

Balancete Mensal

30/07/2021 14:38:32

Mês : Fevereiro/2021

Pagina 1 de 9

Empresa : 0002 PREVISC 2021

Unidade : 001001 PLANO DE BENEFICIOS PREVISC - FIESC

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0001	1	ATIVO	12.571.965,65	1.087.156,27	(1.320.023,52)	12.339.098,40
0002	1.01	DISPONÍVEL	0,02	162.347,13	(162.346,79)	0,36
0003	1.01.01	IMEDIATO	0,02	162.347,13	(162.346,79)	0,36
0002	1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,02	162.347,13	(162.346,79)	0,36
0003	1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-7)	0,02	1.549,50	(1.549,16)	0,36
0004	1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	79,66	(79,66)	0,00
0007	1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	13.134,18	(13.134,18)	0,00
0008	1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	147.583,79	(147.583,79)	0,00
0005	1.02	REALIZÁVEL	12.571.965,63	924.809,14	(1.157.676,73)	12.339.098,04
0006	1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.548.026,56	16.229,45	(91.309,39)	1.472.946,62
0007	1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	1.465.401,01	2.751,88	(24.297,56)	1.443.855,33
0008	1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	2.578,58	2.537,00	(2.578,58)	2.537,00
0009	1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	2.578,58	2.537,00	(2.578,58)	2.537,00
0011	1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	2.578,58	2.537,00	(2.578,58)	2.537,00
0023	1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	214,88	214,88	0,00	429,76
0024	1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	214,88	214,88	0,00	429,76
0023	1.02.01.01.03.01.01	PATROCINADOR (ES)- 13 SALARIO	214,88	214,88	0,00	429,76
0030	1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	1.442.520,79	0,00	(21.718,98)	1.420.801,81
0036	1.02.01.01.04.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	1.442.520,79	0,00	(21.718,98)	1.420.801,81
0039	1.02.01.01.04.03.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	1.442.520,79	0,00	(21.718,98)	1.420.801,81
0028	1.02.01.01.04.03.03.01	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	1.442.520,79	0,00	(21.718,98)	1.420.801,81
0045	1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	20.086,76	0,00	0,00	20.086,76
0046	1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	20.086,76	0,00	0,00	20.086,76
0030	1.02.01.01.99.01.02	DÉBITOS INDEVIDOS	20.086,76	0,00	0,00	20.086,76
0048	1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	11.891,14	0,00	0,00	11.891,14
0031	1.02.01.02.01	ANTECIPACAO DE BENEFICIO	11.891,14	0,00	0,00	11.891,14
0053	1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	70.734,41	13.477,57	(67.011,83)	17.200,15
0054	1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	70.734,41	13.477,57	(67.011,83)	17.200,15
0034	1.02.01.99.01.02	UNIFLEX - ASSISTIDOS	17.200,15	12.105,10	(12.105,10)	17.200,15
0035	1.02.01.99.01.03	ASSISTENCIA A SAUDE	53.534,26	1.372,47	(54.906,73)	0,00
0036	1.02.01.99.01.03.01	PATROCINADORES	53.534,26	0,00	(53.534,26)	0,00
0037	1.02.01.99.01.03.02	PARTICIPANTES	(0,00)	1.372,47	(1.372,47)	0,00
0038	1.02.01.99.01.03.02.01	PARTICIPANTES	622.469,75	1.372,47	(273,65)	623.568,57
0039	1.02.01.99.01.03.02.02	(-) UTILIZAÇÃO FABES	(622.469,75)	0,00	(1.098,82)	(623.568,57)
0056	1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	656.172,25	0,00	(5.360,21)	650.812,04
0084	1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	656.172,25	0,00	(5.360,21)	650.812,04
0071	1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	656.172,25	0,00	(5.360,21)	650.812,04
0092	1.02.03	INVESTIMENTOS	10.367.766,82	908.579,69	(1.061.007,13)	10.215.339,38
0093	1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	4.866.469,63	36.616,83	(138.449,77)	4.764.636,69
0094	1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	4.866.469,63	36.616,83	(138.449,77)	4.764.636,69
0095	1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	4.866.469,63	36.616,83	(138.449,77)	4.764.636,69
0096	1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	4.866.469,63	36.616,83	(138.449,77)	4.764.636,69
0079	1.02.03.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - POR VÉRTICE	4.866.469,63	36.616,83	(138.449,77)	4.764.636,69
0080	1.02.03.01.01.01.01.02.01	NTN-B 2024 6,23	954.075,75	7.172,95	(27.341,02)	933.907,68
0081	1.02.03.01.01.01.01.02.02	NTN-B 2024 6,18	361.568,78	2.706,62	(10.345,94)	353.929,46

Balancete Mensal

30/07/2021 14:38:32

Mês : Fevereiro/2021

Pagina 2 de 9

Empresa : 0002 PREVISC 2021

Unidade : 001001 PLANO DE BENEFICIOS PREVISC - FIESC

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0082	1.02.03.01.01.01.01.02.03	NTN-B 2024 6,19	111.181,18	833,08	(3.182,41)	108.831,85
0083	1.02.03.01.01.01.01.02.04	NTN-B 2024 7,26	123.873,94	1.008,49	(3.653,06)	121.229,37
0084	1.02.03.01.01.01.01.02.05	NTN-B 2030 6,23	780.658,87	5.870,37	(22.562,51)	763.966,73
0085	1.02.03.01.01.01.01.02.06	NTN-B 2030 6,11	317.324,35	2.363,86	(9.099,09)	310.589,12
0086	1.02.03.01.01.01.01.02.07	NTN-B 2030 6,14	69.007,47	515,27	(1.982,66)	67.540,08
0087	1.02.03.01.01.01.01.02.08	NTN-B 2030 6,26	314.316,82	2.367,41	(9.096,76)	307.587,47
0088	1.02.03.01.01.01.01.02.09	NTN-B 2035 7,20	64.279,70	554,84	0,00	64.834,54
0089	1.02.03.01.01.01.01.02.10	NTN-B 2040 6,09	548.735,41	4.081,07	(15.771,01)	537.045,47
0090	1.02.03.01.01.01.01.02.11	NTN-B 2040 6,13	790.435,51	5.894,55	(22.801,40)	773.528,66
0091	1.02.03.01.01.01.01.02.12	NTN-B 2040 6,27	431.011,85	3.248,32	(12.613,91)	421.646,26
0163	1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.495.179,64	870.668,26	(920.044,85)	5.445.803,05
0164	1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	567.316,39	17.252,23	(155.715,46)	428.853,16
0094	1.02.03.04.01.02	CARTEIRA GALÉS	92.088,31	204,48	(3,18)	92.289,61
0096	1.02.03.04.01.02.02	(-) CARTEIRA GALÉS - SEGREGAÇÃO	92.088,31	204,48	(3,18)	92.289,61
0097	1.02.03.04.01.03	CARTEIRA VINHAS	286.512,63	2.133,11	(3.605,03)	285.040,71
0099	1.02.03.04.01.03.02	(-) CARTEIRA VINHAS - SEGREGAÇÃO	286.512,63	2.133,11	(3.605,03)	285.040,71
0100	1.02.03.04.01.04	ITAU SOBERANO	188.715,45	14.914,64	(152.107,25)	51.522,84
0102	1.02.03.04.01.04.02	(-) ITAU SOBERANO - SEGREGAÇÃO	188.715,45	14.914,64	(152.107,25)	51.522,84
0173	1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	2.103.234,40	172.110,02	(242.316,28)	2.033.028,14
0105	1.02.03.04.04.02	CARTEIRA ATIVA	2.103.234,40	172.110,02	(242.316,28)	2.033.028,14
0107	1.02.03.04.04.02.02	(-) CARTEIRA FORTALEZA - SEGREGAÇÃO	2.103.234,40	172.110,02	(242.316,28)	2.033.028,14
0182	1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	1.550.317,07	617.685,30	(31.904,89)	2.136.097,48
0115	1.02.03.04.07.02	CARTEIRA TRÊS IRMÃS	1.511.866,40	617.008,80	(29.601,86)	2.099.273,34
0117	1.02.03.04.07.02.02	(-) CARTEIRA TRÊS IRMÃS - SEGREGAÇÃO	1.511.866,40	617.008,80	(29.601,86)	2.099.273,34
0118	1.02.03.04.07.03	CARTEIRA XAVIER	38.450,67	676,50	(2.303,03)	36.824,14
0120	1.02.03.04.07.03.02	(-) CARTEIRA XAVIER - SEGREGAÇÃO	38.450,67	676,50	(2.303,03)	36.824,14
0183	1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	654.560,59	10.372,36	(470.964,53)	193.968,42
0126	1.02.03.04.08.02	CARTEIRA AÇORES	654.560,59	10.372,36	(470.964,53)	193.968,42
0128	1.02.03.04.08.02.02	(-) CARTEIRA AÇORES - SEGREGAÇÃO	654.560,59	10.372,36	(470.964,53)	193.968,42
0186	1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	619.751,19	53.248,35	(19.143,69)	653.855,85
0189	1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	619.751,19	53.248,35	(19.143,69)	653.855,85
0191	1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO	619.751,19	53.248,35	(19.143,69)	653.855,85
0136	1.02.03.04.11.03.02.02	EXCLUSIVO	619.751,19	53.248,35	(19.143,69)	653.855,85
0138	1.02.03.04.11.03.02.02.02	CARTEIRA FRANCÊS	619.751,19	53.248,35	(19.143,69)	653.855,85
		(-) CARTEIRA FRANCÊS - SEGREGAÇÃO				
0228	1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.117,55	1.294,60	(2.512,51)	4.899,64
0229	1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	6.117,55	1.294,60	(2.512,51)	4.899,64
0230	1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	6.117,55	1.294,60	(2.512,51)	4.899,64
0139	1.02.03.08.01.01.01	EMPRESTIMOS CARTEIRA	6.117,55	0,00	(1.217,91)	4.899,64
0140	1.02.03.08.01.01.02	CONSIGNAÇÕES A RECEBER	0,00	1.294,60	(1.294,60)	0,00

Balancete Mensal

Mês : Fevereiro/2021

Pagina 3 de 9

Empresa : 0002 PREVISC 2021

Unidade : 001001 PLANO DE BENEFICIOS PREVISC - FIESC

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0249	2	PASSIVO	12.571.965,65	(405.183,52)	172.316,27	12.339.098,40
0250	2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	117.124,62	(147.583,79)	125.953,94	95.494,77
0251	2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	117.124,62	(147.583,79)	125.953,94	95.494,77
0252	2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	23.516,16	(57.120,31)	66.749,63	33.145,48
0168	2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	6.323,33	(33.422,19)	33.636,22	6.537,36
0169	2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	2.287,03	(23.698,12)	23.806,00	2.394,91
0171	2.01.01.01.04	RESGATES	5.598,39	0,00	0,00	5.598,39
0173	2.01.01.01.04.02	PROVISÃO RESGATES DE CONTRIBUICOES	5.598,39	0,00	0,00	5.598,39
0175	2.01.01.01.06	PROVISOES	9.307,41	0,00	9.307,41	18.614,82
0176	2.01.01.01.06.01	13 SALARIO S/BENEFICIOS	9.307,41	0,00	9.307,41	18.614,82
0253	2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	2.193,82	(5.069,49)	5.078,47	2.202,80
0177	2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	2.193,82	(5.069,49)	5.078,47	2.202,80
0259	2.01.01.04	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	91.414,64	(84.760,13)	53.428,93	60.083,44
0179	2.01.01.04.01	APAS/FIESC	0,00	(239,75)	239,75	0,00
0180	2.01.01.04.02	SESI-UNIMED/UNIFLEX	84.891,30	(62.662,38)	31.331,19	53.560,11
0181	2.01.01.04.03	SEGUROS A PAGAR	6.523,34	(2.757,65)	2.757,64	6.523,33
0182	2.01.01.04.04	ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	(19.100,35)	19.100,35	0,00
0183	2.01.01.04.04.01	UNIMED/SESI (PLANO SAUDE - APOS)	0,00	(19.100,35)	19.100,35	0,00
0265	2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	(633,86)	696,91	63,05
0186	2.01.01.99.01	OBRIGACOES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS	0,00	(633,86)	696,91	63,05
0189	2.01.01.99.01.03	FARMACIA/ASSISTIDOS	0,00	(633,86)	696,91	63,05
0289	2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0290	2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0291	2.02.01.01	PROVISÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0224	2.02.01.01.01	PROVISÕES JUDICIAIS / RECURSAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0225	2.02.01.01.01.01	PROVISÕES JUDICIAIS / RECURSAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0296	2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	12.453.841,03	(257.599,73)	46.362,33	12.242.603,63
0297	2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	10.314.646,18	(134.425,25)	24.643,35	10.204.864,28
0298	2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	11.278.474,99	(32.359,58)	24.643,35	11.270.758,76
0299	2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	12.726.343,33	(30.572,54)	13.293,45	12.709.064,24
0302	2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	12.726.343,33	(30.572,54)	13.293,45	12.709.064,24
0303	2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	6.443.209,90	(30.572,54)	0,00	6.412.637,36
0229	2.03.01.01.01.02.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	6.443.209,90	(30.572,54)	0,00	6.412.637,36
0304	2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	6.283.133,43	0,00	13.293,45	6.296.426,88
0230	2.03.01.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFICIOS FUTUROS NAO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	6.283.133,43	0,00	13.293,45	6.296.426,88
0305	2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	16.631,66	(1.787,04)	0,00	14.844,62
0311	2.03.01.01.02.02	BENEFICIO DEFINIDOO ESTRUTURADO EM REG DE CAPITALI.	16.631,66	(1.787,04)	0,00	14.844,62
0312	2.03.01.01.02.02.01	PROGRAMADO	16.631,66	(1.787,04)	0,00	14.844,62
0235	2.03.01.01.02.02.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	16.631,66	(1.787,04)	0,00	14.844,62
0319	2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	(1.464.500,00)	0,00	11.349,90	(1.453.150,10)
0323	2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	(1.464.500,00)	0,00	11.349,90	(1.453.150,10)
0326	2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	(1.464.500,00)	0,00	11.349,90	(1.453.150,10)
0245	2.03.01.01.03.02.03.01	(-) DÉFICIT EQUACIONADO - ASSISTIDOS	(1.464.500,00)	0,00	11.349,90	(1.453.150,10)

Balancete Mensal

Mês : Fevereiro/2021

Pagina 4 de 9

Empresa : 0002 PREVISC 2021

Unidade : 001001 PLANO DE BENEFICIOS PREVISC - FIESC

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0331	2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	(963.828,81)	(102.065,67)	0,00	(1.065.894,48)
0332	2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	(963.828,81)	(102.065,67)	0,00	(1.065.894,48)
0336	2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	(963.828,81)	(102.065,67)	0,00	(1.065.894,48)
0249	2.03.01.02.01.02.01	(-) DEFICIT TECNICO ACUMULADO	(963.828,81)	(102.065,67)	0,00	(1.065.894,48)
0338	2.03.02	FUNDOS	2.139.194,85	(123.174,48)	21.718,98	2.037.739,35
0339	2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.480.708,11	(117.810,49)	21.718,98	1.384.616,60
0342	2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	1.480.708,11	(117.810,49)	21.718,98	1.384.616,60
0252	2.03.02.01.03.01	FUNDO PARA EQUACIONAMENTO DO DEFICIT	1.398.202,89	(45.718,56)	21.718,98	1.374.203,31
0254	2.03.02.01.03.03	FUNDO PARA COBERTURA ASSISTENCIA A SAUDE	82.505,22	(72.091,93)	0,00	10.413,29
0255	2.03.02.01.03.03.01	FUNDO ASSIST. BEM ESTAR SOCIAL - FABES	82.505,22	(72.091,93)	0,00	10.413,29
0343	2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	656.172,25	(5.360,21)	0,00	650.812,04
0345	2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	656.172,25	(5.360,21)	0,00	650.812,04
0257	2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	656.172,25	(5.360,21)	0,00	650.812,04
0347	2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.314,49	(3,78)	0,00	2.310,71
0259	2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRÉSTIMO	2.314,49	(3,78)	0,00	2.310,71
0260	2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS	2.314,49	(3,78)	0,00	2.310,71

Balancete Mensal

30/07/2021 14:38:32

Mês : Fevereiro/2021

Pagina 5 de 9

Empresa : 0002 PREVISC 2021

Unidade : 001001 PLANO DE BENEFICIOS PREVISC - FIESC

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0349	3	GESTÃO PREVIDENCIAL	(0,00)	(281.444,97)	281.444,97	0,00
0350	3.01	ADIÇÕES	142.561,24	(53.534,26)	29.209,23	118.236,21
0351	3.01.01	CORRENTES	27.351,25	0,00	27.007,86	54.359,11
0352	3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	2.578,58	0,00	2.537,00	5.115,58
0353	3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.578,58	0,00	2.537,00	5.115,58
0261	3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - PATROCINADOR(ES)	2.578,58	0,00	2.537,00	5.115,58
0361	3.01.01.03	PARTICIPANTES	24.557,79	0,00	24.255,98	48.813,77
0370	3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	24.557,79	0,00	24.255,98	48.813,77
0371	3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.578,58	0,00	2.537,00	5.115,58
0282	3.01.01.03.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ASSISTIDOS	2.578,58	0,00	2.537,00	5.115,58
0372	3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	21.979,21	0,00	21.718,98	43.698,19
0374	3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	21.979,21	0,00	21.718,98	43.698,19
0284	3.01.01.03.02.02.02.02	DÉFICIT EQUACIONADO - 2014	13.227,84	0,00	12.967,61	26.195,45
0285	3.01.01.03.02.02.02.03	DÉFICIT EQUACIONADO - 2015	4.448,13	0,00	4.448,13	8.896,26
0286	3.01.01.03.02.02.02.04	DÉFICIT EQUACIONADO - 2016	1.772,63	0,00	1.772,63	3.545,26
0288	3.01.01.03.02.02.02.06	DÉFICIT EQUACIONADO - 2018	2.530,61	0,00	2.530,61	5.061,22
0393	3.01.01.08	PROVISÕES	214,88	0,00	214,88	429,76
0297	3.01.01.08.01	PATROCINADOR(ES)	214,88	0,00	214,88	429,76
0298	3.01.01.08.01.01	13 SALARIO - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS/RISCO	214,88	0,00	214,88	429,76
0396	3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	5.783,48	0,00	0,00	5.783,48
0399	3.01.03.03	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	5.783,48	0,00	0,00	5.783,48
0306	3.01.03.03.01	REMUNERAÇÃO - DEFICIT TECNICO CONTRATADO	5.783,48	0,00	0,00	5.783,48
0408	3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	109.426,51	(53.534,26)	2.201,37	58.093,62
0312	3.01.99.01	ASSISTENCIA A SAUDE	109.426,51	(53.534,26)	2.201,37	58.093,62
0313	3.01.99.01.01	PATROCINADOR(ES)	107.068,52	(53.534,26)	0,00	53.534,26
0314	3.01.99.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	107.068,52	(53.534,26)	0,00	53.534,26
0315	3.01.99.01.02	PARTICIPANTES	2.357,99	0,00	2.201,37	4.559,36
0409	3.02	DEDUÇÕES	(175.777,69)	(163.319,77)	0,00	(339.097,46)
0410	3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(120.976,32)	(120.976,32)	0,00	(241.952,64)
0411	3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	(61.183,05)	(61.183,05)	0,00	(122.366,10)
0321	3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	(57.117,02)	(57.117,02)	0,00	(114.234,04)
0322	3.02.01.01.04	IDADE	(4.066,03)	(4.066,03)	0,00	(8.132,06)
0412	3.02.01.02	INVALIDEZ	(14.967,62)	(14.967,62)	0,00	(29.935,24)
0323	3.02.01.02.01	INVALIDEZ	(14.967,62)	(14.967,62)	0,00	(29.935,24)
0413	3.02.01.03	PENSÕES	(35.518,24)	(35.518,24)	0,00	(71.036,48)
0324	3.02.01.03.01	POR MORTE	(35.518,24)	(35.518,24)	0,00	(71.036,48)
0415	3.02.01.05	PROVISÕES	(9.307,41)	(9.307,41)	0,00	(18.614,82)
0326	3.02.01.05.01	13 SALARIO S/BENEFICIOS	(9.307,41)	(9.307,41)	0,00	(18.614,82)
0432	3.02.07	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	(21.979,21)	(21.718,98)	0,00	(43.698,19)
0338	3.02.07.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	(21.979,21)	(21.718,98)	0,00	(43.698,19)
0434	3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	(32.822,16)	(20.624,47)	0,00	(53.446,63)
0340	3.02.99.01	ASSISTENCIA A SAUDE	(32.822,16)	(20.624,47)	0,00	(53.446,63)
0341	3.02.99.01.01	AUXILIO AO EXCEPCIONAL	(425,30)	(425,30)	0,00	(850,60)
0342	3.02.99.01.02	PLANO DE SAÚDE APOSENTADOS	(32.396,86)	(20.199,17)	0,00	(52.596,03)

Balancete Mensal

Mês : Fevereiro/2021

Pagina 6 de 9

Empresa : 0002 PREVISC 2021

Unidade : 001001 PLANO DE BENEFICIOS PREVISC - FIESC

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0440	3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	25.805,69	(18.228,61)	0,00	7.577,08
0441	3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	25.805,69	0,00	0,00	25.805,69
0358	3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	25.805,69	0,00	0,00	25.805,69
0442	3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(18.228,61)	0,00	(18.228,61)
0359	3.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(18.228,61)	0,00	(18.228,61)
0443	3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	(175.901,30)	(24.643,35)	32.359,58	(168.185,07)
0360	3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	(175.901,30)	(24.643,35)	32.359,58	(168.185,07)
0361	3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	(174.074,33)	(13.293,45)	30.572,54	(156.795,24)
0362	3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	(1.826,97)	0,00	1.787,04	(39,93)
0363	3.06.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	0,00	(11.349,90)	0,00	(11.349,90)
0444	3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	(53.148,62)	(21.718,98)	117.810,49	42.942,89
0445	3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	(75.127,83)	(21.718,98)	96.091,51	(755,30)
0364	3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	(21.979,21)	0,00	0,00	(21.979,21)
0366	3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	(53.148,62)	(21.718,98)	96.091,51	21.223,91
0367	3.07.01.03.01	FUNDO PARA EQUACIONAMENTO DO DÉFICIT	23.473,55	(21.718,98)	23.999,58	25.754,15
0369	3.07.01.03.03	FUNDO ASSIST. BEM ESTAR SOCIAL - FABES	(76.622,17)	0,00	72.091,93	(4.530,24)
0370	3.07.01.03.03.01	CONSTITUIÇÃO DO FABES	(76.622,17)	0,00	71.957,36	(4.664,81)
0371	3.07.01.03.03.02	ATUALIZAÇÃO ATUARIAL FABES	0,00	0,00	134,57	134,57
0446	3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	21.979,21	0,00	21.718,98	43.698,19
0447	3.07.02.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	21.979,21	0,00	21.718,98	43.698,19
0372	3.07.02.01.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	21.979,21	0,00	21.718,98	43.698,19
0449	3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	236.460,68	0,00	102.065,67	338.526,35
0377	3.08.02	(-) FORMAÇÃO DE DÉFICIT TÉCNICO	236.460,68	0,00	102.065,67	338.526,35
0378	3.08.02.01	(-) DÉFICIT TÉCNICO	236.460,68	0,00	102.065,67	338.526,35

Balancete Mensal

30/07/2021 14:38:32

Mês : Fevereiro/2021

Pagina 7 de 9

Empresa : 0002 PREVISCO 2021

Unidade : 001001 PLANO DE BENEFICIOS PREVISCO - FIESC

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0520	5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(445.603,75)	445.603,75	0,00
0521	5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	406.816,93	0,00	287.301,33	694.118,26
0522	5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	64.466,71	0,00	38.237,09	102.703,80
0523	5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	64.466,71	0,00	38.237,09	102.703,80
0524	5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	64.466,71	0,00	38.237,09	102.703,80
0525	5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	64.466,71	0,00	38.237,09	102.703,80
0485	5.01.01.01.01.01.02	NTN-B - VERTICES - VARIAÇÃO POSITIVA	64.466,71	0,00	38.237,09	102.703,80
0487	5.01.01.01.01.01.02.02	(-) NTN-B - VERTICES - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	64.466,71	0,00	38.237,09	102.703,80
0579	5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	342.245,00	0,00	248.987,55	591.232,55
0580	5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	5.247,43	0,00	2.483,48	7.730,91
0490	5.01.04.01.02	CARTEIRA GALÉS	279,37	0,00	201,96	481,33
0492	5.01.04.01.02.02	(-) CARTEIRA GALÉS - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	279,37	0,00	201,96	481,33
0493	5.01.04.01.03	CARTEIRA VINHAS	4.633,33	0,00	2.129,88	6.763,21
0495	5.01.04.01.03.02	(-) CARTEIRA VINHAS - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	4.633,33	0,00	2.129,88	6.763,21
0496	5.01.04.01.04	ITAÚ SOBERANO	334,73	0,00	151,64	486,37
0498	5.01.04.01.04.02	(-) ITAÚ SOBERANO - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	334,73	0,00	151,64	486,37
0589	5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	226.036,59	0,00	172.053,41	398.090,00
0501	5.01.04.04.02	CARTEIRA ATIVA	226.036,59	0,00	172.053,41	398.090,00
0503	5.01.04.04.02.02	(-) CARTEIRA FORTALEZA - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	226.036,59	0,00	172.053,41	398.090,00
0598	5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	17.227,82	0,00	10.862,31	28.090,13
0511	5.01.04.07.02	CARTEIRA TRÊS IRMÃS	16.403,77	0,00	10.186,20	26.589,97
0513	5.01.04.07.02.02	(-) CARTEIRA TRÊS IRMÃS - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	16.403,77	0,00	10.186,20	26.589,97
0514	5.01.04.07.03	CARTEIRA XAVIER	824,05	0,00	676,11	1.500,16
0516	5.01.04.07.03.02	(-) CARTEIRA XAVIER - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	824,05	0,00	676,11	1.500,16
0599	5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	5.618,33	0,00	10.356,57	15.974,90
0522	5.01.04.08.02	CARTEIRA AÇORES	5.618,33	0,00	10.356,57	15.974,90
0524	5.01.04.08.02.02	(-) CARTEIRA AÇORES - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	5.618,33	0,00	10.356,57	15.974,90
0602	5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	88.114,83	0,00	53.231,78	141.346,61
0605	5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	88.114,83	0,00	53.231,78	141.346,61
0607	5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO	88.114,83	0,00	53.231,78	141.346,61
0532	5.01.04.11.03.02.02	EXCLUSIVO	88.114,83	0,00	53.231,78	141.346,61
0534	5.01.04.11.03.02.02.02	CARTEIRA FRANCÊS	88.114,83	0,00	53.231,78	141.346,61
		(-) CARTEIRA FRANCÊS -VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO				
0640	5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	105,22	0,00	76,69	181,91
0641	5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	105,22	0,00	76,69	181,91
0535	5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	105,22	0,00	76,69	181,91
0646	5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(376.682,51)	(441.345,55)	140.070,03	(677.958,03)
0647	5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	(7,05)	(140.105,94)	140.070,03	(42,96)
0648	5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	(140.070,03)	140.070,03	0,00
0649	5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	(140.070,03)	140.070,03	0,00
0650	5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	(140.070,03)	140.070,03	0,00
0542	5.02.01.01.01.01.02	NTN-B VERTICES - VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	(140.070,03)	140.070,03	0,00
0544	5.02.01.01.01.01.02.02	(-) CUPOM - NTN-B 2024 6,23	0,00	0,00	27.664,36	27.664,36
0545	5.02.01.01.01.01.02.03	(-) CUPOM - NTN-B 2024 6,18	0,00	0,00	10.466,98	10.466,98
0546	5.02.01.01.01.01.02.04	(-) CUPOM - NTN-B 2024 6,19	0,00	0,00	3.219,73	3.219,73
0547	5.02.01.01.01.01.02.05	(-) CUPOM - NTN-B 2024 7,26	0,00	0,00	3.702,45	3.702,45

Balancete Mensal

30/07/2021 14:38:32

Mês : Fevereiro/2021

Pagina 8 de 9

Empresa : 0002 PREVISC 2021

Unidade : 001001 PLANO DE BENEFICIOS PREVISC - FIESC

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0548	5.02.01.01.01.01.02.06	(-) CUPOM - NTN-B 2030 6,23	0,00	0,00	22.827,33	22.827,33
0549	5.02.01.01.01.01.02.07	(-) CUPOM - NTN-B 2030 6,11	0,00	0,00	9.203,88	9.203,88
0550	5.02.01.01.01.01.02.08	(-) CUPOM - NTN-B 2030 6,14	0,00	0,00	2.005,61	2.005,61
0551	5.02.01.01.01.01.02.09	(-) CUPOM - NTN-B 2030 6,26	0,00	0,00	9.203,88	9.203,88
0553	5.02.01.01.01.01.02.11	(-) CUPOM - NTN-B 2040 6,09	0,00	0,00	15.951,39	15.951,39
0554	5.02.01.01.01.01.02.12	(-) CUPOM - NTN-B 2040 6,13	0,00	0,00	23.063,30	23.063,30
0555	5.02.01.01.01.01.02.13	(-) CUPOM - NTN-B 2040 6,27	0,00	0,00	12.761,12	12.761,12
0635	5.02.01.01.01.01.02.14	(-) NTN-B VÉRTICES - VARIAÇÕES NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	0,00	(140.070,03)	0,00	(140.070,03)
0661	5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	(7,05)	(35,91)	0,00	(42,96)
0560	5.02.01.99.05	(-) DESPESAS DIRETAS -SEGREGAÇÃO	(7,05)	(35,91)	0,00	(42,96)
0707	5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	(376.675,46)	(301.239,61)	0,00	(677.915,07)
0708	5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	(4.237,46)	(3.608,21)	0,00	(7.845,67)
0563	5.02.04.01.02	CARTEIRA GALÉS	(22,17)	(3,18)	0,00	(25,35)
0565	5.02.04.01.02.02	(-) CARTEIRA GALÉS - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(22,17)	(3,18)	0,00	(25,35)
0566	5.02.04.01.03	CARTEIRA VINHAS	(4.215,29)	(3.605,03)	0,00	(7.820,32)
0568	5.02.04.01.03.02	(-) CARTEIRA VINHAS - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(4.215,29)	(3.605,03)	0,00	(7.820,32)
0717	5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	(285.861,22)	(242.316,28)	0,00	(528.177,50)
0574	5.02.04.04.02	CARTEIRA ATIVA	(285.861,22)	(242.316,28)	0,00	(528.177,50)
0576	5.02.04.04.02.02	(-) CARTEIRA FORTALEZA - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(285.861,22)	(242.316,28)	0,00	(528.177,50)
0726	5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	(17.082,33)	(31.904,89)	0,00	(48.987,22)
0584	5.02.04.07.02	CARTEIRA TRÊS IRMÃS	(15.564,78)	(29.601,86)	0,00	(45.166,64)
0586	5.02.04.07.02.02	(-) CARTEIRA TRÊS IRMÃS - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(15.564,78)	(29.601,86)	0,00	(45.166,64)
0587	5.02.04.07.03	CARTEIRA XAVIER	(1.517,55)	(2.303,03)	0,00	(3.820,58)
0589	5.02.04.07.03.02	(-) CARTEIRA XAVIER - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(1.517,55)	(2.303,03)	0,00	(3.820,58)
0727	5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	(9.558,32)	(4.224,05)	0,00	(13.782,37)
0595	5.02.04.08.02	CARTEIRA AÇORES	(9.558,32)	(4.224,05)	0,00	(13.782,37)
0597	5.02.04.08.02.02	(-) CARTEIRA AÇORES - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(9.558,32)	(4.224,05)	0,00	(13.782,37)
0730	5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	(59.861,08)	(19.143,69)	0,00	(79.004,77)
0733	5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	(59.861,08)	(19.143,69)	0,00	(79.004,77)
0735	5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO	(59.861,08)	(19.143,69)	0,00	(79.004,77)
0605	5.02.04.11.03.02.02	EXCLUSIVO	(59.861,08)	(19.143,69)	0,00	(79.004,77)
0607	5.02.04.11.03.02.02.02	CARTEIRA FRANCÊS	(59.861,08)	(19.143,69)	0,00	(79.004,77)
		(-) CARTEIRA FRANCÊS -VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO				
0739	5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	(75,05)	(42,49)	0,00	(117,54)
0613	5.02.04.99.06	(-) DESPESAS DIRETAS - SEGREGAÇÃO	(75,05)	(42,49)	0,00	(117,54)
0782	5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(4.321,74)	(4.258,20)	0,00	(8.579,94)
0621	5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	(4.321,74)	(4.258,20)	0,00	(8.579,94)
0783	5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	(6,99)	0,00	3,78	(3,21)
0623	5.07.01	FUNDOS	(6,99)	0,00	3,78	(3,21)
0624	5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE EMPRESTIMOS	(6,99)	0,00	3,78	(3,21)
0784	5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(25.805,69)	0,00	18.228,61	(7.577,08)
0625	5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	(25.805,69)	0,00	0,00	(25.805,69)
0626	5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	(25.805,69)	0,00	0,00	(25.805,69)

Balancete Mensal

Mês : Fevereiro/2021

Pagina 9 de 9

Empresa : 0002 PREVISC 2021

Unidade : 001001 PLANO DE BENEFICIOS PREVISC - FIESC

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0628	5.08.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	18.228,61	18.228,61
0629	5.08.02.01	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	18.228,61	18.228,61
Total de contas : 120		Total de Débitos : 2.219.388,51	Total de Créditos : 2.219.388,51			