.021,24	(96.654,13)	88.427,68	158.794,79
0334	2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	40.898,71	(11.049,77)	11.521,12	41.370,06
0247	2.03.01.02.01.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	40.898,71	(11.049,77)	11.521,12	41.370,06
0335	2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	126.122,53	(85.604,36)	76.906,56	117.424,73
0248	2.03.01.02.01.01.02.01	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	126.122,53	(85.604,36)	76.906,56	117.424,73

Balancete Mensal

Mês : Fevereiro/2021

Pagina 4 de 8

Empresa : 0002 PREVISC 2021

Unidade : 001030 PLANO DE BENEFICIOS SENAI/PI-PREV

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0338	2.03.02	FUNDOS	486.646,31	(4.176,85)	1.219,23	483.688,69
0339	2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	290.644,53	(61,91)	831,35	291.413,97
0340	2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	286.299,61	0,00	719,37	287.018,98
0250	2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	286.299,61	0,00	719,37	287.018,98
0342	2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	4.344,92	(61,91)	111,98	4.394,99
0253	2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	4.344,92	(61,91)	111,98	4.394,99
0343	2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	66.674,69	(2.406,92)	305,54	64.573,31
0345	2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	66.674,69	(2.406,92)	305,54	64.573,31
0257	2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	66.674,69	(2.406,92)	305,54	64.573,31
0347	2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	129.327,09	(1.708,02)	82,34	127.701,41
0259	2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	129.327,09	(1.708,02)	82,34	127.701,41
0260	2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS	129.327,09	(1.708,02)	82,34	127.701,41

Balancete Mensal

30/07/2021 15:48:52

Mês : Fevereiro/2021

Pagina 5 de 8

Empresa : 0002 PREVISCO 2021

Unidade : 001030 PLANO DE BENEFICIOS SENAI/PI-PREV

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0349	3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	(509.616,15)	509.616,15	0,00
0350	3.01	ADIÇÕES	667,95	(2,81)	46.675,38	47.340,52
0351	3.01.01	CORRENTES	633,16	(2,81)	46.536,20	47.166,55
0352	3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	18.665,29	18.665,29
0353	3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	18.665,29	18.665,29
0261	3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	17.726,95	17.726,95
0262	3.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO - PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	125,09	125,09
0263	3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO - PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	813,25	813,25
0361	3.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	(2,81)	27.358,16	27.355,35
0362	3.01.01.03.01	ATIVOS	0,00	(2,81)	27.358,16	27.355,35
0363	3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	(2,81)	27.358,16	27.355,35
0364	3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	0,00	(2,81)	27.358,16	27.355,35
0274	3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	0,00	(2,81)	27.168,67	27.165,86
0276	3.01.01.03.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO - ATIVOS	0,00	0,00	189,49	189,49
0376	3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	633,16	0,00	512,75	1.145,91
0377	3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	633,16	0,00	512,75	1.145,91
0378	3.01.01.04.01.01	REGULAR	633,16	0,00	512,75	1.145,91
0289	3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - AUTOPATROCINADOS	616,80	0,00	500,41	1.117,21
0290	3.01.01.04.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO - AUTOPATROCINADOS	2,12	0,00	1,17	3,29
0291	3.01.01.04.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO - AUTOPATROCINADOS	14,24	0,00	11,17	25,41
0408	3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	34,79	0,00	139,18	173,97
0312	3.01.99.01	ASSISTENCIA A SAUDE	34,79	0,00	139,18	173,97
0315	3.01.99.01.02	PARTICIPANTES	34,79	0,00	139,18	173,97
0409	3.02	DEDUÇÕES	(17.289,40)	(183.264,54)	0,00	(200.553,94)
0410	3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(17.289,40)	(17.289,40)	0,00	(34.578,80)
0411	3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	(15.904,89)	(15.904,89)	0,00	(31.809,78)
0319	3.02.01.01.01	NORMAL	(15.904,89)	(15.904,89)	0,00	(31.809,78)
0413	3.02.01.03	PENSÕES	(1.384,51)	(1.384,51)	0,00	(2.769,02)
0324	3.02.01.03.01	POR MORTE	(1.384,51)	(1.384,51)	0,00	(2.769,02)
0422	3.02.03	INSTITUTOS	0,00	(165.975,14)	0,00	(165.975,14)
0423	3.02.03.01	RESGATE	0,00	(165.975,14)	0,00	(165.975,14)
0424	3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	0,00	(165.975,14)	0,00	(165.975,14)
0332	3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	0,00	(165.975,14)	0,00	(165.975,14)
0436	3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(14,24)	(1.013,91)	0,00	(1.028,15)
0438	3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	(14,24)	(1.013,91)	0,00	(1.028,15)
0356	3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES	(14,24)	(1.013,91)	0,00	(1.028,15)
0440	3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(44.085,86)	(167.293,04)	0,00	(211.378,90)
0442	3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	(44.085,86)	(167.293,04)	0,00	(211.378,90)
0359	3.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	(44.085,86)	(167.293,04)	0,00	(211.378,90)
0443	3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	56.053,94	(68.782,82)	366.224,73	353.495,85
0360	3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	56.053,94	(68.782,82)	366.224,73	353.495,85
0361	3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	27.318,48	0,00	56.517,49	83.835,97
0362	3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	28.735,46	(68.782,82)	309.707,24	269.659,88

Balancete Mensal

Mês : Fevereiro/2021

Pagina 6 de 8

Empresa : 0002 PREVISC 2021

Unidade : 001030 PLANO DE BENEFICIOS SENAI/PI-PREV

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0444	3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.790,52	(831,35)	61,91	1.021,08
0445	3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	(25,94)	(831,35)	61,91	(795,38)
0364	3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGENCIA REGULAMENTAR	0,00	(719,37)	0,00	(719,37)
0366	3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	(25,94)	(111,98)	61,91	(76,01)
0368	3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	(25,94)	(111,98)	61,91	(76,01)
0446	3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.816,46	0,00	0,00	1.816,46
0448	3.07.02.02	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	1.816,46	0,00	0,00	1.816,46
0373	3.07.02.02.01	REVERSAO DE SALDO POR EXIGENCIA REGULAMENTAR	1.816,46	0,00	0,00	1.816,46
0449	3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	2.877,09	(88.427,68)	96.654,13	11.103,54
0374	3.08.01	FORMACAO DE SUPERAVIT TECNICO	2.877,09	(88.427,68)	96.654,13	11.103,54
0375	3.08.01.01	RESERVA DE CONTINGENCIA	(244,21)	(11.521,12)	11.049,77	(715,56)
0376	3.08.01.02	RESERVA P/ REVISAO DO PLANO	3.121,30	(76.906,56)	85.604,36	11.819,10

Balancete Mensal

30/07/2021 15:48:52

Mês : Fevereiro/2021

Pagina 7 de 8

Empresa : 0002 PREVISCO 2021

Unidade : 001030 PLANO DE BENEFICIOS SENAI/PI-PREV

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0520	5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(0,00)	(493.502,65)	493.502,65	(0,00)
0521	5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	474.414,52	0,00	324.501,59	798.916,11
0579	5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	436.647,15	0,00	318.102,92	754.750,07
0580	5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	32.293,66	0,00	15.319,03	47.612,69
0490	5.01.04.01.02	CARTEIRA GALÉS	881,63	0,00	819,88	1.701,51
0492	5.01.04.01.02.02	(-) CARTEIRA GALÉS - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	881,63	0,00	819,88	1.701,51
0493	5.01.04.01.03	CARTEIRA VINHAS	31.222,63	0,00	14.352,58	45.575,21
0495	5.01.04.01.03.02	(-) CARTEIRA VINHAS - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	31.222,63	0,00	14.352,58	45.575,21
0496	5.01.04.01.04	ITAÚ SOBERANO	189,40	0,00	146,57	335,97
0498	5.01.04.01.04.02	(-) ITAÚ SOBERANO - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	189,40	0,00	146,57	335,97
0589	5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	223.231,48	0,00	169.918,23	393.149,71
0501	5.01.04.04.02	CARTEIRA ATIVA	223.231,48	0,00	169.918,23	393.149,71
0503	5.01.04.04.02.02	(-) CARTEIRA FORTALEZA - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	223.231,48	0,00	169.918,23	393.149,71
0598	5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	85.037,97	0,00	60.115,49	145.153,46
0511	5.01.04.07.02	CARTEIRA TRÊS IRMÃS	40.167,83	0,00	23.350,22	63.518,05
0513	5.01.04.07.02.02	(-) CARTEIRA TRÊS IRMÃS - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	40.167,83	0,00	23.350,22	63.518,05
0514	5.01.04.07.03	CARTEIRA XAVIER	44.809,70	0,00	36.765,27	81.574,97
0516	5.01.04.07.03.02	(-) CARTEIRA XAVIER - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	44.809,70	0,00	36.765,27	81.574,97
0517	5.01.04.07.04	ARVOREDO	60,44	0,00	0,00	60,44
0519	5.01.04.07.04.02	(-) ARVOREDO - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	60,44	0,00	0,00	60,44
0599	5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	8.685,67	0,00	17.073,49	25.759,16
0522	5.01.04.08.02	CARTEIRA AÇORES	8.685,67	0,00	17.073,49	25.759,16
0524	5.01.04.08.02.02	(-) CARTEIRA AÇORES - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	8.685,67	0,00	17.073,49	25.759,16
0601	5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	6.983,16	0,00	7.096,39	14.079,55
0527	5.01.04.10.02	CARTEIRA CAMPECHE	6.983,16	0,00	7.096,39	14.079,55
0529	5.01.04.10.02.02	(-) CARTEIRA CAMPECHE - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	6.983,16	0,00	7.096,39	14.079,55
0602	5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	80.415,21	0,00	48.580,29	128.995,50
0605	5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	80.415,21	0,00	48.580,29	128.995,50
0607	5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO	80.415,21	0,00	48.580,29	128.995,50
0532	5.01.04.11.03.02.02	EXCLUSIVO	80.415,21	0,00	48.580,29	128.995,50
0534	5.01.04.11.03.02.02.02	CARTEIRA FRANCÊS	80.415,21	0,00	48.580,29	128.995,50
		(-) CARTEIRA FRANCÊS -VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO				
0640	5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	37.767,37	0,00	6.398,67	44.166,04
0641	5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	37.767,37	0,00	6.398,67	44.166,04
0535	5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	10.455,82	0,00	5.635,76	16.091,58
0536	5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	819,74	0,00	82,34	902,08
0537	5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	4.561,87	0,00	680,57	5.242,44
0538	5.01.08.01.04	CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES DUVIDOSOS	21.929,94	0,00	0,00	21.929,94
0646	5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(506.637,87)	(485.976,56)	0,00	(992.614,43)
0647	5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	(8,77)	(44,32)	0,00	(53,09)
0661	5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	(8,77)	(44,32)	0,00	(53,09)
0560	5.02.01.99.05	(-) DESPESAS DIRETAS -SEGREGAÇÃO	(8,77)	(44,32)	0,00	(53,09)
0707	5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	(506.169,96)	(481.043,35)	0,00	(987.213,31)
0708	5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	(28.472,88)	(24.306,13)	0,00	(52.779,01)
0563	5.02.04.01.02	CARTEIRA GALÉS	(67,32)	(12,91)	0,00	(80,23)
0565	5.02.04.01.02.02	(-) CARTEIRA GALÉS - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(67,32)	(12,91)	0,00	(80,23)

Balancete Mensal

Mês : Fevereiro/2021

Pagina 8 de 8

Empresa : 0002 PREVISCO 2021

Unidade : 001030 PLANO DE BENEFICIOS SENAI/PI-PREV

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0566	5.02.04.01.03	CARTEIRA VINHAS	(28.405,56)	(24.293,22)	0,00	(52.698,78)
0568	5.02.04.01.03.02	(-) CARTEIRA VINHAS - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(28.405,56)	(24.293,22)	0,00	(52.698,78)
0717	5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	(282.313,69)	(239.309,14)	0,00	(521.622,83)
0574	5.02.04.04.02	CARTEIRA ATIVA	(282.313,69)	(239.309,14)	0,00	(521.622,83)
0576	5.02.04.04.02.02	(-) CARTEIRA FORTALEZA - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(282.313,69)	(239.309,14)	0,00	(521.622,83)
0726	5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	(121.140,69)	(183.439,11)	0,00	(304.579,80)
0584	5.02.04.07.02	CARTEIRA TRÊS IRMÃS	(38.480,45)	(58.207,24)	0,00	(96.687,69)
0586	5.02.04.07.02.02	(-) CARTEIRA TRÊS IRMÃS - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(38.480,45)	(58.207,24)	0,00	(96.687,69)
0587	5.02.04.07.03	CARTEIRA XAVIER	(82.520,19)	(125.231,87)	0,00	(207.752,06)
0589	5.02.04.07.03.02	(-) CARTEIRA XAVIER - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(82.520,19)	(125.231,87)	0,00	(207.752,06)
0590	5.02.04.07.04	ARVOREDO	(140,05)	0,00	0,00	(140,05)
0592	5.02.04.07.04.02	(-) ARVOREDO - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(140,05)	0,00	0,00	(140,05)
0727	5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	(14.776,70)	(9.304,80)	0,00	(24.081,50)
0595	5.02.04.08.02	CARTEIRA AÇORES	(14.776,70)	(9.304,80)	0,00	(24.081,50)
0597	5.02.04.08.02.02	(-) CARTEIRA AÇORES - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(14.776,70)	(9.304,80)	0,00	(24.081,50)
0729	5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	(4.742,26)	(7.160,86)	0,00	(11.903,12)
0600	5.02.04.10.02	CARTEIRA CAMPECHE	(4.742,26)	(7.160,86)	0,00	(11.903,12)
0602	5.02.04.10.02.02	(-) CARTEIRA CAMPECHE - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(4.742,26)	(7.160,86)	0,00	(11.903,12)
0730	5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	(54.630,32)	(17.470,87)	0,00	(72.101,19)
0733	5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	(54.630,32)	(17.470,87)	0,00	(72.101,19)
0735	5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO	(54.630,32)	(17.470,87)	0,00	(72.101,19)
0605	5.02.04.11.03.02.02	EXCLUSIVO	(54.630,32)	(17.470,87)	0,00	(72.101,19)
0607	5.02.04.11.03.02.02.02	CARTEIRA FRANCÊS	(54.630,32)	(17.470,87)	0,00	(72.101,19)
		(-) CARTEIRA FRANCÊS -VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO				
0739	5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	(93,42)	(52,44)	0,00	(145,86)
0613	5.02.04.99.06	(-) DESPESAS DIRETAS - SEGREGAÇÃO	(93,42)	(52,44)	0,00	(145,86)
0772	5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	(459,14)	(4.888,89)	0,00	(5.348,03)
0773	5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	(459,14)	(4.888,89)	0,00	(5.348,03)
0614	5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	(459,14)	(4.888,89)	0,00	(5.348,03)
0782	5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(11.475,72)	(7.443,75)	0,00	(18.919,47)
0621	5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	(6.913,85)	(6.763,18)	0,00	(13.677,03)
0622	5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	(4.561,87)	(680,57)	0,00	(5.242,44)
0783	5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	(386,79)	(82,34)	1.708,02	1.238,89
0623	5.07.01	FUNDOS	(386,79)	(82,34)	1.708,02	1.238,89
0624	5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE EMPRESTIMOS	(386,79)	(82,34)	1.708,02	1.238,89
0784	5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	44.085,86	0,00	167.293,04	211.378,90
0628	5.08.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	44.085,86	0,00	167.293,04	211.378,90
0629	5.08.02.01	GESTAO PREVIDENCIAL	44.085,86	0,00	167.293,04	211.378,90

Total de contas : 92

Total de Débitos : 2.887.194,61

Total de Créditos : 2.887.194,61