

Balancete Mensal

30/07/2021 15:48:22

Mês : Janeiro/2021

Pagina 1 de 7

Empresa : 0002 PREVISCO 2021

Unidade : 001030 PLANO DE BENEFICIOS SENAI/PI-PREV

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0001	1	ATIVO	13.117.379,12	1.383.700,29	(1.477.250,90)	13.023.828,51
0002	1.01	DISPONÍVEL	0,00	297.362,07	(297.052,59)	309,48
0003	1.01.01	IMEDIATO	0,00	297.362,07	(297.052,59)	309,48
0002	1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	203.128,44	(202.818,96)	309,48
0004	1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	16,51	(16,51)	0,00
0007	1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	62.650,70	(62.341,22)	309,48
0008	1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	140.461,23	(140.461,23)	0,00
0009	1.01.01.03	NUMERÁRIOS EM TRÂNSITO	0,00	94.233,63	(94.233,63)	0,00
0010	1.01.01.03.01	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	0,00	94.233,63	(94.233,63)	0,00
0005	1.02	REALIZÁVEL	13.117.379,12	1.086.338,22	(1.180.198,31)	13.023.519,03
0006	1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	450,05	633,16	(633,16)	450,05
0007	1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	450,05	633,16	(633,16)	450,05
0008	1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	450,05	633,16	(633,16)	450,05
0009	1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	387,66	0,00	0,00	387,66
0011	1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	387,66	0,00	0,00	387,66
0011	1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	62,39	0,00	0,00	62,39
0014	1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	62,39	0,00	0,00	62,39
0012	1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	633,16	(633,16)	0,00
0015	1.02.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	633,16	(633,16)	0,00
0056	1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	65.811,07	863,62	0,00	66.674,69
0084	1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	65.811,07	863,62	0,00	66.674,69
0071	1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	65.811,07	863,62	0,00	66.674,69
0092	1.02.03	INVESTIMENTOS	13.051.118,00	1.084.841,44	(1.179.565,15)	12.956.394,29
0163	1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	12.408.368,12	727.944,42	(958.060,97)	12.178.251,57
0164	1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	2.370.820,71	308.188,84	(215.973,68)	2.463.035,87
0094	1.02.03.04.01.02	CARTEIRA GALÉS	278.798,92	95.124,02	(67,32)	373.855,62
0096	1.02.03.04.01.02.02	(-) CARTEIRA GALÉS - SEGREGAÇÃO	278.798,92	95.124,02	(67,32)	373.855,62
0097	1.02.03.04.01.03	CARTEIRA VINHAS	1.927.883,28	31.244,28	(28.405,56)	1.930.722,00
0099	1.02.03.04.01.03.02	(-) CARTEIRA VINHAS - SEGREGAÇÃO	1.927.883,28	31.244,28	(28.405,56)	1.930.722,00
0100	1.02.03.04.01.04	ITAU SOBERANO	164.138,51	181.820,54	(187.500,80)	158.458,25
0102	1.02.03.04.01.04.02	(-) ITAU SOBERANO - SEGREGAÇÃO	164.138,51	181.820,54	(187.500,80)	158.458,25
0173	1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	2.136.157,06	223.290,04	(282.313,69)	2.077.133,41
0105	1.02.03.04.04.02	CARTEIRA ATIVA	2.136.157,06	223.290,04	(282.313,69)	2.077.133,41
0107	1.02.03.04.04.02.02	(-) CARTEIRA FORTALEZA - SEGREGAÇÃO	2.136.157,06	223.290,04	(282.313,69)	2.077.133,41
0182	1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	6.045.008,69	85.089,84	(385.624,32)	5.744.474,21
0115	1.02.03.04.07.02	CARTEIRA TRÊS IRMÃS	3.822.176,55	40.198,71	(208.730,45)	3.653.644,81
0117	1.02.03.04.07.02.02	(-) CARTEIRA TRÊS IRMÃS - SEGREGAÇÃO	3.822.176,55	40.198,71	(208.730,45)	3.653.644,81
0118	1.02.03.04.07.03	CARTEIRA XAVIER	2.128.518,90	44.830,69	(82.520,19)	2.090.829,40
0120	1.02.03.04.07.03.02	(-) CARTEIRA XAVIER - SEGREGAÇÃO	2.128.518,90	44.830,69	(82.520,19)	2.090.829,40
0121	1.02.03.04.07.04	ARVOREDO	94.313,24	60,44	(94.373,68)	0,00
0123	1.02.03.04.07.04.02	(-) ARVOREDO - SEGREGACAO	94.313,24	60,44	(94.373,68)	0,00
0183	1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.017.982,43	8.712,05	(14.776,70)	1.011.917,78
0126	1.02.03.04.08.02	CARTEIRA AÇORES	1.017.982,43	8.712,05	(14.776,70)	1.011.917,78
0128	1.02.03.04.08.02.02	(-) CARTEIRA AÇORES - SEGREGAÇÃO	1.017.982,43	8.712,05	(14.776,70)	1.011.917,78

Balancete Mensal

Mês : Janeiro/2021

Pagina 2 de 7

Empresa : 0002 PREVISC 2021

Unidade : 001030 PLANO DE BENEFICIOS SENAI/PI-PREV

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0185	1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	298.603,10	22.233,16	(4.742,26)	316.094,00
0131	1.02.03.04.10.02	CARTEIRA CAMPECHE	298.603,10	22.233,16	(4.742,26)	316.094,00
0133	1.02.03.04.10.02.02	(-) CARTEIRA CAMPECHE - SEGREGAÇÃO	298.603,10	22.233,16	(4.742,26)	316.094,00
0186	1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	539.796,13	80.430,49	(54.630,32)	565.596,30
0189	1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	539.796,13	80.430,49	(54.630,32)	565.596,30
0191	1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO	539.796,13	80.430,49	(54.630,32)	565.596,30
0136	1.02.03.04.11.03.02.02	EXCLUSIVO	539.796,13	80.430,49	(54.630,32)	565.596,30
0138	1.02.03.04.11.03.02.02.02	CARTEIRA FRANCÊS (-) CARTEIRA FRANCÊS - SEGREGAÇÃO	539.796,13	80.430,49	(54.630,32)	565.596,30
0228	1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	642.749,88	356.897,02	(221.504,18)	778.142,72
0229	1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	642.749,88	356.897,02	(221.504,18)	778.142,72
0230	1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	683.274,40	334.967,08	(221.045,04)	797.196,44
0139	1.02.03.08.01.01.01	EMPRÉSTIMOS CARTEIRA	672.045,61	304.601,12	(189.590,01)	787.056,72
0140	1.02.03.08.01.01.02	CONSIGNAÇÕES A RECEBER	0,00	29.191,23	(29.191,23)	0,00
0141	1.02.03.08.01.01.03	INADIMPLENTES A RECEBER	11.233,07	1.174,73	(2.263,80)	10.144,00
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	(40.524,52)	21.929,94	(459,14)	(19.053,72)
0143	1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES - PDD	(40.524,52)	21.929,94	(459,14)	(19.053,72)

Balancete Mensal

30/07/2021 15:48:22

Mês : Janeiro/2021

Pagina 3 de 7

Empresa : 0002 PREVISC 2021

Unidade : 001030 PLANO DE BENEFICIOS SENAI/PI-PREV

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0249	2	PASSIVO	13.117.379,12	(243.667,05)	150.116,44	13.023.828,51
0250	2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	44.846,35	(180.784,48)	146.705,01	10.766,88
0251	2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	44.778,94	(49.135,65)	14.867,30	10.510,59
0252	2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	10.355,35	(14.712,06)	14.677,27	10.320,56
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	10.355,35	(34,79)	0,00	10.320,56
0173	2.01.01.01.04.02	PROVISÃO RESGATES DE CONTRIBUICOES	10.355,35	(34,79)	0,00	10.320,56
0253	2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	34.423,59	(34.423,59)	190,03	190,03
0177	2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	17.750,20	(18.498,26)	190,03	(558,03)
0178	2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUCAO	16.673,39	(15.925,33)	0,00	748,06
0273	2.01.03	INVESTIMENTOS	67,41	(131.648,83)	131.837,71	256,29
0281	2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	67,41	(123.227,12)	123.227,12	67,41
0218	2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	67,41	(123.227,12)	123.227,12	67,41
0219	2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	67,41	(123.227,12)	123.227,12	67,41
0287	2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	(3.859,84)	4.048,72	188,88
0222	2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	0,00	(3.859,84)	4.048,72	188,88
0288	2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	(4.561,87)	4.561,87	0,00
0223	2.01.03.99.01	VALORES A REPASSAR	0,00	(4.561,87)	4.561,87	0,00
0296	2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	13.072.532,77	(62.882,57)	3.411,43	13.013.061,63
0297	2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	12.585.346,35	(60.633,16)	1.702,13	12.526.415,32
0298	2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	12.415.448,02	(57.511,86)	1.457,92	12.359.394,08
0299	2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.997.575,73	(27.318,48)	0,00	2.970.257,25
0300	2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	2.997.575,73	(27.318,48)	0,00	2.970.257,25
0301	2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	2.997.575,73	(27.318,48)	0,00	2.970.257,25
0228	2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTA DOS ASSISTIDOS	2.997.575,73	(27.318,48)	0,00	2.970.257,25
0305	2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	9.417.872,29	(30.193,38)	1.457,92	9.389.136,83
0306	2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	9.175.158,83	(30.193,38)	0,00	9.144.965,45
0307	2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	3.281.257,11	(11.017,61)	0,00	3.270.239,50
0231	2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	3.281.257,11	(11.017,61)	0,00	3.270.239,50
0308	2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	5.893.901,72	(19.175,77)	0,00	5.874.725,95
0232	2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	5.893.901,72	(19.175,77)	0,00	5.874.725,95
0315	2.03.01.01.02.03	BENEF DEFINIDO ESTRUTURADO EM REG DE CAPITALI. NÃO	242.713,46	0,00	1.457,92	244.171,38
0316	2.03.01.01.02.03.01	PROGRAMADO	242.713,46	0,00	1.457,92	244.171,38
0238	2.03.01.01.02.03.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	242.713,46	0,00	1.457,92	244.171,38
		VALOR ATUAL DOS BENEFICIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS				
0331	2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	169.898,33	(3.121,30)	244,21	167.021,24
0332	2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	169.898,33	(3.121,30)	244,21	167.021,24
0333	2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	169.898,33	(3.121,30)	244,21	167.021,24
0334	2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	40.654,50	0,00	244,21	40.898,71
0247	2.03.01.02.01.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	40.654,50	0,00	244,21	40.898,71
0335	2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	129.243,83	(3.121,30)	0,00	126.122,53
0248	2.03.01.02.01.01.02.01	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	129.243,83	(3.121,30)	0,00	126.122,53

Balancete Mensal

Mês : Janeiro/2021

Pagina 4 de 7

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	487.186,42	(2.249,41)	1.709,30	486.646,31
0339	2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	292.435,05	(1.816,46)	25,94	290.644,53
0340	2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	288.116,07	(1.816,46)	0,00	286.299,61
0250	2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	288.116,07	(1.816,46)	0,00	286.299,61
0342	2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	4.318,98	0,00	25,94	4.344,92
0253	2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	4.318,98	0,00	25,94	4.344,92
0343	2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	65.811,07	0,00	863,62	66.674,69
0345	2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	65.811,07	0,00	863,62	66.674,69
0257	2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	65.811,07	0,00	863,62	66.674,69
0347	2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	128.940,30	(432,95)	819,74	129.327,09
0259	2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	128.940,30	(432,95)	819,74	129.327,09
0260	2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS	128.940,30	(432,95)	819,74	129.327,09

Balancete Mensal

Mês : Janeiro/2021

Pagina 5 de 7

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)	(63.117,57)	63.117,57	(0,00)
0350	3.01	ADIÇÕES	0,00	0,00	667,95	667,95
0351	3.01.01	CORRENTES	0,00	0,00	633,16	633,16
0376	3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	633,16	633,16
0377	3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	633,16	633,16
0378	3.01.01.04.01.01	REGULAR	0,00	0,00	633,16	633,16
0289	3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	616,80	616,80
0290	3.01.01.04.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO - AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	2,12	2,12
0291	3.01.01.04.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO - AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	14,24	14,24
0408	3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	0,00	34,79	34,79
0312	3.01.99.01	ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	0,00	34,79	34,79
0315	3.01.99.01.02	PARTICIPANTES	0,00	0,00	34,79	34,79
0409	3.02	DEDUÇÕES	0,00	(17.289,40)	0,00	(17.289,40)
0410	3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	(17.289,40)	0,00	(17.289,40)
0411	3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	(15.904,89)	0,00	(15.904,89)
0319	3.02.01.01.01	NORMAL	0,00	(15.904,89)	0,00	(15.904,89)
0413	3.02.01.03	PENSÕES	0,00	(1.384,51)	0,00	(1.384,51)
0324	3.02.01.03.01	POR MORTE	0,00	(1.384,51)	0,00	(1.384,51)
0436	3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	(14,24)	0,00	(14,24)
0438	3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	(14,24)	0,00	(14,24)
0356	3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00	(14,24)	0,00	(14,24)
0440	3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(44.085,86)	0,00	(44.085,86)
0442	3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(44.085,86)	0,00	(44.085,86)
0359	3.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(44.085,86)	0,00	(44.085,86)
0443	3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	(1.457,92)	57.511,86	56.053,94
0360	3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	(1.457,92)	57.511,86	56.053,94
0361	3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	27.318,48	27.318,48
0362	3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	(0,00)	(1.457,92)	30.193,38	28.735,46
0444	3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	(0,00)	(25,94)	1.816,46	1.790,52
0445	3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	(25,94)	0,00	(25,94)
0366	3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	0,00	(25,94)	0,00	(25,94)
0368	3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	0,00	(25,94)	0,00	(25,94)
0446	3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	0,00	1.816,46	1.816,46
0448	3.07.02.02	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	1.816,46	1.816,46
0373	3.07.02.02.01	REVERSAO DE SALDO POR EXIGENCIA REGULAMENTAR	0,00	0,00	1.816,46	1.816,46
0449	3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	(0,00)	(244,21)	3.121,30	2.877,09
0374	3.08.01	FORMAÇÃO DE SUPERÁVIT TÉCNICO	(0,00)	(244,21)	3.121,30	2.877,09
0375	3.08.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	(244,21)	0,00	(244,21)
0376	3.08.01.02	RESERVA P/ REVISÃO DO PLANO	0,00	0,00	3.121,30	3.121,30

Balancete Mensal

30/07/2021 15:48:22

Mês : Janeiro/2021

Pagina 6 de 7

Empresa : 0002 PREVISC 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	(518.933,33)	518.933,33	(0,00)
0521	5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	474.414,52	474.414,52
0579	5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	436.647,15	436.647,15
0580	5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	32.293,66	32.293,66
0490	5.01.04.01.02	CARTEIRA GALÉS	0,00	0,00	881,63	881,63
0492	5.01.04.01.02.02	(-) CARTEIRA GALÉS - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	0,00	0,00	881,63	881,63
0493	5.01.04.01.03	CARTEIRA VINHAS	0,00	0,00	31.222,63	31.222,63
0495	5.01.04.01.03.02	(-) CARTEIRA VINHAS - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	0,00	0,00	31.222,63	31.222,63
0496	5.01.04.01.04	ITAÚ SOBERANO	0,00	0,00	189,40	189,40
0498	5.01.04.01.04.02	(-) ITAÚ SOBERANO - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	0,00	0,00	189,40	189,40
0589	5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	0,00	0,00	223.231,48	223.231,48
0501	5.01.04.04.02	CARTEIRA ATIVA	0,00	0,00	223.231,48	223.231,48
0503	5.01.04.04.02.02	(-) CARTEIRA FORTALEZA - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	0,00	0,00	223.231,48	223.231,48
0598	5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	0,00	85.037,97	85.037,97
0511	5.01.04.07.02	CARTEIRA TRÊS IRMÃS	0,00	0,00	40.167,83	40.167,83
0513	5.01.04.07.02.02	(-) CARTEIRA TRÊS IRMÃS - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	0,00	0,00	40.167,83	40.167,83
0514	5.01.04.07.03	CARTEIRA XAVIER	0,00	0,00	44.809,70	44.809,70
0516	5.01.04.07.03.02	(-) CARTEIRA XAVIER - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	0,00	0,00	44.809,70	44.809,70
0517	5.01.04.07.04	ARVOREDO	0,00	0,00	60,44	60,44
0519	5.01.04.07.04.02	(-) ARVOREDO - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	0,00	0,00	60,44	60,44
0599	5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	0,00	8.685,67	8.685,67
0522	5.01.04.08.02	CARTEIRA AÇORES	0,00	0,00	8.685,67	8.685,67
0524	5.01.04.08.02.02	(-) CARTEIRA AÇORES - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	0,00	0,00	8.685,67	8.685,67
0601	5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	0,00	0,00	6.983,16	6.983,16
0527	5.01.04.10.02	CARTEIRA CAMPECHE	0,00	0,00	6.983,16	6.983,16
0529	5.01.04.10.02.02	(-) CARTEIRA CAMPECHE - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	0,00	0,00	6.983,16	6.983,16
0602	5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	0,00	80.415,21	80.415,21
0605	5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	0,00	80.415,21	80.415,21
0607	5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO	0,00	0,00	80.415,21	80.415,21
0532	5.01.04.11.03.02.02	EXCLUSIVO	0,00	0,00	80.415,21	80.415,21
0534	5.01.04.11.03.02.02.02	CARTEIRA FRANCÊS	0,00	0,00	80.415,21	80.415,21
		(-) CARTEIRA FRANCÊS -VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO				
0640	5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	0,00	37.767,37	37.767,37
0641	5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	0,00	37.767,37	37.767,37
0535	5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	0,00	0,00	10.455,82	10.455,82
0536	5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	0,00	0,00	819,74	819,74
0537	5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	0,00	0,00	4.561,87	4.561,87
0538	5.01.08.01.04	CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES DUVIDOSOS	0,00	0,00	21.929,94	21.929,94
0646	5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	(506.637,87)	0,00	(506.637,87)
0647	5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	(8,77)	0,00	(8,77)
0661	5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	(8,77)	0,00	(8,77)
0560	5.02.01.99.05	(-) DESPESAS DIRETAS -SEGREGAÇÃO	0,00	(8,77)	0,00	(8,77)
0707	5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	(506.169,96)	0,00	(506.169,96)
0708	5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	(28.472,88)	0,00	(28.472,88)
0563	5.02.04.01.02	CARTEIRA GALÉS	0,00	(67,32)	0,00	(67,32)
0565	5.02.04.01.02.02	(-) CARTEIRA GALÉS - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	0,00	(67,32)	0,00	(67,32)

Balancete Mensal

Mês : Janeiro/2021

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	0,00	(28.405,56)	0,00	(28.405,56)
0568	5.02.04.01.03.02	(-) CARTEIRA VINHAS - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	0,00	(28.405,56)	0,00	(28.405,56)
0717	5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	0,00	(282.313,69)	0,00	(282.313,69)
0574	5.02.04.04.02	CARTEIRA ATIVA	0,00	(282.313,69)	0,00	(282.313,69)
0576	5.02.04.04.02.02	(-) CARTEIRA FORTALEZA - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	0,00	(282.313,69)	0,00	(282.313,69)
0726	5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	(121.140,69)	0,00	(121.140,69)
0584	5.02.04.07.02	CARTEIRA TRÊS IRMÃS	0,00	(38.480,45)	0,00	(38.480,45)
0586	5.02.04.07.02.02	(-) CARTEIRA TRÊS IRMÃS - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	0,00	(38.480,45)	0,00	(38.480,45)
0587	5.02.04.07.03	CARTEIRA XAVIER	0,00	(82.520,19)	0,00	(82.520,19)
0589	5.02.04.07.03.02	(-) CARTEIRA XAVIER - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	0,00	(82.520,19)	0,00	(82.520,19)
0590	5.02.04.07.04	ARVOREDO	0,00	(140,05)	0,00	(140,05)
0592	5.02.04.07.04.02	(-) ARVOREDO - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	0,00	(140,05)	0,00	(140,05)
0727	5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	(14.776,70)	0,00	(14.776,70)
0595	5.02.04.08.02	CARTEIRA AÇORES	0,00	(14.776,70)	0,00	(14.776,70)
0597	5.02.04.08.02.02	(-) CARTEIRA AÇORES - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	0,00	(14.776,70)	0,00	(14.776,70)
0729	5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	0,00	(4.742,26)	0,00	(4.742,26)
0600	5.02.04.10.02	CARTEIRA CAMPECHE	0,00	(4.742,26)	0,00	(4.742,26)
0602	5.02.04.10.02.02	(-) CARTEIRA CAMPECHE - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	0,00	(4.742,26)	0,00	(4.742,26)
0730	5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	(54.630,32)	0,00	(54.630,32)
0733	5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	(54.630,32)	0,00	(54.630,32)
0735	5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO	0,00	(54.630,32)	0,00	(54.630,32)
0605	5.02.04.11.03.02.02	EXCLUSIVO	0,00	(54.630,32)	0,00	(54.630,32)
0607	5.02.04.11.03.02.02.02	CARTEIRA FRANCÊS	0,00	(54.630,32)	0,00	(54.630,32)
		(-) CARTEIRA FRANCÊS -VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO				
0739	5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	(93,42)	0,00	(93,42)
0613	5.02.04.99.06	(-) DESPESAS DIRETAS - SEGREGAÇÃO	0,00	(93,42)	0,00	(93,42)
0772	5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	(459,14)	0,00	(459,14)
0773	5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	(459,14)	0,00	(459,14)
0614	5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	0,00	(459,14)	0,00	(459,14)
0782	5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	(11.475,72)	0,00	(11.475,72)
0621	5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(6.913,85)	0,00	(6.913,85)
0622	5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	0,00	(4.561,87)	0,00	(4.561,87)
0783	5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	(819,74)	432,95	(386,79)
0623	5.07.01	FUNDOS	0,00	(819,74)	432,95	(386,79)
0624	5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE EMPRESTIMOS	0,00	(819,74)	432,95	(386,79)
0784	5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	44.085,86	44.085,86
0628	5.08.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	44.085,86	44.085,86
0629	5.08.02.01	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	44.085,86	44.085,86

Total de contas : 85

Total de Débitos : 2.209.418,24

Total de Créditos : 2.209.418,24