

Balancete Mensal

30/07/2021 15:57:11

Mês : Junho/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	3.006.912,50	217.750,51	(205.714,64)	3.018.948,37
0002	1.01	DISPONÍVEL	1,62	46.763,14	(46.745,77)	18,99
0003	1.01.01	IMEDIATO	1,62	46.763,14	(46.745,77)	18,99
0002	1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,62	46.763,14	(46.745,77)	18,99
0003	1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-7)	0,87	82,08	(82,80)	0,15
0004	1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	25,15	(25,15)	0,00
0007	1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,75	12.624,41	(12.606,32)	18,84
0008	1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	34.031,50	(34.031,50)	0,00
0005	1.02	REALIZÁVEL	3.006.910,88	170.987,37	(158.968,87)	3.018.929,38
0006	1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	568,15	24.112,87	(24.112,87)	568,15
0007	1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	568,15	24.112,87	(24.112,87)	568,15
0008	1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	130,67	24.112,87	(24.112,87)	130,67
0009	1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	23,13	11.742,68	(11.742,68)	23,13
0011	1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	23,13	11.742,68	(11.742,68)	23,13
0011	1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	107,54	12.253,13	(12.253,13)	107,54
0014	1.02.01.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	107,54	12.253,13	(12.253,13)	107,54
0012	1.02.01.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	117,06	(117,06)	0,00
0015	1.02.01.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	117,06	(117,06)	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	23.688,46	656,04	0,00	24.344,50
0084	1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	23.688,46	656,04	0,00	24.344,50
0071	1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	23.688,46	656,04	0,00	24.344,50
0092	1.02.03	INVESTIMENTOS	2.982.654,27	146.218,46	(134.856,00)	2.994.016,73
0163	1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.727.324,32	127.997,38	(100.113,58)	2.755.208,12
0164	1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	699.837,14	44.900,01	(16.667,48)	728.069,67
0094	1.02.03.04.01.02	CARTEIRA GALÉS	90.342,11	377,19	0,00	90.719,30
0096	1.02.03.04.01.02.02	(-) CARTEIRA GALÉS - SEGREGAÇÃO	90.342,11	377,19	0,00	90.719,30
0097	1.02.03.04.01.03	CARTEIRA VINHAS	446.197,76	7.765,98	(4.413,91)	449.549,83
0099	1.02.03.04.01.03.02	(-) CARTEIRA VINHAS - SEGREGAÇÃO	446.197,76	7.765,98	(4.413,91)	449.549,83
0100	1.02.03.04.01.04	ITAU SOBERANO	163.297,27	36.756,84	(12.253,57)	187.800,54
0102	1.02.03.04.01.04.02	(-) ITAU SOBERANO - SEGREGAÇÃO	163.297,27	36.756,84	(12.253,57)	187.800,54
0173	1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	330.046,07	19.868,92	(15.389,00)	334.525,99
0105	1.02.03.04.04.02	CARTEIRA ATIVA	330.046,07	19.868,92	(15.389,00)	334.525,99
0107	1.02.03.04.04.02.02	(-) CARTEIRA FORTALEZA - SEGREGAÇÃO	330.046,07	19.868,92	(15.389,00)	334.525,99
0182	1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	1.272.177,11	43.817,78	(48.987,74)	1.267.007,15
0115	1.02.03.04.07.02	CARTEIRA TRÊS IRMÃS	613.481,47	8.033,75	(14.389,71)	607.125,51
0117	1.02.03.04.07.02.02	(-) CARTEIRA TRÊS IRMÃS - SEGREGAÇÃO	613.481,47	8.033,75	(14.389,71)	607.125,51
0118	1.02.03.04.07.03	CARTEIRA XAVIER	658.695,64	35.784,03	(34.598,03)	659.881,64
0120	1.02.03.04.07.03.02	(-) CARTEIRA XAVIER - SEGREGAÇÃO	658.695,64	35.784,03	(34.598,03)	659.881,64
0183	1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	152.066,39	1.869,76	(1.127,13)	152.809,02
0126	1.02.03.04.08.02	CARTEIRA AÇORES	152.066,39	1.869,76	(1.127,13)	152.809,02
0128	1.02.03.04.08.02.02	(-) CARTEIRA AÇORES - SEGREGAÇÃO	152.066,39	1.869,76	(1.127,13)	152.809,02

Balancete Mensal

Mês : Junho/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	133.747,43	11.045,03	(7.151,71)	137.640,75
0131	1.02.03.04.10.02	CARTEIRA CAMPECHE	133.747,43	11.045,03	(7.151,71)	137.640,75
0133	1.02.03.04.10.02.02	(-) CARTEIRA CAMPECHE - SEGREGAÇÃO	133.747,43	11.045,03	(7.151,71)	137.640,75
0186	1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	139.450,18	6.495,88	(10.790,52)	135.155,54
0189	1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	139.450,18	6.495,88	(10.790,52)	135.155,54
0191	1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO	139.450,18	6.495,88	(10.790,52)	135.155,54
0136	1.02.03.04.11.03.02.02	EXCLUSIVO	139.450,18	6.495,88	(10.790,52)	135.155,54
0138	1.02.03.04.11.03.02.02.02	CARTEIRA FRANCÊS (-) CARTEIRA FRANCÊS - SEGREGAÇÃO	139.450,18	6.495,88	(10.790,52)	135.155,54
0228	1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	255.329,95	18.221,08	(34.742,42)	238.808,61
0229	1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	255.329,95	18.221,08	(34.742,42)	238.808,61
0230	1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	264.980,49	18.213,13	(31.726,43)	251.467,19
0139	1.02.03.08.01.01.01	EMPRÉSTIMOS CARTEIRA	254.107,63	1.169,98	(15.658,45)	239.619,16
0140	1.02.03.08.01.01.02	CONSIGNAÇÕES A RECEBER	0,00	16.067,98	(16.067,98)	0,00
0141	1.02.03.08.01.01.03	INADIMPLENTES A RECEBER	10.871,24	975,17	0,00	11.846,41
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	(9.650,54)	7,95	(3.015,99)	(12.658,58)
0143	1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES - PDD	(9.650,54)	7,95	(3.015,99)	(12.658,58)

Balancete Mensal

30/07/2021 15:57:11

Mês : Junho/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	3.006.912,50	(45.662,53)	57.698,40	3.018.948,37
0250	2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	25.751,77	(10.558,24)	14.099,86	29.293,39
0251	2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	25.751,77	(10.558,24)	14.099,86	29.293,39
0252	2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	25.368,89	(10.204,50)	10.221,41	25.385,80
0168	2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	(9.907,75)	9.907,75	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	25.368,89	0,00	16,91	25.385,80
0173	2.01.01.01.04.02	PROVISÃO RESGATES DE CONTRIBUICOES	25.368,89	0,00	16,91	25.385,80
0253	2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	353,74	(353,74)	3.878,45	3.878,45
0177	2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	353,74	(353,74)	3.878,45	3.878,45
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	2.981.160,73	(35.104,29)	43.598,54	2.989.654,98
0297	2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.558.015,43	(18.331,56)	24.405,33	2.564.089,20
0298	2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.511.121,14	(646,58)	7.632,60	2.518.107,16
0299	2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	59.999,42	(279,48)	0,00	59.719,94
0300	2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	59.999,42	(279,48)	0,00	59.719,94
0301	2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	59.999,42	(279,48)	0,00	59.719,94
0228	2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTA DOS ASSISTIDOS	59.999,42	(279,48)	0,00	59.719,94
0305	2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.451.121,72	(367,10)	7.632,60	2.458.387,22
0306	2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	2.451.121,72	(367,10)	7.632,60	2.458.387,22
0307	2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	1.115.718,64	0,00	7.632,60	1.123.351,24
0231	2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	1.115.718,64	0,00	7.632,60	1.123.351,24
0308	2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	1.335.403,08	(367,10)	0,00	1.335.035,98
0232	2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	1.335.403,08	(367,10)	0,00	1.335.035,98
0331	2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	46.894,29	(17.684,98)	16.772,73	45.982,04
0332	2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	46.894,29	(17.684,98)	16.772,73	45.982,04
0333	2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	46.894,29	(17.684,98)	16.772,73	45.982,04
0335	2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	46.894,29	(17.684,98)	16.772,73	45.982,04
0248	2.03.01.02.01.01.02.01	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	46.894,29	(17.684,98)	16.772,73	45.982,04
0338	2.03.02	FUNDOS	423.145,30	(16.772,73)	19.193,21	425.565,78
0339	2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	388.473,19	(16.772,73)	18.529,83	390.230,29
0340	2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	205.386,35	0,00	137,25	205.523,60
0250	2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	205.386,35	0,00	137,25	205.523,60
0342	2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	183.086,84	(16.772,73)	18.392,58	184.706,69
0253	2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	183.086,84	(16.772,73)	18.392,58	184.706,69
0343	2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	23.688,46	0,00	656,04	24.344,50
0345	2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	23.688,46	0,00	656,04	24.344,50
0257	2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	23.688,46	0,00	656,04	24.344,50
0347	2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	10.983,65	0,00	7,34	10.990,99
0259	2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRÉSTIMO	10.983,65	0,00	7,34	10.990,99
0260	2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS	10.983,65	0,00	7,34	10.990,99

Balancete Mensal

30/07/2021 15:57:11

Mês : Junho/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)	(61.039,40)	61.039,40	(0,00)
0350	3.01	ADIÇÕES	103.651,31	0,00	24.112,87	127.764,18
0351	3.01.01	CORRENTES	103.492,38	0,00	24.112,87	127.605,25
0352	3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	49.942,80	0,00	11.742,68	61.685,48
0353	3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	49.942,80	0,00	11.742,68	61.685,48
0261	3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - PATROCINADOR(ES)	47.338,16	0,00	11.164,75	58.502,91
0262	3.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO - PATROCINADOR(ES)	1.515,60	0,00	321,86	1.837,46
0263	3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO - PATROCINADOR(ES)	1.089,04	0,00	256,07	1.345,11
0361	3.01.01.03	PARTICIPANTES	51.985,10	0,00	12.253,13	64.238,23
0362	3.01.01.03.01	ATIVOS	51.985,10	0,00	12.253,13	64.238,23
0363	3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	51.985,10	0,00	12.253,13	64.238,23
0364	3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	51.985,10	0,00	12.253,13	64.238,23
0274	3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	50.851,00	0,00	11.985,92	62.836,92
0276	3.01.01.03.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO - ATIVOS	1.134,10	0,00	267,21	1.401,31
0376	3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	1.564,48	0,00	117,06	1.681,54
0377	3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.564,48	0,00	117,06	1.681,54
0378	3.01.01.04.01.01	REGULAR	1.564,48	0,00	117,06	1.681,54
0289	3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - AUTOPATROCINADOS	1.513,30	0,00	112,91	1.626,21
0290	3.01.01.04.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO - AUTOPATROCINADOS	16,67	0,00	1,60	18,27
0291	3.01.01.04.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO - AUTOPATROCINADOS	34,51	0,00	2,55	37,06
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	(265.714,11)	(17.578,41)	0,00	(283.292,52)
0410	3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(1.569,59)	(296,75)	0,00	(1.866,34)
0413	3.02.01.03	PENSÕES	(1.569,59)	(296,75)	0,00	(1.866,34)
0324	3.02.01.03.01	POR MORTE	(1.569,59)	(296,75)	0,00	(1.866,34)
0417	3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	(4.399,40)	(17.264,75)	0,00	(21.664,15)
0421	3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	(4.399,40)	(17.264,75)	0,00	(21.664,15)
0327	3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	(4.399,40)	(17.264,75)	0,00	(21.664,15)
0329	3.02.02.99.01.02	NORMAL	(4.399,40)	(17.264,75)	0,00	(21.664,15)
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	(222,10)	(16,91)	0,00	(239,01)
0347	3.02.99.02	OUTRAS DEDUÇÕES	(222,10)	(16,91)	0,00	(239,01)
0349	3.02.99.02.02	RESSARCIMENTO A PARTICIPANTES	(222,10)	(16,91)	0,00	(239,01)
0436	3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(2.257,65)	(525,83)	0,00	(2.783,48)
0438	3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	(2.257,65)	(525,83)	0,00	(2.783,48)
0356	3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES	(2.257,65)	(525,83)	0,00	(2.783,48)

Balancete Mensal

Mês : Junho/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	(610,47)	0,00	1.822,24	1.211,77
0441	3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	60.271,71	0,00	1.822,24	62.093,95
0358	3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	60.271,71	0,00	1.822,24	62.093,95
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	208.033,85	(7.632,60)	646,58	201.047,83
0360	3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	208.033,85	(7.632,60)	646,58	201.047,83
0361	3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.592,10	0,00	279,48	1.871,58
0362	3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	206.441,75	(7.632,60)	367,10	199.176,25
0444	3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	(49.933,13)	(18.529,83)	16.772,73	(51.690,23)
0445	3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	(49.933,13)	(18.529,83)	16.772,73	(51.690,23)
0364	3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	(41.543,59)	(137,25)	0,00	(41.680,84)
0366	3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	(8.389,54)	(18.392,58)	16.772,73	(10.009,39)
0368	3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	(8.389,54)	(18.392,58)	16.772,73	(10.009,39)
0449	3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	6.830,20	(16.772,73)	17.684,98	7.742,45
0374	3.08.01	FORMAÇÃO DE SUPERÁVIT TÉCNICO	6.830,20	(16.772,73)	17.684,98	7.742,45
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	4.985,60	(16.772,73)	17.684,98	5.897,85

Balancete Mensal

30/07/2021 15:57:11

Mês : Junho/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	(87.414,42)	87.414,42	0,00
0521	5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	475.755,39	0,00	87.414,42	563.169,81
0579	5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	461.740,15	0,00	84.434,17	546.174,32
0580	5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	39.713,83	0,00	8.701,39	48.415,22
0490	5.01.04.01.02	CARTEIRA GALÉS	1.493,55	0,00	373,14	1.866,69
0492	5.01.04.01.02.02	(-) CARTEIRA GALÉS - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	1.493,55	0,00	373,14	1.866,69
0493	5.01.04.01.03	CARTEIRA VINHAS	37.152,39	0,00	7.758,21	44.910,60
0495	5.01.04.01.03.02	(-) CARTEIRA VINHAS - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	37.152,39	0,00	7.758,21	44.910,60
0496	5.01.04.01.04	ITAÚ SOBERANO	1.067,89	0,00	570,04	1.637,93
0498	5.01.04.01.04.02	(-) ITAÚ SOBERANO - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	1.067,89	0,00	570,04	1.637,93
0589	5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	160.912,16	0,00	19.860,03	180.772,19
0501	5.01.04.04.02	CARTEIRA ATIVA	160.912,16	0,00	19.860,03	180.772,19
0503	5.01.04.04.02.02	(-) CARTEIRA FORTALEZA - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	160.912,16	0,00	19.860,03	180.772,19
0598	5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	166.674,76	0,00	43.800,22	210.474,98
0511	5.01.04.07.02	CARTEIRA TRÊS IRMÃS	45.581,56	0,00	8.026,99	53.608,55
0513	5.01.04.07.02.02	(-) CARTEIRA TRÊS IRMÃS - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	45.581,56	0,00	8.026,99	53.608,55
0514	5.01.04.07.03	CARTEIRA XAVIER	121.091,61	0,00	35.773,23	156.864,84
0516	5.01.04.07.03.02	(-) CARTEIRA XAVIER - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	121.091,61	0,00	35.773,23	156.864,84
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	12.077,96	0,00	1.865,22	13.943,18
0522	5.01.04.08.02	CARTEIRA AÇORES	12.077,96	0,00	1.865,22	13.943,18
0524	5.01.04.08.02.02	(-) CARTEIRA AÇORES - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	12.077,96	0,00	1.865,22	13.943,18
0601	5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	11.251,96	0,00	3.716,04	14.968,00
0527	5.01.04.10.02	CARTEIRA CAMPECHE	11.251,96	0,00	3.716,04	14.968,00
0529	5.01.04.10.02.02	(-) CARTEIRA CAMPECHE - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	11.251,96	0,00	3.716,04	14.968,00
0602	5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	71.109,48	0,00	6.491,27	77.600,75
0605	5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	71.109,48	0,00	6.491,27	77.600,75
0607	5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO	71.109,48	0,00	6.491,27	77.600,75
0532	5.01.04.11.03.02.02	EXCLUSIVO	71.109,48	0,00	6.491,27	77.600,75
0534	5.01.04.11.03.02.02.02	CARTEIRA FRANCÊS	71.109,48	0,00	6.491,27	77.600,75
		(-) CARTEIRA FRANCÊS -VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO				
0640	5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	14.015,24	0,00	2.980,25	16.995,49
0641	5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	14.015,24	0,00	2.980,25	16.995,49
0535	5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	14.015,15	0,00	2.972,30	16.987,45
0538	5.01.08.01.04	CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES DUVIDOSOS	0,09	0,00	7,95	8,04
0646	5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(468.593,03)	(83.987,16)	0,00	(552.580,19)
0647	5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	(28,99)	(5,70)	0,00	(34,69)
0661	5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	(28,99)	(5,70)	0,00	(34,69)
0560	5.02.01.99.05	(-) DESPESAS DIRETAS -SEGREGAÇÃO	(28,99)	(5,70)	0,00	(34,69)
0707	5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	(465.297,43)	(80.547,12)	0,00	(545.844,55)
0708	5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	(29.409,67)	(4.413,91)	0,00	(33.823,58)
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	(29.338,67)	(4.413,91)	0,00	(33.752,58)
0568	5.02.04.01.03.02	(-) CARTEIRA VINHAS - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(29.338,67)	(4.413,91)	0,00	(33.752,58)

Balancete Mensal

Mês : Junho/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	(141.231,76)	(15.389,00)	0,00	(156.620,76)
0574	5.02.04.04.02	CARTEIRA ATIVA	(141.231,76)	(15.389,00)	0,00	(156.620,76)
0576	5.02.04.04.02.02	(-) CARTEIRA FORTALEZA - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(141.231,76)	(15.389,00)	0,00	(156.620,76)
0726	5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	(219.086,04)	(41.658,75)	0,00	(260.744,79)
0584	5.02.04.07.02	CARTEIRA TRÊS IRMÃS	(43.792,18)	(7.060,72)	0,00	(50.852,90)
0586	5.02.04.07.02.02	(-) CARTEIRA TRÊS IRMÃS - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(43.792,18)	(7.060,72)	0,00	(50.852,90)
0587	5.02.04.07.03	CARTEIRA XAVIER	(175.290,18)	(34.598,03)	0,00	(209.888,21)
0589	5.02.04.07.03.02	(-) CARTEIRA XAVIER - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(175.290,18)	(34.598,03)	0,00	(209.888,21)
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	(8.155,08)	(1.127,13)	0,00	(9.282,21)
0595	5.02.04.08.02	CARTEIRA AÇORES	(8.155,08)	(1.127,13)	0,00	(9.282,21)
0597	5.02.04.08.02.02	(-) CARTEIRA AÇORES - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(8.155,08)	(1.127,13)	0,00	(9.282,21)
0729	5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	(11.931,52)	(7.151,71)	0,00	(19.083,23)
0600	5.02.04.10.02	CARTEIRA CAMPECHE	(11.931,52)	(7.151,71)	0,00	(19.083,23)
0602	5.02.04.10.02.02	(-) CARTEIRA CAMPECHE - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(11.931,52)	(7.151,71)	0,00	(19.083,23)
0730	5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	(55.403,14)	(10.790,52)	0,00	(66.193,66)
0733	5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	(55.403,14)	(10.790,52)	0,00	(66.193,66)
0735	5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO	(55.403,14)	(10.790,52)	0,00	(66.193,66)
0605	5.02.04.11.03.02.02	EXCLUSIVO	(55.403,14)	(10.790,52)	0,00	(66.193,66)
0607	5.02.04.11.03.02.02.02	CARTEIRA FRANCÊS	(55.403,14)	(10.790,52)	0,00	(66.193,66)
		(-) CARTEIRA FRANCÊS -VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO				
0739	5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	(80,22)	(16,10)	0,00	(96,32)
0613	5.02.04.99.06	(-) DESPESAS DIRETAS - SEGREGAÇÃO	(80,22)	(16,10)	0,00	(96,32)
0772	5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	(3.266,61)	(3.433,61)	0,00	(6.700,22)
0773	5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	(3.266,61)	(3.433,61)	0,00	(6.700,22)
0614	5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	(3.266,61)	(3.015,99)	0,00	(6.282,60)
0616	5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	0,00	(417,62)	0,00	(417,62)
0778	5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	(0,73)	0,00	(0,73)
0780	5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	(0,73)	0,00	(0,73)
0652	5.02.98.99.01	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	0,00	(0,73)	0,00	(0,73)
0782	5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(7.773,87)	(1.597,68)	0,00	(9.371,55)
0621	5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	(7.773,87)	(1.597,68)	0,00	(9.371,55)
0783	5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1,04	(7,34)	0,00	(6,30)
0623	5.07.01	FUNDOS	1,04	(7,34)	0,00	(6,30)
0624	5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE EMPRESTIMOS	1,04	(7,34)	0,00	(6,30)
0784	5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	610,47	(1.822,24)	0,00	(1.211,77)
0625	5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	(60.271,71)	(1.822,24)	0,00	(62.093,95)
0626	5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	(60.271,71)	(1.822,24)	0,00	(62.093,95)
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 : 89

Total de Débitos : 411.866,86

Total de Créditos : 411.866,86