

Balancete Mensal

30/07/2021 15:14:49

Mês : Fevereiro/2021

Pagina 1 de 6

Empresa : 0002 PREVISCO 2021

Unidade : 001015 PLANO DE BENEFÍCIOS LUNELLIPREV

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0001	1	ATIVO	8.042.927,69	2.245.034,72	(1.968.155,75)	8.319.806,66
0002	1.01	DISPONÍVEL	0,00	530.081,47	(530.081,47)	0,00
0003	1.01.01	IMEDIATO	0,00	530.081,47	(530.081,47)	0,00
0002	1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	530.081,47	(530.081,47)	0,00
0004	1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	60,64	(60,64)	0,00
0007	1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	414.588,19	(414.588,19)	0,00
0008	1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	115.432,64	(115.432,64)	0,00
0005	1.02	REALIZÁVEL	8.042.927,69	1.714.953,25	(1.438.074,28)	8.319.806,66
0006	1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.586,53	414.896,99	(416.483,52)	0,00
0007	1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	886,71	414.896,99	(415.783,70)	0,00
0008	1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	414.896,99	(414.896,99)	0,00
0009	1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	128.357,73	(128.357,73)	0,00
0011	1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	128.357,73	(128.357,73)	0,00
0011	1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	284.928,45	(284.928,45)	0,00
0014	1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	284.928,45	(284.928,45)	0,00
0012	1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	1.610,81	(1.610,81)	0,00
0015	1.02.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	1.610,81	(1.610,81)	0,00
0045	1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	886,71	0,00	(886,71)	0,00
0046	1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	886,71	0,00	(886,71)	0,00
0030	1.02.01.01.99.01.02	DÉBITOS INDEVIDOS	886,71	0,00	(886,71)	0,00
0048	1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	699,82	0,00	(699,82)	0,00
0031	1.02.01.02.01	ANTECIPACAO DE BENEFICIO	699,82	0,00	(699,82)	0,00
0056	1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	9.137,73	446,39	0,00	9.584,12
0084	1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	9.137,73	446,39	0,00	9.584,12
0071	1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	9.137,73	446,39	0,00	9.584,12
0092	1.02.03	INVESTIMENTOS	8.032.203,43	1.299.609,87	(1.021.590,76)	8.310.222,54
0163	1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	7.814.993,61	1.217.164,60	(984.202,78)	8.047.955,43
0164	1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	2.497.987,47	443.436,27	(518.248,68)	2.423.175,06
0094	1.02.03.04.01.02	CARTEIRA GALÉS	422.486,80	938,08	(14,58)	423.410,30
0096	1.02.03.04.01.02.02	(-) CARTEIRA GALÉS - SEGREGAÇÃO	422.486,80	938,08	(14,58)	423.410,30
0097	1.02.03.04.01.03	CARTEIRA VINHAS	1.986.832,53	14.792,13	(24.999,25)	1.976.625,41
0099	1.02.03.04.01.03.02	(-) CARTEIRA VINHAS - SEGREGAÇÃO	1.986.832,53	14.792,13	(24.999,25)	1.976.625,41
0100	1.02.03.04.01.04	ITAU SOBERANO	88.668,14	427.706,06	(493.234,85)	23.139,35
0102	1.02.03.04.01.04.02	(-) ITAU SOBERANO - SEGREGAÇÃO	88.668,14	427.706,06	(493.234,85)	23.139,35
0173	1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	1.143.646,11	93.585,83	(131.760,89)	1.105.471,05
0105	1.02.03.04.04.02	CARTEIRA ATIVA	1.143.646,11	93.585,83	(131.760,89)	1.105.471,05
0107	1.02.03.04.04.02.02	(-) CARTEIRA FORTALEZA - SEGREGAÇÃO	1.143.646,11	93.585,83	(131.760,89)	1.105.471,05
0182	1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	3.129.136,23	579.455,73	(155.504,66)	3.553.087,30
0115	1.02.03.04.07.02	CARTEIRA TRÊS IRMÃS	2.134.685,09	561.959,26	(95.941,22)	2.600.703,13
0117	1.02.03.04.07.02.02	(-) CARTEIRA TRÊS IRMÃS - SEGREGAÇÃO	2.134.685,09	561.959,26	(95.941,22)	2.600.703,13
0118	1.02.03.04.07.03	CARTEIRA XAVIER	994.451,14	17.496,47	(59.563,44)	952.384,17
0120	1.02.03.04.07.03.02	(-) CARTEIRA XAVIER - SEGREGAÇÃO	994.451,14	17.496,47	(59.563,44)	952.384,17
0183	1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	509.877,36	8.655,10	(163.505,82)	355.026,64
0126	1.02.03.04.08.02	CARTEIRA AÇORES	509.877,36	8.655,10	(163.505,82)	355.026,64
0128	1.02.03.04.08.02.02	(-) CARTEIRA AÇORES - SEGREGAÇÃO	509.877,36	8.655,10	(163.505,82)	355.026,64

Balancete Mensal

Mês : Fevereiro/2021

Empresa : 0002 PREVISCO 2021

Unidade : 001015 PLANO DE BENEFÍCIOS LUNELLIPREV

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0185	1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	160.637,94	59.923,03	(3.639,12)	216.921,85
0131	1.02.03.04.10.02	CARTEIRA CAMPECHE	160.637,94	59.923,03	(3.639,12)	216.921,85
0133	1.02.03.04.10.02.02	(-) CARTEIRA CAMPECHE - SEGREGAÇÃO	160.637,94	59.923,03	(3.639,12)	216.921,85
0186	1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	373.708,50	32.108,64	(11.543,61)	394.273,53
0189	1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	373.708,50	32.108,64	(11.543,61)	394.273,53
0191	1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO	373.708,50	32.108,64	(11.543,61)	394.273,53
0136	1.02.03.04.11.03.02.02	EXCLUSIVO	373.708,50	32.108,64	(11.543,61)	394.273,53
0138	1.02.03.04.11.03.02.02.02	CARTEIRA FRANCÊS (-) CARTEIRA FRANCÊS - SEGREGAÇÃO	373.708,50	32.108,64	(11.543,61)	394.273,53
0228	1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	217.209,82	82.445,27	(37.387,98)	262.267,11
0229	1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	217.209,82	82.445,27	(37.387,98)	262.267,11
0230	1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	217.382,87	82.376,01	(37.317,34)	262.441,54
0139	1.02.03.08.01.01.01	EMPRÉSTIMOS CARTEIRA	216.866,33	66.784,42	(21.492,81)	262.157,94
0140	1.02.03.08.01.01.02	CONSIGNAÇÕES A RECEBER	0,00	13.584,52	(13.584,52)	0,00
0141	1.02.03.08.01.01.03	INADIMPLENTES A RECEBER	516,54	2.007,07	(2.240,01)	283,60
0231	1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	(173,05)	69,26	(70,64)	(174,43)
0143	1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES - PDD	(173,05)	69,26	(70,64)	(174,43)

Balancete Mensal

Mês : Fevereiro/2021

Pagina 3 de 6

Empresa : 0002 PREVISCO 2021

Unidade : 001015 PLANO DE BENEFÍCIOS LUNELLIPREV

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0249	2	PASSIVO	8.042.927,69	(106.685,03)	383.564,00	8.319.806,66
0250	2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	20.290,04	(103.794,19)	101.429,07	17.924,92
0251	2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	20.024,56	(46.064,50)	43.937,11	17.897,17
0252	2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	10.943,86	(38.021,20)	37.827,43	10.750,09
0168	2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	(2.759,19)	2.759,19	0,00
0171	2.01.01.01.04	RESGATES	10.943,86	(35.262,01)	35.068,24	10.750,09
0172	2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	10.943,86	(35.262,01)	35.068,24	10.750,09
0253	2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	8.043,30	(8.043,30)	6.109,68	6.109,68
0178	2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUICAO	8.043,30	(8.043,30)	6.109,68	6.109,68
0265	2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.037,40	0,00	0,00	1.037,40
0195	2.01.01.99.03	VALORES A IDENTIFICAR	1.037,40	0,00	0,00	1.037,40
0273	2.01.03	INVESTIMENTOS	265,48	(57.729,69)	57.491,96	27,75
0281	2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	(55.007,00)	55.007,00	0,00
0218	2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	0,00	(55.007,00)	55.007,00	0,00
0219	2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00	(55.007,00)	55.007,00	0,00
0287	2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	265,48	(1.668,54)	1.430,81	27,75
0222	2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	265,48	(1.668,54)	1.430,81	27,75
0288	2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	(1.054,15)	1.054,15	0,00
0223	2.01.03.99.01	VALORES A REPASSAR	0,00	(1.054,15)	1.054,15	0,00
0296	2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	8.022.637,65	(2.890,84)	282.134,93	8.301.881,74
0297	2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	7.880.504,92	(2.886,69)	279.205,90	8.156.824,13
0298	2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	7.880.504,92	(2.886,69)	279.205,90	8.156.824,13
0299	2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	81.616,27	(2.617,33)	0,00	78.998,94
0300	2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	81.616,27	(2.617,33)	0,00	78.998,94
0301	2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	81.616,27	(2.617,33)	0,00	78.998,94
0228	2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTA DOS ASSISTIDOS	81.616,27	(2.617,33)	0,00	78.998,94
0305	2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	7.798.888,65	(269,36)	279.205,90	8.077.825,19
0306	2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	7.798.888,65	(269,36)	279.205,90	8.077.825,19
0307	2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	1.891.355,88	0,00	99.403,59	1.990.759,47
0231	2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	1.891.355,88	0,00	99.403,59	1.990.759,47
0308	2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	5.881.978,04	0,00	179.802,31	6.061.780,35
0232	2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	5.881.978,04	0,00	179.802,31	6.061.780,35
0309	2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	3.774,68	(39,79)	0,00	3.734,89
0233	2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	3.774,68	(39,79)	0,00	3.734,89
0310	2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	21.780,05	(229,57)	0,00	21.550,48
0234	2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	21.780,05	(229,57)	0,00	21.550,48
0338	2.03.02	FUNDOS	142.132,73	(4,15)	2.929,03	145.057,61
0339	2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	132.601,43	0,00	2.426,93	135.028,36
0340	2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	132.601,43	0,00	2.426,93	135.028,36
0250	2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	132.601,43	0,00	2.426,93	135.028,36
0343	2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	9.137,73	0,00	446,39	9.584,12
0345	2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	9.137,73	0,00	446,39	9.584,12
0257	2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	9.137,73	0,00	446,39	9.584,12
0347	2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	393,57	(4,15)	55,71	445,13
0259	2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	393,57	(4,15)	55,71	445,13
0260	2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS	393,57	(4,15)	55,71	445,13

Balancete Mensal

30/07/2021 15:14:49

Mês : Fevereiro/2021

Pagina 4 de 6

Empresa : 0002 PREVISC 2021

Unidade : 001015 PLANO DE BENEFÍCIOS LUNELLIPREV

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0349	3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	(417.382,22)	417.382,22	(0,00)
0350	3.01	ADIÇÕES	174.583,97	(1.288,66)	414.495,53	587.790,84
0351	3.01.01	CORRENTES	174.581,52	(1.288,66)	414.495,04	587.787,90
0352	3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	128.357,73	128.357,73
0353	3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	128.357,73	128.357,73
0261	3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	128.357,73	128.357,73
0361	3.01.01.03	PARTICIPANTES	171.441,42	(1.288,66)	284.526,50	454.679,26
0362	3.01.01.03.01	ATIVOS	171.441,42	(1.288,66)	284.526,50	454.679,26
0363	3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	171.441,42	(1.288,66)	284.526,50	454.679,26
0364	3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	171.441,42	(1.288,66)	284.526,50	454.679,26
0274	3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	171.441,42	(1.288,66)	284.526,50	454.679,26
0376	3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	3.140,10	0,00	1.610,81	4.750,91
0377	3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.140,10	0,00	1.610,81	4.750,91
0378	3.01.01.04.01.01	REGULAR	3.140,10	0,00	1.610,81	4.750,91
0289	3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - AUTOPATROCINADOS	3.140,10	0,00	1.610,81	4.750,91
0395	3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	2,45	0,00	0,49	2,94
0303	3.01.02.01	REMUNERAÇÃO - CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	2,45	0,00	0,49	2,94
0409	3.02	DEDUÇÕES	(53.053,00)	(43.453,81)	0,00	(96.506,81)
0410	3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(1.757,04)	(1.757,04)	0,00	(3.514,08)
0411	3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	(1.757,04)	(1.757,04)	0,00	(3.514,08)
0319	3.02.01.01.01	NORMAL	(1.757,04)	(1.757,04)	0,00	(3.514,08)
0417	3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	(1.002,15)	0,00	(1.002,15)
0421	3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	(1.002,15)	0,00	(1.002,15)
0327	3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	0,00	(1.002,15)	0,00	(1.002,15)
0329	3.02.02.99.01.02	NORMAL	0,00	(1.002,15)	0,00	(1.002,15)
0422	3.02.03	INSTITUTOS	(51.295,96)	(40.694,62)	0,00	(91.990,58)
0423	3.02.03.01	RESGATE	(51.295,96)	(40.694,62)	0,00	(91.990,58)
0424	3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	(51.295,96)	(40.694,62)	0,00	(91.990,58)
0332	3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	(51.295,96)	(40.694,62)	0,00	(91.990,58)
0440	3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(31.234,59)	(91.006,92)	0,00	(122.241,51)
0442	3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	(31.234,59)	(91.006,92)	0,00	(122.241,51)
0359	3.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	(31.234,59)	(91.006,92)	0,00	(122.241,51)
0443	3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	(84.326,78)	(279.205,90)	2.886,69	(360.645,99)
0360	3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	(84.326,78)	(279.205,90)	2.886,69	(360.645,99)
0361	3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.074,81	0,00	2.617,33	4.692,14
0362	3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	(86.401,59)	(279.205,90)	269,36	(365.338,13)
0444	3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	(5.969,60)	(2.426,93)	0,00	(8.396,53)
0445	3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	(5.969,60)	(2.426,93)	0,00	(8.396,53)
0364	3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	(5.969,60)	(2.426,93)	0,00	(8.396,53)

Balancete Mensal

30/07/2021 15:14:49

Mês : Fevereiro/2021

Pagina 5 de 6

Empresa : 0002 PREVISCO 2021

Unidade : 001015 PLANO DE BENEFÍCIOS LUNELLIPREV

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0520	5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(280.594,82)	280.594,82	0,00
0521	5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	264.918,88	0,00	189.583,75	454.502,63
0579	5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	261.891,35	0,00	186.443,09	448.334,44
0580	5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	33.671,56	0,00	15.763,00	49.434,56
0490	5.01.04.01.02	CARTEIRA GALÉS	1.281,77	0,00	926,52	2.208,29
0492	5.01.04.01.02.02	(-) CARTEIRA GALÉS - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	1.281,77	0,00	926,52	2.208,29
0493	5.01.04.01.03	CARTEIRA VINHAS	32.130,03	0,00	14.769,72	46.899,75
0495	5.01.04.01.03.02	(-) CARTEIRA VINHAS - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	32.130,03	0,00	14.769,72	46.899,75
0496	5.01.04.01.04	ITAÚ SOBERANO	259,76	0,00	66,76	326,52
0498	5.01.04.01.04.02	(-) ITAÚ SOBERANO - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	259,76	0,00	66,76	326,52
0589	5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	122.908,72	0,00	93.555,04	216.463,76
0501	5.01.04.04.02	CARTEIRA ATIVA	122.908,72	0,00	93.555,04	216.463,76
0503	5.01.04.04.02.02	(-) CARTEIRA FORTALEZA - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	122.908,72	0,00	93.555,04	216.463,76
0598	5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	44.252,75	0,00	32.777,24	77.029,99
0511	5.01.04.07.02	CARTEIRA TRÊS IRMÃS	22.940,13	0,00	15.290,75	38.230,88
0513	5.01.04.07.02.02	(-) CARTEIRA TRÊS IRMÃS - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	22.940,13	0,00	15.290,75	38.230,88
0514	5.01.04.07.03	CARTEIRA XAVIER	21.312,62	0,00	17.486,49	38.799,11
0516	5.01.04.07.03.02	(-) CARTEIRA XAVIER - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	21.312,62	0,00	17.486,49	38.799,11
0599	5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	4.376,46	0,00	8.642,81	13.019,27
0522	5.01.04.08.02	CARTEIRA AÇORES	4.376,46	0,00	8.642,81	13.019,27
0524	5.01.04.08.02.02	(-) CARTEIRA AÇORES - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	4.376,46	0,00	8.642,81	13.019,27
0601	5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	3.548,82	0,00	3.606,36	7.155,18
0527	5.01.04.10.02	CARTEIRA CAMPECHE	3.548,82	0,00	3.606,36	7.155,18
0529	5.01.04.10.02.02	(-) CARTEIRA CAMPECHE - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	3.548,82	0,00	3.606,36	7.155,18
0602	5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	53.133,04	0,00	32.098,64	85.231,68
0605	5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	53.133,04	0,00	32.098,64	85.231,68
0607	5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO	53.133,04	0,00	32.098,64	85.231,68
0532	5.01.04.11.03.02.02	EXCLUSIVO	53.133,04	0,00	32.098,64	85.231,68
0534	5.01.04.11.03.02.02.02	CARTEIRA FRANCÊS	53.133,04	0,00	32.098,64	85.231,68
		(-) CARTEIRA FRANCÊS -VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO				
0640	5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.027,53	0,00	3.140,66	6.168,19
0641	5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	3.027,53	0,00	3.140,66	6.168,19
0535	5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	1.806,21	0,00	1.961,54	3.767,75
0536	5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	86,55	0,00	55,71	142,26
0537	5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	1.120,88	0,00	1.054,15	2.175,03
0538	5.01.08.01.04	CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES DUVIDOSOS	13,89	0,00	69,26	83,15
0646	5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(291.599,06)	(276.020,90)	0,00	(567.619,96)
0647	5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	(5,45)	(29,16)	0,00	(34,61)
0661	5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	(5,45)	(29,16)	0,00	(34,61)
0560	5.02.01.99.05	(-) DESPESAS DIRETAS -SEGREGAÇÃO	(5,45)	(29,16)	0,00	(34,61)
0707	5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	(291.578,33)	(275.921,10)	0,00	(567.499,43)
0708	5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	(29.332,83)	(25.013,83)	0,00	(54.346,66)
0563	5.02.04.01.02	CARTEIRA GALÉS	(101,75)	(14,58)	0,00	(116,33)
0565	5.02.04.01.02.02	(-) CARTEIRA GALÉS - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(101,75)	(14,58)	0,00	(116,33)
0566	5.02.04.01.03	CARTEIRA VINHAS	(29.231,08)	(24.999,25)	0,00	(54.230,33)
0568	5.02.04.01.03.02	(-) CARTEIRA VINHAS - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(29.231,08)	(24.999,25)	0,00	(54.230,33)

Balancete Mensal

Mês : Fevereiro/2021

Empresa : 0002 PREVISC 2021

Unidade : 001015 PLANO DE BENEFÍCIOS LUNELLIPREV

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0717	5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	(155.438,71)	(131.760,89)	0,00	(287.199,60)
0574	5.02.04.04.02	CARTEIRA ATIVA	(155.438,71)	(131.760,89)	0,00	(287.199,60)
0576	5.02.04.04.02.02	(-) CARTEIRA FORTALEZA - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(155.438,71)	(131.760,89)	0,00	(287.199,60)
0726	5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	(60.797,11)	(99.187,99)	0,00	(159.985,10)
0584	5.02.04.07.02	CARTEIRA TRÊS IRMÃS	(21.548,43)	(39.624,55)	0,00	(61.172,98)
0586	5.02.04.07.02.02	(-) CARTEIRA TRÊS IRMÃS - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(21.548,43)	(39.624,55)	0,00	(61.172,98)
0587	5.02.04.07.03	CARTEIRA XAVIER	(39.248,68)	(59.563,44)	0,00	(98.812,12)
0589	5.02.04.07.03.02	(-) CARTEIRA XAVIER - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(39.248,68)	(59.563,44)	0,00	(98.812,12)
0727	5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	(7.445,57)	(4.741,16)	0,00	(12.186,73)
0595	5.02.04.08.02	CARTEIRA AÇORES	(7.445,57)	(4.741,16)	0,00	(12.186,73)
0597	5.02.04.08.02.02	(-) CARTEIRA AÇORES - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(7.445,57)	(4.741,16)	0,00	(12.186,73)
0729	5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	(2.410,00)	(3.639,12)	0,00	(6.049,12)
0600	5.02.04.10.02	CARTEIRA CAMPECHE	(2.410,00)	(3.639,12)	0,00	(6.049,12)
0602	5.02.04.10.02.02	(-) CARTEIRA CAMPECHE - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(2.410,00)	(3.639,12)	0,00	(6.049,12)
0730	5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	(36.096,09)	(11.543,61)	0,00	(47.639,70)
0733	5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	(36.096,09)	(11.543,61)	0,00	(47.639,70)
0735	5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO	(36.096,09)	(11.543,61)	0,00	(47.639,70)
0605	5.02.04.11.03.02.02	EXCLUSIVO	(36.096,09)	(11.543,61)	0,00	(47.639,70)
0607	5.02.04.11.03.02.02.02	CARTEIRA FRANCÊS	(36.096,09)	(11.543,61)	0,00	(47.639,70)
		(-) CARTEIRA FRANCÊS -VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO				
0739	5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	(58,02)	(34,50)	0,00	(92,52)
0613	5.02.04.99.06	(-) DESPESAS DIRETAS - SEGREGAÇÃO	(58,02)	(34,50)	0,00	(92,52)
0772	5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	(15,28)	(70,64)	0,00	(85,92)
0773	5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	(15,28)	(70,64)	0,00	(85,92)
0614	5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	(15,28)	(70,64)	0,00	(85,92)
0782	5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(4.469,05)	(4.518,21)	0,00	(8.987,26)
0621	5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	(3.348,17)	(3.464,06)	0,00	(6.812,23)
0622	5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	(1.120,88)	(1.054,15)	0,00	(2.175,03)
0783	5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	(85,36)	(55,71)	4,15	(136,92)
0623	5.07.01	FUNDOS	(85,36)	(55,71)	4,15	(136,92)
0624	5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE EMPRESTIMOS	(85,36)	(55,71)	4,15	(136,92)
0784	5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	31.234,59	0,00	91.006,92	122.241,51
0628	5.08.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	31.234,59	0,00	91.006,92	122.241,51
0629	5.08.02.01	GESTAO PREVIDENCIAL	31.234,59	0,00	91.006,92	122.241,51

Total de contas : 76

Total de Débitos : 3.049.696,79

Total de Créditos : 3.049.696,79