

Balancete Mensal

30/07/2021 15:16:15

Mês : Abril/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	8.801.313,61	2.495.333,24	(2.011.320,93)	9.285.325,92
0002	1.01	DISPONÍVEL	0,00	618.963,55	(618.963,55)	0,00
0003	1.01.01	IMEDIATO	0,00	618.963,55	(618.963,55)	0,00
0002	1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	618.963,55	(618.963,55)	0,00
0004	1.01.01.02.02	BRABESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	52,34	(52,34)	0,00
0007	1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	432.310,47	(432.310,47)	0,00
0008	1.01.01.02.06	BRABESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	186.600,74	(186.600,74)	0,00
0005	1.02	REALIZÁVEL	8.801.313,61	1.876.369,69	(1.392.357,38)	9.285.325,92
0006	1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	432.123,23	(432.123,23)	0,00
0007	1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	432.123,23	(432.123,23)	0,00
0008	1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	432.123,23	(432.123,23)	0,00
0009	1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	133.665,26	(133.665,26)	0,00
0011	1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	133.665,26	(133.665,26)	0,00
0011	1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	296.278,89	(296.278,89)	0,00
0014	1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	296.278,89	(296.278,89)	0,00
0012	1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	2.179,08	(2.179,08)	0,00
0015	1.02.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	2.179,08	(2.179,08)	0,00
0056	1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	9.750,81	538,16	0,00	10.288,97
0084	1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	9.750,81	538,16	0,00	10.288,97
0071	1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	9.750,81	538,16	0,00	10.288,97
0092	1.02.03	INVESTIMENTOS	8.791.562,80	1.443.708,30	(960.234,15)	9.275.036,95
0163	1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	8.514.307,55	1.284.011,13	(873.151,55)	8.925.167,13
0164	1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	2.865.594,49	1.046.965,59	(658.135,20)	3.254.424,88
0094	1.02.03.04.01.02	CARTEIRA GALÉS	812.230,12	437.674,74	(50.522,73)	1.199.382,13
0096	1.02.03.04.01.02.02	(-) CARTEIRA GALÉS - SEGREGAÇÃO	812.230,12	437.674,74	(50.522,73)	1.199.382,13
0097	1.02.03.04.01.03	CARTEIRA VINHAS	1.982.410,05	45.126,23	(22.852,37)	2.004.683,91
0099	1.02.03.04.01.03.02	(-) CARTEIRA VINHAS - SEGREGAÇÃO	1.982.410,05	45.126,23	(22.852,37)	2.004.683,91
0100	1.02.03.04.01.04	ITAU SOBERANO	70.954,32	564.164,62	(584.760,10)	50.358,84
0102	1.02.03.04.01.04.02	(-) ITAU SOBERANO - SEGREGAÇÃO	70.954,32	564.164,62	(584.760,10)	50.358,84
0173	1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	1.157.148,93	84.370,62	(54.356,20)	1.187.163,35
0105	1.02.03.04.04.02	CARTEIRA ATIVA	1.157.148,93	84.370,62	(54.356,20)	1.187.163,35
0107	1.02.03.04.04.02.02	(-) CARTEIRA FORTALEZA - SEGREGAÇÃO	1.157.148,93	84.370,62	(54.356,20)	1.187.163,35
0182	1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	3.315.839,59	98.746,18	(124.374,20)	3.290.211,57
0115	1.02.03.04.07.02	CARTEIRA TRÊS IRMÃS	2.402.447,72	44.661,34	(86.301,65)	2.360.807,41
0117	1.02.03.04.07.02.02	(-) CARTEIRA TRÊS IRMÃS - SEGREGAÇÃO	2.402.447,72	44.661,34	(86.301,65)	2.360.807,41
0118	1.02.03.04.07.03	CARTEIRA XAVIER	913.391,87	54.084,84	(38.072,55)	929.404,16
0120	1.02.03.04.07.03.02	(-) CARTEIRA XAVIER - SEGREGAÇÃO	913.391,87	54.084,84	(38.072,55)	929.404,16
0183	1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	503.077,64	4.173,68	(6.105,86)	501.145,46
0126	1.02.03.04.08.02	CARTEIRA AÇORES	503.077,64	4.173,68	(6.105,86)	501.145,46
0128	1.02.03.04.08.02.02	(-) CARTEIRA AÇORES - SEGREGAÇÃO	503.077,64	4.173,68	(6.105,86)	501.145,46
0185	1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	266.364,67	16.714,25	(2.792,17)	280.286,75
0131	1.02.03.04.10.02	CARTEIRA CAMPECHE	266.364,67	16.714,25	(2.792,17)	280.286,75
0133	1.02.03.04.10.02.02	(-) CARTEIRA CAMPECHE - SEGREGAÇÃO	266.364,67	16.714,25	(2.792,17)	280.286,75

Balancete Mensal

Mês : Abril/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	406.282,23	33.040,81	(27.387,92)	411.935,12
0189	1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	406.282,23	33.040,81	(27.387,92)	411.935,12
0191	1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO	406.282,23	33.040,81	(27.387,92)	411.935,12
0136	1.02.03.04.11.03.02.02	EXCLUSIVO	406.282,23	33.040,81	(27.387,92)	411.935,12
0138	1.02.03.04.11.03.02.02.02	CARTEIRA FRANCÊS	406.282,23	33.040,81	(27.387,92)	411.935,12
		(-) CARTEIRA FRANCÊS - SEGREGAÇÃO				
0228	1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	277.255,25	159.697,17	(87.082,60)	349.869,82
0229	1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	277.255,25	159.697,17	(87.082,60)	349.869,82
0230	1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	277.433,40	159.694,30	(87.015,97)	350.111,73
0139	1.02.03.08.01.01.01	EMPRÉSTIMOS CARTEIRA	277.147,03	120.056,47	(47.380,56)	349.822,94
0140	1.02.03.08.01.01.02	CONSIGNAÇÕES A RECEBER	0,00	39.635,41	(39.635,41)	0,00
0141	1.02.03.08.01.01.03	INADIMPLENTES A RECEBER	286,37	2,42	0,00	288,79
0231	1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	(178,15)	2,87	(66,63)	(241,91)
0143	1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES - PDD	(178,15)	2,87	(66,63)	(241,91)

Balancete Mensal

30/07/2021 15:16:15

Mês : Abril/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	8.801.313,61	(157.664,28)	641.676,59	9.285.325,92
0250	2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	17.306,80	(156.780,47)	159.716,42	20.242,75
0251	2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	17.027,72	(48.683,94)	51.152,87	19.496,65
0252	2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	10.537,61	(43.231,23)	43.299,83	10.606,21
0168	2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	(2.095,94)	2.095,94	0,00
0171	2.01.01.01.04	RESGATES	10.537,61	(41.135,29)	41.203,89	10.606,21
0172	2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	10.537,61	(41.135,29)	41.203,89	10.606,21
0253	2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	5.452,71	(5.452,71)	7.853,04	7.853,04
0178	2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUICAO	5.452,71	(5.452,71)	7.853,04	7.853,04
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	279,08	(108.096,53)	108.563,55	746,10
0281	2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	(103.763,88)	103.950,17	186,29
0218	2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	0,00	(103.763,88)	103.950,17	186,29
0219	2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00	(103.763,88)	103.950,17	186,29
0287	2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	279,08	(2.412,90)	2.693,63	559,81
0222	2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	279,08	(2.412,90)	2.693,63	559,81
0288	2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	(1.919,75)	1.919,75	0,00
0223	2.01.03.99.01	VALORES A REPASSAR	0,00	(1.919,75)	1.919,75	0,00
0296	2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	8.784.006,81	(883,81)	481.960,17	9.265.083,17
0297	2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	8.634.476,69	(883,81)	473.607,24	9.107.200,12
0298	2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	8.634.476,69	(883,81)	473.607,24	9.107.200,12
0299	2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	77.504,77	(883,81)	0,00	76.620,96
0300	2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	77.504,77	(883,81)	0,00	76.620,96
0301	2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	77.504,77	(883,81)	0,00	76.620,96
0228	2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTA DOS ASSISTIDOS	77.504,77	(883,81)	0,00	76.620,96
0305	2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	8.556.971,92	0,00	473.607,24	9.030.579,16
0306	2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	8.556.971,92	0,00	473.607,24	9.030.579,16
0307	2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	2.125.203,29	0,00	145.182,52	2.270.385,81
0231	2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	2.125.203,29	0,00	145.182,52	2.270.385,81
0308	2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	6.406.397,32	0,00	328.139,78	6.734.537,10
0232	2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	6.406.397,32	0,00	328.139,78	6.734.537,10
0309	2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	3.747,59	0,00	42,09	3.789,68
0233	2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	3.747,59	0,00	42,09	3.789,68
0310	2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	21.623,72	0,00	242,85	21.866,57
0234	2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	21.623,72	0,00	242,85	21.866,57
0338	2.03.02	FUNDOS	149.530,12	0,00	8.352,93	157.883,05
0339	2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	139.305,52	0,00	7.676,97	146.982,49
0340	2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	139.305,52	0,00	7.676,97	146.982,49
0250	2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	139.305,52	0,00	7.676,97	146.982,49
0343	2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	9.750,81	0,00	538,16	10.288,97
0345	2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	9.750,81	0,00	538,16	10.288,97
0257	2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	9.750,81	0,00	538,16	10.288,97
0347	2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	473,79	0,00	137,80	611,59
0259	2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	473,79	0,00	137,80	611,59
0260	2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS	473,79	0,00	137,80	611,59

Balancete Mensal

30/07/2021 15:16:15

Mês : Abril/2021

Pagina 4 de 6

Empresa : 0002 PREVISCO 2021

Unidade : 001015 PLANO DE BENEFÍCIOS LUNELLIPREV

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0349	3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	(535.733,67)	535.733,67	0,00
0350	3.01	ADIÇÕES	1.078.608,67	0,00	432.126,85	1.510.735,52
0351	3.01.01	CORRENTES	1.078.605,57	0,00	432.123,23	1.510.728,80
0352	3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	261.547,67	0,00	133.665,26	395.212,93
0353	3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	261.547,67	0,00	133.665,26	395.212,93
0261	3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - PATROCINADOR(ES)	261.547,67	0,00	133.665,26	395.212,93
0361	3.01.01.03	PARTICIPANTES	809.294,42	0,00	296.278,89	1.105.573,31
0362	3.01.01.03.01	ATIVOS	809.294,42	0,00	296.278,89	1.105.573,31
0363	3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	809.294,42	0,00	296.278,89	1.105.573,31
0364	3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	809.294,42	0,00	296.278,89	1.105.573,31
0274	3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	809.294,42	0,00	296.278,89	1.105.573,31
0376	3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	7.763,48	0,00	2.179,08	9.942,56
0377	3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.763,48	0,00	2.179,08	9.942,56
0378	3.01.01.04.01.01	REGULAR	7.763,48	0,00	2.179,08	9.942,56
0289	3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - AUTOPATROCINADOS	7.763,48	0,00	2.179,08	9.942,56
0395	3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	3,10	0,00	3,62	6,72
0303	3.01.02.01	REMUNERAÇÃO - CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	3,10	0,00	3,62	6,72
0409	3.02	DEDUÇÕES	(134.615,01)	(54.449,46)	0,00	(189.064,47)
0410	3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(5.271,12)	(1.757,04)	0,00	(7.028,16)
0411	3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	(5.271,12)	(1.757,04)	0,00	(7.028,16)
0319	3.02.01.01.01	NORMAL	(5.271,12)	(1.757,04)	0,00	(7.028,16)
0417	3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	(1.002,15)	(338,90)	0,00	(1.341,05)
0421	3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	(1.002,15)	(338,90)	0,00	(1.341,05)
0327	3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	(1.002,15)	(338,90)	0,00	(1.341,05)
0329	3.02.02.99.01.02	NORMAL	(1.002,15)	(338,90)	0,00	(1.341,05)
0422	3.02.03	INSTITUTOS	(128.341,74)	(52.353,52)	0,00	(180.695,26)
0423	3.02.03.01	RESGATE	(128.341,74)	(52.353,52)	0,00	(180.695,26)
0424	3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	(128.341,74)	(52.353,52)	0,00	(180.695,26)
0332	3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	(128.341,74)	(52.353,52)	0,00	(180.695,26)
0440	3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(93.021,42)	0,00	102.723,01	9.701,59
0441	3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	29.220,09	0,00	102.723,01	131.943,10
0358	3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	29.220,09	0,00	102.723,01	131.943,10
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	(838.298,55)	(473.607,24)	883,81	(1.311.021,98)
0360	3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	(838.298,55)	(473.607,24)	883,81	(1.311.021,98)
0361	3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	6.186,31	0,00	883,81	7.070,12
0362	3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	(844.484,86)	(473.607,24)	0,00	(1.318.092,10)
0444	3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	(12.673,69)	(7.676,97)	0,00	(20.350,66)
0445	3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	(12.673,69)	(7.676,97)	0,00	(20.350,66)
0364	3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGENCIA REGULAMENTAR	(12.673,69)	(7.676,97)	0,00	(20.350,66)

Balancete Mensal

30/07/2021 15:16:15

Mês : Abril/2021

Pagina 5 de 6

Empresa : 0002 PREVIC 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)	(285.524,64)	285.524,64	(0,00)
0521	5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	849.209,52	0,00	285.524,64	1.134.734,16
0579	5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	840.367,86	0,00	276.648,90	1.117.016,76
0580	5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	93.180,80	0,00	50.019,00	143.199,80
0490	5.01.04.01.02	CARTEIRA GALÉS	4.901,45	0,00	4.852,96	9.754,41
0492	5.01.04.01.02.02	(-) CARTEIRA GALÉS - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	4.901,45	0,00	4.852,96	9.754,41
0493	5.01.04.01.03	CARTEIRA VINHAS	87.838,95	0,00	45.104,25	132.943,20
0495	5.01.04.01.03.02	(-) CARTEIRA VINHAS - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	87.838,95	0,00	45.104,25	132.943,20
0496	5.01.04.01.04	ITAÚ SOBERANO	440,40	0,00	61,79	502,19
0498	5.01.04.01.04.02	(-) ITAÚ SOBERANO - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	440,40	0,00	61,79	502,19
0589	5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	396.705,83	0,00	84.338,21	481.044,04
0501	5.01.04.04.02	CARTEIRA ATIVA	396.705,83	0,00	84.338,21	481.044,04
0503	5.01.04.04.02.02	(-) CARTEIRA FORTALEZA - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	396.705,83	0,00	84.338,21	481.044,04
0598	5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	165.306,54	0,00	98.716,08	264.022,62
0511	5.01.04.07.02	CARTEIRA TRÊS IRMÃS	94.582,72	0,00	44.640,76	139.223,48
0513	5.01.04.07.02.02	(-) CARTEIRA TRÊS IRMÃS - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	94.582,72	0,00	44.640,76	139.223,48
0514	5.01.04.07.03	CARTEIRA XAVIER	70.723,82	0,00	54.075,32	124.799,14
0516	5.01.04.07.03.02	(-) CARTEIRA XAVIER - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	70.723,82	0,00	54.075,32	124.799,14
0599	5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	24.177,65	0,00	4.166,10	28.343,75
0522	5.01.04.08.02	CARTEIRA AÇORES	24.177,65	0,00	4.166,10	28.343,75
0524	5.01.04.08.02.02	(-) CARTEIRA AÇORES - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	24.177,65	0,00	4.166,10	28.343,75
0601	5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	13.053,96	0,00	6.380,91	19.434,87
0527	5.01.04.10.02	CARTEIRA CAMPECHE	13.053,96	0,00	6.380,91	19.434,87
0529	5.01.04.10.02.02	(-) CARTEIRA CAMPECHE - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	13.053,96	0,00	6.380,91	19.434,87
0602	5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	147.943,08	0,00	33.028,60	180.971,68
0605	5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	147.943,08	0,00	33.028,60	180.971,68
0607	5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO	147.943,08	0,00	33.028,60	180.971,68
0532	5.01.04.11.03.02.02	EXCLUSIVO	147.943,08	0,00	33.028,60	180.971,68
0534	5.01.04.11.03.02.02.02	CARTEIRA FRANCÊS	147.943,08	0,00	33.028,60	180.971,68
		(-) CARTEIRA FRANCÊS -VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO				
0640	5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.841,66	0,00	8.875,74	17.717,40
0641	5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	8.841,66	0,00	8.875,74	17.717,40
0535	5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	5.882,40	0,00	6.820,64	12.703,04
0536	5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	169,41	0,00	132,48	301,89
0537	5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	2.706,70	0,00	1.919,75	4.626,45
0538	5.01.08.01.04	CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES DUVIDOSOS	83,15	0,00	2,87	86,02
0646	5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(928.881,72)	(176.877,84)	0,00	(1.105.759,56)
0647	5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	(50,87)	(19,21)	0,00	(70,08)
0661	5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	(50,87)	(19,21)	0,00	(70,08)
0560	5.02.01.99.05	(-) DESPESAS DIRETAS -SEGREGAÇÃO	(50,87)	(19,21)	0,00	(70,08)
0707	5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	(927.221,62)	(175.265,89)	0,00	(1.102.487,51)
0708	5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	(89.588,56)	(23.375,10)	0,00	(112.963,66)
0563	5.02.04.01.02	CARTEIRA GALÉS	(181,97)	(522,73)	0,00	(704,70)
0565	5.02.04.01.02.02	(-) CARTEIRA GALÉS - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(181,97)	(522,73)	0,00	(704,70)
0566	5.02.04.01.03	CARTEIRA VINHAS	(89.406,59)	(22.852,37)	0,00	(112.258,96)
0568	5.02.04.01.03.02	(-) CARTEIRA VINHAS - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(89.406,59)	(22.852,37)	0,00	(112.258,96)

Balancete Mensal

Mês : Abril/2021

Pagina 6 de 6

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	(415.791,93)	(54.356,20)	0,00	(470.148,13)
0574	5.02.04.04.02	CARTEIRA ATIVA	(415.791,93)	(54.356,20)	0,00	(470.148,13)
0576	5.02.04.04.02.02	(-) CARTEIRA FORTALEZA - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(415.791,93)	(54.356,20)	0,00	(470.148,13)
0726	5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	(289.923,60)	(64.040,86)	0,00	(353.964,46)
0584	5.02.04.07.02	CARTEIRA TRÊS IRMÃS	(120.184,59)	(25.968,31)	0,00	(146.152,90)
0586	5.02.04.07.02.02	(-) CARTEIRA TRÊS IRMÃS - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(120.184,59)	(25.968,31)	0,00	(146.152,90)
0587	5.02.04.07.03	CARTEIRA XAVIER	(169.739,01)	(38.072,55)	0,00	(207.811,56)
0589	5.02.04.07.03.02	(-) CARTEIRA XAVIER - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(169.739,01)	(38.072,55)	0,00	(207.811,56)
0727	5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	(19.256,78)	(3.258,96)	0,00	(22.515,74)
0595	5.02.04.08.02	CARTEIRA AÇORES	(19.256,78)	(3.258,96)	0,00	(22.515,74)
0597	5.02.04.08.02.02	(-) CARTEIRA AÇORES - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(19.256,78)	(3.258,96)	0,00	(22.515,74)
0729	5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	(14.171,74)	(2.792,17)	0,00	(16.963,91)
0600	5.02.04.10.02	CARTEIRA CAMPECHE	(14.171,74)	(2.792,17)	0,00	(16.963,91)
0602	5.02.04.10.02.02	(-) CARTEIRA CAMPECHE - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(14.171,74)	(2.792,17)	0,00	(16.963,91)
0730	5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	(98.351,79)	(27.387,92)	0,00	(125.739,71)
0733	5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	(98.351,79)	(27.387,92)	0,00	(125.739,71)
0735	5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO	(98.351,79)	(27.387,92)	0,00	(125.739,71)
0605	5.02.04.11.03.02.02	EXCLUSIVO	(98.351,79)	(27.387,92)	0,00	(125.739,71)
0607	5.02.04.11.03.02.02.02	CARTEIRA FRANCÊS	(98.351,79)	(27.387,92)	0,00	(125.739,71)
		(-) CARTEIRA FRANCÊS -VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO				
0739	5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	(137,22)	(54,68)	0,00	(191,90)
0613	5.02.04.99.06	(-) DESPESAS DIRETAS - SEGREGAÇÃO	(137,22)	(54,68)	0,00	(191,90)
0772	5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	(1.609,23)	(1.592,74)	0,00	(3.201,97)
0773	5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	(1.609,23)	(1.592,74)	0,00	(3.201,97)
0614	5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	(89,64)	(66,63)	0,00	(156,27)
0616	5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	(1.519,59)	(1.526,11)	0,00	(3.045,70)
0782	5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(13.183,64)	(5.785,99)	0,00	(18.969,63)
0621	5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	(10.476,94)	(3.866,24)	0,00	(14.343,18)
0622	5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	(2.706,70)	(1.919,75)	0,00	(4.626,45)
0783	5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	(165,58)	(137,80)	0,00	(303,38)
0623	5.07.01	FUNDOS	(165,58)	(137,80)	0,00	(303,38)
0624	5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE EMPRESTIMOS	(165,58)	(137,80)	0,00	(303,38)
0784	5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	93.021,42	(102.723,01)	0,00	(9.701,59)
0625	5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	(29.220,09)	(102.723,01)	0,00	(131.943,10)
0626	5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	(29.220,09)	(102.723,01)	0,00	(131.943,10)
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 : 3.474.255,83

Total de Créditos : 3.474.255,83