

## Balancete Mensal

21/09/2021 10:49:12

Mês : Julho/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	3.018.948,37	186.838,61	(214.615,10)	2.991.171,88
0002	1.01	DISPONÍVEL	18,99	38.557,87	(38.576,02)	0,84
0003	1.01.01	IMEDIATO	18,99	38.557,87	(38.576,02)	0,84
0002	1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	18,99	38.557,87	(38.576,02)	0,84
0003	1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-7)	0,15	84,54	(83,85)	0,84
0004	1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	18,11	(18,11)	0,00
0007	1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	18,84	36,05	(54,89)	0,00
0008	1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	38.419,17	(38.419,17)	0,00
0005	1.02	REALIZÁVEL	3.018.929,38	148.280,74	(176.039,08)	2.991.171,04
0006	1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	568,15	25.613,06	(25.613,06)	568,15
0007	1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	568,15	25.613,06	(25.613,06)	568,15
0008	1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	130,67	25.613,06	(25.613,06)	130,67
0009	1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	23,13	12.489,22	(12.483,49)	28,86
0011	1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	23,13	12.489,22	(12.483,49)	28,86
0011	1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	107,54	13.003,28	(13.009,01)	101,81
0014	1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	107,54	13.003,28	(13.009,01)	101,81
0012	1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	120,56	(120,56)	0,00
0015	1.02.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	120,56	(120,56)	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	24.344,50	0,00	(300,72)	24.043,78
0084	1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	24.344,50	0,00	(300,72)	24.043,78
0071	1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	24.344,50	0,00	(300,72)	24.043,78
0092	1.02.03	INVESTIMENTOS	2.994.016,73	122.667,68	(150.125,30)	2.966.559,11
0163	1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.755.208,12	116.032,13	(141.053,58)	2.730.186,67
0164	1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	728.069,67	31.945,18	(19.480,28)	740.534,57
0094	1.02.03.04.01.02	CARTEIRA GALÉS	90.719,30	455,26	0,00	91.174,56
0096	1.02.03.04.01.02.02	(-) CARTEIRA GALÉS - SEGREGAÇÃO	90.719,30	455,26	0,00	91.174,56
0097	1.02.03.04.01.03	CARTEIRA VINHAS	449.549,83	5.581,50	(4.661,43)	450.469,90
0099	1.02.03.04.01.03.02	(-) CARTEIRA VINHAS - SEGREGAÇÃO	449.549,83	5.581,50	(4.661,43)	450.469,90
0100	1.02.03.04.01.04	ITAU SOBERANO	187.800,54	25.908,42	(14.818,85)	198.890,11
0102	1.02.03.04.01.04.02	(-) ITAU SOBERANO - SEGREGAÇÃO	187.800,54	25.908,42	(14.818,85)	198.890,11
0173	1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	334.525,99	23.396,63	(37.029,30)	320.893,32
0105	1.02.03.04.04.02	CARTEIRA ATIVA	334.525,99	23.396,63	(37.029,30)	320.893,32
0107	1.02.03.04.04.02.02	(-) CARTEIRA FORTALEZA - SEGREGAÇÃO	334.525,99	23.396,63	(37.029,30)	320.893,32
0182	1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	1.267.007,15	31.857,16	(69.522,41)	1.229.341,90
0115	1.02.03.04.07.02	CARTEIRA TRÊS IRMÃS	607.125,51	6.780,60	(9.457,85)	604.448,26
0117	1.02.03.04.07.02.02	(-) CARTEIRA TRÊS IRMÃS - SEGREGAÇÃO	607.125,51	6.780,60	(9.457,85)	604.448,26
0118	1.02.03.04.07.03	CARTEIRA XAVIER	659.881,64	25.076,56	(60.064,56)	624.893,64
0120	1.02.03.04.07.03.02	(-) CARTEIRA XAVIER - SEGREGAÇÃO	659.881,64	25.076,56	(60.064,56)	624.893,64
0183	1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	152.809,02	3.344,27	(4.210,73)	151.942,56
0126	1.02.03.04.08.02	CARTEIRA AÇORES	152.809,02	3.344,27	(4.210,73)	151.942,56
0128	1.02.03.04.08.02.02	(-) CARTEIRA AÇORES - SEGREGAÇÃO	152.809,02	3.344,27	(4.210,73)	151.942,56

**Balancete Mensal**

Mês : Julho/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	137.640,75	8.287,28	(1.698,88)	144.229,15
0131	1.02.03.04.10.02	CARTEIRA CAMPECHE	137.640,75	8.287,28	(1.698,88)	144.229,15
0133	1.02.03.04.10.02.02	(-) CARTEIRA CAMPECHE - SEGREGAÇÃO	137.640,75	8.287,28	(1.698,88)	144.229,15
0186	1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	135.155,54	17.201,61	(9.111,98)	143.245,17
0189	1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	135.155,54	17.201,61	(9.111,98)	143.245,17
0191	1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO	135.155,54	17.201,61	(9.111,98)	143.245,17
0136	1.02.03.04.11.03.02.02	EXCLUSIVO	135.155,54	17.201,61	(9.111,98)	143.245,17
0138	1.02.03.04.11.03.02.02.02	CARTEIRA FRANCÊS (-) CARTEIRA FRANCÊS - SEGREGAÇÃO	135.155,54	17.201,61	(9.111,98)	143.245,17
0228	1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	238.808,61	6.635,55	(9.071,72)	236.372,44
0229	1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	238.808,61	6.635,55	(9.071,72)	236.372,44
0230	1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	251.467,19	6.627,43	(8.887,52)	249.207,10
0139	1.02.03.08.01.01.01	EMPRÉSTIMOS CARTEIRA	239.619,16	829,80	(4.084,61)	236.364,35
0140	1.02.03.08.01.01.02	CONSIGNAÇÕES A RECEBER	0,00	4.801,29	(4.801,29)	0,00
0141	1.02.03.08.01.01.03	INADIMPLENTES A RECEBER	11.846,41	996,34	0,00	12.842,75
0142	1.02.03.08.01.01.04	IOF A COMPENSAR	1,62	0,00	(1,62)	0,00
0231	1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	(12.658,58)	8,12	(184,20)	(12.834,66)
0143	1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES - PDD	(12.658,58)	8,12	(184,20)	(12.834,66)

## Balancete Mensal

21/09/2021 10:49:12

Mês : Julho/2021

Pagina 3 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
0249	2	PASSIVO	3.018.948,37	(72.820,64)	45.044,15	2.991.171,88
0250	2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	29.293,39	(13.757,06)	13.097,07	28.633,40
0251	2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	29.293,39	(13.757,06)	13.097,07	28.633,40
0252	2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	25.385,80	(9.878,61)	9.885,18	25.392,37
0169	2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	0,00	(296,75)	296,75	0,00
0170	2.01.01.01.03	AUXILIOS A PAGAR	0,00	(298,09)	596,18	298,09
0171	2.01.01.01.04	RESGATES	25.385,80	(9.283,77)	8.992,25	25.094,28
0172	2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	0,00	(8.992,25)	8.992,25	0,00
0173	2.01.01.01.04.02	PROVISÃO RESGATES DE CONTRIBUICOES	25.385,80	(291,52)	0,00	25.094,28
0253	2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	3.878,45	(3.878,45)	2.434,15	2.434,15
0177	2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	3.878,45	(3.878,45)	0,00	0,00
0178	2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUICAO	0,00	0,00	2.434,15	2.434,15
0254	2.01.01.03	RECURSOS ANTECIPADOS	29,14	0,00	777,74	806,88
0258	2.01.01.03.99	OUTROS RECURSOS ANTECIPADOS	29,14	0,00	777,74	806,88
0633	2.01.01.03.99.01	RECURSOS ANTECIPADOS	29,14	0,00	777,74	806,88
0296	2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.989.654,98	(59.063,58)	31.947,08	2.962.538,48
0297	2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.564.089,20	(46.718,56)	11.917,76	2.529.288,40
0298	2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.518.107,16	(29.626,44)	0,00	2.488.480,72
0299	2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	59.719,94	(404,01)	0,00	59.315,93
0300	2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	59.719,94	(404,01)	0,00	59.315,93
0301	2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	59.719,94	(404,01)	0,00	59.315,93
0228	2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTA DOS ASSISTIDOS	59.719,94	(404,01)	0,00	59.315,93
0305	2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.458.387,22	(29.222,43)	0,00	2.429.164,79
0306	2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	2.458.387,22	(29.222,43)	0,00	2.429.164,79
0307	2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	1.123.351,24	(13.150,18)	0,00	1.110.201,06
0231	2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	1.123.351,24	(13.150,18)	0,00	1.110.201,06
0308	2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	1.335.035,98	(16.072,25)	0,00	1.318.963,73
0232	2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	1.335.035,98	(16.072,25)	0,00	1.318.963,73
0331	2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	45.982,04	(17.092,12)	11.917,76	40.807,68
0332	2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	45.982,04	(17.092,12)	11.917,76	40.807,68
0333	2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	45.982,04	(17.092,12)	11.917,76	40.807,68
0335	2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	45.982,04	(17.092,12)	11.917,76	40.807,68
0248	2.03.01.02.01.01.02.01	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	45.982,04	(17.092,12)	11.917,76	40.807,68
0338	2.03.02	FUNDOS	425.565,78	(12.345,02)	20.029,32	433.250,08
0339	2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	390.230,29	(11.917,76)	20.029,32	398.341,85
0340	2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	205.523,60	0,00	5.699,41	211.223,01
0250	2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	205.523,60	0,00	5.699,41	211.223,01
0342	2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	184.706,69	(11.917,76)	14.329,91	187.118,84
0253	2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	184.706,69	(11.917,76)	14.329,91	187.118,84
0343	2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	24.344,50	(300,72)	0,00	24.043,78
0345	2.03.02.02.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	24.344,50	(300,72)	0,00	24.043,78
0257	2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	24.344,50	(300,72)	0,00	24.043,78
0347	2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	10.990,99	(126,54)	0,00	10.864,45
0259	2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	10.990,99	(126,54)	0,00	10.864,45
0260	2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS	10.990,99	(126,54)	0,00	10.864,45

## Balancete Mensal

21/09/2021 10:49:12

Mês : Julho/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)	(83.921,27)	83.921,27	(0,00)
0350	3.01	ADIÇÕES	127.764,18	0,00	25.284,95	153.049,13
0351	3.01.01	CORRENTES	127.605,25	0,00	24.993,40	152.598,65
0352	3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	61.685,48	0,00	12.094,62	73.780,10
0353	3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	61.685,48	0,00	12.094,62	73.780,10
0261	3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - PATROCINADOR(ES)	58.502,91	0,00	11.499,56	70.002,47
0262	3.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO - PATROCINADOR(ES)	1.837,46	0,00	331,36	2.168,82
0263	3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO - PATROCINADOR(ES)	1.345,11	0,00	263,70	1.608,81
0361	3.01.01.03	PARTICIPANTES	64.238,23	0,00	12.778,22	77.016,45
0362	3.01.01.03.01	ATIVOS	64.238,23	0,00	12.620,14	76.858,37
0363	3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	64.238,23	0,00	12.620,14	76.858,37
0364	3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	64.238,23	0,00	12.620,14	76.858,37
0274	3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	62.836,92	0,00	12.344,97	75.181,89
0276	3.01.01.03.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO - ATIVOS	1.401,31	0,00	275,17	1.676,48
0370	3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	0,00	0,00	158,08	158,08
0371	3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	158,08	158,08
0282	3.01.01.03.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ASSISTIDOS	0,00	0,00	158,08	158,08
0376	3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	1.681,54	0,00	120,56	1.802,10
0377	3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.681,54	0,00	120,56	1.802,10
0378	3.01.01.04.01.01	REGULAR	1.681,54	0,00	120,56	1.802,10
0289	3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - AUTOPATROCINADOS	1.626,21	0,00	116,28	1.742,49
0290	3.01.01.04.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO - AUTOPATROCINADOS	18,27	0,00	1,65	19,92
0291	3.01.01.04.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO - AUTOPATROCINADOS	37,06	0,00	2,63	39,69
0395	3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,76	0,00	0,03	0,79
0303	3.01.02.01	REMUNERAÇÃO - CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,76	0,00	0,03	0,79
0408	3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	158,17	0,00	291,52	449,69
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
0640	3.01.99.03	OUTRA ADIÇÕES	0,00	0,00	291,52	291,52
0641	3.01.99.03.01	OUTRA ADIÇÕES	0,00	0,00	291,52	291,52
0409	3.02	DEDUÇÕES	(283.292,52)	(16.980,61)	0,00	(300.273,13)
0410	3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(1.866,34)	(752,92)	0,00	(2.619,26)
0413	3.02.01.03	PENSÕES	(1.866,34)	(296,75)	0,00	(2.163,09)
0324	3.02.01.03.01	POR MORTE	(1.866,34)	(296,75)	0,00	(2.163,09)
0414	3.02.01.04	AUXÍLIOS	0,00	(456,17)	0,00	(456,17)
0325	3.02.01.04.01	DOENÇA	0,00	(456,17)	0,00	(456,17)
0417	3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	(21.664,15)	0,00	0,00	(21.664,15)
0421	3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	(21.664,15)	0,00	0,00	(21.664,15)
0327	3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	(21.664,15)	0,00	0,00	(21.664,15)
0329	3.02.02.99.01.02	NORMAL	(21.664,15)	0,00	0,00	(21.664,15)
0422	3.02.03	INSTITUTOS	(259.523,02)	(16.227,69)	0,00	(275.750,71)
0423	3.02.03.01	RESGATE	(259.523,02)	(16.227,69)	0,00	(275.750,71)
0424	3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	(259.523,02)	(16.227,69)	0,00	(275.750,71)
0332	3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	(259.523,02)	(16.227,69)	0,00	(275.750,71)

**Balancete Mensal**

Mês : Julho/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
0434	3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	(239,01)	0,00	0,00	(239,01)
0347	3.02.99.02	OUTRAS DEDUÇÕES	(239,01)	0,00	0,00	(239,01)
0349	3.02.99.02.02	RESSARCIMENTO A PARTICIPANTES	(239,01)	0,00	0,00	(239,01)
0436	3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(2.783,48)	(541,50)	0,00	(3.324,98)
0438	3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	(2.783,48)	(541,50)	0,00	(3.324,98)
0356	3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES	(2.783,48)	(541,50)	0,00	(3.324,98)
0440	3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.211,77	(34.452,08)	0,00	(33.240,31)
0441	3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	62.093,95	0,00	0,00	62.093,95
0358	3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	62.093,95	0,00	0,00	62.093,95
0442	3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	(60.882,18)	(34.452,08)	0,00	(95.334,26)
0359	3.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	(60.882,18)	(34.452,08)	0,00	(95.334,26)
0443	3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	201.047,83	0,00	29.626,44	230.674,27
0360	3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	201.047,83	0,00	29.626,44	230.674,27
0361	3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.871,58	0,00	404,01	2.275,59
0362	3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	199.176,25	0,00	29.222,43	228.398,68
0444	3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	(51.690,23)	(20.029,32)	11.917,76	(59.801,79)
0445	3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	(51.690,23)	(20.029,32)	11.917,76	(59.801,79)
0364	3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	(41.680,84)	(5.699,41)	0,00	(47.380,25)
0366	3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	(10.009,39)	(14.329,91)	11.917,76	(12.421,54)
0368	3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	(10.009,39)	(14.329,91)	11.917,76	(12.421,54)
0449	3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	7.742,45	(11.917,76)	17.092,12	12.916,81
0374	3.08.01	FORMAÇÃO DE SUPERÁVIT TÉCNICO	7.742,45	(11.917,76)	17.092,12	12.916,81
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	5.897,85	(11.917,76)	17.092,12	11.072,21

## Balancete Mensal

21/09/2021 10:49:12

Mês : Julho/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	(125.255,85)	125.255,85	0,00
0521	5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	563.169,81	0,00	90.677,23	653.847,04
0579	5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	546.174,32	0,00	88.126,29	634.300,61
0580	5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	48.415,22	0,00	6.830,08	55.245,30
0490	5.01.04.01.02	CARTEIRA GALÉS	1.866,69	0,00	452,43	2.319,12
0492	5.01.04.01.02.02	(-) CARTEIRA GALÉS - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	1.866,69	0,00	452,43	2.319,12
0493	5.01.04.01.03	CARTEIRA VINHAS	44.910,60	0,00	5.579,71	50.490,31
0495	5.01.04.01.03.02	(-) CARTEIRA VINHAS - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	44.910,60	0,00	5.579,71	50.490,31
0496	5.01.04.01.04	ITAÚ SOBERANO	1.637,93	0,00	797,94	2.435,87
0498	5.01.04.01.04.02	(-) ITAÚ SOBERANO - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	1.637,93	0,00	797,94	2.435,87
0589	5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	180.772,19	0,00	23.387,72	204.159,91
0501	5.01.04.04.02	CARTEIRA ATIVA	180.772,19	0,00	23.387,72	204.159,91
0503	5.01.04.04.02.02	(-) CARTEIRA FORTALEZA - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	180.772,19	0,00	23.387,72	204.159,91
0598	5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	210.474,98	0,00	31.851,66	242.326,64
0511	5.01.04.07.02	CARTEIRA TRÊS IRMÃS	53.608,55	0,00	6.777,64	60.386,19
0513	5.01.04.07.02.02	(-) CARTEIRA TRÊS IRMÃS - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	53.608,55	0,00	6.777,64	60.386,19
0514	5.01.04.07.03	CARTEIRA XAVIER	156.864,84	0,00	25.074,02	181.938,86
0516	5.01.04.07.03.02	(-) CARTEIRA XAVIER - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	156.864,84	0,00	25.074,02	181.938,86
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	13.943,18	0,00	3.340,82	17.284,00
0522	5.01.04.08.02	CARTEIRA AÇORES	13.943,18	0,00	3.340,82	17.284,00
0524	5.01.04.08.02.02	(-) CARTEIRA AÇORES - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	13.943,18	0,00	3.340,82	17.284,00
0601	5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	14.968,00	0,00	5.517,45	20.485,45
0527	5.01.04.10.02	CARTEIRA CAMPECHE	14.968,00	0,00	5.517,45	20.485,45
0529	5.01.04.10.02.02	(-) CARTEIRA CAMPECHE - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	14.968,00	0,00	5.517,45	20.485,45
0602	5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	77.600,75	0,00	17.198,56	94.799,31
0605	5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	77.600,75	0,00	17.198,56	94.799,31
0607	5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO	77.600,75	0,00	17.198,56	94.799,31
0532	5.01.04.11.03.02.02	EXCLUSIVO	77.600,75	0,00	17.198,56	94.799,31
0534	5.01.04.11.03.02.02.02	CARTEIRA FRANCÊS	77.600,75	0,00	17.198,56	94.799,31
		(-) CARTEIRA FRANCÊS -VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO				
0640	5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	16.995,49	0,00	2.550,94	19.546,43
0641	5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	16.995,49	0,00	2.550,94	19.546,43
0535	5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	16.987,45	0,00	2.542,82	19.530,27
0538	5.01.08.01.04	CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES DUVIDOSOS	8,04	0,00	8,12	16,16
0646	5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(552.580,19)	(123.672,82)	0,00	(676.253,01)
0647	5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	(34,69)	(5,83)	0,00	(40,52)
0661	5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	(34,69)	(5,83)	0,00	(40,52)
0560	5.02.01.99.05	(-) DESPESAS DIRETAS -SEGREGAÇÃO	(34,69)	(5,83)	0,00	(40,52)
0707	5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	(545.844,55)	(123.481,17)	0,00	(669.325,72)
0708	5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	(33.823,58)	(4.661,43)	0,00	(38.485,01)
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	(33.752,58)	(4.661,43)	0,00	(38.414,01)
0568	5.02.04.01.03.02	(-) CARTEIRA VINHAS - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(33.752,58)	(4.661,43)	0,00	(38.414,01)

**Balancete Mensal**

Mês : Julho/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	(156.620,76)	(37.029,30)	0,00	(193.650,06)
0574	5.02.04.04.02	CARTEIRA ATIVA	(156.620,76)	(37.029,30)	0,00	(193.650,06)
0576	5.02.04.04.02.02	(-) CARTEIRA FORTALEZA - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(156.620,76)	(37.029,30)	0,00	(193.650,06)
0726	5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	(260.744,79)	(66.752,58)	0,00	(327.497,37)
0584	5.02.04.07.02	CARTEIRA TRÊS IRMÃS	(50.852,90)	(6.688,02)	0,00	(57.540,92)
0586	5.02.04.07.02.02	(-) CARTEIRA TRÊS IRMÃS - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(50.852,90)	(6.688,02)	0,00	(57.540,92)
0587	5.02.04.07.03	CARTEIRA XAVIER	(209.888,21)	(60.064,56)	0,00	(269.952,77)
0589	5.02.04.07.03.02	(-) CARTEIRA XAVIER - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(209.888,21)	(60.064,56)	0,00	(269.952,77)
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	(9.282,21)	(4.210,73)	0,00	(13.492,94)
0595	5.02.04.08.02	CARTEIRA AÇORES	(9.282,21)	(4.210,73)	0,00	(13.492,94)
0597	5.02.04.08.02.02	(-) CARTEIRA AÇORES - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(9.282,21)	(4.210,73)	0,00	(13.492,94)
0729	5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	(19.083,23)	(1.698,88)	0,00	(20.782,11)
0600	5.02.04.10.02	CARTEIRA CAMPECHE	(19.083,23)	(1.698,88)	0,00	(20.782,11)
0602	5.02.04.10.02.02	(-) CARTEIRA CAMPECHE - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(19.083,23)	(1.698,88)	0,00	(20.782,11)
0730	5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	(66.193,66)	(9.111,98)	0,00	(75.305,64)
0733	5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	(66.193,66)	(9.111,98)	0,00	(75.305,64)
0735	5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO	(66.193,66)	(9.111,98)	0,00	(75.305,64)
0605	5.02.04.11.03.02.02	EXCLUSIVO	(66.193,66)	(9.111,98)	0,00	(75.305,64)
0607	5.02.04.11.03.02.02.02	CARTEIRA FRANCÊS	(66.193,66)	(9.111,98)	0,00	(75.305,64)
		(-) CARTEIRA FRANCÊS -VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO				
0739	5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	(96,32)	(16,27)	0,00	(112,59)
0613	5.02.04.99.06	(-) DESPESAS DIRETAS - SEGREGAÇÃO	(96,32)	(16,27)	0,00	(112,59)
0772	5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	(6.700,22)	(185,82)	0,00	(6.886,04)
0773	5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	(6.700,22)	(185,82)	0,00	(6.886,04)
0614	5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	(6.282,60)	(184,20)	0,00	(6.466,80)
0616	5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	(417,62)	(1,62)	0,00	(419,24)
0778	5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(0,73)	0,00	0,00	(0,73)
0780	5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	(0,73)	0,00	0,00	(0,73)
0652	5.02.98.99.01	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	(0,73)	0,00	0,00	(0,73)
0782	5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(9.371,55)	(1.583,03)	0,00	(10.954,58)
0621	5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	(9.371,55)	(1.583,03)	0,00	(10.954,58)
0783	5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	(6,30)	0,00	126,54	120,24
0623	5.07.01	FUNDOS	(6,30)	0,00	126,54	120,24
0624	5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE EMPRESTIMOS	(6,30)	0,00	126,54	120,24
0784	5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(1.211,77)	0,00	34.452,08	33.240,31
0625	5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	(62.093,95)	0,00	0,00	(62.093,95)
0626	5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	(62.093,95)	0,00	0,00	(62.093,95)
0628	5.08.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	60.882,18	0,00	34.452,08	95.334,26
0629	5.08.02.01	GESTAO PREVIDENCIAL	60.882,18	0,00	34.452,08	95.334,26

Total de contas : 94

Total de Débitos : 468.836,37

Total de Créditos : 468.836,37