

## Balancete Mensal

30/07/2021 15:55:45

Mês : Abril/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	2.901.306,44	184.565,81	(125.810,05)	2.960.062,20
0002	1.01	DISPONÍVEL	2.286,21	25.353,96	(27.639,78)	0,39
0003	1.01.01	IMEDIATO	2.286,21	25.353,96	(27.639,78)	0,39
0002	1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.286,21	25.353,96	(27.639,78)	0,39
0003	1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-7)	0,87	82,08	(82,56)	0,39
0004	1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	56,40	(56,40)	0,00
0007	1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	2.285,34	528,22	(2.813,56)	0,00
0008	1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	24.687,26	(24.687,26)	0,00
0005	1.02	REALIZÁVEL	2.899.020,23	159.211,85	(98.170,27)	2.960.061,81
0006	1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	549,77	25.260,25	(25.241,87)	568,15
0007	1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	549,77	25.260,25	(25.241,87)	568,15
0008	1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	112,29	25.260,25	(25.241,87)	130,67
0009	1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	4,75	12.210,25	(12.191,87)	23,13
0011	1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	4,75	12.210,25	(12.191,87)	23,13
0011	1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	107,54	12.720,86	(12.720,86)	107,54
0014	1.02.01.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	107,54	12.720,86	(12.720,86)	107,54
0012	1.02.01.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	329,14	(329,14)	0,00
0015	1.02.01.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	329,14	(329,14)	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	23.198,92	136,65	0,00	23.335,57
0084	1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	23.198,92	136,65	0,00	23.335,57
0071	1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	23.198,92	136,65	0,00	23.335,57
0092	1.02.03	INVESTIMENTOS	2.875.271,54	133.814,95	(72.928,40)	2.936.158,09
0163	1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.596.370,19	131.181,33	(72.529,45)	2.655.022,07
0164	1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	617.328,86	38.661,54	(7.093,97)	648.896,43
0094	1.02.03.04.01.02	CARTEIRA GALÉS	88.829,82	1.215,82	(37,65)	90.007,99
0096	1.02.03.04.01.02.02	(-) CARTEIRA GALÉS - SEGREGAÇÃO	88.829,82	1.215,82	(37,65)	90.007,99
0097	1.02.03.04.01.03	CARTEIRA VINHAS	438.027,97	9.970,95	(5.049,39)	442.949,53
0099	1.02.03.04.01.03.02	(-) CARTEIRA VINHAS - SEGREGAÇÃO	438.027,97	9.970,95	(5.049,39)	442.949,53
0100	1.02.03.04.01.04	ITAU SOBERANO	90.471,07	27.474,77	(2.006,93)	115.938,91
0102	1.02.03.04.01.04.02	(-) ITAU SOBERANO - SEGREGAÇÃO	90.471,07	27.474,77	(2.006,93)	115.938,91
0173	1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	305.312,85	22.261,12	(14.341,84)	313.232,13
0105	1.02.03.04.04.02	CARTEIRA ATIVA	305.312,85	22.261,12	(14.341,84)	313.232,13
0107	1.02.03.04.04.02.02	(-) CARTEIRA FORTALEZA - SEGREGAÇÃO	305.312,85	22.261,12	(14.341,84)	313.232,13
0182	1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	1.253.447,03	49.461,09	(38.415,72)	1.264.492,40
0115	1.02.03.04.07.02	CARTEIRA TRÊS IRMÃS	610.287,16	11.377,53	(11.607,12)	610.057,57
0117	1.02.03.04.07.02.02	(-) CARTEIRA TRÊS IRMÃS - SEGREGAÇÃO	610.287,16	11.377,53	(11.607,12)	610.057,57
0118	1.02.03.04.07.03	CARTEIRA XAVIER	643.159,87	38.083,56	(26.808,60)	654.434,83
0120	1.02.03.04.07.03.02	(-) CARTEIRA XAVIER - SEGREGAÇÃO	643.159,87	38.083,56	(26.808,60)	654.434,83
0183	1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	150.456,44	1.248,23	(1.826,04)	149.878,63
0126	1.02.03.04.08.02	CARTEIRA AÇORES	150.456,44	1.248,23	(1.826,04)	149.878,63
0128	1.02.03.04.08.02.02	(-) CARTEIRA AÇORES - SEGREGAÇÃO	150.456,44	1.248,23	(1.826,04)	149.878,63

**Balancete Mensal**

Mês : Abril/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	128.886,13	8.087,52	(1.351,04)	135.622,61
0131	1.02.03.04.10.02	CARTEIRA CAMPECHE	128.886,13	8.087,52	(1.351,04)	135.622,61
0133	1.02.03.04.10.02.02	(-) CARTEIRA CAMPECHE - SEGREGAÇÃO	128.886,13	8.087,52	(1.351,04)	135.622,61
0186	1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	140.938,88	11.461,83	(9.500,84)	142.899,87
0189	1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	140.938,88	11.461,83	(9.500,84)	142.899,87
0191	1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO	140.938,88	11.461,83	(9.500,84)	142.899,87
0136	1.02.03.04.11.03.02.02	EXCLUSIVO	140.938,88	11.461,83	(9.500,84)	142.899,87
0138	1.02.03.04.11.03.02.02.02	CARTEIRA FRANCÊS (-) CARTEIRA FRANCÊS - SEGREGAÇÃO	140.938,88	11.461,83	(9.500,84)	142.899,87
0228	1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	278.901,35	2.633,62	(398,95)	281.136,02
0229	1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	278.901,35	2.633,62	(398,95)	281.136,02
0230	1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	288.307,62	2.633,62	(280,57)	290.660,67
0139	1.02.03.08.01.01.01	EMPRÉSTIMOS CARTEIRA	279.340,36	1.409,69	0,00	280.750,05
0140	1.02.03.08.01.01.02	CONSIGNAÇÕES A RECEBER	0,00	280,57	(280,57)	0,00
0141	1.02.03.08.01.01.03	INADIMPLENTES A RECEBER	8.965,64	943,36	0,00	9.909,00
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	(9.406,27)	0,00	(118,38)	(9.524,65)
0143	1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES - PDD	(9.406,27)	0,00	(118,38)	(9.524,65)

**Balancete Mensal**

Mês : Abril/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	2.901.306,44	(34.644,12)	93.399,88	2.960.062,20
0250	2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	25.175,93	(318,21)	318,21	25.175,93
0251	2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	25.175,93	(318,21)	318,21	25.175,93
0252	2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	25.146,79	(318,21)	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	25.146,79	0,00	0,00	25.146,79
0173	2.01.01.01.04.02	PROVISÃO RESGATES DE CONTRIBUICOES	25.146,79	0,00	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	2.876.130,51	(34.325,91)	93.081,67	2.934.886,27
0297	2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.461.562,93	(16.238,10)	70.895,63	2.516.220,46
0298	2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.416.653,15	0,00	52.807,82	2.469.460,97
0299	2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	59.382,95	0,00	383,96	59.766,91
0300	2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	59.382,95	0,00	383,96	59.766,91
0301	2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	59.382,95	0,00	383,96	59.766,91
0228	2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTA DOS ASSISTIDOS	59.382,95	0,00	383,96	59.766,91
0305	2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.357.270,20	0,00	52.423,86	2.409.694,06
0306	2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	2.357.270,20	0,00	52.423,86	2.409.694,06
0307	2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	1.072.010,19	0,00	24.347,04	1.096.357,23
0231	2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	1.072.010,19	0,00	24.347,04	1.096.357,23
0308	2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	1.285.260,01	0,00	28.076,82	1.313.336,83
0232	2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	1.285.260,01	0,00	28.076,82	1.313.336,83
0331	2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	44.909,78	(16.238,10)	18.087,81	46.759,49
0332	2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	44.909,78	(16.238,10)	18.087,81	46.759,49
0333	2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	44.909,78	(16.238,10)	18.087,81	46.759,49
0335	2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	44.909,78	(16.238,10)	18.087,81	46.759,49
0248	2.03.01.02.01.01.02.01	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	44.909,78	(16.238,10)	18.087,81	46.759,49
0338	2.03.02	FUNDOS	414.567,58	(18.087,81)	22.186,04	418.665,81
0339	2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	380.608,54	(18.087,81)	21.922,27	384.443,00
0340	2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	200.967,53	0,00	2.641,42	203.608,95
0250	2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	200.967,53	0,00	2.641,42	203.608,95
0342	2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	179.641,01	(18.087,81)	19.280,85	180.834,05
0253	2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	179.641,01	(18.087,81)	19.280,85	180.834,05
0343	2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	23.198,92	0,00	136,65	23.335,57
0345	2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	23.198,92	0,00	136,65	23.335,57
0257	2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	23.198,92	0,00	136,65	23.335,57
0347	2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	10.760,12	0,00	127,12	10.887,24
0259	2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRÉSTIMO	10.760,12	0,00	127,12	10.887,24
0260	2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS	10.760,12	0,00	127,12	10.887,24

## Balancete Mensal

30/07/2021 15:55:45

Mês : Abril/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)	(93.687,02)	93.687,02	0,00
0350	3.01	ADIÇÕES	53.270,42	0,00	25.260,84	78.531,26
0351	3.01.01	CORRENTES	53.112,08	0,00	25.260,25	78.372,33
0352	3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	25.551,28	0,00	12.210,25	37.761,53
0353	3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	25.551,28	0,00	12.210,25	37.761,53
0261	3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - PATROCINADOR(ES)	24.194,53	0,00	11.561,97	35.756,50
0262	3.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO - PATROCINADOR(ES)	799,68	0,00	382,09	1.181,77
0263	3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO - PATROCINADOR(ES)	557,07	0,00	266,19	823,26
0361	3.01.01.03	PARTICIPANTES	26.572,52	0,00	12.720,86	39.293,38
0362	3.01.01.03.01	ATIVOS	26.572,52	0,00	12.720,86	39.293,38
0363	3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	26.572,52	0,00	12.720,86	39.293,38
0364	3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	26.572,52	0,00	12.720,86	39.293,38
0274	3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	25.992,83	0,00	12.443,37	38.436,20
0276	3.01.01.03.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO - ATIVOS	579,69	0,00	277,49	857,18
0376	3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	988,28	0,00	329,14	1.317,42
0377	3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	988,28	0,00	329,14	1.317,42
0378	3.01.01.04.01.01	REGULAR	988,28	0,00	329,14	1.317,42
0289	3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - AUTOPATROCINADOS	955,90	0,00	318,01	1.273,91
0290	3.01.01.04.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO - AUTOPATROCINADOS	10,48	0,00	3,90	14,38
0291	3.01.01.04.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO - AUTOPATROCINADOS	21,90	0,00	7,23	29,13
0395	3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,17	0,00	0,59	0,76
0303	3.01.02.01	REMUNERAÇÃO - CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,17	0,00	0,59	0,76
0408	3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	158,17	0,00	0,00	158,17
0312	3.01.99.01	ASSISTENCIA A SAUDE	158,17	0,00	0,00	158,17
0315	3.01.99.01.02	PARTICIPANTES	158,17	0,00	0,00	158,17
0409	3.02	DEDUÇÕES	(260.477,65)	(318,21)	0,00	(260.795,86)
0410	3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(954,63)	(318,21)	0,00	(1.272,84)
0413	3.02.01.03	PENSÕES	(954,63)	(318,21)	0,00	(1.272,84)
0324	3.02.01.03.01	POR MORTE	(954,63)	(318,21)	0,00	(1.272,84)
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	(1.158,66)	(550,91)	0,00	(1.709,57)
0438	3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	(1.158,66)	(550,91)	0,00	(1.709,57)
0356	3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES	(1.158,66)	(550,91)	0,00	(1.709,57)
0440	3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(60.882,18)	0,00	34.100,27	(26.781,91)
0441	3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	34.100,27	34.100,27
0358	3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	34.100,27	34.100,27
0442	3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	(60.882,18)	0,00	0,00	(60.882,18)
0359	3.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	(60.882,18)	0,00	0,00	(60.882,18)
0443	3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	302.501,84	(52.807,82)	0,00	249.694,02
0360	3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	302.501,84	(52.807,82)	0,00	249.694,02
0361	3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	2.208,57	(383,96)	0,00	1.824,61
0362	3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	300.293,27	(52.423,86)	0,00	247.869,41

**Balancete Mensal**

Mês : Abril/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	(42.068,48)	(21.922,27)	18.087,81	(45.902,94)
0445	3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	(42.068,48)	(21.922,27)	18.087,81	(45.902,94)
0364	3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGENCIA REGULAMENTAR	(37.124,77)	(2.641,42)	0,00	(39.766,19)
0366	3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	(4.943,71)	(19.280,85)	18.087,81	(6.136,75)
0368	3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	(4.943,71)	(19.280,85)	18.087,81	(6.136,75)
0449	3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	8.814,71	(18.087,81)	16.238,10	6.965,00
0374	3.08.01	FORMACAO DE SUPERAVIT TECNICO	8.814,71	(18.087,81)	16.238,10	6.965,00
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	6.970,11	(18.087,81)	16.238,10	5.120,40

## Balancete Mensal

30/07/2021 15:55:45

Mês : Abril/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	(100.607,16)	100.607,16	0,00
0521	5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	274.789,62	0,00	100.607,16	375.396,78
0579	5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	266.064,11	0,00	97.973,54	364.037,65
0580	5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	20.682,20	0,00	10.480,73	31.162,93
0490	5.01.04.01.02	CARTEIRA GALÉS	800,89	0,00	361,43	1.162,32
0492	5.01.04.01.02.02	(-) CARTEIRA GALÉS - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	800,89	0,00	361,43	1.162,32
0493	5.01.04.01.03	CARTEIRA VINHAS	19.408,65	0,00	9.966,10	29.374,75
0495	5.01.04.01.03.02	(-) CARTEIRA VINHAS - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	19.408,65	0,00	9.966,10	29.374,75
0496	5.01.04.01.04	ITAÚ SOBERANO	472,66	0,00	153,20	625,86
0498	5.01.04.01.04.02	(-) ITAÚ SOBERANO - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	472,66	0,00	153,20	625,86
0589	5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	104.670,53	0,00	22.252,57	126.923,10
0501	5.01.04.04.02	CARTEIRA ATIVA	104.670,53	0,00	22.252,57	126.923,10
0503	5.01.04.04.02.02	(-) CARTEIRA FORTALEZA - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	104.670,53	0,00	22.252,57	126.923,10
0598	5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	75.778,68	0,00	49.449,17	125.227,85
0511	5.01.04.07.02	CARTEIRA TRÊS IRMÃS	25.977,30	0,00	11.372,31	37.349,61
0513	5.01.04.07.02.02	(-) CARTEIRA TRÊS IRMÃS - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	25.977,30	0,00	11.372,31	37.349,61
0514	5.01.04.07.03	CARTEIRA XAVIER	49.799,79	0,00	38.076,86	87.876,65
0516	5.01.04.07.03.02	(-) CARTEIRA XAVIER - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	49.799,79	0,00	38.076,86	87.876,65
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	7.294,97	0,00	1.245,96	8.540,93
0522	5.01.04.08.02	CARTEIRA AÇORES	7.294,97	0,00	1.245,96	8.540,93
0524	5.01.04.08.02.02	(-) CARTEIRA AÇORES - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	7.294,97	0,00	1.245,96	8.540,93
0601	5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	6.316,43	0,00	3.087,52	9.403,95
0527	5.01.04.10.02	CARTEIRA CAMPECHE	6.316,43	0,00	3.087,52	9.403,95
0529	5.01.04.10.02.02	(-) CARTEIRA CAMPECHE - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	6.316,43	0,00	3.087,52	9.403,95
0602	5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	51.321,30	0,00	11.457,59	62.778,89
0605	5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	51.321,30	0,00	11.457,59	62.778,89
0607	5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO	51.321,30	0,00	11.457,59	62.778,89
0532	5.01.04.11.03.02.02	EXCLUSIVO	51.321,30	0,00	11.457,59	62.778,89
0534	5.01.04.11.03.02.02.02	CARTEIRA FRANCÊS	51.321,30	0,00	11.457,59	62.778,89
		(-) CARTEIRA FRANCÊS -VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO				
0640	5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.725,51	0,00	2.633,62	11.359,13
0641	5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	8.725,51	0,00	2.633,62	11.359,13
0535	5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	8.725,42	0,00	2.633,62	11.359,04
0538	5.01.08.01.04	CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES DUVIDOSOS	0,09	0,00	0,00	0,09
0646	5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(331.280,93)	(64.812,96)	0,00	(396.093,89)
0647	5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	(17,23)	(6,09)	0,00	(23,32)
0661	5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	(17,23)	(6,09)	0,00	(23,32)
0560	5.02.01.99.05	(-) DESPESAS DIRETAS -SEGREGAÇÃO	(17,23)	(6,09)	0,00	(23,32)
0707	5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	(328.241,36)	(64.688,49)	0,00	(392.929,85)
0708	5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	(19.788,38)	(5.087,04)	0,00	(24.875,42)
0563	5.02.04.01.02	CARTEIRA GALÉS	(33,35)	(37,65)	0,00	(71,00)
0565	5.02.04.01.02.02	(-) CARTEIRA GALÉS - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(33,35)	(37,65)	0,00	(71,00)
0566	5.02.04.01.03	CARTEIRA VINHAS	(19.755,03)	(5.049,39)	0,00	(24.804,42)
0568	5.02.04.01.03.02	(-) CARTEIRA VINHAS - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(19.755,03)	(5.049,39)	0,00	(24.804,42)

## Balancete Mensal

30/07/2021 15:55:45

Mês : Abril/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	(109.706,38)	(14.341,84)	0,00	(124.048,22)
0574	5.02.04.04.02	CARTEIRA ATIVA	(109.706,38)	(14.341,84)	0,00	(124.048,22)
0576	5.02.04.04.02.02	(-) CARTEIRA FORTALEZA - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(109.706,38)	(14.341,84)	0,00	(124.048,22)
0726	5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	(151.896,61)	(33.415,72)	0,00	(185.312,33)
0584	5.02.04.07.02	CARTEIRA TRÊS IRMÃS	(32.372,14)	(6.607,12)	0,00	(38.979,26)
0586	5.02.04.07.02.02	(-) CARTEIRA TRÊS IRMÃS - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(32.372,14)	(6.607,12)	0,00	(38.979,26)
0587	5.02.04.07.03	CARTEIRA XAVIER	(119.520,79)	(26.808,60)	0,00	(146.329,39)
0589	5.02.04.07.03.02	(-) CARTEIRA XAVIER - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(119.520,79)	(26.808,60)	0,00	(146.329,39)
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	(5.827,35)	(974,66)	0,00	(6.802,01)
0595	5.02.04.08.02	CARTEIRA AÇORES	(5.827,35)	(974,66)	0,00	(6.802,01)
0597	5.02.04.08.02.02	(-) CARTEIRA AÇORES - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(5.827,35)	(974,66)	0,00	(6.802,01)
0729	5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	(6.857,29)	(1.351,04)	0,00	(8.208,33)
0600	5.02.04.10.02	CARTEIRA CAMPECHE	(6.857,29)	(1.351,04)	0,00	(8.208,33)
0602	5.02.04.10.02.02	(-) CARTEIRA CAMPECHE - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(6.857,29)	(1.351,04)	0,00	(8.208,33)
0730	5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	(34.118,14)	(9.500,84)	0,00	(43.618,98)
0733	5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	(34.118,14)	(9.500,84)	0,00	(43.618,98)
0735	5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO	(34.118,14)	(9.500,84)	0,00	(43.618,98)
0605	5.02.04.11.03.02.02	EXCLUSIVO	(34.118,14)	(9.500,84)	0,00	(43.618,98)
0607	5.02.04.11.03.02.02.02	CARTEIRA FRANCÊS	(34.118,14)	(9.500,84)	0,00	(43.618,98)
		(-) CARTEIRA FRANCÊS -VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO				
0739	5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	(47,21)	(17,35)	0,00	(64,56)
0613	5.02.04.99.06	(-) DESPESAS DIRETAS - SEGREGAÇÃO	(47,21)	(17,35)	0,00	(64,56)
0772	5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	(3.022,34)	(118,38)	0,00	(3.140,72)
0773	5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	(3.022,34)	(118,38)	0,00	(3.140,72)
0614	5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	(3.022,34)	(118,38)	0,00	(3.140,72)
0782	5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(4.615,44)	(1.566,81)	0,00	(6.182,25)
0621	5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	(4.615,44)	(1.566,81)	0,00	(6.182,25)
0783	5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	224,57	(127,12)	0,00	97,45
0623	5.07.01	FUNDOS	224,57	(127,12)	0,00	97,45
0624	5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE EMPRESTIMOS	224,57	(127,12)	0,00	97,45
0784	5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	60.882,18	(34.100,27)	0,00	26.781,91
0625	5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(34.100,27)	0,00	(34.100,27)
0626	5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	(34.100,27)	0,00	(34.100,27)
0628	5.08.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	60.882,18	0,00	0,00	60.882,18
0629	5.08.02.01	GESTAO PREVIDENCIAL	60.882,18	0,00	0,00	60.882,18

Total de contas : 83

Total de Débitos : 413.504,11

Total de Créditos : 413.504,11