

## Balancete Mensal

30/07/2021 15:54:08

Mês : Janeiro/2021

Pagina 1 de 6

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	3.172.268,02	362.396,37	(596.848,72)	2.937.815,67
0002	1.01	DISPONÍVEL	107,84	202.028,44	(201.969,46)	166,82
0003	1.01.01	IMEDIATO	107,84	202.028,44	(201.969,46)	166,82
0002	1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	107,84	199.550,17	(199.491,19)	166,82
0003	1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-7)	0,00	164,16	(164,04)	0,12
0004	1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	64,55	(64,55)	0,00
0005	1.01.01.02.03	CEF (1011) - (901741-8)	107,84	0,00	(107,49)	0,35
0007	1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	16.596,44	(16.430,09)	166,35
0008	1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	182.725,02	(182.725,02)	0,00
0009	1.01.01.03	NUMERÁRIOS EM TRÂNSITO	0,00	2.478,27	(2.478,27)	0,00
0010	1.01.01.03.01	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	0,00	2.478,27	(2.478,27)	0,00
0005	1.02	REALIZÁVEL	3.172.160,18	160.367,93	(394.879,26)	2.937.648,85
0006	1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	626,63	494,16	(494,16)	626,63
0007	1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	626,63	494,16	(494,16)	626,63
0008	1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	189,15	494,16	(494,16)	189,15
0009	1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	57,59	0,00	0,00	57,59
0011	1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	57,59	0,00	0,00	57,59
0011	1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	131,56	0,00	0,00	131,56
0014	1.02.01.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	131,56	0,00	0,00	131,56
0012	1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	494,16	(494,16)	0,00
0015	1.02.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	494,16	(494,16)	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	23.081,73	134,34	0,00	23.216,07
0084	1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	23.081,73	134,34	0,00	23.216,07
0071	1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	23.081,73	134,34	0,00	23.216,07
0092	1.02.03	INVESTIMENTOS	3.148.451,82	159.739,43	(394.385,10)	2.913.806,15
0163	1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.792.936,29	105.300,29	(289.914,34)	2.608.322,24
0164	1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	748.476,09	25.458,60	(192.373,88)	581.560,81
0094	1.02.03.04.01.02	CARTEIRA GALÉS	95.575,60	2.772,94	(23,08)	98.325,46
0096	1.02.03.04.01.02.02	(-) CARTEIRA GALÉS - SEGREGAÇÃO	95.575,60	2.772,94	(23,08)	98.325,46
0097	1.02.03.04.01.03	CARTEIRA VINHAS	438.359,69	7.104,29	(6.458,83)	439.005,15
0099	1.02.03.04.01.03.02	(-) CARTEIRA VINHAS - SEGREGAÇÃO	438.359,69	7.104,29	(6.458,83)	439.005,15
0100	1.02.03.04.01.04	ITAU SOBERANO	214.540,80	15.581,37	(185.891,97)	44.230,20
0102	1.02.03.04.01.04.02	(-) ITAU SOBERANO - SEGREGAÇÃO	214.540,80	15.581,37	(185.891,97)	44.230,20
0173	1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	310.324,67	32.437,87	(41.012,38)	301.750,16
0105	1.02.03.04.04.02	CARTEIRA ATIVA	310.324,67	32.437,87	(41.012,38)	301.750,16
0107	1.02.03.04.04.02.02	(-) CARTEIRA FORTALEZA - SEGREGAÇÃO	310.324,67	32.437,87	(41.012,38)	301.750,16
0182	1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	1.379.721,72	22.155,46	(40.557,47)	1.361.319,71
0115	1.02.03.04.07.02	CARTEIRA TRÊS IRMÃS	664.381,51	7.139,67	(10.438,77)	661.082,41
0117	1.02.03.04.07.02.02	(-) CARTEIRA TRÊS IRMÃS - SEGREGAÇÃO	664.381,51	7.139,67	(10.438,77)	661.082,41
0118	1.02.03.04.07.03	CARTEIRA XAVIER	712.859,85	15.014,20	(27.636,75)	700.237,30
0120	1.02.03.04.07.03.02	(-) CARTEIRA XAVIER - SEGREGAÇÃO	712.859,85	15.014,20	(27.636,75)	700.237,30
0121	1.02.03.04.07.04	ARVOREDO	2.480,36	1,59	(2.481,95)	0,00
0123	1.02.03.04.07.04.02	(-) ARVOREDO - SEGREGACAO	2.480,36	1,59	(2.481,95)	0,00

**Balancete Mensal**

Mês : Janeiro/2021

Pagina 2 de 6

Empresa : 0002 PREVISC 2021

Unidade : 001035 PLANO DE BENEFICIOS SESI/PI-PREV

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0183	1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	157.261,32	1.345,87	(2.282,76)	156.324,43
0126	1.02.03.04.08.02	CARTEIRA AÇORES	157.261,32	1.345,87	(2.282,76)	156.324,43
0128	1.02.03.04.08.02.02	(-) CARTEIRA AÇORES - SEGREGAÇÃO	157.261,32	1.345,87	(2.282,76)	156.324,43
0185	1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	73.426,99	5.467,18	(1.166,14)	77.728,03
0131	1.02.03.04.10.02	CARTEIRA CAMPECHE	73.426,99	5.467,18	(1.166,14)	77.728,03
0133	1.02.03.04.10.02.02	(-) CARTEIRA CAMPECHE - SEGREGAÇÃO	73.426,99	5.467,18	(1.166,14)	77.728,03
0186	1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	123.725,50	18.435,31	(12.521,71)	129.639,10
0189	1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	123.725,50	18.435,31	(12.521,71)	129.639,10
0191	1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO	123.725,50	18.435,31	(12.521,71)	129.639,10
0136	1.02.03.04.11.03.02.02	EXCLUSIVO	123.725,50	18.435,31	(12.521,71)	129.639,10
0138	1.02.03.04.11.03.02.02.02	CARTEIRA FRANCÊS	123.725,50	18.435,31	(12.521,71)	129.639,10
		(-) CARTEIRA FRANCÊS - SEGREGAÇÃO				
0228	1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	355.515,53	54.439,14	(104.470,76)	305.483,91
0229	1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	355.515,53	54.439,14	(104.470,76)	305.483,91
0230	1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	361.899,55	54.439,14	(104.391,05)	311.947,64
0139	1.02.03.08.01.01.01	EMPRÉSTIMOS CARTEIRA	355.366,12	0,00	(50.529,18)	304.836,94
0140	1.02.03.08.01.01.02	CONSIGNAÇÕES A RECEBER	0,00	52.976,93	(52.976,93)	0,00
0141	1.02.03.08.01.01.03	INADIMPLENTES A RECEBER	6.531,81	1.462,21	(884,94)	7.109,08
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	(6.384,02)	0,00	(79,71)	(6.463,73)
0143	1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES - PDD	(6.384,02)	0,00	(79,71)	(6.463,73)

## Balancete Mensal

30/07/2021 15:54:08

Mês : Janeiro/2021

Pagina 3 de 6

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	3.172.268,02	(497.939,74)	263.487,39	2.937.815,67
0250	2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	26.782,06	(184.299,87)	221.653,47	64.135,66
0251	2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	26.782,06	(184.299,87)	221.653,47	64.135,66
0252	2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	25.304,96	(182.822,77)	182.725,02	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	25.304,96	(182.504,56)	182.406,81	25.207,21
0172	2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	0,00	(182.406,81)	182.406,81	0,00
0173	2.01.01.01.04.02	PROVISÃO RESGATES DE CONTRIBUICOES	25.304,96	(97,75)	0,00	25.207,21
0253	2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	1.477,10	(1.477,10)	38.928,45	38.928,45
0178	2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUIÇAO	1.477,10	(1.477,10)	38.928,45	38.928,45
0296	2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.145.485,96	(313.639,87)	41.833,92	2.873.680,01
0297	2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.772.879,48	(313.597,44)	0,00	2.459.282,04
0298	2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.719.154,99	(311.752,84)	0,00	2.407.402,15
0299	2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	61.591,52	(555,70)	0,00	61.035,82
0300	2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	61.591,52	(555,70)	0,00	61.035,82
0301	2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	61.591,52	(555,70)	0,00	61.035,82
0228	2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTA DOS ASSISTIDOS	61.591,52	(555,70)	0,00	61.035,82
0305	2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.657.563,47	(311.197,14)	0,00	2.346.366,33
0306	2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	2.657.563,47	(311.197,14)	0,00	2.346.366,33
0307	2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	1.210.763,59	(144.868,27)	0,00	1.065.895,32
0231	2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	1.210.763,59	(144.868,27)	0,00	1.065.895,32
0308	2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	1.446.799,88	(166.328,87)	0,00	1.280.471,01
0232	2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	1.446.799,88	(166.328,87)	0,00	1.280.471,01
0331	2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	53.724,49	(1.844,60)	0,00	51.879,89
0332	2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	53.724,49	(1.844,60)	0,00	51.879,89
0333	2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	53.724,49	(1.844,60)	0,00	51.879,89
0335	2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	53.724,49	(1.844,60)	0,00	51.879,89
0248	2.03.01.02.01.01.02.01	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	53.724,49	(1.844,60)	0,00	51.879,89
0338	2.03.02	FUNDOS	372.606,48	(42,43)	41.833,92	414.397,97
0339	2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	338.540,06	0,00	41.699,58	380.239,64
0340	2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	163.842,76	0,00	40.732,08	204.574,84
0250	2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	163.842,76	0,00	40.732,08	204.574,84
0342	2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	174.697,30	0,00	967,50	175.664,80
0253	2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	174.697,30	0,00	967,50	175.664,80
0343	2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	23.081,73	0,00	134,34	23.216,07
0345	2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	23.081,73	0,00	134,34	23.216,07
0257	2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	23.081,73	0,00	134,34	23.216,07
0347	2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	10.984,69	(42,43)	0,00	10.942,26
0259	2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	10.984,69	(42,43)	0,00	10.942,26
0260	2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS	10.984,69	(42,43)	0,00	10.942,26

## Balancete Mensal

30/07/2021 15:54:08

Mês : Janeiro/2021

Pagina 4 de 6

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	(314.189,52)	314.189,52	0,00
0350	3.01	ADIÇÕES	0,00	0,00	592,08	592,08
0351	3.01.01	CORRENTES	0,00	0,00	494,16	494,16
0376	3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	494,16	494,16
0377	3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	494,16	494,16
0378	3.01.01.04.01.01	REGULAR	0,00	0,00	494,16	494,16
0289	3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	477,78	477,78
0290	3.01.01.04.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO - AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	5,24	5,24
0291	3.01.01.04.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO - AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	11,14	11,14
0395	3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	0,00	0,17	0,17
0303	3.01.02.01	REMUNERAÇÃO - CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	0,00	0,17	0,17
0408	3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	0,00	97,75	97,75
0312	3.01.99.01	ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	0,00	97,75	97,75
0315	3.01.99.01.02	PARTICIPANTES	0,00	0,00	97,75	97,75
0409	3.02	DEDUÇÕES	0,00	(259.841,23)	0,00	(259.841,23)
0410	3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	(318,21)	0,00	(318,21)
0413	3.02.01.03	PENSÕES	0,00	(318,21)	0,00	(318,21)
0324	3.02.01.03.01	POR MORTE	0,00	(318,21)	0,00	(318,21)
0422	3.02.03	INSTITUTOS	0,00	(259.523,02)	0,00	(259.523,02)
0423	3.02.03.01	RESGATE	0,00	(259.523,02)	0,00	(259.523,02)
0424	3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	0,00	(259.523,02)	0,00	(259.523,02)
0332	3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	0,00	(259.523,02)	0,00	(259.523,02)
0436	3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	(11,14)	0,00	(11,14)
0438	3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	(11,14)	0,00	(11,14)
0356	3.04.02.01	CONTRIBUICOES	0,00	(11,14)	0,00	(11,14)
0440	3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(12.637,57)	0,00	(12.637,57)
0442	3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(12.637,57)	0,00	(12.637,57)
0359	3.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(12.637,57)	0,00	(12.637,57)
0443	3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	0,00	311.752,84	311.752,84
0360	3.06.01	PROVISOES MATEMATICAS	0,00	0,00	311.752,84	311.752,84
0361	3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	555,70	555,70
0362	3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	0,00	0,00	311.197,14	311.197,14
0444	3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	(41.699,58)	0,00	(41.699,58)
0445	3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	(41.699,58)	0,00	(41.699,58)
0364	3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGENCIA REGULAMENTAR	0,00	(40.732,08)	0,00	(40.732,08)
0366	3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	0,00	(967,50)	0,00	(967,50)
0368	3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	0,00	(967,50)	0,00	(967,50)
0449	3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	0,00	1.844,60	1.844,60
0374	3.08.01	FORMACAO DE SUPERAVIT TECNICO	0,00	0,00	1.844,60	1.844,60
0375	3.08.01.01	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	1.844,60	1.844,60

## Balancete Mensal

30/07/2021 15:54:08

Mês : Janeiro/2021

Pagina 5 de 6

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	(100.041,38)	100.041,38	(0,00)
0521	5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	(589,82)	87.361,38	86.771,56
0579	5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	83.746,54	83.746,54
0580	5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	7.683,33	7.683,33
0490	5.01.04.01.02	CARTEIRA GALÉS	0,00	0,00	291,66	291,66
0492	5.01.04.01.02.02	(-) CARTEIRA GALÉS - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	0,00	0,00	291,66	291,66
0493	5.01.04.01.03	CARTEIRA VINHAS	0,00	0,00	7.099,37	7.099,37
0495	5.01.04.01.03.02	(-) CARTEIRA VINHAS - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	0,00	0,00	7.099,37	7.099,37
0496	5.01.04.01.04	ITAÚ SOBERANO	0,00	0,00	292,30	292,30
0498	5.01.04.01.04.02	(-) ITAÚ SOBERANO - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	0,00	0,00	292,30	292,30
0589	5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	0,00	0,00	32.429,37	32.429,37
0501	5.01.04.04.02	CARTEIRA ATIVA	0,00	0,00	32.429,37	32.429,37
0503	5.01.04.04.02.02	(-) CARTEIRA FORTALEZA - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	0,00	0,00	32.429,37	32.429,37
0598	5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	0,00	22.143,06	22.143,06
0511	5.01.04.07.02	CARTEIRA TRÊS IRMÃS	0,00	0,00	7.134,30	7.134,30
0513	5.01.04.07.02.02	(-) CARTEIRA TRÊS IRMÃS - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	0,00	0,00	7.134,30	7.134,30
0514	5.01.04.07.03	CARTEIRA XAVIER	0,00	0,00	15.007,17	15.007,17
0516	5.01.04.07.03.02	(-) CARTEIRA XAVIER - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	0,00	0,00	15.007,17	15.007,17
0517	5.01.04.07.04	ARVOREDO	0,00	0,00	1,59	1,59
0519	5.01.04.07.04.02	(-) ARVOREDO - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	0,00	0,00	1,59	1,59
0599	5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	0,00	1.341,79	1.341,79
0522	5.01.04.08.02	CARTEIRA AÇORES	0,00	0,00	1.341,79	1.341,79
0524	5.01.04.08.02.02	(-) CARTEIRA AÇORES - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	0,00	0,00	1.341,79	1.341,79
0601	5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	0,00	0,00	1.717,18	1.717,18
0527	5.01.04.10.02	CARTEIRA CAMPECHE	0,00	0,00	1.717,18	1.717,18
0529	5.01.04.10.02.02	(-) CARTEIRA CAMPECHE - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	0,00	0,00	1.717,18	1.717,18
0602	5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	0,00	18.431,81	18.431,81
0605	5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	0,00	18.431,81	18.431,81
0607	5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO	0,00	0,00	18.431,81	18.431,81
0532	5.01.04.11.03.02.02	EXCLUSIVO	0,00	0,00	18.431,81	18.431,81
0534	5.01.04.11.03.02.02.02	CARTEIRA FRANCÊS	0,00	0,00	18.431,81	18.431,81
		(-) CARTEIRA FRANCÊS -VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO				
0640	5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	(0,00)	(589,82)	3.614,84	3.025,02
0641	5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	(0,00)	(589,82)	3.614,84	3.025,02
0535	5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	(0,00)	(589,82)	3.614,84	3.025,02
0646	5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	(97.896,68)	0,00	(97.896,68)
0647	5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	(1,97)	0,00	(1,97)
0661	5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	(1,97)	0,00	(1,97)
0560	5.02.01.99.05	(-) DESPESAS DIRETAS -SEGREGAÇÃO	0,00	(1,97)	0,00	(1,97)
0707	5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	(97.815,00)	0,00	(97.815,00)
0708	5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	(6.481,91)	0,00	(6.481,91)
0563	5.02.04.01.02	CARTEIRA GALÉS	0,00	(23,08)	0,00	(23,08)
0565	5.02.04.01.02.02	(-) CARTEIRA GALÉS - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	0,00	(23,08)	0,00	(23,08)
0566	5.02.04.01.03	CARTEIRA VINHAS	0,00	(6.458,83)	0,00	(6.458,83)
0568	5.02.04.01.03.02	(-) CARTEIRA VINHAS - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	0,00	(6.458,83)	0,00	(6.458,83)

**Balancete Mensal**

Mês : Janeiro/2021

Pagina 6 de 6

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	0,00	(41.012,38)	0,00	(41.012,38)
0574	5.02.04.04.02	CARTEIRA ATIVA	0,00	(41.012,38)	0,00	(41.012,38)
0576	5.02.04.04.02.02	(-) CARTEIRA FORTALEZA - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	0,00	(41.012,38)	0,00	(41.012,38)
0726	5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	(34.329,20)	0,00	(34.329,20)
0584	5.02.04.07.02	CARTEIRA TRÊS IRMÃS	0,00	(6.688,77)	0,00	(6.688,77)
0586	5.02.04.07.02.02	(-) CARTEIRA TRÊS IRMÃS - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	0,00	(6.688,77)	0,00	(6.688,77)
0587	5.02.04.07.03	CARTEIRA XAVIER	0,00	(27.636,75)	0,00	(27.636,75)
0589	5.02.04.07.03.02	(-) CARTEIRA XAVIER - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	0,00	(27.636,75)	0,00	(27.636,75)
0590	5.02.04.07.04	ARVOREDO	0,00	(3,68)	0,00	(3,68)
0592	5.02.04.07.04.02	(-) ARVOREDO - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	0,00	(3,68)	0,00	(3,68)
0727	5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	(2.282,76)	0,00	(2.282,76)
0595	5.02.04.08.02	CARTEIRA AÇORES	0,00	(2.282,76)	0,00	(2.282,76)
0597	5.02.04.08.02.02	(-) CARTEIRA AÇORES - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	0,00	(2.282,76)	0,00	(2.282,76)
0729	5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	0,00	(1.166,14)	0,00	(1.166,14)
0600	5.02.04.10.02	CARTEIRA CAMPECHE	0,00	(1.166,14)	0,00	(1.166,14)
0602	5.02.04.10.02.02	(-) CARTEIRA CAMPECHE - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	0,00	(1.166,14)	0,00	(1.166,14)
0730	5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	(12.521,71)	0,00	(12.521,71)
0733	5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	(12.521,71)	0,00	(12.521,71)
0735	5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO	0,00	(12.521,71)	0,00	(12.521,71)
0605	5.02.04.11.03.02.02	EXCLUSIVO	0,00	(12.521,71)	0,00	(12.521,71)
0607	5.02.04.11.03.02.02.02	CARTEIRA FRANCÊS	0,00	(12.521,71)	0,00	(12.521,71)
		(-) CARTEIRA FRANCÊS -VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO				
0739	5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	(20,90)	0,00	(20,90)
0613	5.02.04.99.06	(-) DESPESAS DIRETAS - SEGREGAÇÃO	0,00	(20,90)	0,00	(20,90)
0772	5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	(79,71)	0,00	(79,71)
0773	5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	(79,71)	0,00	(79,71)
0614	5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	0,00	(79,71)	0,00	(79,71)
0782	5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	(1.554,88)	0,00	(1.554,88)
0621	5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(1.554,88)	0,00	(1.554,88)
0783	5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	0,00	42,43	42,43
0623	5.07.01	FUNDOS	0,00	0,00	42,43	42,43
0624	5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE EMPRESTIMOS	0,00	0,00	42,43	42,43
0784	5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	12.637,57	12.637,57
0628	5.08.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	12.637,57	12.637,57
0629	5.08.02.01	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	12.637,57	12.637,57

Total de contas : 78

Total de Débitos : 1.274.567,01

Total de Créditos : 1.274.567,01