

Balancete Mensal

30/07/2021 15:54:46

Mês : Fevereiro/2021

Pagina 1 de 7

Empresa : 0002 PREVISCO 2021

Unidade : 001035 PLANO DE BENEFICIOS SESI/PI-PREV

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0001	1	ATIVO	2.937.815,67	315.898,08	(369.495,52)	2.884.218,23
0002	1.01	DISPONÍVEL	166,82	81.040,86	(80.912,75)	294,93
0003	1.01.01	IMEDIATO	166,82	81.040,86	(80.912,75)	294,93
0002	1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	166,82	81.040,86	(80.912,75)	294,93
0003	1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-7)	0,12	82,08	(81,35)	0,85
0004	1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	21,78	(21,78)	0,00
0005	1.01.01.02.03	CEF (1011) - (901741-8)	0,35	0,00	(0,35)	0,00
0007	1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	166,35	14.800,89	(14.673,16)	294,08
0008	1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	66.136,11	(66.136,11)	0,00
0005	1.02	REALIZÁVEL	2.937.648,85	234.857,22	(288.582,77)	2.883.923,30
0006	1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	626,63	27.612,01	(27.698,37)	540,27
0007	1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	626,63	27.612,01	(27.698,37)	540,27
0008	1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	189,15	27.612,01	(27.698,37)	102,79
0009	1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	57,59	13.459,20	(13.516,79)	0,00
0011	1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	57,59	13.459,20	(13.516,79)	0,00
0011	1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	131,56	13.940,73	(13.969,50)	102,79
0014	1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	131,56	13.940,73	(13.969,50)	102,79
0012	1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	212,08	(212,08)	0,00
0015	1.02.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	212,08	(212,08)	0,00
0045	1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	437,48	0,00	0,00	437,48
0046	1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	437,48	0,00	0,00	437,48
0029	1.02.01.01.99.01.01	IR A COMPENSAR	437,48	0,00	0,00	437,48
0056	1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	23.216,07	32,59	0,00	23.248,66
0084	1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	23.216,07	32,59	0,00	23.248,66
0071	1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	23.216,07	32,59	0,00	23.248,66
0092	1.02.03	INVESTIMENTOS	2.913.806,15	207.212,62	(260.884,40)	2.860.134,37
0163	1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.608.322,24	191.632,66	(230.380,03)	2.569.574,87
0164	1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	581.560,81	55.204,56	(56.383,51)	580.381,86
0094	1.02.03.04.01.02	CARTEIRA GALÉS	98.325,46	218,32	(10.003,39)	88.540,39
0096	1.02.03.04.01.02.02	(-) CARTEIRA GALÉS - SEGREGAÇÃO	98.325,46	218,32	(10.003,39)	88.540,39
0097	1.02.03.04.01.03	CARTEIRA VINHAS	439.005,15	3.268,42	(5.523,76)	436.749,81
0099	1.02.03.04.01.03.02	(-) CARTEIRA VINHAS - SEGREGAÇÃO	439.005,15	3.268,42	(5.523,76)	436.749,81
0100	1.02.03.04.01.04	ITAU SOBERANO	44.230,20	51.717,82	(40.856,36)	55.091,66
0102	1.02.03.04.01.04.02	(-) ITAU SOBERANO - SEGREGAÇÃO	44.230,20	51.717,82	(40.856,36)	55.091,66
0173	1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	301.750,16	24.692,54	(34.765,02)	291.677,68
0105	1.02.03.04.04.02	CARTEIRA ATIVA	301.750,16	24.692,54	(34.765,02)	291.677,68
0107	1.02.03.04.04.02.02	(-) CARTEIRA FORTALEZA - SEGREGAÇÃO	301.750,16	24.692,54	(34.765,02)	291.677,68
0182	1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	1.361.319,71	68.957,80	(79.606,63)	1.350.670,88
0115	1.02.03.04.07.02	CARTEIRA TRÊS IRMÃS	661.082,41	56.637,75	(37.665,36)	680.054,80
0117	1.02.03.04.07.02.02	(-) CARTEIRA TRÊS IRMÃS - SEGREGAÇÃO	661.082,41	56.637,75	(37.665,36)	680.054,80
0118	1.02.03.04.07.03	CARTEIRA XAVIER	700.237,30	12.320,05	(41.941,27)	670.616,08
0120	1.02.03.04.07.03.02	(-) CARTEIRA XAVIER - SEGREGAÇÃO	700.237,30	12.320,05	(41.941,27)	670.616,08
0183	1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	156.324,43	2.644,33	(53.859,57)	105.109,19
0126	1.02.03.04.08.02	CARTEIRA AÇORES	156.324,43	2.644,33	(53.859,57)	105.109,19
0128	1.02.03.04.08.02.02	(-) CARTEIRA AÇORES - SEGREGAÇÃO	156.324,43	2.644,33	(53.859,57)	105.109,19

Balancete Mensal

Mês : Fevereiro/2021

Pagina 2 de 7

Empresa : 0002 PREVISC 2021

Unidade : 001035 PLANO DE BENEFICIOS SESI/PI-PREV

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0185	1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	77.728,03	28.995,00	(1.760,85)	104.962,18
0131	1.02.03.04.10.02	CARTEIRA CAMPECHE	77.728,03	28.995,00	(1.760,85)	104.962,18
0133	1.02.03.04.10.02.02	(-) CARTEIRA CAMPECHE - SEGREGAÇÃO	77.728,03	28.995,00	(1.760,85)	104.962,18
0186	1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	129.639,10	11.138,43	(4.004,45)	136.773,08
0189	1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	129.639,10	11.138,43	(4.004,45)	136.773,08
0191	1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO	129.639,10	11.138,43	(4.004,45)	136.773,08
0136	1.02.03.04.11.03.02.02	EXCLUSIVO	129.639,10	11.138,43	(4.004,45)	136.773,08
0138	1.02.03.04.11.03.02.02.02	CARTEIRA FRANCÊS (-) CARTEIRA FRANCÊS - SEGREGAÇÃO	129.639,10	11.138,43	(4.004,45)	136.773,08
0228	1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	305.483,91	15.579,96	(30.504,37)	290.559,50
0229	1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	305.483,91	15.579,96	(30.504,37)	290.559,50
0230	1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	311.947,64	15.579,96	(27.695,80)	299.831,80
0139	1.02.03.08.01.01.01	EMPRÉSTIMOS CARTEIRA	304.836,94	0,00	(13.024,91)	291.812,03
0140	1.02.03.08.01.01.02	CONSIGNAÇÕES A RECEBER	0,00	14.670,89	(14.670,89)	0,00
0141	1.02.03.08.01.01.03	INADIMPLENTES A RECEBER	7.109,08	909,07	0,00	8.018,15
0142	1.02.03.08.01.01.04	IOF A COMPENSAR	1,62	0,00	0,00	1,62
0231	1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	(6.463,73)	0,00	(2.808,57)	(9.272,30)
0143	1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES - PDD	(6.463,73)	0,00	(2.808,57)	(9.272,30)

Balancete Mensal

Mês : Fevereiro/2021

Pagina 3 de 7

Empresa : 0002 PREVISC 2021

Unidade : 001035 PLANO DE BENEFICIOS SESI/PI-PREV

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0249	2	PASSIVO	2.937.815,67	(93.325,29)	39.727,85	2.884.218,23
0250	2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	64.135,66	(39.246,66)	347,35	25.236,35
0251	2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	64.135,66	(39.246,66)	347,35	25.236,35
0252	2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	25.207,21	(318,21)	318,21	25.207,21
0169	2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	0,00	(318,21)	318,21	0,00
0171	2.01.01.01.04	RESGATES	25.207,21	0,00	0,00	25.207,21
0173	2.01.01.01.04.02	PROVISÃO RESGATES DE CONTRIBUICOES	25.207,21	0,00	0,00	25.207,21
0253	2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	38.928,45	(38.928,45)	0,00	0,00
0178	2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUICAO	38.928,45	(38.928,45)	0,00	0,00
0254	2.01.01.03	RECURSOS ANTECIPADOS	0,00	0,00	29,14	29,14
0258	2.01.01.03.99	OUTROS RECURSOS ANTECIPADOS	0,00	0,00	29,14	29,14
0633	2.01.01.03.99.01	RECURSOS ANTECIPADOS	0,00	0,00	29,14	29,14
0296	2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.873.680,01	(54.078,63)	39.380,50	2.858.981,88
0297	2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.459.282,04	(32.121,54)	18.703,08	2.445.863,58
0298	2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.407.402,15	(8.647,63)	0,00	2.398.754,52
0299	2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	61.035,82	(1.187,89)	0,00	59.847,93
0300	2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	61.035,82	(1.187,89)	0,00	59.847,93
0301	2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	61.035,82	(1.187,89)	0,00	59.847,93
0228	2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTA DOS ASSISTIDOS	61.035,82	(1.187,89)	0,00	59.847,93
0305	2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.346.366,33	(7.459,74)	0,00	2.338.906,59
0306	2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	2.346.366,33	(7.459,74)	0,00	2.338.906,59
0307	2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	1.065.895,32	(2.751,38)	0,00	1.063.143,94
0231	2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	1.065.895,32	(2.751,38)	0,00	1.063.143,94
0308	2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	1.280.471,01	(4.708,36)	0,00	1.275.762,65
0232	2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	1.280.471,01	(4.708,36)	0,00	1.275.762,65
0331	2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	51.879,89	(23.473,91)	18.703,08	47.109,06
0332	2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	51.879,89	(23.473,91)	18.703,08	47.109,06
0333	2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	51.879,89	(23.473,91)	18.703,08	47.109,06
0335	2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	51.879,89	(23.473,91)	18.703,08	47.109,06
0248	2.03.01.02.01.01.02.01	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	51.879,89	(23.473,91)	18.703,08	47.109,06
0338	2.03.02	FUNDOS	414.397,97	(21.957,09)	20.677,42	413.118,30
0339	2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	380.239,64	(21.801,18)	20.644,83	379.083,29
0340	2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	204.574,84	(3.098,10)	0,00	201.476,74
0250	2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	204.574,84	(3.098,10)	0,00	201.476,74
0342	2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	175.664,80	(18.703,08)	20.644,83	177.606,55
0253	2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	175.664,80	(18.703,08)	20.644,83	177.606,55
0343	2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	23.216,07	0,00	32,59	23.248,66
0345	2.03.02.02.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	23.216,07	0,00	32,59	23.248,66
0257	2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	23.216,07	0,00	32,59	23.248,66
0347	2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	10.942,26	(155,91)	0,00	10.786,35
0259	2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	10.942,26	(155,91)	0,00	10.786,35
0260	2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS	10.942,26	(155,91)	0,00	10.786,35

Balancete Mensal

30/07/2021 15:54:46

Mês : Fevereiro/2021

Pagina 4 de 7

Empresa : 0002 PREVISCO 2021

Unidade : 001035 PLANO DE BENEFICIOS SESI/PI-PREV

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0349	3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	(81.505,59)	81.505,59	0,00
0350	3.01	ADIÇÕES	592,08	0,00	27.582,87	28.174,95
0351	3.01.01	CORRENTES	494,16	0,00	27.582,87	28.077,03
0352	3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	13.430,06	13.430,06
0353	3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	13.430,06	13.430,06
0261	3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	12.716,92	12.716,92
0262	3.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO - PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	420,40	420,40
0263	3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO - PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	292,74	292,74
0361	3.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	0,00	13.940,73	13.940,73
0362	3.01.01.03.01	ATIVOS	0,00	0,00	13.940,73	13.940,73
0363	3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	13.940,73	13.940,73
0364	3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	0,00	0,00	13.940,73	13.940,73
0274	3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	0,00	0,00	13.636,63	13.636,63
0276	3.01.01.03.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO - ATIVOS	0,00	0,00	304,10	304,10
0376	3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	494,16	0,00	212,08	706,24
0377	3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	494,16	0,00	212,08	706,24
0378	3.01.01.04.01.01	REGULAR	494,16	0,00	212,08	706,24
0289	3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - AUTOPATROCINADOS	477,78	0,00	205,39	683,17
0290	3.01.01.04.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO - AUTOPATROCINADOS	5,24	0,00	2,07	7,31
0291	3.01.01.04.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO - AUTOPATROCINADOS	11,14	0,00	4,62	15,76
0395	3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,17	0,00	0,00	0,17
0303	3.01.02.01	REMUNERAÇÃO - CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,17	0,00	0,00	0,17
0408	3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	97,75	0,00	0,00	97,75
0312	3.01.99.01	ASSISTENCIA A SAUDE	97,75	0,00	0,00	97,75
0315	3.01.99.01.02	PARTICIPANTES	97,75	0,00	0,00	97,75
0409	3.02	DEDUÇÕES	(259.841,23)	(318,21)	0,00	(260.159,44)
0410	3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(318,21)	(318,21)	0,00	(636,42)
0413	3.02.01.03	PENSÕES	(318,21)	(318,21)	0,00	(636,42)
0324	3.02.01.03.01	POR MORTE	(318,21)	(318,21)	0,00	(636,42)
0422	3.02.03	INSTITUTOS	(259.523,02)	0,00	0,00	(259.523,02)
0423	3.02.03.01	RESGATE	(259.523,02)	0,00	0,00	(259.523,02)
0424	3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	(259.523,02)	0,00	0,00	(259.523,02)
0332	3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	(259.523,02)	0,00	0,00	(259.523,02)
0436	3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(11,14)	(601,46)	0,00	(612,60)
0438	3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	(11,14)	(601,46)	0,00	(612,60)
0356	3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES	(11,14)	(601,46)	0,00	(612,60)
0440	3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(12.637,57)	(41.238,01)	0,00	(53.875,58)
0442	3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	(12.637,57)	(41.238,01)	0,00	(53.875,58)
0359	3.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	(12.637,57)	(41.238,01)	0,00	(53.875,58)
0443	3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	311.752,84	0,00	8.647,63	320.400,47
0360	3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	311.752,84	0,00	8.647,63	320.400,47
0361	3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	555,70	0,00	1.187,89	1.743,59
0362	3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	311.197,14	0,00	7.459,74	318.656,88

Balancete Mensal

Mês : Fevereiro/2021

Pagina 5 de 7

Empresa : 0002 PREVISC 2021

Unidade : 001035 PLANO DE BENEFICIOS SESI/PI-PREV

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0444	3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	(41.699,58)	(20.644,83)	21.801,18	(40.543,23)
0445	3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	(41.699,58)	(20.644,83)	21.801,18	(40.543,23)
0364	3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGENCIA REGULAMENTAR	(40.732,08)	0,00	3.098,10	(37.633,98)
0366	3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	(967,50)	(20.644,83)	18.703,08	(2.909,25)
0368	3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	(967,50)	(20.644,83)	18.703,08	(2.909,25)
0449	3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.844,60	(18.703,08)	23.473,91	6.615,43
0374	3.08.01	FORMACAO DE SUPERAVIT TECNICO	1.844,60	(18.703,08)	23.473,91	6.615,43
0375	3.08.01.01	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.844,60	0,00	0,00	1.844,60
0376	3.08.01.02	RESERVA P/ REVISAO DO PLANO	0,00	(18.703,08)	23.473,91	4.770,83

Balancete Mensal

30/07/2021 15:54:46

Mês : Fevereiro/2021

Pagina 6 de 7

Empresa : 0002 PREVIC 2021

Unidade : 001035 PLANO DE BENEFICIOS SESI/PI-PREV

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0520	5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(0,00)	(104.212,05)	104.212,05	(0,00)
0521	5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	86.771,56	0,00	62.818,13	149.589,69
0579	5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	83.746,54	0,00	60.263,08	144.009,62
0580	5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	7.683,33	0,00	3.530,83	11.214,16
0490	5.01.04.01.02	CARTEIRA GALÉS	291,66	0,00	215,63	507,29
0492	5.01.04.01.02.02	(-) CARTEIRA GALÉS - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	291,66	0,00	215,63	507,29
0493	5.01.04.01.03	CARTEIRA VINHAS	7.099,37	0,00	3.263,47	10.362,84
0495	5.01.04.01.03.02	(-) CARTEIRA VINHAS - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	7.099,37	0,00	3.263,47	10.362,84
0496	5.01.04.01.04	ITAÚ SOBERANO	292,30	0,00	51,73	344,03
0498	5.01.04.01.04.02	(-) ITAÚ SOBERANO - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	292,30	0,00	51,73	344,03
0589	5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	32.429,37	0,00	24.684,43	57.113,80
0501	5.01.04.04.02	CARTEIRA ATIVA	32.429,37	0,00	24.684,43	57.113,80
0503	5.01.04.04.02.02	(-) CARTEIRA FORTALEZA - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	32.429,37	0,00	24.684,43	57.113,80
0598	5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	22.143,06	0,00	16.527,29	38.670,35
0511	5.01.04.07.02	CARTEIRA TRÊS IRMÃS	7.134,30	0,00	4.214,27	11.348,57
0513	5.01.04.07.02.02	(-) CARTEIRA TRÊS IRMÃS - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	7.134,30	0,00	4.214,27	11.348,57
0514	5.01.04.07.03	CARTEIRA XAVIER	15.007,17	0,00	12.313,02	27.320,19
0516	5.01.04.07.03.02	(-) CARTEIRA XAVIER - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	15.007,17	0,00	12.313,02	27.320,19
0517	5.01.04.07.04	ARVOREDO	1,59	0,00	0,00	1,59
0519	5.01.04.07.04.02	(-) ARVOREDO - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	1,59	0,00	0,00	1,59
0599	5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.341,79	0,00	2.640,56	3.982,35
0522	5.01.04.08.02	CARTEIRA AÇORES	1.341,79	0,00	2.640,56	3.982,35
0524	5.01.04.08.02.02	(-) CARTEIRA AÇORES - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	1.341,79	0,00	2.640,56	3.982,35
0601	5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.717,18	0,00	1.745,00	3.462,18
0527	5.01.04.10.02	CARTEIRA CAMPECHE	1.717,18	0,00	1.745,00	3.462,18
0529	5.01.04.10.02.02	(-) CARTEIRA CAMPECHE - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	1.717,18	0,00	1.745,00	3.462,18
0602	5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	18.431,81	0,00	11.134,97	29.566,78
0605	5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	18.431,81	0,00	11.134,97	29.566,78
0607	5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO	18.431,81	0,00	11.134,97	29.566,78
0532	5.01.04.11.03.02.02	EXCLUSIVO	18.431,81	0,00	11.134,97	29.566,78
0534	5.01.04.11.03.02.02.02	CARTEIRA FRANCÊS	18.431,81	0,00	11.134,97	29.566,78
		(-) CARTEIRA FRANCÊS -VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO				
0640	5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.025,02	0,00	2.555,05	5.580,07
0641	5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	3.025,02	0,00	2.555,05	5.580,07
0535	5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	3.025,02	0,00	2.555,05	5.580,07
0646	5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(97.896,68)	(102.685,81)	0,00	(200.582,49)
0647	5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	(1,97)	(9,97)	0,00	(11,94)
0661	5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	(1,97)	(9,97)	0,00	(11,94)
0560	5.02.01.99.05	(-) DESPESAS DIRETAS -SEGREGAÇÃO	(1,97)	(9,97)	0,00	(11,94)
0707	5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	(97.815,00)	(99.867,27)	0,00	(197.682,27)
0708	5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	(6.481,91)	(5.527,15)	0,00	(12.009,06)
0563	5.02.04.01.02	CARTEIRA GALÉS	(23,08)	(3,39)	0,00	(26,47)
0565	5.02.04.01.02.02	(-) CARTEIRA GALÉS - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(23,08)	(3,39)	0,00	(26,47)
0566	5.02.04.01.03	CARTEIRA VINHAS	(6.458,83)	(5.523,76)	0,00	(11.982,59)
0568	5.02.04.01.03.02	(-) CARTEIRA VINHAS - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(6.458,83)	(5.523,76)	0,00	(11.982,59)

Balancete Mensal

Mês : Fevereiro/2021

Pagina 7 de 7

Empresa : 0002 PREVISCO 2021

Unidade : 001035 PLANO DE BENEFICIOS SESI/PI-PREV

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0717	5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	(41.012,38)	(34.765,02)	0,00	(75.777,40)
0574	5.02.04.04.02	CARTEIRA ATIVA	(41.012,38)	(34.765,02)	0,00	(75.777,40)
0576	5.02.04.04.02.02	(-) CARTEIRA FORTALEZA - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(41.012,38)	(34.765,02)	0,00	(75.777,40)
0726	5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	(34.329,20)	(52.356,63)	0,00	(86.685,83)
0584	5.02.04.07.02	CARTEIRA TRÊS IRMÃS	(6.688,77)	(10.415,36)	0,00	(17.104,13)
0586	5.02.04.07.02.02	(-) CARTEIRA TRÊS IRMÃS - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(6.688,77)	(10.415,36)	0,00	(17.104,13)
0587	5.02.04.07.03	CARTEIRA XAVIER	(27.636,75)	(41.941,27)	0,00	(69.578,02)
0589	5.02.04.07.03.02	(-) CARTEIRA XAVIER - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(27.636,75)	(41.941,27)	0,00	(69.578,02)
0590	5.02.04.07.04	ARVOREDO	(3,68)	0,00	0,00	(3,68)
0592	5.02.04.07.04.02	(-) ARVOREDO - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(3,68)	0,00	0,00	(3,68)
0727	5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	(2.282,76)	(1.441,38)	0,00	(3.724,14)
0595	5.02.04.08.02	CARTEIRA AÇORES	(2.282,76)	(1.441,38)	0,00	(3.724,14)
0597	5.02.04.08.02.02	(-) CARTEIRA AÇORES - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(2.282,76)	(1.441,38)	0,00	(3.724,14)
0729	5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	(1.166,14)	(1.760,85)	0,00	(2.926,99)
0600	5.02.04.10.02	CARTEIRA CAMPECHE	(1.166,14)	(1.760,85)	0,00	(2.926,99)
0602	5.02.04.10.02.02	(-) CARTEIRA CAMPECHE - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(1.166,14)	(1.760,85)	0,00	(2.926,99)
0730	5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	(12.521,71)	(4.004,45)	0,00	(16.526,16)
0733	5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	(12.521,71)	(4.004,45)	0,00	(16.526,16)
0735	5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO	(12.521,71)	(4.004,45)	0,00	(16.526,16)
0605	5.02.04.11.03.02.02	EXCLUSIVO	(12.521,71)	(4.004,45)	0,00	(16.526,16)
0607	5.02.04.11.03.02.02.02	CARTEIRA FRANCÊS	(12.521,71)	(4.004,45)	0,00	(16.526,16)
		(-) CARTEIRA FRANCÊS -VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO				
0739	5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	(20,90)	(11,79)	0,00	(32,69)
0613	5.02.04.99.06	(-) DESPESAS DIRETAS - SEGREGAÇÃO	(20,90)	(11,79)	0,00	(32,69)
0772	5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	(79,71)	(2.808,57)	0,00	(2.888,28)
0773	5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	(79,71)	(2.808,57)	0,00	(2.888,28)
0614	5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	(79,71)	(2.808,57)	0,00	(2.888,28)
0782	5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.554,88)	(1.526,24)	0,00	(3.081,12)
0621	5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	(1.554,88)	(1.526,24)	0,00	(3.081,12)
0783	5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	42,43	0,00	155,91	198,34
0623	5.07.01	FUNDOS	42,43	0,00	155,91	198,34
0624	5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE EMPRESTIMOS	42,43	0,00	155,91	198,34
0784	5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	12.637,57	0,00	41.238,01	53.875,58
0628	5.08.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	12.637,57	0,00	41.238,01	53.875,58
0629	5.08.02.01	GESTAO PREVIDENCIAL	12.637,57	0,00	41.238,01	53.875,58

Total de contas : 82

Total de Débitos : 594.941,01

Total de Créditos : 594.941,01