

## Balancete Mensal

30/07/2021 15:56:32

Mês : Maio/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	2.960.062,20	262.719,31	(215.869,01)	3.006.912,50
0002	1.01	DISPONÍVEL	0,39	57.276,82	(57.275,59)	1,62
0003	1.01.01	IMEDIATO	0,39	57.276,82	(57.275,59)	1,62
0002	1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,39	57.276,82	(57.275,59)	1,62
0003	1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-7)	0,39	82,08	(81,60)	0,87
0004	1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	20,77	(20,77)	0,00
0007	1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	28.501,27	(28.500,52)	0,75
0008	1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	28.672,70	(28.672,70)	0,00
0005	1.02	REALIZÁVEL	2.960.061,81	205.442,49	(158.593,42)	3.006.910,88
0006	1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	568,15	25.120,05	(25.120,05)	568,15
0007	1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	568,15	25.120,05	(25.120,05)	568,15
0008	1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	130,67	25.120,05	(25.120,05)	130,67
0009	1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	23,13	12.181,27	(12.181,27)	23,13
0011	1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	23,13	12.181,27	(12.181,27)	23,13
0011	1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	107,54	12.691,72	(12.691,72)	107,54
0014	1.02.01.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	107,54	12.691,72	(12.691,72)	107,54
0012	1.02.01.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	247,06	(247,06)	0,00
0015	1.02.01.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	247,06	(247,06)	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	23.335,57	352,89	0,00	23.688,46
0084	1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	23.335,57	352,89	0,00	23.688,46
0071	1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	23.335,57	352,89	0,00	23.688,46
0092	1.02.03	INVESTIMENTOS	2.936.158,09	179.969,55	(133.473,37)	2.982.654,27
0163	1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.655.022,07	150.671,02	(78.368,77)	2.727.324,32
0164	1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	648.896,43	61.491,81	(10.551,10)	699.837,14
0094	1.02.03.04.01.02	CARTEIRA GALÉS	90.007,99	334,12	0,00	90.342,11
0096	1.02.03.04.01.02.02	(-) CARTEIRA GALÉS - SEGREGAÇÃO	90.007,99	334,12	0,00	90.342,11
0097	1.02.03.04.01.01.03	CARTEIRA VINHAS	442.949,53	7.782,48	(4.534,25)	446.197,76
0099	1.02.03.04.01.03.02	(-) CARTEIRA VINHAS - SEGREGAÇÃO	442.949,53	7.782,48	(4.534,25)	446.197,76
0100	1.02.03.04.01.04	ITAU SOBERANO	115.938,91	53.375,21	(6.016,85)	163.297,27
0102	1.02.03.04.01.04.02	(-) ITAU SOBERANO - SEGREGAÇÃO	115.938,91	53.375,21	(6.016,85)	163.297,27
0173	1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	313.232,13	33.997,48	(17.183,54)	330.046,07
0105	1.02.03.04.04.02	CARTEIRA ATIVA	313.232,13	33.997,48	(17.183,54)	330.046,07
0107	1.02.03.04.04.02.02	(-) CARTEIRA FORTALEZA - SEGREGAÇÃO	313.232,13	33.997,48	(17.183,54)	330.046,07
0182	1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	1.264.492,40	41.458,42	(33.773,71)	1.272.177,11
0115	1.02.03.04.07.02	CARTEIRA TRÊS IRMÃS	610.057,57	8.236,82	(4.812,92)	613.481,47
0117	1.02.03.04.07.02.02	(-) CARTEIRA TRÊS IRMÃS - SEGREGAÇÃO	610.057,57	8.236,82	(4.812,92)	613.481,47
0118	1.02.03.04.07.03	CARTEIRA XAVIER	654.434,83	33.221,60	(28.960,79)	658.695,64
0120	1.02.03.04.07.03.02	(-) CARTEIRA XAVIER - SEGREGAÇÃO	654.434,83	33.221,60	(28.960,79)	658.695,64
0183	1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	149.878,63	3.540,83	(1.353,07)	152.066,39
0126	1.02.03.04.08.02	CARTEIRA AÇORES	149.878,63	3.540,83	(1.353,07)	152.066,39
0128	1.02.03.04.08.02.02	(-) CARTEIRA AÇORES - SEGREGAÇÃO	149.878,63	3.540,83	(1.353,07)	152.066,39

**Balancete Mensal**

Mês : Maio/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	135.622,61	1.848,01	(3.723,19)	133.747,43
0131	1.02.03.04.10.02	CARTEIRA CAMPECHE	135.622,61	1.848,01	(3.723,19)	133.747,43
0133	1.02.03.04.10.02.02	(-) CARTEIRA CAMPECHE - SEGREGAÇÃO	135.622,61	1.848,01	(3.723,19)	133.747,43
0186	1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	142.899,87	8.334,47	(11.784,16)	139.450,18
0189	1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	142.899,87	8.334,47	(11.784,16)	139.450,18
0191	1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO	142.899,87	8.334,47	(11.784,16)	139.450,18
0136	1.02.03.04.11.03.02.02	EXCLUSIVO	142.899,87	8.334,47	(11.784,16)	139.450,18
0138	1.02.03.04.11.03.02.02.02	CARTEIRA FRANCÊS (-) CARTEIRA FRANCÊS - SEGREGAÇÃO	142.899,87	8.334,47	(11.784,16)	139.450,18
0228	1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	281.136,02	29.298,53	(55.104,60)	255.329,95
0229	1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	281.136,02	29.298,53	(55.104,60)	255.329,95
0230	1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	290.660,67	29.298,53	(54.978,71)	264.980,49
0139	1.02.03.08.01.01.01	EMPRÉSTIMOS CARTEIRA	280.750,05	0,00	(26.642,42)	254.107,63
0140	1.02.03.08.01.01.02	CONSIGNAÇÕES A RECEBER	0,00	28.336,29	(28.336,29)	0,00
0141	1.02.03.08.01.01.03	INADIMPLENTES A RECEBER	9.909,00	962,24	0,00	10.871,24
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	(9.524,65)	0,00	(125,89)	(9.650,54)
0143	1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES - PDD	(9.524,65)	0,00	(125,89)	(9.650,54)

## Balancete Mensal

30/07/2021 15:56:32

Mês : Maio/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	2.960.062,20	(40.081,03)	86.931,33	3.006.912,50
0250	2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	25.175,93	(4.342,41)	4.918,25	25.751,77
0251	2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	25.175,93	(4.342,41)	4.918,25	25.751,77
0252	2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	25.146,79	(4.342,41)	4.564,51	25.368,89
0168	2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	(4.045,66)	4.045,66	0,00
0169	2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	0,00	(296,75)	296,75	0,00
0171	2.01.01.01.04	RESGATES	25.146,79	0,00	222,10	25.368,89
0173	2.01.01.01.04.02	PROVISÃO RESGATES DE CONTRIBUICOES	25.146,79	0,00	222,10	25.368,89
0253	2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00	0,00	353,74	353,74
0177	2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	0,00	0,00	353,74	353,74
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	2.934.886,27	(35.738,62)	82.013,08	2.981.160,73
0297	2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.516.220,46	(17.801,91)	59.596,88	2.558.015,43
0298	2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.469.460,97	0,00	41.660,17	2.511.121,14
0299	2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	59.766,91	0,00	232,51	59.999,42
0300	2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	59.766,91	0,00	232,51	59.999,42
0301	2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	59.766,91	0,00	232,51	59.999,42
0228	2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTA DOS ASSISTIDOS	59.766,91	0,00	232,51	59.999,42
0305	2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.409.694,06	0,00	41.427,66	2.451.121,72
0306	2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	2.409.694,06	0,00	41.427,66	2.451.121,72
0307	2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	1.096.357,23	0,00	19.361,41	1.115.718,64
0231	2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	1.096.357,23	0,00	19.361,41	1.115.718,64
0308	2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	1.313.336,83	0,00	22.066,25	1.335.403,08
0232	2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	1.313.336,83	0,00	22.066,25	1.335.403,08
0331	2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	46.759,49	(17.801,91)	17.936,71	46.894,29
0332	2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	46.759,49	(17.801,91)	17.936,71	46.894,29
0333	2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	46.759,49	(17.801,91)	17.936,71	46.894,29
0335	2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	46.759,49	(17.801,91)	17.936,71	46.894,29
0248	2.03.01.02.01.01.02.01	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	46.759,49	(17.801,91)	17.936,71	46.894,29
0338	2.03.02	FUNDOS	418.665,81	(17.936,71)	22.416,20	423.145,30
0339	2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	384.443,00	(17.936,71)	21.966,90	388.473,19
0340	2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	203.608,95	0,00	1.777,40	205.386,35
0250	2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	203.608,95	0,00	1.777,40	205.386,35
0342	2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	180.834,05	(17.936,71)	20.189,50	183.086,84
0253	2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	180.834,05	(17.936,71)	20.189,50	183.086,84
0343	2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	23.335,57	0,00	352,89	23.688,46
0345	2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	23.335,57	0,00	352,89	23.688,46
0257	2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	23.335,57	0,00	352,89	23.688,46
0347	2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	10.887,24	0,00	96,41	10.983,65
0259	2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRÉSTIMO	10.887,24	0,00	96,41	10.983,65
0260	2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS	10.887,24	0,00	96,41	10.983,65

## Balancete Mensal

30/07/2021 15:56:32

Mês : Maio/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	(87.030,11)	87.030,11	0,00
0350	3.01	ADIÇÕES	78.531,26	0,00	25.120,05	103.651,31
0351	3.01.01	CORRENTES	78.372,33	0,00	25.120,05	103.492,38
0352	3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	37.761,53	0,00	12.181,27	49.942,80
0353	3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	37.761,53	0,00	12.181,27	49.942,80
0261	3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - PATROCINADOR(ES)	35.756,50	0,00	11.581,66	47.338,16
0262	3.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO - PATROCINADOR(ES)	1.181,77	0,00	333,83	1.515,60
0263	3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO - PATROCINADOR(ES)	823,26	0,00	265,78	1.089,04
0361	3.01.01.03	PARTICIPANTES	39.293,38	0,00	12.691,72	51.985,10
0362	3.01.01.03.01	ATIVOS	39.293,38	0,00	12.691,72	51.985,10
0363	3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	39.293,38	0,00	12.691,72	51.985,10
0364	3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	39.293,38	0,00	12.691,72	51.985,10
0274	3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	38.436,20	0,00	12.414,80	50.851,00
0276	3.01.01.03.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO - ATIVOS	857,18	0,00	276,92	1.134,10
0376	3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	1.317,42	0,00	247,06	1.564,48
0377	3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.317,42	0,00	247,06	1.564,48
0378	3.01.01.04.01.01	REGULAR	1.317,42	0,00	247,06	1.564,48
0289	3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - AUTOPATROCINADOS	1.273,91	0,00	239,39	1.513,30
0290	3.01.01.04.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO - AUTOPATROCINADOS	14,38	0,00	2,29	16,67
0291	3.01.01.04.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO - AUTOPATROCINADOS	29,13	0,00	5,38	34,51
0395	3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,76	0,00	0,00	0,76
0303	3.01.02.01	REMUNERAÇÃO - CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,76	0,00	0,00	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	(260.795,86)	(4.918,25)	0,00	(265.714,11)
0410	3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(1.272,84)	(296,75)	0,00	(1.569,59)
0413	3.02.01.03	PENSÕES	(1.272,84)	(296,75)	0,00	(1.569,59)
0324	3.02.01.03.01	POR MORTE	(1.272,84)	(296,75)	0,00	(1.569,59)
0417	3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	(4.399,40)	0,00	(4.399,40)
0421	3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	(4.399,40)	0,00	(4.399,40)
0327	3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	0,00	(4.399,40)	0,00	(4.399,40)
0329	3.02.02.99.01.02	NORMAL	0,00	(4.399,40)	0,00	(4.399,40)
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)
0434	3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	(222,10)	0,00	(222,10)
0347	3.02.99.02	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	(222,10)	0,00	(222,10)
0349	3.02.99.02.02	RESSARCIMENTO A PARTICIPANTES	0,00	(222,10)	0,00	(222,10)
0436	3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.709,57)	(548,08)	0,00	(2.257,65)
0438	3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	(1.709,57)	(548,08)	0,00	(2.257,65)
0356	3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES	(1.709,57)	(548,08)	0,00	(2.257,65)

**Balancete Mensal**

Mês : Maio/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
0440	3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(26.781,91)	0,00	26.171,44	(610,47)
0441	3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	34.100,27	0,00	26.171,44	60.271,71
0358	3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	34.100,27	0,00	26.171,44	60.271,71
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	249.694,02	(41.660,17)	0,00	208.033,85
0360	3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	249.694,02	(41.660,17)	0,00	208.033,85
0361	3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.824,61	(232,51)	0,00	1.592,10
0362	3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	247.869,41	(41.427,66)	0,00	206.441,75
0444	3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	(45.902,94)	(21.966,90)	17.936,71	(49.933,13)
0445	3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	(45.902,94)	(21.966,90)	17.936,71	(49.933,13)
0364	3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	(39.766,19)	(1.777,40)	0,00	(41.543,59)
0366	3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	(6.136,75)	(20.189,50)	17.936,71	(8.389,54)
0368	3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	(6.136,75)	(20.189,50)	17.936,71	(8.389,54)
0449	3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	6.965,00	(17.936,71)	17.801,91	6.830,20
0374	3.08.01	FORMAÇÃO DE SUPERÁVIT TÉCNICO	6.965,00	(17.936,71)	17.801,91	6.830,20
0375	3.08.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.844,60	0,00	0,00	1.844,60
0376	3.08.01.02	RESERVA P/ REVISÃO DO PLANO	5.120,40	(17.936,71)	17.801,91	4.985,60

## Balancete Mensal

30/07/2021 15:56:32

Mês : Maio/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	(100.358,61)	100.358,61	0,00
0521	5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	375.396,78	0,00	100.358,61	475.755,39
0579	5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	364.037,65	0,00	97.702,50	461.740,15
0580	5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	31.162,93	0,00	8.550,90	39.713,83
0490	5.01.04.01.02	CARTEIRA GALÉS	1.162,32	0,00	331,23	1.493,55
0492	5.01.04.01.02.02	(-) CARTEIRA GALÉS - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	1.162,32	0,00	331,23	1.493,55
0493	5.01.04.01.03	CARTEIRA VINHAS	29.374,75	0,00	7.777,64	37.152,39
0495	5.01.04.01.03.02	(-) CARTEIRA VINHAS - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	29.374,75	0,00	7.777,64	37.152,39
0496	5.01.04.01.04	ITAÚ SOBERANO	625,86	0,00	442,03	1.067,89
0498	5.01.04.01.04.02	(-) ITAÚ SOBERANO - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	625,86	0,00	442,03	1.067,89
0589	5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	126.923,10	0,00	33.989,06	160.912,16
0501	5.01.04.04.02	CARTEIRA ATIVA	126.923,10	0,00	33.989,06	160.912,16
0503	5.01.04.04.02.02	(-) CARTEIRA FORTALEZA - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	126.923,10	0,00	33.989,06	160.912,16
0598	5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	125.227,85	0,00	41.446,91	166.674,76
0511	5.01.04.07.02	CARTEIRA TRÊS IRMÃS	37.349,61	0,00	8.231,95	45.581,56
0513	5.01.04.07.02.02	(-) CARTEIRA TRÊS IRMÃS - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	37.349,61	0,00	8.231,95	45.581,56
0514	5.01.04.07.03	CARTEIRA XAVIER	87.876,65	0,00	33.214,96	121.091,61
0516	5.01.04.07.03.02	(-) CARTEIRA XAVIER - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	87.876,65	0,00	33.214,96	121.091,61
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	8.540,93	0,00	3.537,03	12.077,96
0522	5.01.04.08.02	CARTEIRA AÇORES	8.540,93	0,00	3.537,03	12.077,96
0524	5.01.04.08.02.02	(-) CARTEIRA AÇORES - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	8.540,93	0,00	3.537,03	12.077,96
0601	5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	9.403,95	0,00	1.848,01	11.251,96
0527	5.01.04.10.02	CARTEIRA CAMPECHE	9.403,95	0,00	1.848,01	11.251,96
0529	5.01.04.10.02.02	(-) CARTEIRA CAMPECHE - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	9.403,95	0,00	1.848,01	11.251,96
0602	5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	62.778,89	0,00	8.330,59	71.109,48
0605	5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	62.778,89	0,00	8.330,59	71.109,48
0607	5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO	62.778,89	0,00	8.330,59	71.109,48
0532	5.01.04.11.03.02.02	EXCLUSIVO	62.778,89	0,00	8.330,59	71.109,48
0534	5.01.04.11.03.02.02.02	CARTEIRA FRANCÊS	62.778,89	0,00	8.330,59	71.109,48
		(-) CARTEIRA FRANCÊS -VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO				
0640	5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	11.359,13	0,00	2.656,11	14.015,24
0641	5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	11.359,13	0,00	2.656,11	14.015,24
0535	5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	11.359,04	0,00	2.656,11	14.015,15
0538	5.01.08.01.04	CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES DUVIDOSOS	0,09	0,00	0,00	0,09
0646	5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(396.093,89)	(72.499,14)	0,00	(468.593,03)
0647	5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	(23,32)	(5,67)	0,00	(28,99)
0661	5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	(23,32)	(5,67)	0,00	(28,99)
0560	5.02.01.99.05	(-) DESPESAS DIRETAS -SEGREGAÇÃO	(23,32)	(5,67)	0,00	(28,99)
0707	5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	(392.929,85)	(72.367,58)	0,00	(465.297,43)
0708	5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	(24.875,42)	(4.534,25)	0,00	(29.409,67)
0563	5.02.04.01.02	CARTEIRA GALÉS	(71,00)	0,00	0,00	(71,00)
0565	5.02.04.01.02.02	(-) CARTEIRA GALÉS - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(71,00)	0,00	0,00	(71,00)
0566	5.02.04.01.03	CARTEIRA VINHAS	(24.804,42)	(4.534,25)	0,00	(29.338,67)
0568	5.02.04.01.03.02	(-) CARTEIRA VINHAS - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(24.804,42)	(4.534,25)	0,00	(29.338,67)

**Balancete Mensal**

Mês : Maio/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	(124.048,22)	(17.183,54)	0,00	(141.231,76)
0574	5.02.04.04.02	CARTEIRA ATIVA	(124.048,22)	(17.183,54)	0,00	(141.231,76)
0576	5.02.04.04.02.02	(-) CARTEIRA FORTALEZA - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(124.048,22)	(17.183,54)	0,00	(141.231,76)
0726	5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	(185.312,33)	(33.773,71)	0,00	(219.086,04)
0584	5.02.04.07.02	CARTEIRA TRÊS IRMÃS	(38.979,26)	(4.812,92)	0,00	(43.792,18)
0586	5.02.04.07.02.02	(-) CARTEIRA TRÊS IRMÃS - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(38.979,26)	(4.812,92)	0,00	(43.792,18)
0587	5.02.04.07.03	CARTEIRA XAVIER	(146.329,39)	(28.960,79)	0,00	(175.290,18)
0589	5.02.04.07.03.02	(-) CARTEIRA XAVIER - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(146.329,39)	(28.960,79)	0,00	(175.290,18)
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	(6.802,01)	(1.353,07)	0,00	(8.155,08)
0595	5.02.04.08.02	CARTEIRA AÇORES	(6.802,01)	(1.353,07)	0,00	(8.155,08)
0597	5.02.04.08.02.02	(-) CARTEIRA AÇORES - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(6.802,01)	(1.353,07)	0,00	(8.155,08)
0729	5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	(8.208,33)	(3.723,19)	0,00	(11.931,52)
0600	5.02.04.10.02	CARTEIRA CAMPECHE	(8.208,33)	(3.723,19)	0,00	(11.931,52)
0602	5.02.04.10.02.02	(-) CARTEIRA CAMPECHE - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(8.208,33)	(3.723,19)	0,00	(11.931,52)
0730	5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	(43.618,98)	(11.784,16)	0,00	(55.403,14)
0733	5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	(43.618,98)	(11.784,16)	0,00	(55.403,14)
0735	5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO	(43.618,98)	(11.784,16)	0,00	(55.403,14)
0605	5.02.04.11.03.02.02	EXCLUSIVO	(43.618,98)	(11.784,16)	0,00	(55.403,14)
0607	5.02.04.11.03.02.02.02	CARTEIRA FRANCÊS	(43.618,98)	(11.784,16)	0,00	(55.403,14)
		(-) CARTEIRA FRANCÊS -VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO				
0739	5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	(64,56)	(15,66)	0,00	(80,22)
0613	5.02.04.99.06	(-) DESPESAS DIRETAS - SEGREGAÇÃO	(64,56)	(15,66)	0,00	(80,22)
0772	5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	(3.140,72)	(125,89)	0,00	(3.266,61)
0773	5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	(3.140,72)	(125,89)	0,00	(3.266,61)
0614	5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	(3.140,72)	(125,89)	0,00	(3.266,61)
0782	5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(6.182,25)	(1.591,62)	0,00	(7.773,87)
0621	5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	(6.182,25)	(1.591,62)	0,00	(7.773,87)
0783	5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	97,45	(96,41)	0,00	1,04
0623	5.07.01	FUNDOS	97,45	(96,41)	0,00	1,04
0624	5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE EMPRESTIMOS	97,45	(96,41)	0,00	1,04
0784	5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	26.781,91	(26.171,44)	0,00	610,47
0625	5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	(34.100,27)	(26.171,44)	0,00	(60.271,71)
0626	5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	(34.100,27)	(26.171,44)	0,00	(60.271,71)
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 : 87

Total de Débitos : 490.189,06

Total de Créditos : 490.189,06