

Balancete Mensal

30/07/2021 15:17:15

Mês : Maio/2021

Pagina 1 de 7

Empresa : 0002 PREVISCO 2021

Unidade : 001015 PLANO DE BENEFÍCIOS LUNELLIPREV

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0001	1	ATIVO	9.285.325,92	3.176.312,70	(2.685.926,59)	9.775.712,03
0002	1.01	DISPONÍVEL	0,00	986.146,65	(986.146,65)	0,00
0003	1.01.01	IMEDIATO	0,00	986.146,65	(986.146,65)	0,00
0002	1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	986.146,65	(986.146,65)	0,00
0004	1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	437.041,50	(437.041,50)	0,00
0007	1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	439.154,11	(439.154,11)	0,00
0008	1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	109.951,04	(109.951,04)	0,00
0005	1.02	REALIZÁVEL	9.285.325,92	2.190.166,05	(1.699.779,94)	9.775.712,03
0006	1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	439.143,33	(439.143,33)	0,00
0007	1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	439.143,33	(439.143,33)	0,00
0008	1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	439.143,33	(439.143,33)	0,00
0009	1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	136.676,69	(136.676,69)	0,00
0011	1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	136.676,69	(136.676,69)	0,00
0011	1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	300.298,69	(300.298,69)	0,00
0014	1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	300.298,69	(300.298,69)	0,00
0012	1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	2.167,95	(2.167,95)	0,00
0015	1.02.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	2.167,95	(2.167,95)	0,00
0056	1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.288,97	935,47	0,00	11.224,44
0084	1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	10.288,97	935,47	0,00	11.224,44
0071	1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	10.288,97	935,47	0,00	11.224,44
0092	1.02.03	INVESTIMENTOS	9.275.036,95	1.750.087,25	(1.260.636,61)	9.764.487,59
0163	1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	8.925.167,13	1.686.439,11	(1.254.329,57)	9.357.276,67
0164	1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	3.254.424,88	577.475,31	(1.067.338,69)	2.764.561,50
0094	1.02.03.04.01.02	CARTEIRA GALÉS	1.199.382,13	2.743,75	(500.000,00)	702.125,88
0096	1.02.03.04.01.02.02	(-) CARTEIRA GALÉS - SEGREGAÇÃO	1.199.382,13	2.743,75	(500.000,00)	702.125,88
0097	1.02.03.04.01.03	CARTEIRA VINHAS	2.004.683,91	35.221,65	(20.520,93)	2.019.384,63
0099	1.02.03.04.01.03.02	(-) CARTEIRA VINHAS - SEGREGAÇÃO	2.004.683,91	35.221,65	(20.520,93)	2.019.384,63
0100	1.02.03.04.01.04	ITAU SOBERANO	50.358,84	539.509,91	(546.817,76)	43.050,99
0102	1.02.03.04.01.04.02	(-) ITAU SOBERANO - SEGREGAÇÃO	50.358,84	539.509,91	(546.817,76)	43.050,99
0173	1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	1.187.163,35	128.851,92	(65.126,39)	1.250.888,88
0105	1.02.03.04.04.02	CARTEIRA ATIVA	1.187.163,35	128.851,92	(65.126,39)	1.250.888,88
0107	1.02.03.04.04.02.02	(-) CARTEIRA FORTALEZA - SEGREGAÇÃO	1.187.163,35	128.851,92	(65.126,39)	1.250.888,88
0182	1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	3.290.211,57	940.427,61	(75.675,68)	4.154.963,50
0115	1.02.03.04.07.02	CARTEIRA TRÊS IRMÃS	2.360.807,41	474.756,29	(21.582,07)	2.813.981,63
0117	1.02.03.04.07.02.02	(-) CARTEIRA TRÊS IRMÃS - SEGREGAÇÃO	2.360.807,41	474.756,29	(21.582,07)	2.813.981,63
0118	1.02.03.04.07.03	CARTEIRA XAVIER	929.404,16	465.671,32	(54.093,61)	1.340.981,87
0120	1.02.03.04.07.03.02	(-) CARTEIRA XAVIER - SEGREGAÇÃO	929.404,16	465.671,32	(54.093,61)	1.340.981,87
0183	1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	501.145,46	11.839,44	(4.524,26)	508.460,64
0126	1.02.03.04.08.02	CARTEIRA AÇORES	501.145,46	11.839,44	(4.524,26)	508.460,64
0128	1.02.03.04.08.02.02	(-) CARTEIRA AÇORES - SEGREGAÇÃO	501.145,46	11.839,44	(4.524,26)	508.460,64
0185	1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	280.286,75	3.819,21	(7.694,59)	276.411,37
0131	1.02.03.04.10.02	CARTEIRA CAMPECHE	280.286,75	3.819,21	(7.694,59)	276.411,37
0133	1.02.03.04.10.02.02	(-) CARTEIRA CAMPECHE - SEGREGAÇÃO	280.286,75	3.819,21	(7.694,59)	276.411,37

Balancete Mensal

Mês : Maio/2021

Pagina 2 de 7

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	411.935,12	24.025,62	(33.969,96)	401.990,78
0189	1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	411.935,12	24.025,62	(33.969,96)	401.990,78
0191	1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO	411.935,12	24.025,62	(33.969,96)	401.990,78
0136	1.02.03.04.11.03.02.02	EXCLUSIVO	411.935,12	24.025,62	(33.969,96)	401.990,78
0138	1.02.03.04.11.03.02.02.02	CARTEIRA FRANCÊS	411.935,12	24.025,62	(33.969,96)	401.990,78
		(-) CARTEIRA FRANCÊS - SEGREGAÇÃO				
0228	1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	349.869,82	63.648,14	(6.307,04)	407.210,92
0229	1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	349.869,82	63.648,14	(6.307,04)	407.210,92
0230	1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	350.111,73	63.638,00	(6.298,91)	407.450,82
0139	1.02.03.08.01.01.01	EMPRÉSTIMOS CARTEIRA	349.822,94	61.618,89	(4.327,77)	407.114,06
0140	1.02.03.08.01.01.02	CONSIGNAÇÕES A RECEBER	0,00	1.919,01	(1.919,01)	0,00
0141	1.02.03.08.01.01.03	INADIMPLENTES A RECEBER	288,79	100,10	(52,13)	336,76
0231	1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	(241,91)	10,14	(8,13)	(239,90)
0143	1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES - PDD	(241,91)	10,14	(8,13)	(239,90)

Balancete Mensal

30/07/2021 15:17:15

Mês : Maio/2021

Pagina 3 de 7

Empresa : 0002 PREVISCO 2021

Unidade : 001015 PLANO DE BENEFÍCIOS LUNELLIPREV

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0249	2	PASSIVO	9.285.325,92	(112.577,88)	602.963,99	9.775.712,03
0250	2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	20.242,75	(110.957,19)	112.015,38	21.300,94
0251	2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	19.496,65	(53.165,00)	54.285,45	20.617,10
0252	2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	10.606,21	(45.311,96)	47.434,70	12.728,95
0168	2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	(3.790,97)	3.790,97	0,00
0169	2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	0,00	(2.190,26)	4.380,52	2.190,26
0171	2.01.01.01.04	RESGATES	10.606,21	(39.330,73)	39.263,21	10.538,69
0172	2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	10.606,21	(39.330,73)	39.263,21	10.538,69
0253	2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	7.853,04	(7.853,04)	6.850,75	6.850,75
0177	2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	0,00	0,00	10,54	10,54
0178	2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUICAO	7.853,04	(7.853,04)	6.840,21	6.840,21
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	746,10	(57.792,19)	57.729,93	683,84
0281	2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	186,29	(55.326,74)	55.326,74	186,29
0218	2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	186,29	(55.326,74)	55.326,74	186,29
0219	2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	186,29	(55.326,74)	55.326,74	186,29
0287	2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	559,81	(1.459,30)	1.397,04	497,55
0222	2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	559,81	(1.459,30)	1.397,04	497,55
0288	2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	(1.006,15)	1.006,15	0,00
0223	2.01.03.99.01	VALORES A REPASSAR	0,00	(1.006,15)	1.006,15	0,00
0296	2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	9.265.083,17	(1.620,69)	490.948,61	9.754.411,09
0297	2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	9.107.200,12	(955,27)	482.954,41	9.589.199,26
0298	2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	9.107.200,12	(955,27)	482.954,41	9.589.199,26
0299	2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	76.620,96	(955,27)	0,00	75.665,69
0300	2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	76.620,96	(955,27)	0,00	75.665,69
0301	2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	76.620,96	(955,27)	0,00	75.665,69
0228	2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTA DOS ASSISTIDOS	76.620,96	(955,27)	0,00	75.665,69
0305	2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	9.030.579,16	0,00	482.954,41	9.513.533,57
0306	2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	9.030.579,16	0,00	482.954,41	9.513.533,57
0307	2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	2.270.385,81	0,00	150.845,21	2.421.231,02
0231	2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	2.270.385,81	0,00	150.845,21	2.421.231,02
0308	2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	6.734.537,10	0,00	331.840,81	7.066.377,91
0232	2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	6.734.537,10	0,00	331.840,81	7.066.377,91
0309	2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	3.789,68	0,00	39,64	3.829,32
0233	2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	3.789,68	0,00	39,64	3.829,32
0310	2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	21.866,57	0,00	228,75	22.095,32
0234	2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	21.866,57	0,00	228,75	22.095,32
0338	2.03.02	FUNDOS	157.883,05	(665,42)	7.994,20	165.211,83
0339	2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	146.982,49	0,00	6.992,10	153.974,59
0340	2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	146.982,49	0,00	6.992,10	153.974,59
0250	2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	146.982,49	0,00	6.992,10	153.974,59
0343	2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	10.288,97	0,00	935,47	11.224,44
0345	2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	10.288,97	0,00	935,47	11.224,44
0257	2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	10.288,97	0,00	935,47	11.224,44

Balancete Mensal

Mês : Maio/2021

Pagina 4 de 7

Empresa : 0002 PREVISC 2021

Unidade : 001015 PLANO DE BENEFÍCIOS LUNELLIPREV

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0347	2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	611,59	(665,42)	66,63	12,80
0259	2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	611,59	(665,42)	66,63	12,80
0260	2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS	611,59	(665,42)	66,63	12,80

Balancete Mensal

30/07/2021 15:17:15

Mês : Maio/2021

Pagina 5 de 7

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)	(541.539,83)	541.539,83	0,00
0350	3.01	ADIÇÕES	1.510.735,52	0,00	439.154,11	1.949.889,63
0351	3.01.01	CORRENTES	1.510.728,80	0,00	439.143,33	1.949.872,13
0352	3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	395.212,93	0,00	136.676,69	531.889,62
0353	3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	395.212,93	0,00	136.676,69	531.889,62
0261	3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - PATROCINADOR(ES)	395.212,93	0,00	136.676,69	531.889,62
0361	3.01.01.03	PARTICIPANTES	1.105.573,31	0,00	300.298,69	1.405.872,00
0362	3.01.01.03.01	ATIVOS	1.105.573,31	0,00	300.298,69	1.405.872,00
0363	3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.105.573,31	0,00	300.298,69	1.405.872,00
0364	3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	1.105.573,31	0,00	300.298,69	1.405.872,00
0274	3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	1.105.573,31	0,00	300.298,69	1.405.872,00
0376	3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	9.942,56	0,00	2.167,95	12.110,51
0377	3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	9.942,56	0,00	2.167,95	12.110,51
0378	3.01.01.04.01.01	REGULAR	9.942,56	0,00	2.167,95	12.110,51
0289	3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - AUTOPATROCINADOS	9.942,56	0,00	2.167,95	12.110,51
0395	3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	6,72	0,00	10,78	17,50
0303	3.01.02.01	REMUNERAÇÃO - CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	6,72	0,00	10,78	17,50
0409	3.02	DEDUÇÕES	(189.064,47)	(51.593,32)	0,00	(240.657,79)
0410	3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(7.028,16)	(1.757,04)	0,00	(8.785,20)
0411	3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	(7.028,16)	(1.757,04)	0,00	(8.785,20)
0319	3.02.01.01.01	NORMAL	(7.028,16)	(1.757,04)	0,00	(8.785,20)
0417	3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	(1.341,05)	(4.234,73)	0,00	(5.575,78)
0421	3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	(1.341,05)	(4.234,73)	0,00	(5.575,78)
0327	3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	(1.341,05)	(2.044,47)	0,00	(3.385,52)
0329	3.02.02.99.01.02	NORMAL	(1.341,05)	(2.044,47)	0,00	(3.385,52)
0331	3.02.02.99.02	PENSOES	0,00	(2.190,26)	0,00	(2.190,26)
0422	3.02.03	INSTITUTOS	(180.695,26)	(45.601,55)	0,00	(226.296,81)
0423	3.02.03.01	RESGATE	(180.695,26)	(45.601,55)	0,00	(226.296,81)
0424	3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	(180.695,26)	(45.601,55)	0,00	(226.296,81)
0332	3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	(180.695,26)	(45.601,55)	0,00	(226.296,81)
0440	3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	9.701,59	0,00	101.430,45	111.132,04
0441	3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	131.943,10	0,00	101.430,45	233.373,55
0358	3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	131.943,10	0,00	101.430,45	233.373,55
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	(1.311.021,98)	(482.954,41)	955,27	(1.793.021,12)
0360	3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	(1.311.021,98)	(482.954,41)	955,27	(1.793.021,12)
0361	3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	7.070,12	0,00	955,27	8.025,39
0362	3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	(1.318.092,10)	(482.954,41)	0,00	(1.801.046,51)
0444	3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	(20.350,66)	(6.992,10)	0,00	(27.342,76)
0445	3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	(20.350,66)	(6.992,10)	0,00	(27.342,76)
0364	3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGENCIA REGULAMENTAR	(20.350,66)	(6.992,10)	0,00	(27.342,76)

Balancete Mensal

30/07/2021 15:17:15

Mês : Maio/2021

Pagina 6 de 7

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	(314.163,29)	314.163,29	0,00
0521	5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.134.734,16	0,00	313.497,87	1.448.232,03
0579	5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.117.016,76	0,00	310.099,29	1.427.116,05
0580	5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	143.199,80	0,00	38.198,95	181.398,75
0490	5.01.04.01.02	CARTEIRA GALÉS	9.754,41	0,00	2.709,53	12.463,94
0492	5.01.04.01.02.02	(-) CARTEIRA GALÉS - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	9.754,41	0,00	2.709,53	12.463,94
0493	5.01.04.01.03	CARTEIRA VINHAS	132.943,20	0,00	35.199,74	168.142,94
0495	5.01.04.01.03.02	(-) CARTEIRA VINHAS - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	132.943,20	0,00	35.199,74	168.142,94
0496	5.01.04.01.04	ITAÚ SOBERANO	502,19	0,00	289,68	791,87
0498	5.01.04.01.04.02	(-) ITAÚ SOBERANO - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	502,19	0,00	289,68	791,87
0589	5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	481.044,04	0,00	128.820,04	609.864,08
0501	5.01.04.04.02	CARTEIRA ATIVA	481.044,04	0,00	128.820,04	609.864,08
0503	5.01.04.04.02.02	(-) CARTEIRA FORTALEZA - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	481.044,04	0,00	128.820,04	609.864,08
0598	5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	264.022,62	0,00	103.419,95	367.442,57
0511	5.01.04.07.02	CARTEIRA TRÊS IRMÃS	139.223,48	0,00	37.759,20	176.982,68
0513	5.01.04.07.02.02	(-) CARTEIRA TRÊS IRMÃS - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	139.223,48	0,00	37.759,20	176.982,68
0514	5.01.04.07.03	CARTEIRA XAVIER	124.799,14	0,00	65.660,75	190.459,89
0516	5.01.04.07.03.02	(-) CARTEIRA XAVIER - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	124.799,14	0,00	65.660,75	190.459,89
0599	5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	28.343,75	0,00	11.826,72	40.170,47
0522	5.01.04.08.02	CARTEIRA AÇORES	28.343,75	0,00	11.826,72	40.170,47
0524	5.01.04.08.02.02	(-) CARTEIRA AÇORES - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	28.343,75	0,00	11.826,72	40.170,47
0601	5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	19.434,87	0,00	3.819,21	23.254,08
0527	5.01.04.10.02	CARTEIRA CAMPECHE	19.434,87	0,00	3.819,21	23.254,08
0529	5.01.04.10.02.02	(-) CARTEIRA CAMPECHE - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	19.434,87	0,00	3.819,21	23.254,08
0602	5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	180.971,68	0,00	24.014,42	204.986,10
0605	5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	180.971,68	0,00	24.014,42	204.986,10
0607	5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	180.971,68	0,00	24.014,42	204.986,10
0532	5.01.04.11.03.02.02	EXCLUSIVO	180.971,68	0,00	24.014,42	204.986,10
0534	5.01.04.11.03.02.02.02	CARTEIRA FRANCÊS	180.971,68	0,00	24.014,42	204.986,10
		(-) CARTEIRA FRANCÊS -VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO				
0640	5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	17.717,40	0,00	3.398,58	21.115,98
0641	5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	17.717,40	0,00	3.398,58	21.115,98
0535	5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	12.703,04	0,00	2.322,06	15.025,10
0536	5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	301,89	0,00	60,23	362,12
0537	5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	4.626,45	0,00	1.006,15	5.632,60
0538	5.01.08.01.04	CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES DUVIDOSOS	86,02	0,00	10,14	96,16
0646	5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(1.105.759,56)	(207.589,79)	0,00	(1.313.349,35)
0647	5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	(70,08)	(18,59)	0,00	(88,67)
0661	5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	(70,08)	(18,59)	0,00	(88,67)
0560	5.02.01.99.05	(-) DESPESAS DIRETAS -SEGREGAÇÃO	(70,08)	(18,59)	0,00	(88,67)
0707	5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	(1.102.487,51)	(207.563,07)	0,00	(1.310.050,58)
0708	5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	(112.963,66)	(20.520,93)	0,00	(133.484,59)
0563	5.02.04.01.02	CARTEIRA GALÉS	(704,70)	0,00	0,00	(704,70)
0565	5.02.04.01.02.02	(-) CARTEIRA GALÉS - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(704,70)	0,00	0,00	(704,70)
0566	5.02.04.01.03	CARTEIRA VINHAS	(112.258,96)	(20.520,93)	0,00	(132.779,89)
0568	5.02.04.01.03.02	(-) CARTEIRA VINHAS - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(112.258,96)	(20.520,93)	0,00	(132.779,89)

Balancete Mensal

Mês : Maio/2021

Pagina 7 de 7

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	(470.148,13)	(65.126,39)	0,00	(535.274,52)
0574	5.02.04.04.02	CARTEIRA ATIVA	(470.148,13)	(65.126,39)	0,00	(535.274,52)
0576	5.02.04.04.02.02	(-) CARTEIRA FORTALEZA - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(470.148,13)	(65.126,39)	0,00	(535.274,52)
0726	5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	(353.964,46)	(75.675,68)	0,00	(429.640,14)
0584	5.02.04.07.02	CARTEIRA TRÊS IRMÃS	(146.152,90)	(21.582,07)	0,00	(167.734,97)
0586	5.02.04.07.02.02	(-) CARTEIRA TRÊS IRMÃS - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(146.152,90)	(21.582,07)	0,00	(167.734,97)
0587	5.02.04.07.03	CARTEIRA XAVIER	(207.811,56)	(54.093,61)	0,00	(261.905,17)
0589	5.02.04.07.03.02	(-) CARTEIRA XAVIER - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(207.811,56)	(54.093,61)	0,00	(261.905,17)
0727	5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	(22.515,74)	(4.524,26)	0,00	(27.040,00)
0595	5.02.04.08.02	CARTEIRA AÇORES	(22.515,74)	(4.524,26)	0,00	(27.040,00)
0597	5.02.04.08.02.02	(-) CARTEIRA AÇORES - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(22.515,74)	(4.524,26)	0,00	(27.040,00)
0729	5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	(16.963,91)	(7.694,59)	0,00	(24.658,50)
0600	5.02.04.10.02	CARTEIRA CAMPECHE	(16.963,91)	(7.694,59)	0,00	(24.658,50)
0602	5.02.04.10.02.02	(-) CARTEIRA CAMPECHE - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(16.963,91)	(7.694,59)	0,00	(24.658,50)
0730	5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	(125.739,71)	(33.969,96)	0,00	(159.709,67)
0733	5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	(125.739,71)	(33.969,96)	0,00	(159.709,67)
0735	5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO	(125.739,71)	(33.969,96)	0,00	(159.709,67)
0605	5.02.04.11.03.02.02	EXCLUSIVO	(125.739,71)	(33.969,96)	0,00	(159.709,67)
0607	5.02.04.11.03.02.02.02	CARTEIRA FRANCÊS	(125.739,71)	(33.969,96)	0,00	(159.709,67)
		(-) CARTEIRA FRANCÊS -VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO				
0739	5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	(191,90)	(51,26)	0,00	(243,16)
0613	5.02.04.99.06	(-) DESPESAS DIRETAS - SEGREGAÇÃO	(191,90)	(51,26)	0,00	(243,16)
0772	5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	(3.201,97)	(8,13)	0,00	(3.210,10)
0773	5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	(3.201,97)	(8,13)	0,00	(3.210,10)
0614	5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	(156,27)	(8,13)	0,00	(164,40)
0616	5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	(3.045,70)	0,00	0,00	(3.045,70)
0782	5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(18.969,63)	(5.076,42)	0,00	(24.046,05)
0621	5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	(14.343,18)	(4.070,27)	0,00	(18.413,45)
0622	5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	(4.626,45)	(1.006,15)	0,00	(5.632,60)
0783	5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	(303,38)	(66,63)	665,42	295,41
0623	5.07.01	FUNDOS	(303,38)	(66,63)	665,42	295,41
0624	5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE EMPRESTIMOS	(303,38)	(66,63)	665,42	295,41
0784	5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(9.701,59)	(101.430,45)	0,00	(111.132,04)
0625	5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	(131.943,10)	(101.430,45)	0,00	(233.373,55)
0626	5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	(131.943,10)	(101.430,45)	0,00	(233.373,55)
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 : 80

Total de Débitos : 4.144.593,70

Total de Créditos : 4.144.593,70