

Balancete Mensal

30/07/2021 15:18:45

Mês : Junho/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	9.775.712,03	2.944.883,93	(2.535.957,51)	10.184.638,45
0002	1.01	DISPONÍVEL	0,00	1.045.508,09	(1.045.508,09)	0,00
0003	1.01.01	IMEDIATO	0,00	1.045.508,09	(1.045.508,09)	0,00
0002	1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.045.508,09	(1.045.508,09)	0,00
0004	1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	438.392,15	(438.392,15)	0,00
0007	1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	441.241,83	(441.241,83)	0,00
0008	1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	165.874,11	(165.874,11)	0,00
0005	1.02	REALIZÁVEL	9.775.712,03	1.899.375,84	(1.490.449,42)	10.184.638,45
0006	1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	441.030,65	(441.030,65)	0,00
0007	1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	441.030,65	(441.030,65)	0,00
0008	1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	441.030,65	(441.030,65)	0,00
0009	1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	138.403,98	(138.403,98)	0,00
0011	1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	138.403,98	(138.403,98)	0,00
0011	1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	299.904,99	(299.904,99)	0,00
0014	1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	299.904,99	(299.904,99)	0,00
0012	1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	2.721,68	(2.721,68)	0,00
0015	1.02.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	2.721,68	(2.721,68)	0,00
0056	1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	11.224,44	1.913,01	0,00	13.137,45
0084	1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	11.224,44	1.913,01	0,00	13.137,45
0071	1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	11.224,44	1.913,01	0,00	13.137,45
0092	1.02.03	INVESTIMENTOS	9.764.487,59	1.456.432,18	(1.049.418,77)	10.171.501,00
0163	1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	9.357.276,67	1.336.113,63	(993.935,57)	9.699.454,73
0164	1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	2.764.561,50	650.869,27	(748.060,07)	2.667.370,70
0094	1.02.03.04.01.02	CARTEIRA GALÉS	702.125,88	2.776,92	(150.000,00)	554.902,80
0096	1.02.03.04.01.02.02	(-) CARTEIRA GALÉS - SEGREGAÇÃO	702.125,88	2.776,92	(150.000,00)	554.902,80
0097	1.02.03.04.01.03	CARTEIRA VINHAS	2.019.384,63	35.146,96	(19.976,27)	2.034.555,32
0099	1.02.03.04.01.03.02	(-) CARTEIRA VINHAS - SEGREGAÇÃO	2.019.384,63	35.146,96	(19.976,27)	2.034.555,32
0100	1.02.03.04.01.04	ITAU SOBERANO	43.050,99	612.945,39	(578.083,80)	77.912,58
0102	1.02.03.04.01.04.02	(-) ITAU SOBERANO - SEGREGAÇÃO	43.050,99	612.945,39	(578.083,80)	77.912,58
0173	1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	1.250.888,88	75.304,03	(58.324,93)	1.267.867,98
0105	1.02.03.04.04.02	CARTEIRA ATIVA	1.250.888,88	75.304,03	(58.324,93)	1.267.867,98
0107	1.02.03.04.04.02.02	(-) CARTEIRA FORTALEZA - SEGREGAÇÃO	1.250.888,88	75.304,03	(58.324,93)	1.267.867,98
0182	1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	4.154.963,50	189.029,90	(118.944,80)	4.225.048,60
0115	1.02.03.04.07.02	CARTEIRA TRÊS IRMÃS	2.813.981,63	116.180,22	(48.509,62)	2.881.652,23
0117	1.02.03.04.07.02.02	(-) CARTEIRA TRÊS IRMÃS - SEGREGAÇÃO	2.813.981,63	116.180,22	(48.509,62)	2.881.652,23
0118	1.02.03.04.07.03	CARTEIRA XAVIER	1.340.981,87	72.849,68	(70.435,18)	1.343.396,37
0120	1.02.03.04.07.03.02	(-) CARTEIRA XAVIER - SEGREGAÇÃO	1.340.981,87	72.849,68	(70.435,18)	1.343.396,37
0183	1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	508.460,64	6.251,88	(3.768,76)	510.943,76
0126	1.02.03.04.08.02	CARTEIRA AÇORES	508.460,64	6.251,88	(3.768,76)	510.943,76
0128	1.02.03.04.08.02.02	(-) CARTEIRA AÇORES - SEGREGAÇÃO	508.460,64	6.251,88	(3.768,76)	510.943,76
0185	1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	276.411,37	186.389,98	(22.837,31)	439.964,04
0131	1.02.03.04.10.02	CARTEIRA CAMPECHE	276.411,37	186.389,98	(22.837,31)	439.964,04
0133	1.02.03.04.10.02.02	(-) CARTEIRA CAMPECHE - SEGREGAÇÃO	276.411,37	186.389,98	(22.837,31)	439.964,04

Balancete Mensal

Mês : Junho/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	401.990,78	228.268,57	(41.999,70)	588.259,65
0189	1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	401.990,78	228.268,57	(41.999,70)	588.259,65
0191	1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO	401.990,78	228.268,57	(41.999,70)	588.259,65
0136	1.02.03.04.11.03.02.02	EXCLUSIVO	401.990,78	228.268,57	(41.999,70)	588.259,65
0138	1.02.03.04.11.03.02.02.02	CARTEIRA FRANCÊS	401.990,78	228.268,57	(41.999,70)	588.259,65
		(-) CARTEIRA FRANCÊS - SEGREGAÇÃO				
0228	1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	407.210,92	120.318,55	(55.483,20)	472.046,27
0229	1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	407.210,92	120.318,55	(55.483,20)	472.046,27
0230	1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	407.450,82	120.314,53	(55.477,15)	472.288,20
0139	1.02.03.08.01.01.01	EMPRÉSTIMOS CARTEIRA	407.114,06	94.370,59	(29.803,02)	471.681,63
0140	1.02.03.08.01.01.02	CONSIGNAÇÕES A RECEBER	0,00	25.674,13	(25.674,13)	0,00
0141	1.02.03.08.01.01.03	INADIMPLENTES A RECEBER	336,76	269,81	0,00	606,57
0231	1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	(239,90)	4,02	(6,05)	(241,93)
0143	1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES - PDD	(239,90)	4,02	(6,05)	(241,93)

Balancete Mensal

30/07/2021 15:18:45

Mês : Junho/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	9.775.712,03	(147.499,49)	556.425,91	10.184.638,45
0250	2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	21.300,94	(145.896,45)	146.364,34	21.768,83
0251	2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	20.617,10	(54.590,55)	54.176,62	20.203,17
0252	2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	12.728,95	(47.739,80)	46.025,44	11.014,59
0168	2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	(1.757,04)	1.757,04	0,00
0169	2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	2.190,26	(3.823,88)	1.633,62	0,00
0171	2.01.01.01.04	RESGATES	10.538,69	(42.158,88)	42.634,78	11.014,59
0172	2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	10.538,69	(42.158,88)	42.634,78	11.014,59
0253	2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	6.850,75	(6.850,75)	8.151,18	8.151,18
0177	2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	10,54	(10,54)	0,00	0,00
0178	2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUICAO	6.840,21	(6.840,21)	8.151,18	8.151,18
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	683,84	(91.305,90)	92.187,72	1.565,66
0281	2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	186,29	(87.419,32)	88.474,77	1.241,74
0218	2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	186,29	(87.419,32)	88.474,77	1.241,74
0219	2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	186,29	(87.419,32)	88.474,77	1.241,74
0287	2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	497,55	(2.401,48)	2.227,85	323,92
0222	2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	497,55	(2.401,48)	2.227,85	323,92
0288	2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	(1.485,10)	1.485,10	0,00
0223	2.01.03.99.01	VALORES A REPASSAR	0,00	(1.485,10)	1.485,10	0,00
0296	2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	9.754.411,09	(1.603,04)	410.061,57	10.162.869,62
0297	2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	9.589.199,26	(1.603,04)	402.113,80	9.989.710,02
0298	2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	9.589.199,26	(1.603,04)	402.113,80	9.989.710,02
0299	2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	75.665,69	(1.603,04)	0,00	74.062,65
0300	2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	75.665,69	(1.603,04)	0,00	74.062,65
0301	2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	75.665,69	(1.603,04)	0,00	74.062,65
0228	2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTA DOS ASSISTIDOS	75.665,69	(1.603,04)	0,00	74.062,65
0305	2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	9.513.533,57	0,00	402.113,80	9.915.647,37
0306	2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	9.513.533,57	0,00	402.113,80	9.915.647,37
0307	2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	2.421.231,02	0,00	130.984,70	2.552.215,72
0231	2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	2.421.231,02	0,00	130.984,70	2.552.215,72
0308	2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	7.066.377,91	0,00	271.076,29	7.337.454,20
0232	2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	7.066.377,91	0,00	271.076,29	7.337.454,20
0309	2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	3.829,32	0,00	7,80	3.837,12
0233	2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	3.829,32	0,00	7,80	3.837,12
0310	2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	22.095,32	0,00	45,01	22.140,33
0234	2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	22.095,32	0,00	45,01	22.140,33
0338	2.03.02	FUNDOS	165.211,83	0,00	7.947,77	173.159,60
0339	2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	153.974,59	0,00	5.934,72	159.909,31
0340	2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	153.974,59	0,00	5.934,72	159.909,31
0250	2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	153.974,59	0,00	5.934,72	159.909,31
0343	2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	11.224,44	0,00	1.913,01	13.137,45
0345	2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	11.224,44	0,00	1.913,01	13.137,45
0257	2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	11.224,44	0,00	1.913,01	13.137,45

Balancete Mensal

Mês : Junho/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	12,80	0,00	100,04	112,84
0259	2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRÉSTIMO	12,80	0,00	100,04	112,84
0260	2.03.02.03.01.01	FORMAÇÃO DE FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRÉSTIMOS	12,80	0,00	100,04	112,84

Balancete Mensal

Mês : Junho/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	(461.359,58)	461.359,58	(0,00)
0350	3.01	ADIÇÕES	1.949.889,63	0,00	441.030,65	2.390.920,28
0351	3.01.01	CORRENTES	1.949.872,13	0,00	441.030,65	2.390.902,78
0352	3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	531.889,62	0,00	138.403,98	670.293,60
0353	3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	531.889,62	0,00	138.403,98	670.293,60
0261	3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - PATROCINADOR(ES)	531.889,62	0,00	138.403,98	670.293,60
0361	3.01.01.03	PARTICIPANTES	1.405.872,00	0,00	299.904,99	1.705.776,99
0362	3.01.01.03.01	ATIVOS	1.405.872,00	0,00	299.904,99	1.705.776,99
0363	3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.405.872,00	0,00	299.904,99	1.705.776,99
0364	3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	1.405.872,00	0,00	299.904,99	1.705.776,99
0274	3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	1.405.872,00	0,00	299.904,99	1.705.776,99
0376	3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	12.110,51	0,00	2.721,68	14.832,19
0377	3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	12.110,51	0,00	2.721,68	14.832,19
0378	3.01.01.04.01.01	REGULAR	12.110,51	0,00	2.721,68	14.832,19
0289	3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - AUTOPATROCINADOS	12.110,51	0,00	2.721,68	14.832,19
0395	3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	17,50	0,00	0,00	17,50
0303	3.01.02.01	REMUNERAÇÃO - CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	17,50	0,00	0,00	17,50
0409	3.02	DEDUÇÕES	(240.657,79)	(53.311,06)	0,00	(293.968,85)
0410	3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(8.785,20)	(1.757,04)	0,00	(10.542,24)
0411	3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	(8.785,20)	(1.757,04)	0,00	(10.542,24)
0319	3.02.01.01.01	NORMAL	(8.785,20)	(1.757,04)	0,00	(10.542,24)
0417	3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	(5.575,78)	(1.633,62)	0,00	(7.209,40)
0421	3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	(5.575,78)	(1.633,62)	0,00	(7.209,40)
0327	3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	(3.385,52)	0,00	0,00	(3.385,52)
0329	3.02.02.99.01.02	NORMAL	(3.385,52)	0,00	0,00	(3.385,52)
0331	3.02.02.99.02	PENSOES	(2.190,26)	(1.633,62)	0,00	(3.823,88)
0422	3.02.03	INSTITUTOS	(226.296,81)	(49.920,40)	0,00	(276.217,21)
0423	3.02.03.01	RESGATE	(226.296,81)	(49.920,40)	0,00	(276.217,21)
0424	3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	(226.296,81)	(49.920,40)	0,00	(276.217,21)
0332	3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	(226.296,81)	(49.920,40)	0,00	(276.217,21)
0440	3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	111.132,04	0,00	18.725,89	129.857,93
0441	3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	233.373,55	0,00	18.725,89	252.099,44
0358	3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	233.373,55	0,00	18.725,89	252.099,44
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	(1.793.021,12)	(402.113,80)	1.603,04	(2.193.531,88)
0360	3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	(1.793.021,12)	(402.113,80)	1.603,04	(2.193.531,88)
0361	3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	8.025,39	0,00	1.603,04	9.628,43
0362	3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	(1.801.046,51)	(402.113,80)	0,00	(2.203.160,31)
0444	3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	(27.342,76)	(5.934,72)	0,00	(33.277,48)
0445	3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	(27.342,76)	(5.934,72)	0,00	(33.277,48)
0364	3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	(27.342,76)	(5.934,72)	0,00	(33.277,48)

Balancete Mensal

30/07/2021 15:18:45

Mês : Junho/2021

Pagina 6 de 7

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)	(275.336,53)	275.336,53	(0,00)
0521	5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.448.232,03	0,00	275.336,53	1.723.568,56
0579	5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.427.116,05	0,00	269.685,45	1.696.801,50
0580	5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	181.398,75	0,00	38.014,83	219.413,58
0490	5.01.04.01.02	CARTEIRA GALÉS	12.463,94	0,00	2.745,44	15.209,38
0492	5.01.04.01.02.02	(-) CARTEIRA GALÉS - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	12.463,94	0,00	2.745,44	15.209,38
0493	5.01.04.01.03	CARTEIRA VINHAS	168.142,94	0,00	35.111,77	203.254,71
0495	5.01.04.01.03.02	(-) CARTEIRA VINHAS - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	168.142,94	0,00	35.111,77	203.254,71
0496	5.01.04.01.04	ITAÚ SOBERANO	791,87	0,00	157,62	949,49
0498	5.01.04.01.04.02	(-) ITAÚ SOBERANO - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	791,87	0,00	157,62	949,49
0589	5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	609.864,08	0,00	75.270,33	685.134,41
0501	5.01.04.04.02	CARTEIRA ATIVA	609.864,08	0,00	75.270,33	685.134,41
0503	5.01.04.04.02.02	(-) CARTEIRA FORTALEZA - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	609.864,08	0,00	75.270,33	685.134,41
0598	5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	367.442,57	0,00	110.667,10	478.109,67
0511	5.01.04.07.02	CARTEIRA TRÊS IRMÃS	176.982,68	0,00	37.839,42	214.822,10
0513	5.01.04.07.02.02	(-) CARTEIRA TRÊS IRMÃS - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	176.982,68	0,00	37.839,42	214.822,10
0514	5.01.04.07.03	CARTEIRA XAVIER	190.459,89	0,00	72.827,68	263.287,57
0516	5.01.04.07.03.02	(-) CARTEIRA XAVIER - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	190.459,89	0,00	72.827,68	263.287,57
0599	5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	40.170,47	0,00	6.236,72	46.407,19
0522	5.01.04.08.02	CARTEIRA AÇORES	40.170,47	0,00	6.236,72	46.407,19
0524	5.01.04.08.02.02	(-) CARTEIRA AÇORES - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	40.170,47	0,00	6.236,72	46.407,19
0601	5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	23.254,08	0,00	11.243,40	34.497,48
0527	5.01.04.10.02	CARTEIRA CAMPECHE	23.254,08	0,00	11.243,40	34.497,48
0529	5.01.04.10.02.02	(-) CARTEIRA CAMPECHE - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	23.254,08	0,00	11.243,40	34.497,48
0602	5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	204.986,10	0,00	28.253,07	233.239,17
0605	5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	204.986,10	0,00	28.253,07	233.239,17
0607	5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	204.986,10	0,00	28.253,07	233.239,17
0532	5.01.04.11.03.02.02	EXCLUSIVO	204.986,10	0,00	28.253,07	233.239,17
0534	5.01.04.11.03.02.02.02	CARTEIRA FRANCÊS	204.986,10	0,00	28.253,07	233.239,17
		(-) CARTEIRA FRANCÊS -VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO				
0640	5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	21.115,98	0,00	5.651,08	26.767,06
0641	5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	21.115,98	0,00	5.651,08	26.767,06
0535	5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	15.025,10	0,00	4.061,95	19.087,05
0536	5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	362,12	0,00	100,01	462,13
0537	5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	5.632,60	0,00	1.485,10	7.117,70
0538	5.01.08.01.04	CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES DUVIDOSOS	96,16	0,00	4,02	100,18
0646	5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(1.313.349,35)	(250.785,57)	0,00	(1.564.134,92)
0647	5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	(88,67)	(19,44)	0,00	(108,11)
0661	5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	(88,67)	(19,44)	0,00	(108,11)
0560	5.02.01.99.05	(-) DESPESAS DIRETAS -SEGREGAÇÃO	(88,67)	(19,44)	0,00	(108,11)
0707	5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	(1.310.050,58)	(250.760,08)	0,00	(1.560.810,66)
0708	5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	(133.484,59)	(19.976,27)	0,00	(153.460,86)
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	(132.779,89)	(19.976,27)	0,00	(152.756,16)
0568	5.02.04.01.03.02	(-) CARTEIRA VINHAS - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(132.779,89)	(19.976,27)	0,00	(152.756,16)

Balancete Mensal

Mês : Junho/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	(535.274,52)	(58.324,93)	0,00	(593.599,45)
0574	5.02.04.04.02	CARTEIRA ATIVA	(535.274,52)	(58.324,93)	0,00	(593.599,45)
0576	5.02.04.04.02.02	(-) CARTEIRA FORTALEZA - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(535.274,52)	(58.324,93)	0,00	(593.599,45)
0726	5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	(429.640,14)	(103.798,22)	0,00	(533.438,36)
0584	5.02.04.07.02	CARTEIRA TRÊS IRMÃS	(167.734,97)	(33.363,04)	0,00	(201.098,01)
0586	5.02.04.07.02.02	(-) CARTEIRA TRÊS IRMÃS - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(167.734,97)	(33.363,04)	0,00	(201.098,01)
0587	5.02.04.07.03	CARTEIRA XAVIER	(261.905,17)	(70.435,18)	0,00	(332.340,35)
0589	5.02.04.07.03.02	(-) CARTEIRA XAVIER - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(261.905,17)	(70.435,18)	0,00	(332.340,35)
0727	5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	(27.040,00)	(3.768,76)	0,00	(30.808,76)
0595	5.02.04.08.02	CARTEIRA AÇORES	(27.040,00)	(3.768,76)	0,00	(30.808,76)
0597	5.02.04.08.02.02	(-) CARTEIRA AÇORES - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(27.040,00)	(3.768,76)	0,00	(30.808,76)
0729	5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	(24.658,50)	(22.837,31)	0,00	(47.495,81)
0600	5.02.04.10.02	CARTEIRA CAMPECHE	(24.658,50)	(22.837,31)	0,00	(47.495,81)
0602	5.02.04.10.02.02	(-) CARTEIRA CAMPECHE - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(24.658,50)	(22.837,31)	0,00	(47.495,81)
0730	5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	(159.709,67)	(41.999,70)	0,00	(201.709,37)
0733	5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	(159.709,67)	(41.999,70)	0,00	(201.709,37)
0735	5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO	(159.709,67)	(41.999,70)	0,00	(201.709,37)
0605	5.02.04.11.03.02.02	EXCLUSIVO	(159.709,67)	(41.999,70)	0,00	(201.709,37)
0607	5.02.04.11.03.02.02.02	CARTEIRA FRANCÊS	(159.709,67)	(41.999,70)	0,00	(201.709,37)
		(-) CARTEIRA FRANCÊS -VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO				
0739	5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	(243,16)	(54,89)	0,00	(298,05)
0613	5.02.04.99.06	(-) DESPESAS DIRETAS - SEGREGAÇÃO	(243,16)	(54,89)	0,00	(298,05)
0772	5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	(3.210,10)	(6,05)	0,00	(3.216,15)
0773	5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	(3.210,10)	(6,05)	0,00	(3.216,15)
0614	5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	(164,40)	(6,05)	0,00	(170,45)
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	(24.046,05)	(5.725,03)	0,00	(29.771,08)
0621	5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	(18.413,45)	(4.239,93)	0,00	(22.653,38)
0622	5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	(5.632,60)	(1.485,10)	0,00	(7.117,70)
0783	5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	295,41	(100,04)	0,00	195,37
0623	5.07.01	FUNDOS	295,41	(100,04)	0,00	195,37
0624	5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE EMPRESTIMOS	295,41	(100,04)	0,00	195,37
0784	5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(111.132,04)	(18.725,89)	0,00	(129.857,93)
0625	5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	(233.373,55)	(18.725,89)	0,00	(252.099,44)
0626	5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	(233.373,55)	(18.725,89)	0,00	(252.099,44)
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 : 3.829.079,53

Total de Créditos : 3.829.079,53