

Balancete Mensal

30/07/2021 15:55:13

Mês : Março/2021

Pagina 1 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
0001	1	ATIVO	2.884.218,23	309.591,07	(292.502,86)	2.901.306,44
0002	1.01	DISPONÍVEL	294,93	39.493,20	(37.501,92)	2.286,21
0003	1.01.01	IMEDIATO	294,93	39.493,20	(37.501,92)	2.286,21
0002	1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	294,93	39.493,20	(37.501,92)	2.286,21
0003	1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-7)	0,85	82,08	(82,06)	0,87
0004	1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	19,83	(19,83)	0,00
0007	1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	294,08	14.869,49	(12.878,23)	2.285,34
0008	1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	24.521,80	(24.521,80)	0,00
0005	1.02	REALIZÁVEL	2.883.923,30	270.097,87	(255.000,94)	2.899.020,23
0006	1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	540,27	25.035,05	(25.025,55)	549,77
0007	1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	540,27	25.035,05	(25.025,55)	549,77
0008	1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	102,79	25.035,05	(25.025,55)	112,29
0009	1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	12.121,22	(12.116,47)	4,75
0011	1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	12.121,22	(12.116,47)	4,75
0011	1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	102,79	12.631,79	(12.627,04)	107,54
0014	1.02.01.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	102,79	12.631,79	(12.627,04)	107,54
0012	1.02.01.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	282,04	(282,04)	0,00
0015	1.02.01.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	282,04	(282,04)	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	23.248,66	0,00	(49,74)	23.198,92
0084	1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	23.248,66	0,00	(49,74)	23.198,92
0071	1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	23.248,66	0,00	(49,74)	23.198,92
0092	1.02.03	INVESTIMENTOS	2.860.134,37	245.062,82	(229.925,65)	2.875.271,54
0163	1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.569.574,87	228.406,17	(201.610,85)	2.596.370,19
0164	1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	580.381,86	46.659,25	(9.712,25)	617.328,86
0094	1.02.03.04.01.02	CARTEIRA GALÉS	88.540,39	296,31	(6,88)	88.829,82
0096	1.02.03.04.01.02.02	(-) CARTEIRA GALÉS - SEGREGAÇÃO	88.540,39	296,31	(6,88)	88.829,82
0097	1.02.03.04.01.03	CARTEIRA VINHAS	436.749,81	9.050,60	(7.772,44)	438.027,97
0099	1.02.03.04.01.03.02	(-) CARTEIRA VINHAS - SEGREGAÇÃO	436.749,81	9.050,60	(7.772,44)	438.027,97
0100	1.02.03.04.01.04	ITAU SOBERANO	55.091,66	37.312,34	(1.932,93)	90.471,07
0102	1.02.03.04.01.04.02	(-) ITAU SOBERANO - SEGREGAÇÃO	55.091,66	37.312,34	(1.932,93)	90.471,07
0173	1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÖES	291.677,68	47.564,15	(33.928,98)	305.312,85
0105	1.02.03.04.04.02	CARTEIRA ATIVA	291.677,68	47.564,15	(33.928,98)	305.312,85
0107	1.02.03.04.04.02.02	(-) CARTEIRA FORTALEZA - SEGREGAÇÃO	291.677,68	47.564,15	(33.928,98)	305.312,85
0182	1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	1.350.670,88	37.120,28	(134.344,13)	1.253.447,03
0115	1.02.03.04.07.02	CARTEIRA TRÊS IRMÃS	680.054,80	14.633,72	(84.401,36)	610.287,16
0117	1.02.03.04.07.02.02	(-) CARTEIRA TRÊS IRMÃS - SEGREGAÇÃO	680.054,80	14.633,72	(84.401,36)	610.287,16
0118	1.02.03.04.07.03	CARTEIRA XAVIER	670.616,08	22.486,56	(49.942,77)	643.159,87
0120	1.02.03.04.07.03.02	(-) CARTEIRA XAVIER - SEGREGAÇÃO	670.616,08	22.486,56	(49.942,77)	643.159,87
0183	1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	105.109,19	47.450,46	(2.103,21)	150.456,44
0126	1.02.03.04.08.02	CARTEIRA AÇORES	105.109,19	47.450,46	(2.103,21)	150.456,44
0128	1.02.03.04.08.02.02	(-) CARTEIRA AÇORES - SEGREGAÇÃO	105.109,19	47.450,46	(2.103,21)	150.456,44

Balancete Mensal

Mês : Março/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	104.962,18	27.854,25	(3.930,30)	128.886,13
0131	1.02.03.04.10.02	CARTEIRA CAMPECHE	104.962,18	27.854,25	(3.930,30)	128.886,13
0133	1.02.03.04.10.02.02	(-) CARTEIRA CAMPECHE - SEGREGAÇÃO	104.962,18	27.854,25	(3.930,30)	128.886,13
0186	1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	136.773,08	21.757,78	(17.591,98)	140.938,88
0189	1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	136.773,08	21.757,78	(17.591,98)	140.938,88
0191	1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO	136.773,08	21.757,78	(17.591,98)	140.938,88
0136	1.02.03.04.11.03.02.02	EXCLUSIVO	136.773,08	21.757,78	(17.591,98)	140.938,88
0138	1.02.03.04.11.03.02.02.02	CARTEIRA FRANCÊS (-) CARTEIRA FRANCÊS - SEGREGAÇÃO	136.773,08	21.757,78	(17.591,98)	140.938,88
0228	1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	290.559,50	16.656,65	(28.314,80)	278.901,35
0229	1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	290.559,50	16.656,65	(28.314,80)	278.901,35
0230	1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	299.831,80	16.656,56	(28.180,74)	288.307,62
0139	1.02.03.08.01.01.01	EMPRÉSTIMOS CARTEIRA	291.812,03	1.039,54	(13.511,21)	279.340,36
0140	1.02.03.08.01.01.02	CONSIGNAÇÕES A RECEBER	0,00	14.669,53	(14.669,53)	0,00
0141	1.02.03.08.01.01.03	INADIMPLENTES A RECEBER	8.018,15	947,49	0,00	8.965,64
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	(9.272,30)	0,09	(134,06)	(9.406,27)
0143	1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES - PDD	(9.272,30)	0,09	(134,06)	(9.406,27)

Balancete Mensal

Mês : Março/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	2.884.218,23	(36.773,79)	53.862,00	2.901.306,44
0250	2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	25.236,35	(378,63)	318,21	25.175,93
0251	2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	25.236,35	(378,63)	318,21	25.175,93
0252	2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	25.207,21	(378,63)	318,21	25.146,79
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	(60,42)	0,00	25.146,79
0173	2.01.01.01.04.02	PROVISÃO RESGATES DE CONTRIBUICOES	25.207,21	(60,42)	0,00	25.146,79
0254	2.01.01.03	RECURSOS ANTECIPADOS	29,14	0,00	0,00	29,14
0258	2.01.01.03.99	OUTROS RECURSOS ANTECIPADOS	29,14	0,00	0,00	29,14
0633	2.01.01.03.99.01	RECURSOS ANTECIPADOS	29,14	0,00	0,00	29,14
0296	2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.858.981,88	(36.395,16)	53.543,79	2.876.130,51
0297	2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.445.863,58	(19.237,12)	34.936,47	2.461.562,93
0298	2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.398.754,52	(464,98)	18.363,61	2.416.653,15
0299	2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	59.847,93	(464,98)	0,00	59.382,95
0300	2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	59.847,93	(464,98)	0,00	59.382,95
0301	2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	59.847,93	(464,98)	0,00	59.382,95
0228	2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTA DOS ASSISTIDOS	59.847,93	(464,98)	0,00	59.382,95
0305	2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.338.906,59	0,00	18.363,61	2.357.270,20
0306	2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	2.338.906,59	0,00	18.363,61	2.357.270,20
0307	2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	1.063.143,94	0,00	8.866,25	1.072.010,19
0231	2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	1.063.143,94	0,00	8.866,25	1.072.010,19
0308	2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	1.275.762,65	0,00	9.497,36	1.285.260,01
0232	2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	1.275.762,65	0,00	9.497,36	1.285.260,01
0331	2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	47.109,06	(18.772,14)	16.572,86	44.909,78
0332	2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	47.109,06	(18.772,14)	16.572,86	44.909,78
0333	2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	47.109,06	(18.772,14)	16.572,86	44.909,78
0335	2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	47.109,06	(18.772,14)	16.572,86	44.909,78
0248	2.03.01.02.01.01.02.01	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	47.109,06	(18.772,14)	16.572,86	44.909,78
0338	2.03.02	FUNDOS	413.118,30	(17.158,04)	18.607,32	414.567,58
0339	2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	379.083,29	(17.082,07)	18.607,32	380.608,54
0340	2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	201.476,74	(509,21)	0,00	200.967,53
0250	2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	201.476,74	(509,21)	0,00	200.967,53
0342	2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	177.606,55	(16.572,86)	18.607,32	179.641,01
0253	2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	177.606,55	(16.572,86)	18.607,32	179.641,01
0343	2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	23.248,66	(49,74)	0,00	23.198,92
0345	2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	23.248,66	(49,74)	0,00	23.198,92
0257	2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	23.248,66	(49,74)	0,00	23.198,92
0347	2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	10.786,35	(26,23)	0,00	10.760,12
0259	2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRÉSTIMO	10.786,35	(26,23)	0,00	10.760,12
0260	2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRÉSTIMOS	10.786,35	(26,23)	0,00	10.760,12

Balancete Mensal

30/07/2021 15:55:13

Mês : Março/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	(61.414,66)	61.414,66	0,00
0350	3.01	ADIÇÕES	28.174,95	0,00	25.095,47	53.270,42
0351	3.01.01	CORRENTES	28.077,03	0,00	25.035,05	53.112,08
0352	3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	13.430,06	0,00	12.121,22	25.551,28
0353	3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	13.430,06	0,00	12.121,22	25.551,28
0261	3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - PATROCINADOR(ES)	12.716,92	0,00	11.477,61	24.194,53
0262	3.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO - PATROCINADOR(ES)	420,40	0,00	379,28	799,68
0263	3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO - PATROCINADOR(ES)	292,74	0,00	264,33	557,07
0361	3.01.01.03	PARTICIPANTES	13.940,73	0,00	12.631,79	26.572,52
0362	3.01.01.03.01	ATIVOS	13.940,73	0,00	12.631,79	26.572,52
0363	3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	13.940,73	0,00	12.631,79	26.572,52
0364	3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	13.940,73	0,00	12.631,79	26.572,52
0274	3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	13.636,63	0,00	12.356,20	25.992,83
0276	3.01.01.03.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO - ATIVOS	304,10	0,00	275,59	579,69
0376	3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	706,24	0,00	282,04	988,28
0377	3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	706,24	0,00	282,04	988,28
0378	3.01.01.04.01.01	REGULAR	706,24	0,00	282,04	988,28
0289	3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - AUTOPATROCINADOS	683,17	0,00	272,73	955,90
0290	3.01.01.04.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO - AUTOPATROCINADOS	7,31	0,00	3,17	10,48
0291	3.01.01.04.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO - AUTOPATROCINADOS	15,76	0,00	6,14	21,90
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	60,42	158,17
0312	3.01.99.01	ASSISTENCIA A SAUDE	97,75	0,00	60,42	158,17
0315	3.01.99.01.02	PARTICIPANTES	97,75	0,00	60,42	158,17
0409	3.02	DEDUÇÕES	(260.159,44)	(318,21)	0,00	(260.477,65)
0410	3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(636,42)	(318,21)	0,00	(954,63)
0413	3.02.01.03	PENSÕES	(636,42)	(318,21)	0,00	(954,63)
0324	3.02.01.03.01	POR MORTE	(636,42)	(318,21)	0,00	(954,63)
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	(612,60)	(546,06)	0,00	(1.158,66)
0438	3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	(612,60)	(546,06)	0,00	(1.158,66)
0356	3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES	(612,60)	(546,06)	0,00	(1.158,66)
0440	3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(53.875,58)	(7.006,60)	0,00	(60.882,18)
0442	3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	(53.875,58)	(7.006,60)	0,00	(60.882,18)
0359	3.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	(53.875,58)	(7.006,60)	0,00	(60.882,18)
0443	3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	320.400,47	(18.363,61)	464,98	302.501,84
0360	3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	320.400,47	(18.363,61)	464,98	302.501,84
0361	3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	1.743,59	0,00	464,98	2.208,57
0362	3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	318.656,88	(18.363,61)	0,00	300.293,27

Balancete Mensal

Mês : Março/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	(40.543,23)	(18.607,32)	17.082,07	(42.068,48)
0445	3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	(40.543,23)	(18.607,32)	17.082,07	(42.068,48)
0364	3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGENCIA REGULAMENTAR	(37.633,98)	0,00	509,21	(37.124,77)
0366	3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	(2.909,25)	(18.607,32)	16.572,86	(4.943,71)
0368	3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	(2.909,25)	(18.607,32)	16.572,86	(4.943,71)
0449	3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	6.615,43	(16.572,86)	18.772,14	8.814,71
0374	3.08.01	FORMACAO DE SUPERAVIT TECNICO	6.615,43	(16.572,86)	18.772,14	8.814,71
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	4.770,83	(16.572,86)	18.772,14	6.970,11

Balancete Mensal

30/07/2021 15:55:13

Mês : Março/2021

Pagina 6 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
0520	5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(132.232,76)	132.232,76	0,00
0521	5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	149.589,69	0,00	125.199,93	274.789,62
0579	5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	144.009,62	0,00	122.054,49	266.064,11
0580	5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	11.214,16	0,00	9.468,04	20.682,20
0490	5.01.04.01.02	CARTEIRA GALÉS	507,29	0,00	293,60	800,89
0492	5.01.04.01.02.02	(-) CARTEIRA GALÉS - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	507,29	0,00	293,60	800,89
0493	5.01.04.01.03	CARTEIRA VINHAS	10.362,84	0,00	9.045,81	19.408,65
0495	5.01.04.01.03.02	(-) CARTEIRA VINHAS - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	10.362,84	0,00	9.045,81	19.408,65
0496	5.01.04.01.04	ITAÚ SOBERANO	344,03	0,00	128,63	472,66
0498	5.01.04.01.04.02	(-) ITAÚ SOBERANO - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	344,03	0,00	128,63	472,66
0589	5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	57.113,80	0,00	47.556,73	104.670,53
0501	5.01.04.04.02	CARTEIRA ATIVA	57.113,80	0,00	47.556,73	104.670,53
0503	5.01.04.04.02.02	(-) CARTEIRA FORTALEZA - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	57.113,80	0,00	47.556,73	104.670,53
0598	5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	38.670,35	0,00	37.108,33	75.778,68
0511	5.01.04.07.02	CARTEIRA TRÊS IRMÃS	11.348,57	0,00	14.628,73	25.977,30
0513	5.01.04.07.02.02	(-) CARTEIRA TRÊS IRMÃS - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	11.348,57	0,00	14.628,73	25.977,30
0514	5.01.04.07.03	CARTEIRA XAVIER	27.320,19	0,00	22.479,60	49.799,79
0516	5.01.04.07.03.02	(-) CARTEIRA XAVIER - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	27.320,19	0,00	22.479,60	49.799,79
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	3.982,35	0,00	3.312,62	7.294,97
0522	5.01.04.08.02	CARTEIRA AÇORES	3.982,35	0,00	3.312,62	7.294,97
0524	5.01.04.08.02.02	(-) CARTEIRA AÇORES - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	3.982,35	0,00	3.312,62	7.294,97
0601	5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	3.462,18	0,00	2.854,25	6.316,43
0527	5.01.04.10.02	CARTEIRA CAMPECHE	3.462,18	0,00	2.854,25	6.316,43
0529	5.01.04.10.02.02	(-) CARTEIRA CAMPECHE - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	3.462,18	0,00	2.854,25	6.316,43
0602	5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	29.566,78	0,00	21.754,52	51.321,30
0605	5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	29.566,78	0,00	21.754,52	51.321,30
0607	5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO	29.566,78	0,00	21.754,52	51.321,30
0532	5.01.04.11.03.02.02	EXCLUSIVO	29.566,78	0,00	21.754,52	51.321,30
0534	5.01.04.11.03.02.02.02	CARTEIRA FRANCÊS	29.566,78	0,00	21.754,52	51.321,30
		(-) CARTEIRA FRANCÊS -VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO				
0640	5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.580,07	0,00	3.145,44	8.725,51
0641	5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	5.580,07	0,00	3.145,44	8.725,51
0535	5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	5.580,07	0,00	3.145,35	8.725,42
0538	5.01.08.01.04	CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES DUVIDOSOS	0,00	0,00	0,09	0,09
0646	5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(200.582,49)	(130.698,44)	0,00	(331.280,93)
0647	5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	(11,94)	(5,29)	0,00	(17,23)
0661	5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	(11,94)	(5,29)	0,00	(17,23)
0560	5.02.01.99.05	(-) DESPESAS DIRETAS -SEGREGAÇÃO	(11,94)	(5,29)	0,00	(17,23)
0707	5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	(197.682,27)	(130.559,09)	0,00	(328.241,36)
0708	5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	(12.009,06)	(7.779,32)	0,00	(19.788,38)
0563	5.02.04.01.02	CARTEIRA GALÉS	(26,47)	(6,88)	0,00	(33,35)
0565	5.02.04.01.02.02	(-) CARTEIRA GALÉS - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(26,47)	(6,88)	0,00	(33,35)
0566	5.02.04.01.03	CARTEIRA VINHAS	(11.982,59)	(7.772,44)	0,00	(19.755,03)
0568	5.02.04.01.03.02	(-) CARTEIRA VINHAS - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(11.982,59)	(7.772,44)	0,00	(19.755,03)

Balancete Mensal

Mês : Março/2021

Pagina 7 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
0717	5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	(75.777,40)	(33.928,98)	0,00	(109.706,38)
0574	5.02.04.04.02	CARTEIRA ATIVA	(75.777,40)	(33.928,98)	0,00	(109.706,38)
0576	5.02.04.04.02.02	(-) CARTEIRA FORTALEZA - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(75.777,40)	(33.928,98)	0,00	(109.706,38)
0726	5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	(86.685,83)	(65.210,78)	0,00	(151.896,61)
0584	5.02.04.07.02	CARTEIRA TRÊS IRMÃS	(17.104,13)	(15.268,01)	0,00	(32.372,14)
0586	5.02.04.07.02.02	(-) CARTEIRA TRÊS IRMÃS - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(17.104,13)	(15.268,01)	0,00	(32.372,14)
0587	5.02.04.07.03	CARTEIRA XAVIER	(69.578,02)	(49.942,77)	0,00	(119.520,79)
0589	5.02.04.07.03.02	(-) CARTEIRA XAVIER - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(69.578,02)	(49.942,77)	0,00	(119.520,79)
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	(3.724,14)	(2.103,21)	0,00	(5.827,35)
0595	5.02.04.08.02	CARTEIRA AÇORES	(3.724,14)	(2.103,21)	0,00	(5.827,35)
0597	5.02.04.08.02.02	(-) CARTEIRA AÇORES - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(3.724,14)	(2.103,21)	0,00	(5.827,35)
0729	5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	(2.926,99)	(3.930,30)	0,00	(6.857,29)
0600	5.02.04.10.02	CARTEIRA CAMPECHE	(2.926,99)	(3.930,30)	0,00	(6.857,29)
0602	5.02.04.10.02.02	(-) CARTEIRA CAMPECHE - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(2.926,99)	(3.930,30)	0,00	(6.857,29)
0730	5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	(16.526,16)	(17.591,98)	0,00	(34.118,14)
0733	5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	(16.526,16)	(17.591,98)	0,00	(34.118,14)
0735	5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO	(16.526,16)	(17.591,98)	0,00	(34.118,14)
0605	5.02.04.11.03.02.02	EXCLUSIVO	(16.526,16)	(17.591,98)	0,00	(34.118,14)
0607	5.02.04.11.03.02.02.02	CARTEIRA FRANCÊS	(16.526,16)	(17.591,98)	0,00	(34.118,14)
		(-) CARTEIRA FRANCÊS -VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO				
0739	5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	(32,69)	(14,52)	0,00	(47,21)
0613	5.02.04.99.06	(-) DESPESAS DIRETAS - SEGREGAÇÃO	(32,69)	(14,52)	0,00	(47,21)
0772	5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	(2.888,28)	(134,06)	0,00	(3.022,34)
0773	5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	(2.888,28)	(134,06)	0,00	(3.022,34)
0614	5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	(2.888,28)	(134,06)	0,00	(3.022,34)
0782	5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(3.081,12)	(1.534,32)	0,00	(4.615,44)
0621	5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	(3.081,12)	(1.534,32)	0,00	(4.615,44)
0783	5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	198,34	0,00	26,23	224,57
0623	5.07.01	FUNDOS	198,34	0,00	26,23	224,57
0624	5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE EMPRESTIMOS	198,34	0,00	26,23	224,57
0784	5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	53.875,58	0,00	7.006,60	60.882,18
0628	5.08.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	53.875,58	0,00	7.006,60	60.882,18
0629	5.08.02.01	GESTAO PREVIDENCIAL	53.875,58	0,00	7.006,60	60.882,18

Total de contas : 81

Total de Débitos : 540.012,28

Total de Créditos : 540.012,28