

Balancete Mensal

30/07/2021 15:50:25

Mês : Abril/2021

Pagina 1 de 9

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	12.776.945,24	739.581,34	(603.101,97)	12.913.424,61
0002	1.01	DISPONÍVEL	187,25	115.309,16	(115.496,41)	0,00
0003	1.01.01	IMEDIATO	187,25	115.309,16	(115.496,41)	0,00
0002	1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	187,25	115.309,16	(115.496,41)	0,00
0003	1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-7)	2,47	0,00	(2,47)	0,00
0004	1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	65,37	(65,37)	0,00
0007	1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	184,78	279,08	(463,86)	0,00
0008	1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	114.964,71	(114.964,71)	0,00
0005	1.02	REALIZÁVEL	12.776.757,99	624.272,18	(487.605,56)	12.913.424,61
0006	1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	490,19	42.408,46	(42.408,46)	490,19
0007	1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	490,19	42.408,46	(42.408,46)	490,19
0008	1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	490,19	42.408,46	(42.408,46)	490,19
0009	1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	427,80	16.676,38	(16.676,38)	427,80
0011	1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	427,80	16.676,38	(16.676,38)	427,80
0011	1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	62,39	25.453,00	(25.453,00)	62,39
0014	1.02.01.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	62,39	25.453,00	(25.453,00)	62,39
0012	1.02.01.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	279,08	(279,08)	0,00
0015	1.02.01.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	279,08	(279,08)	0,00
0056	1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	60.562,56	0,00	(3.952,15)	56.610,41
0084	1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	60.562,56	0,00	(3.952,15)	56.610,41
0071	1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	60.562,56	0,00	(3.952,15)	56.610,41
0092	1.02.03	INVESTIMENTOS	12.715.705,24	581.863,72	(441.244,95)	12.856.324,01
0163	1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	11.909.710,16	513.426,54	(399.002,20)	12.024.134,50
0164	1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	2.368.410,54	91.861,97	(104.248,43)	2.356.024,08
0094	1.02.03.04.01.02	CARTEIRA GALÉS	355.872,13	6.930,05	(151,73)	362.650,45
0096	1.02.03.04.01.02.02	(-) CARTEIRA GALÉS - SEGREGAÇÃO	355.872,13	6.930,05	(151,73)	362.650,45
0097	1.02.03.04.01.03	CARTEIRA VINHAS	1.926.424,42	43.851,80	(22.206,99)	1.948.069,23
0099	1.02.03.04.01.03.02	(-) CARTEIRA VINHAS - SEGREGAÇÃO	1.926.424,42	43.851,80	(22.206,99)	1.948.069,23
0100	1.02.03.04.01.04	ITAU SOBERANO	86.113,99	41.080,12	(81.889,71)	45.304,40
0102	1.02.03.04.01.04.02	(-) ITAU SOBERANO - SEGREGAÇÃO	86.113,99	41.080,12	(81.889,71)	45.304,40
0173	1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	2.101.657,73	153.237,12	(98.723,80)	2.156.171,05
0105	1.02.03.04.04.02	CARTEIRA ATIVA	2.101.657,73	153.237,12	(98.723,80)	2.156.171,05
0107	1.02.03.04.04.02.02	(-) CARTEIRA FORTALEZA - SEGREGAÇÃO	2.101.657,73	153.237,12	(98.723,80)	2.156.171,05
0182	1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	5.334.614,41	177.417,71	(137.360,88)	5.374.671,24
0115	1.02.03.04.07.02	CARTEIRA TRÊS IRMÃS	3.414.211,77	63.704,54	(57.313,46)	3.420.602,85
0117	1.02.03.04.07.02.02	(-) CARTEIRA TRÊS IRMÃS - SEGREGAÇÃO	3.414.211,77	63.704,54	(57.313,46)	3.420.602,85
0118	1.02.03.04.07.03	CARTEIRA XAVIER	1.920.402,64	113.713,17	(80.047,42)	1.954.068,39
0120	1.02.03.04.07.03.02	(-) CARTEIRA XAVIER - SEGREGAÇÃO	1.920.402,64	113.713,17	(80.047,42)	1.954.068,39
0183	1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	965.994,92	8.014,19	(11.724,08)	962.285,03
0126	1.02.03.04.08.02	CARTEIRA AÇORES	965.994,92	8.014,19	(11.724,08)	962.285,03
0128	1.02.03.04.08.02.02	(-) CARTEIRA AÇORES - SEGREGAÇÃO	965.994,92	8.014,19	(11.724,08)	962.285,03
0185	1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	524.136,92	32.889,32	(5.494,26)	551.531,98
0131	1.02.03.04.10.02	CARTEIRA CAMPECHE	524.136,92	32.889,32	(5.494,26)	551.531,98
0133	1.02.03.04.10.02.02	(-) CARTEIRA CAMPECHE - SEGREGAÇÃO	524.136,92	32.889,32	(5.494,26)	551.531,98

Balancete Mensal

Mês : Abril/2021

Pagina 2 de 9

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	614.895,64	50.006,23	(41.450,75)	623.451,12
0189	1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	614.895,64	50.006,23	(41.450,75)	623.451,12
0191	1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO	614.895,64	50.006,23	(41.450,75)	623.451,12
0136	1.02.03.04.11.03.02.02	EXCLUSIVO	614.895,64	50.006,23	(41.450,75)	623.451,12
0138	1.02.03.04.11.03.02.02.02	CARTEIRA FRANCÊS	614.895,64	50.006,23	(41.450,75)	623.451,12
		(-) CARTEIRA FRANCÊS - SEGREGAÇÃO				
0228	1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	805.995,08	68.437,18	(42.242,75)	832.189,51
0229	1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	805.995,08	68.437,18	(42.242,75)	832.189,51
0230	1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	823.682,93	68.437,18	(42.045,31)	850.074,80
0139	1.02.03.08.01.01.01	EMPRÉSTIMOS CARTEIRA	812.980,68	64.807,95	(39.623,21)	838.165,42
0140	1.02.03.08.01.01.02	CONSIGNAÇÕES A RECEBER	0,00	2.422,10	(2.422,10)	0,00
0141	1.02.03.08.01.01.03	INADIMPLENTES A RECEBER	10.706,53	1.207,13	0,00	11.913,66
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	(17.687,85)	0,00	(197,44)	(17.885,29)
0143	1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES - PDD	(17.687,85)	0,00	(197,44)	(17.885,29)

Balancete Mensal

30/07/2021 15:50:25

Mês : Abril/2021

Pagina 3 de 9

Empresa : 0002 PREVISCO 2021

Unidade : 001030 PLANO DE BENEFICIOS SENAI/PI-PREV

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0249	2	PASSIVO	12.776.945,24	(259.027,54)	395.506,91	12.913.424,61
0250	2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	11.825,52	(76.022,82)	81.641,71	17.444,41
0251	2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	11.734,64	(55.520,70)	61.163,06	17.377,00
0252	2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	10.219,72	(53.447,75)	53.573,15	10.345,12
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	10.219,72	(38.770,48)	38.895,88	10.345,12
0172	2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	0,00	(38.770,48)	38.770,48	0,00
0173	2.01.01.01.04.02	PROVISÃO RESGATES DE CONTRIBUICOES	10.219,72	0,00	125,40	10.345,12
0253	2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	1.514,92	(2.072,95)	7.589,91	7.031,88
0177	2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	(558,03)	(190,03)	748,06	0,00
0178	2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUICAO	2.072,95	(1.882,92)	6.841,85	7.031,88
0273	2.01.03	INVESTIMENTOS	90,88	(20.502,12)	20.478,65	67,41
0281	2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	67,41	(18.974,01)	18.974,01	67,41
0218	2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	67,41	(18.974,01)	18.974,01	67,41
0219	2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	67,41	(18.974,01)	18.974,01	67,41
0287	2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	23,47	(600,81)	577,34	0,00
0222	2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	23,47	(600,81)	577,34	0,00
0288	2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	(927,30)	927,30	0,00
0223	2.01.03.99.01	VALORES A REPASSAR	0,00	(927,30)	927,30	0,00
0296	2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	12.765.119,72	(183.004,72)	313.865,20	12.895.980,20
0297	2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	12.282.972,78	(179.029,62)	306.605,84	12.410.549,00
0298	2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	12.123.871,76	(80.136,14)	206.004,96	12.249.740,58
0299	2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.907.343,27	0,00	18.398,84	2.925.742,11
0300	2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	2.907.343,27	0,00	18.398,84	2.925.742,11
0301	2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	2.907.343,27	0,00	18.398,84	2.925.742,11
0228	2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTA DOS ASSISTIDOS	2.907.343,27	0,00	18.398,84	2.925.742,11
0305	2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	9.216.528,49	(80.136,14)	187.606,12	9.323.998,47
0306	2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	8.966.597,45	(5.019,84)	110.712,71	9.072.290,32
0307	2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	3.234.257,09	(1.403,16)	55.050,95	3.287.904,88
0231	2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	3.234.257,09	(1.403,16)	55.050,95	3.287.904,88
0308	2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	5.732.340,36	(3.616,68)	55.661,76	5.784.385,44
0232	2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	5.732.340,36	(3.616,68)	55.661,76	5.784.385,44
0315	2.03.01.01.02.03	BENEF DEFINIDO ESTRUTURADO EM REG DE CAPITALI. NÃO	249.931,04	(75.116,30)	76.893,41	251.708,15
0316	2.03.01.01.02.03.01	PROGRAMADO	249.931,04	(75.116,30)	76.893,41	251.708,15
0238	2.03.01.01.02.03.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	249.931,04	(75.116,30)	76.893,41	251.708,15
		VALOR ATUAL DOS BENEFICIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS				
0331	2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	159.101,02	(98.893,48)	100.600,88	160.808,42
0332	2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	159.101,02	(98.893,48)	100.600,88	160.808,42
0333	2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	159.101,02	(98.893,48)	100.600,88	160.808,42
0334	2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	41.863,45	(12.581,98)	12.879,65	42.161,12
0247	2.03.01.02.01.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	41.863,45	(12.581,98)	12.879,65	42.161,12
0335	2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	117.237,57	(86.311,50)	87.721,23	118.647,30
0248	2.03.01.02.01.01.02.01	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	117.237,57	(86.311,50)	87.721,23	118.647,30

Balancete Mensal

Mês : Abril/2021

Pagina 4 de 9

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	482.146,94	(3.975,10)	7.259,36	485.431,20
0339	2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	293.101,34	(22,95)	5.582,08	298.660,47
0340	2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	288.653,93	0,00	5.527,51	294.181,44
0250	2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	288.653,93	0,00	5.527,51	294.181,44
0342	2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	4.447,41	(22,95)	54,57	4.479,03
0253	2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	4.447,41	(22,95)	54,57	4.479,03
0343	2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	60.562,56	(3.952,15)	0,00	56.610,41
0345	2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	60.562,56	(3.952,15)	0,00	56.610,41
0257	2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	60.562,56	(3.952,15)	0,00	56.610,41
0347	2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	128.483,04	0,00	1.677,28	130.160,32
0259	2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	128.483,04	0,00	1.677,28	130.160,32
0260	2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS	128.483,04	0,00	1.677,28	130.160,32

Balancete Mensal

30/07/2021 15:50:25

Mês : Abril/2021

Pagina 5 de 9

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	(376.139,07)	376.139,07	0,00
0350	3.01	ADIÇÕES	89.500,48	(125,40)	42.408,46	131.783,54
0351	3.01.01	CORRENTES	89.364,85	0,00	42.408,46	131.773,31
0352	3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	35.103,66	0,00	16.676,38	51.780,04
0353	3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	35.103,66	0,00	16.676,38	51.780,04
0261	3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - PATROCINADOR(ES)	33.338,98	0,00	15.837,97	49.176,95
0262	3.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO - PATROCINADOR(ES)	235,28	0,00	111,78	347,06
0263	3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO - PATROCINADOR(ES)	1.529,40	0,00	726,63	2.256,03
0361	3.01.01.03	PARTICIPANTES	52.602,53	0,00	25.453,00	78.055,53
0362	3.01.01.03.01	ATIVOS	52.602,53	0,00	25.453,00	78.055,53
0363	3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	52.602,53	0,00	25.453,00	78.055,53
0364	3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	52.602,53	0,00	25.453,00	78.055,53
0274	3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	52.221,03	0,00	25.261,69	77.482,72
0276	3.01.01.03.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO - ATIVOS	381,50	0,00	191,31	572,81
0376	3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	1.658,66	0,00	279,08	1.937,74
0377	3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.658,66	0,00	279,08	1.937,74
0378	3.01.01.04.01.01	REGULAR	1.658,66	0,00	279,08	1.937,74
0289	3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - AUTOPATROCINADOS	1.617,62	0,00	272,07	1.889,69
0290	3.01.01.04.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO - AUTOPATROCINADOS	4,46	0,00	0,93	5,39
0291	3.01.01.04.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO - AUTOPATROCINADOS	36,58	0,00	6,08	42,66
0408	3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	135,63	(125,40)	0,00	10,23
0312	3.01.99.01	ASSISTÊNCIA A SAUDE	135,63	(125,40)	0,00	10,23
0315	3.01.99.01.02	PARTICIPANTES	135,63	(125,40)	0,00	10,23
0409	3.02	DEDUÇÕES	(226.675,97)	(62.901,73)	0,00	(289.577,70)
0410	3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(51.868,20)	(17.289,40)	0,00	(69.157,60)
0411	3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	(47.714,67)	(15.904,89)	0,00	(63.619,56)
0319	3.02.01.01.01	NORMAL	(47.714,67)	(15.904,89)	0,00	(63.619,56)
0413	3.02.01.03	PENSÕES	(4.153,53)	(1.384,51)	0,00	(5.538,04)
0324	3.02.01.03.01	POR MORTE	(4.153,53)	(1.384,51)	0,00	(5.538,04)
0422	3.02.03	INSTITUTOS	(174.807,77)	(45.612,33)	0,00	(220.420,10)
0423	3.02.03.01	RESGATE	(174.807,77)	(45.612,33)	0,00	(220.420,10)
0424	3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	(174.807,77)	(45.612,33)	0,00	(220.420,10)
0332	3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	(174.807,77)	(45.612,33)	0,00	(220.420,10)
0436	3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.947,48)	(924,02)	0,00	(2.871,50)
0438	3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	(1.947,48)	(924,02)	0,00	(2.871,50)
0356	3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES	(1.947,48)	(924,02)	0,00	(2.871,50)
0440	3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(162.584,31)	0,00	154.678,04	(7.906,27)
0441	3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	48.794,59	0,00	154.678,04	203.472,63
0358	3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	48.794,59	0,00	154.678,04	203.472,63
0442	3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	(211.378,90)	0,00	0,00	(211.378,90)
0359	3.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	(211.378,90)	0,00	0,00	(211.378,90)
0443	3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	291.576,26	(206.004,96)	80.136,14	165.707,44
0360	3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	291.576,26	(206.004,96)	80.136,14	165.707,44
0361	3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	90.232,46	(18.398,84)	0,00	71.833,62
0362	3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	201.343,80	(187.606,12)	80.136,14	93.873,82

Balancete Mensal

Mês : Abril/2021

Pagina 6 de 9

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	(666,29)	(5.582,08)	22,95	(6.225,42)
0445	3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	(2.482,75)	(5.582,08)	22,95	(8.041,88)
0364	3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGENCIA REGULAMENTAR	(2.354,32)	(5.527,51)	0,00	(7.881,83)
0366	3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	(128,43)	(54,57)	22,95	(160,05)
0368	3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	(128,43)	(54,57)	22,95	(160,05)
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	10.797,31	(100.600,88)	98.893,48	9.089,91
0374	3.08.01	FORMACAO DE SUPERAVIT TECNICO	10.797,31	(100.600,88)	98.893,48	9.089,91
0375	3.08.01.01	RESERVA DE CONTINGENCIA	(1.208,95)	(12.879,65)	12.581,98	(1.506,62)
0376	3.08.01.02	RESERVA P/ REVISAO DO PLANO	12.006,26	(87.721,23)	86.311,50	10.596,53

Balancete Mensal

30/07/2021 15:50:25

Mês : Abril/2021

Pagina 7 de 9

Empresa : 0002 PREVIC 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)	(455.756,03)	455.756,03	(0,00)
0521	5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.466.057,64	0,00	455.756,03	1.921.813,67
0579	5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.399.981,25	0,00	446.493,41	1.846.474,66
0580	5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	88.782,21	0,00	45.403,34	134.185,55
0490	5.01.04.01.02	CARTEIRA GALÉS	2.919,33	0,00	1.451,69	4.371,02
0492	5.01.04.01.02.02	(-) CARTEIRA GALÉS - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	2.919,33	0,00	1.451,69	4.371,02
0493	5.01.04.01.03	CARTEIRA VINHAS	85.358,22	0,00	43.830,45	129.188,67
0495	5.01.04.01.03.02	(-) CARTEIRA VINHAS - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	85.358,22	0,00	43.830,45	129.188,67
0496	5.01.04.01.04	ITAÚ SOBERANO	504,66	0,00	121,20	625,86
0498	5.01.04.01.04.02	(-) ITAÚ SOBERANO - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	504,66	0,00	121,20	625,86
0589	5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	720.512,20	0,00	153.178,25	873.690,45
0501	5.01.04.04.02	CARTEIRA ATIVA	720.512,20	0,00	153.178,25	873.690,45
0503	5.01.04.04.02.02	(-) CARTEIRA FORTALEZA - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	720.512,20	0,00	153.178,25	873.690,45
0598	5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	294.117,91	0,00	177.368,46	471.486,37
0511	5.01.04.07.02	CARTEIRA TRÊS IRMÃS	145.360,92	0,00	63.675,29	209.036,21
0513	5.01.04.07.02.02	(-) CARTEIRA TRÊS IRMÃS - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	145.360,92	0,00	63.675,29	209.036,21
0514	5.01.04.07.03	CARTEIRA XAVIER	148.696,55	0,00	113.693,17	262.389,72
0516	5.01.04.07.03.02	(-) CARTEIRA XAVIER - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	148.696,55	0,00	113.693,17	262.389,72
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	46.974,89	0,00	7.999,63	54.974,52
0522	5.01.04.08.02	CARTEIRA AÇORES	46.974,89	0,00	7.999,63	54.974,52
0524	5.01.04.08.02.02	(-) CARTEIRA AÇORES - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	46.974,89	0,00	7.999,63	54.974,52
0601	5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	25.686,78	0,00	12.555,98	38.242,76
0527	5.01.04.10.02	CARTEIRA CAMPECHE	25.686,78	0,00	12.555,98	38.242,76
0529	5.01.04.10.02.02	(-) CARTEIRA CAMPECHE - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	25.686,78	0,00	12.555,98	38.242,76
0602	5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	223.907,26	0,00	49.987,75	273.895,01
0605	5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	223.907,26	0,00	49.987,75	273.895,01
0607	5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO	223.907,26	0,00	49.987,75	273.895,01
0532	5.01.04.11.03.02.02	EXCLUSIVO	223.907,26	0,00	49.987,75	273.895,01
0534	5.01.04.11.03.02.02.02	CARTEIRA FRANCÊS	223.907,26	0,00	49.987,75	273.895,01
		(-) CARTEIRA FRANCÊS -VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO				
0640	5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	64.342,87	0,00	9.262,62	73.605,49
0641	5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	64.342,87	0,00	9.262,62	73.605,49
0535	5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	27.598,01	0,00	8.233,21	35.831,22
0536	5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	1.203,13	0,00	102,11	1.305,24
0537	5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	6.860,44	0,00	927,30	7.787,74
0538	5.01.08.01.04	CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES DUVIDOSOS	28.681,29	0,00	0,00	28.681,29
0645	5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.733,52	0,00	0,00	1.733,52
0539	5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	1.733,52	0,00	0,00	1.733,52
0646	5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(1.601.776,33)	(291.612,96)	0,00	(1.893.389,29)
0647	5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	(76,52)	(26,69)	0,00	(103,21)
0661	5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	(76,52)	(26,69)	0,00	(103,21)
0560	5.02.01.99.05	(-) DESPESAS DIRETAS -SEGREGAÇÃO	(76,52)	(26,69)	0,00	(103,21)

Balancete Mensal

30/07/2021 15:50:25

Mês : Abril/2021

Pagina 8 de 9

Empresa : 0002 PREVISCO 2021

Unidade : 001030 PLANO DE BENEFICIOS SENAI/PI-PREV

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0707	5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	(1.595.855,19)	(291.388,83)	0,00	(1.887.244,02)
0708	5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	(86.990,95)	(22.358,72)	0,00	(109.349,67)
0563	5.02.04.01.02	CARTEIRA GALÉS	(109,35)	(151,73)	0,00	(261,08)
0565	5.02.04.01.02.02	(-) CARTEIRA GALÉS - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(109,35)	(151,73)	0,00	(261,08)
0566	5.02.04.01.03	CARTEIRA VINHAS	(86.881,60)	(22.206,99)	0,00	(109.088,59)
0568	5.02.04.01.03.02	(-) CARTEIRA VINHAS - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(86.881,60)	(22.206,99)	0,00	(109.088,59)
0717	5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	(755.177,09)	(98.723,80)	0,00	(853.900,89)
0574	5.02.04.04.02	CARTEIRA ATIVA	(755.177,09)	(98.723,80)	0,00	(853.900,89)
0576	5.02.04.04.02.02	(-) CARTEIRA FORTALEZA - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(755.177,09)	(98.723,80)	0,00	(853.900,89)
0726	5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	(539.177,32)	(117.027,54)	0,00	(656.204,86)
0584	5.02.04.07.02	CARTEIRA TRÊS IRMÃS	(182.161,70)	(36.980,12)	0,00	(219.141,82)
0586	5.02.04.07.02.02	(-) CARTEIRA TRÊS IRMÃS - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(182.161,70)	(36.980,12)	0,00	(219.141,82)
0587	5.02.04.07.03	CARTEIRA XAVIER	(356.875,57)	(80.047,42)	0,00	(436.922,99)
0589	5.02.04.07.03.02	(-) CARTEIRA XAVIER - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(356.875,57)	(80.047,42)	0,00	(436.922,99)
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	(37.560,90)	(6.257,77)	0,00	(43.818,67)
0595	5.02.04.08.02	CARTEIRA AÇORES	(37.560,90)	(6.257,77)	0,00	(43.818,67)
0597	5.02.04.08.02.02	(-) CARTEIRA AÇORES - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(37.560,90)	(6.257,77)	0,00	(43.818,67)
0729	5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	(27.886,29)	(5.494,26)	0,00	(33.380,55)
0600	5.02.04.10.02	CARTEIRA CAMPECHE	(27.886,29)	(5.494,26)	0,00	(33.380,55)
0602	5.02.04.10.02.02	(-) CARTEIRA CAMPECHE - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(27.886,29)	(5.494,26)	0,00	(33.380,55)
0730	5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	(148.852,37)	(41.450,75)	0,00	(190.303,12)
0733	5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	(148.852,37)	(41.450,75)	0,00	(190.303,12)
0735	5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO	(148.852,37)	(41.450,75)	0,00	(190.303,12)
0605	5.02.04.11.03.02.02	EXCLUSIVO	(148.852,37)	(41.450,75)	0,00	(190.303,12)
0607	5.02.04.11.03.02.02.02	CARTEIRA FRANCÊS	(148.852,37)	(41.450,75)	0,00	(190.303,12)
		(-) CARTEIRA FRANCÊS -VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO				
0739	5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	(210,27)	(75,99)	0,00	(286,26)
0613	5.02.04.99.06	(-) DESPESAS DIRETAS - SEGREGAÇÃO	(210,27)	(75,99)	0,00	(286,26)
0772	5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	(5.844,62)	(197,44)	0,00	(6.042,06)
0773	5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	(5.844,62)	(197,44)	0,00	(6.042,06)
0614	5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	(5.844,62)	(197,44)	0,00	(6.042,06)
0782	5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(27.322,88)	(7.787,75)	0,00	(35.110,63)
0621	5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	(20.462,44)	(6.860,45)	0,00	(27.322,89)
0622	5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	(6.860,44)	(927,30)	0,00	(7.787,74)
0783	5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	457,26	(1.677,28)	0,00	(1.220,02)
0623	5.07.01	FUNDOS	457,26	(1.677,28)	0,00	(1.220,02)
0624	5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE EMPRESTIMOS	457,26	(1.677,28)	0,00	(1.220,02)
0784	5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	162.584,31	(154.678,04)	0,00	7.906,27
0625	5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	(48.794,59)	(154.678,04)	0,00	(203.472,63)
0626	5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	(48.794,59)	(154.678,04)	0,00	(203.472,63)

Balancete Mensal

Mês : Abril/2021

Pagina 9 de 9

Empresa : 0002 PREVISC 2021

Unidade : 001030 PLANO DE BENEFICIOS SENAI/PI-PREV

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0628	5.08.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	211.378,90	0,00	0,00	211.378,90
0629	5.08.02.01	GESTAO PREVIDENCIAL	211.378,90	0,00	0,00	211.378,90
Total de contas : 95		Total de Débitos : 1.830.503,98	Total de Créditos : 1.830.503,98			