

## Balancete Mensal

30/07/2021 15:15:28

Mês : Março/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	8.319.806,66	2.657.652,87	(2.176.145,92)	8.801.313,61
0002	1.01	DISPONÍVEL	0,00	572.583,19	(572.583,19)	0,00
0003	1.01.01	IMEDIATO	0,00	572.583,19	(572.583,19)	0,00
0002	1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	572.583,19	(572.583,19)	0,00
0004	1.01.01.02.02	BRABESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	57,54	(57,54)	0,00
0007	1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	491.079,22	(491.079,22)	0,00
0008	1.01.01.02.06	BRABESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	81.446,43	(81.446,43)	0,00
0005	1.02	REALIZÁVEL	8.319.806,66	2.085.069,68	(1.603.562,73)	8.801.313,61
0006	1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	490.817,67	(490.817,67)	0,00
0007	1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	490.817,67	(490.817,67)	0,00
0008	1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	490.817,67	(490.817,67)	0,00
0009	1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	133.189,94	(133.189,94)	0,00
0011	1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	133.189,94	(133.189,94)	0,00
0011	1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	354.615,16	(354.615,16)	0,00
0014	1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	354.615,16	(354.615,16)	0,00
0012	1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	3.012,57	(3.012,57)	0,00
0015	1.02.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	3.012,57	(3.012,57)	0,00
0056	1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	9.584,12	166,69	0,00	9.750,81
0084	1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	9.584,12	166,69	0,00	9.750,81
0071	1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	9.584,12	166,69	0,00	9.750,81
0092	1.02.03	INVESTIMENTOS	8.310.222,54	1.594.085,32	(1.112.745,06)	8.791.562,80
0163	1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	8.047.955,43	1.546.536,47	(1.080.184,35)	8.514.307,55
0164	1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	2.423.175,06	1.002.553,49	(560.134,06)	2.865.594,49
0094	1.02.03.04.01.02	CARTEIRA GALÉS	423.410,30	423.885,46	(35.065,64)	812.230,12
0096	1.02.03.04.01.02.02	(-) CARTEIRA GALÉS - SEGREGAÇÃO	423.410,30	423.885,46	(35.065,64)	812.230,12
0097	1.02.03.04.01.03	CARTEIRA VINHAS	1.976.625,41	40.960,90	(35.176,26)	1.982.410,05
0099	1.02.03.04.01.03.02	(-) CARTEIRA VINHAS - SEGREGAÇÃO	1.976.625,41	40.960,90	(35.176,26)	1.982.410,05
0100	1.02.03.04.01.04	ITAU SOBERANO	23.139,35	537.707,13	(489.892,16)	70.954,32
0102	1.02.03.04.01.04.02	(-) ITAU SOBERANO - SEGREGAÇÃO	23.139,35	537.707,13	(489.892,16)	70.954,32
0173	1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	1.105.471,05	180.270,21	(128.592,33)	1.157.148,93
0105	1.02.03.04.04.02	CARTEIRA ATIVA	1.105.471,05	180.270,21	(128.592,33)	1.157.148,93
0107	1.02.03.04.04.02.02	(-) CARTEIRA FORTALEZA - SEGREGAÇÃO	1.105.471,05	180.270,21	(128.592,33)	1.157.148,93
0182	1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	3.553.087,30	88.305,49	(325.553,20)	3.315.839,59
0115	1.02.03.04.07.02	CARTEIRA TRÊS IRMÃS	2.600.703,13	56.370,90	(254.626,31)	2.402.447,72
0117	1.02.03.04.07.02.02	(-) CARTEIRA TRÊS IRMÃS - SEGREGAÇÃO	2.600.703,13	56.370,90	(254.626,31)	2.402.447,72
0118	1.02.03.04.07.03	CARTEIRA XAVIER	952.384,17	31.934,59	(70.926,89)	913.391,87
0120	1.02.03.04.07.03.02	(-) CARTEIRA XAVIER - SEGREGAÇÃO	952.384,17	31.934,59	(70.926,89)	913.391,87
0183	1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	355.026,64	155.121,05	(7.070,05)	503.077,64
0126	1.02.03.04.08.02	CARTEIRA AÇORES	355.026,64	155.121,05	(7.070,05)	503.077,64
0128	1.02.03.04.08.02.02	(-) CARTEIRA AÇORES - SEGREGAÇÃO	355.026,64	155.121,05	(7.070,05)	503.077,64
0185	1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	216.921,85	57.565,44	(8.122,62)	266.364,67
0131	1.02.03.04.10.02	CARTEIRA CAMPECHE	216.921,85	57.565,44	(8.122,62)	266.364,67
0133	1.02.03.04.10.02.02	(-) CARTEIRA CAMPECHE - SEGREGAÇÃO	216.921,85	57.565,44	(8.122,62)	266.364,67

**Balancete Mensal**

Mês : Março/2021

Pagina 2 de 6

Empresa : 0002 PREVISC 2021

Unidade : 001015 PLANO DE BENEFÍCIOS LUNELLIPREV

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0186	1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	394.273,53	62.720,79	(50.712,09)	406.282,23
0189	1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	394.273,53	62.720,79	(50.712,09)	406.282,23
0191	1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO	394.273,53	62.720,79	(50.712,09)	406.282,23
0136	1.02.03.04.11.03.02.02	EXCLUSIVO	394.273,53	62.720,79	(50.712,09)	406.282,23
0138	1.02.03.04.11.03.02.02.02	CARTEIRA FRANCÊS (-) CARTEIRA FRANCÊS - SEGREGAÇÃO	394.273,53	62.720,79	(50.712,09)	406.282,23
0228	1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	262.267,11	47.548,85	(32.560,71)	277.255,25
0229	1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	262.267,11	47.548,85	(32.560,71)	277.255,25
0230	1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	262.441,54	47.548,85	(32.556,99)	277.433,40
0139	1.02.03.08.01.01.01	EMPRÉSTIMOS CARTEIRA	262.157,94	31.342,12	(16.353,03)	277.147,03
0140	1.02.03.08.01.01.02	CONSIGNAÇÕES A RECEBER	0,00	16.203,96	(16.203,96)	0,00
0141	1.02.03.08.01.01.03	INADIMPLENTES A RECEBER	283,60	2,77	0,00	286,37
0231	1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	(174,43)	0,00	(3,72)	(178,15)
0143	1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES - PDD	(174,43)	0,00	(3,72)	(178,15)

## Balancete Mensal

30/07/2021 15:15:28

Mês : Março/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	8.319.806,66	(72.015,78)	553.522,73	8.801.313,61
0250	2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	17.924,92	(70.521,61)	69.903,49	17.306,80
0251	2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	17.897,17	(38.764,29)	37.894,84	17.027,72
0252	2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	10.750,09	(32.654,61)	32.442,13	10.537,61
0168	2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	(1.757,04)	1.757,04	0,00
0171	2.01.01.01.04	RESGATES	10.750,09	(30.897,57)	30.685,09	10.537,61
0172	2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	10.750,09	(30.897,57)	30.685,09	10.537,61
0253	2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	6.109,68	(6.109,68)	5.452,71	5.452,71
0178	2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUICAO	6.109,68	(6.109,68)	5.452,71	5.452,71
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	27,75	(31.757,32)	32.008,65	279,08
0281	2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	(30.725,83)	30.725,83	0,00
0218	2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	0,00	(30.725,83)	30.725,83	0,00
0219	2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00	(30.725,83)	30.725,83	0,00
0287	2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	27,75	(499,82)	751,15	279,08
0222	2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	27,75	(499,82)	751,15	279,08
0288	2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	(531,67)	531,67	0,00
0223	2.01.03.99.01	VALORES A REPASSAR	0,00	(531,67)	531,67	0,00
0296	2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	8.301.881,74	(1.494,17)	483.619,24	8.784.006,81
0297	2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	8.156.824,13	(1.494,17)	479.146,73	8.634.476,69
0298	2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	8.156.824,13	(1.494,17)	479.146,73	8.634.476,69
0299	2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	78.998,94	(1.494,17)	0,00	77.504,77
0300	2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	78.998,94	(1.494,17)	0,00	77.504,77
0301	2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	78.998,94	(1.494,17)	0,00	77.504,77
0228	2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTA DOS ASSISTIDOS	78.998,94	(1.494,17)	0,00	77.504,77
0305	2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	8.077.825,19	0,00	479.146,73	8.556.971,92
0306	2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	8.077.825,19	0,00	479.146,73	8.556.971,92
0307	2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	1.990.759,47	0,00	134.443,82	2.125.203,29
0231	2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	1.990.759,47	0,00	134.443,82	2.125.203,29
0308	2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	6.061.780,35	0,00	344.616,97	6.406.397,32
0232	2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	6.061.780,35	0,00	344.616,97	6.406.397,32
0309	2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	3.734,89	0,00	12,70	3.747,59
0233	2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	3.734,89	0,00	12,70	3.747,59
0310	2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	21.550,48	0,00	73,24	21.623,72
0234	2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	21.550,48	0,00	73,24	21.623,72
0338	2.03.02	FUNDOS	145.057,61	0,00	4.472,51	149.530,12
0339	2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	135.028,36	0,00	4.277,16	139.305,52
0340	2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	135.028,36	0,00	4.277,16	139.305,52
0250	2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	135.028,36	0,00	4.277,16	139.305,52
0343	2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	9.584,12	0,00	166,69	9.750,81
0345	2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	9.584,12	0,00	166,69	9.750,81
0257	2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	9.584,12	0,00	166,69	9.750,81
0347	2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	445,13	0,00	28,66	473,79
0259	2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	445,13	0,00	28,66	473,79
0260	2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS	445,13	0,00	28,66	473,79

## Balancete Mensal

Mês : Março/2021

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	(521.532,09)	521.532,09	0,00
0350	3.01	ADIÇÕES	587.790,84	0,00	490.817,83	1.078.608,67
0351	3.01.01	CORRENTES	587.787,90	0,00	490.817,67	1.078.605,57
0352	3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	128.357,73	0,00	133.189,94	261.547,67
0353	3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	128.357,73	0,00	133.189,94	261.547,67
0261	3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - PATROCINADOR(ES)	128.357,73	0,00	133.189,94	261.547,67
0361	3.01.01.03	PARTICIPANTES	454.679,26	0,00	354.615,16	809.294,42
0362	3.01.01.03.01	ATIVOS	454.679,26	0,00	354.615,16	809.294,42
0363	3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	454.679,26	0,00	354.615,16	809.294,42
0364	3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	454.679,26	0,00	354.615,16	809.294,42
0274	3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	454.679,26	0,00	354.615,16	809.294,42
0376	3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	4.750,91	0,00	3.012,57	7.763,48
0377	3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.750,91	0,00	3.012,57	7.763,48
0378	3.01.01.04.01.01	REGULAR	4.750,91	0,00	3.012,57	7.763,48
0289	3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - AUTOPATROCINADOS	4.750,91	0,00	3.012,57	7.763,48
0395	3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	2,94	0,00	0,16	3,10
0303	3.01.02.01	REMUNERAÇÃO - CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	2,94	0,00	0,16	3,10
0409	3.02	DEDUÇÕES	(96.506,81)	(38.108,20)	0,00	(134.615,01)
0410	3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(3.514,08)	(1.757,04)	0,00	(5.271,12)
0411	3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	(3.514,08)	(1.757,04)	0,00	(5.271,12)
0319	3.02.01.01.01	NORMAL	(3.514,08)	(1.757,04)	0,00	(5.271,12)
0417	3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	(1.002,15)	0,00	0,00	(1.002,15)
0421	3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	(1.002,15)	0,00	0,00	(1.002,15)
0327	3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	(1.002,15)	0,00	0,00	(1.002,15)
0329	3.02.02.99.01.02	NORMAL	(1.002,15)	0,00	0,00	(1.002,15)
0422	3.02.03	INSTITUTOS	(91.990,58)	(36.351,16)	0,00	(128.341,74)
0423	3.02.03.01	RESGATE	(91.990,58)	(36.351,16)	0,00	(128.341,74)
0424	3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	(91.990,58)	(36.351,16)	0,00	(128.341,74)
0332	3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	(91.990,58)	(36.351,16)	0,00	(128.341,74)
0440	3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(122.241,51)	0,00	29.220,09	(93.021,42)
0441	3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	29.220,09	29.220,09
0358	3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	29.220,09	29.220,09
0442	3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	(122.241,51)	0,00	0,00	(122.241,51)
0359	3.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	(122.241,51)	0,00	0,00	(122.241,51)
0443	3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	(360.645,99)	(479.146,73)	1.494,17	(838.298,55)
0360	3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	(360.645,99)	(479.146,73)	1.494,17	(838.298,55)
0361	3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	4.692,14	0,00	1.494,17	6.186,31
0362	3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	(365.338,13)	(479.146,73)	0,00	(844.484,86)
0444	3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	(8.396,53)	(4.277,16)	0,00	(12.673,69)
0445	3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	(8.396,53)	(4.277,16)	0,00	(12.673,69)
0364	3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGENCIA REGULAMENTAR	(8.396,53)	(4.277,16)	0,00	(12.673,69)

## Balancete Mensal

30/07/2021 15:15:28

Mês : Março/2021

Pagina 5 de 6

Empresa : 0002 PREVISC 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)	(394.706,89)	394.706,89	(0,00)
0521	5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	454.502,63	0,00	394.706,89	849.209,52
0579	5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	448.334,44	0,00	392.033,42	840.367,86
0580	5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	49.434,56	0,00	43.746,24	93.180,80
0490	5.01.04.01.02	CARTEIRA GALÉS	2.208,29	0,00	2.693,16	4.901,45
0492	5.01.04.01.02.02	(-) CARTEIRA GALÉS - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	2.208,29	0,00	2.693,16	4.901,45
0493	5.01.04.01.03	CARTEIRA VINHAS	46.899,75	0,00	40.939,20	87.838,95
0495	5.01.04.01.03.02	(-) CARTEIRA VINHAS - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	46.899,75	0,00	40.939,20	87.838,95
0496	5.01.04.01.04	ITAÚ SOBERANO	326,52	0,00	113,88	440,40
0498	5.01.04.01.04.02	(-) ITAÚ SOBERANO - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	326,52	0,00	113,88	440,40
0589	5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	216.463,76	0,00	180.242,07	396.705,83
0501	5.01.04.04.02	CARTEIRA ATIVA	216.463,76	0,00	180.242,07	396.705,83
0503	5.01.04.04.02.02	(-) CARTEIRA FORTALEZA - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	216.463,76	0,00	180.242,07	396.705,83
0598	5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	77.029,99	0,00	88.276,55	165.306,54
0511	5.01.04.07.02	CARTEIRA TRÊS IRMÃS	38.230,88	0,00	56.351,84	94.582,72
0513	5.01.04.07.02.02	(-) CARTEIRA TRÊS IRMÃS - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	38.230,88	0,00	56.351,84	94.582,72
0514	5.01.04.07.03	CARTEIRA XAVIER	38.799,11	0,00	31.924,71	70.723,82
0516	5.01.04.07.03.02	(-) CARTEIRA XAVIER - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	38.799,11	0,00	31.924,71	70.723,82
0599	5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	13.019,27	0,00	11.158,38	24.177,65
0522	5.01.04.08.02	CARTEIRA AÇORES	13.019,27	0,00	11.158,38	24.177,65
0524	5.01.04.08.02.02	(-) CARTEIRA AÇORES - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	13.019,27	0,00	11.158,38	24.177,65
0601	5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	7.155,18	0,00	5.898,78	13.053,96
0527	5.01.04.10.02	CARTEIRA CAMPECHE	7.155,18	0,00	5.898,78	13.053,96
0529	5.01.04.10.02.02	(-) CARTEIRA CAMPECHE - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	7.155,18	0,00	5.898,78	13.053,96
0602	5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	85.231,68	0,00	62.711,40	147.943,08
0605	5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	85.231,68	0,00	62.711,40	147.943,08
0607	5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO	85.231,68	0,00	62.711,40	147.943,08
0532	5.01.04.11.03.02.02	EXCLUSIVO	85.231,68	0,00	62.711,40	147.943,08
0534	5.01.04.11.03.02.02.02	CARTEIRA FRANCÊS	85.231,68	0,00	62.711,40	147.943,08
		(-) CARTEIRA FRANCÊS -VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO				
0640	5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.168,19	0,00	2.673,47	8.841,66
0641	5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	6.168,19	0,00	2.673,47	8.841,66
0535	5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	3.767,75	0,00	2.114,65	5.882,40
0536	5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	142,26	0,00	27,15	169,41
0537	5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	2.175,03	0,00	531,67	2.706,70
0538	5.01.08.01.04	CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES DUVIDOSOS	83,15	0,00	0,00	83,15
0646	5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(567.619,96)	(361.261,76)	0,00	(928.881,72)
0647	5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	(34,61)	(16,26)	0,00	(50,87)
0661	5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	(34,61)	(16,26)	0,00	(50,87)
0560	5.02.01.99.05	(-) DESPESAS DIRETAS -SEGREGAÇÃO	(34,61)	(16,26)	0,00	(50,87)
0707	5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	(567.499,43)	(359.722,19)	0,00	(927.221,62)
0708	5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	(54.346,66)	(35.241,90)	0,00	(89.588,56)
0563	5.02.04.01.02	CARTEIRA GALÉS	(116,33)	(65,64)	0,00	(181,97)
0565	5.02.04.01.02.02	(-) CARTEIRA GALÉS - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(116,33)	(65,64)	0,00	(181,97)
0566	5.02.04.01.03	CARTEIRA VINHAS	(54.230,33)	(35.176,26)	0,00	(89.406,59)
0568	5.02.04.01.03.02	(-) CARTEIRA VINHAS - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(54.230,33)	(35.176,26)	0,00	(89.406,59)

## Balancete Mensal

Mês : Março/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	(287.199,60)	(128.592,33)	0,00	(415.791,93)
0574	5.02.04.04.02	CARTEIRA ATIVA	(287.199,60)	(128.592,33)	0,00	(415.791,93)
0576	5.02.04.04.02.02	(-) CARTEIRA FORTALEZA - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(287.199,60)	(128.592,33)	0,00	(415.791,93)
0726	5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	(159.985,10)	(129.938,50)	0,00	(289.923,60)
0584	5.02.04.07.02	CARTEIRA TRÊS IRMÃS	(61.172,98)	(59.011,61)	0,00	(120.184,59)
0586	5.02.04.07.02.02	(-) CARTEIRA TRÊS IRMÃS - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(61.172,98)	(59.011,61)	0,00	(120.184,59)
0587	5.02.04.07.03	CARTEIRA XAVIER	(98.812,12)	(70.926,89)	0,00	(169.739,01)
0589	5.02.04.07.03.02	(-) CARTEIRA XAVIER - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(98.812,12)	(70.926,89)	0,00	(169.739,01)
0727	5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	(12.186,73)	(7.070,05)	0,00	(19.256,78)
0595	5.02.04.08.02	CARTEIRA AÇORES	(12.186,73)	(7.070,05)	0,00	(19.256,78)
0597	5.02.04.08.02.02	(-) CARTEIRA AÇORES - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(12.186,73)	(7.070,05)	0,00	(19.256,78)
0729	5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	(6.049,12)	(8.122,62)	0,00	(14.171,74)
0600	5.02.04.10.02	CARTEIRA CAMPECHE	(6.049,12)	(8.122,62)	0,00	(14.171,74)
0602	5.02.04.10.02.02	(-) CARTEIRA CAMPECHE - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(6.049,12)	(8.122,62)	0,00	(14.171,74)
0730	5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	(47.639,70)	(50.712,09)	0,00	(98.351,79)
0733	5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	(47.639,70)	(50.712,09)	0,00	(98.351,79)
0735	5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO	(47.639,70)	(50.712,09)	0,00	(98.351,79)
0605	5.02.04.11.03.02.02	EXCLUSIVO	(47.639,70)	(50.712,09)	0,00	(98.351,79)
0607	5.02.04.11.03.02.02.02	CARTEIRA FRANCÊS	(47.639,70)	(50.712,09)	0,00	(98.351,79)
		(-) CARTEIRA FRANCÊS -VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO				
0739	5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	(92,52)	(44,70)	0,00	(137,22)
0613	5.02.04.99.06	(-) DESPESAS DIRETAS - SEGREGAÇÃO	(92,52)	(44,70)	0,00	(137,22)
0772	5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	(85,92)	(1.523,31)	0,00	(1.609,23)
0773	5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	(85,92)	(1.523,31)	0,00	(1.609,23)
0614	5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	(85,92)	(3,72)	0,00	(89,64)
0616	5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	0,00	(1.519,59)	0,00	(1.519,59)
0782	5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(8.987,26)	(4.196,38)	0,00	(13.183,64)
0621	5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	(6.812,23)	(3.664,71)	0,00	(10.476,94)
0622	5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	(2.175,03)	(531,67)	0,00	(2.706,70)
0783	5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	(136,92)	(28,66)	0,00	(165,58)
0623	5.07.01	FUNDOS	(136,92)	(28,66)	0,00	(165,58)
0624	5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE EMPRESTIMOS	(136,92)	(28,66)	0,00	(165,58)
0784	5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	122.241,51	(29.220,09)	0,00	93.021,42
0625	5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(29.220,09)	0,00	(29.220,09)
0626	5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	(29.220,09)	0,00	(29.220,09)
0628	5.08.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	122.241,51	0,00	0,00	122.241,51
0629	5.08.02.01	GESTAO PREVIDENCIAL	122.241,51	0,00	0,00	122.241,51

Total de contas : 77

Total de Débitos : 3.645.907,63

Total de Créditos : 3.645.907,63