

Balancete Mensal

30/07/2021 15:14:08

Mês : Janeiro/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	7.951.363,44	1.348.572,32	(1.257.008,07)	8.042.927,69
0002	1.01	DISPONÍVEL	0,00	454.134,13	(454.134,13)	0,00
0003	1.01.01	IMEDIATO	0,00	454.134,13	(454.134,13)	0,00
0002	1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	454.134,13	(454.134,13)	0,00
0004	1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	171.451,47	(171.451,47)	0,00
0007	1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	177.701,31	(177.701,31)	0,00
0008	1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	104.981,35	(104.981,35)	0,00
0005	1.02	REALIZÁVEL	7.951.363,44	894.438,19	(802.873,94)	8.042.927,69
0006	1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	699,82	175.470,68	(174.583,97)	1.586,53
0007	1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	175.470,68	(174.583,97)	886,71
0008	1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	174.583,97	(174.583,97)	0,00
0011	1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	171.441,42	(171.441,42)	0,00
0014	1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	171.441,42	(171.441,42)	0,00
0012	1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	3.142,55	(3.142,55)	0,00
0015	1.02.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	3.142,55	(3.142,55)	0,00
0045	1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	886,71	0,00	886,71
0046	1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	886,71	0,00	886,71
0030	1.02.01.01.99.01.02	DÉBITOS INDEVIDOS	0,00	886,71	0,00	886,71
0048	1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	699,82	0,00	0,00	699,82
0031	1.02.01.02.01	ANTECIPACAO DE BENEFICIO	699,82	0,00	0,00	699,82
0056	1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	8.812,14	325,59	0,00	9.137,73
0084	1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	8.812,14	325,59	0,00	9.137,73
0071	1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	8.812,14	325,59	0,00	9.137,73
0092	1.02.03	INVESTIMENTOS	7.941.851,48	718.641,92	(628.289,97)	8.032.203,43
0163	1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	7.752.140,81	630.853,23	(568.000,43)	7.814.993,61
0164	1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	2.572.689,93	223.360,49	(298.062,95)	2.497.987,47
0094	1.02.03.04.01.02	CARTEIRA GALÉS	421.293,54	1.295,01	(101,75)	422.486,80
0096	1.02.03.04.01.02.02	(-) CARTEIRA GALÉS - SEGREGAÇÃO	421.293,54	1.295,01	(101,75)	422.486,80
0097	1.02.03.04.01.03	CARTEIRA VINHAS	1.983.911,30	32.152,31	(29.231,08)	1.986.832,53
0099	1.02.03.04.01.03.02	(-) CARTEIRA VINHAS - SEGREGAÇÃO	1.983.911,30	32.152,31	(29.231,08)	1.986.832,53
0100	1.02.03.04.01.04	ITAU SOBERANO	167.485,09	189.913,17	(268.730,12)	88.668,14
0102	1.02.03.04.01.04.02	(-) ITAU SOBERANO - SEGREGAÇÃO	167.485,09	189.913,17	(268.730,12)	88.668,14
0173	1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	1.176.143,85	122.940,97	(155.438,71)	1.143.646,11
0105	1.02.03.04.04.02	CARTEIRA ATIVA	1.176.143,85	122.940,97	(155.438,71)	1.143.646,11
0107	1.02.03.04.04.02.02	(-) CARTEIRA FORTALEZA - SEGREGAÇÃO	1.176.143,85	122.940,97	(155.438,71)	1.143.646,11
0182	1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	2.981.963,28	215.720,06	(68.547,11)	3.129.136,23
0115	1.02.03.04.07.02	CARTEIRA TRÊS IRMÃS	1.969.586,06	194.397,46	(29.298,43)	2.134.685,09
0117	1.02.03.04.07.02.02	(-) CARTEIRA TRÊS IRMÃS - SEGREGAÇÃO	1.969.586,06	194.397,46	(29.298,43)	2.134.685,09
0118	1.02.03.04.07.03	CARTEIRA XAVIER	1.012.377,22	21.322,60	(39.248,68)	994.451,14
0120	1.02.03.04.07.03.02	(-) CARTEIRA XAVIER - SEGREGAÇÃO	1.012.377,22	21.322,60	(39.248,68)	994.451,14
0183	1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	512.933,17	4.389,76	(7.445,57)	509.877,36
0126	1.02.03.04.08.02	CARTEIRA AÇORES	512.933,17	4.389,76	(7.445,57)	509.877,36
0128	1.02.03.04.08.02.02	(-) CARTEIRA AÇORES - SEGREGAÇÃO	512.933,17	4.389,76	(7.445,57)	509.877,36
0185	1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	151.749,12	11.298,82	(2.410,00)	160.637,94
0131	1.02.03.04.10.02	CARTEIRA CAMPECHE	151.749,12	11.298,82	(2.410,00)	160.637,94
0133	1.02.03.04.10.02.02	(-) CARTEIRA CAMPECHE - SEGREGAÇÃO	151.749,12	11.298,82	(2.410,00)	160.637,94

Balancete Mensal

Mês : Janeiro/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	356.661,46	53.143,13	(36.096,09)	373.708,50
0189	1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	356.661,46	53.143,13	(36.096,09)	373.708,50
0191	1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO	356.661,46	53.143,13	(36.096,09)	373.708,50
0136	1.02.03.04.11.03.02.02	EXCLUSIVO	356.661,46	53.143,13	(36.096,09)	373.708,50
0138	1.02.03.04.11.03.02.02.02	CARTEIRA FRANCÊS	356.661,46	53.143,13	(36.096,09)	373.708,50
		(-) CARTEIRA FRANCÊS - SEGREGAÇÃO				
0228	1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	189.710,67	87.788,69	(60.289,54)	217.209,82
0229	1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	189.710,67	87.788,69	(60.289,54)	217.209,82
0230	1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	189.882,33	87.774,80	(60.274,26)	217.382,87
0139	1.02.03.08.01.01.01	EMPRÉSTIMOS CARTEIRA	189.499,22	72.120,70	(44.753,59)	216.866,33
0140	1.02.03.08.01.01.02	CONSIGNAÇÕES A RECEBER	0,00	15.509,94	(15.509,94)	0,00
0141	1.02.03.08.01.01.03	INADIMPLENTES A RECEBER	383,11	144,16	(10,73)	516,54
0231	1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	(171,66)	13,89	(15,28)	(173,05)
0143	1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES - PDD	(171,66)	13,89	(15,28)	(173,05)

Balancete Mensal

30/07/2021 15:14:08

Mês : Janeiro/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	7.951.363,44	(138.644,41)	230.208,66	8.042.927,69
0250	2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	19.433,12	(93.273,47)	94.130,39	20.290,04
0251	2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	19.433,12	(52.421,23)	53.012,67	20.024,56
0252	2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	15.621,64	(49.647,15)	44.969,37	10.943,86
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	15.621,64	(47.890,11)	43.212,33	10.943,86
0172	2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	15.621,64	(47.890,11)	43.212,33	10.943,86
0253	2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	2.774,08	(2.774,08)	8.043,30	8.043,30
0178	2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUICAO	2.774,08	(2.774,08)	8.043,30	8.043,30
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	0,00	(40.852,24)	41.117,72	265,48
0281	2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	(38.920,48)	38.920,48	0,00
0218	2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	0,00	(38.920,48)	38.920,48	0,00
0219	2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00	(38.920,48)	38.920,48	0,00
0287	2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	(810,88)	1.076,36	265,48
0222	2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	0,00	(810,88)	1.076,36	265,48
0288	2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	(1.120,88)	1.120,88	0,00
0223	2.01.03.99.01	VALORES A REPASSAR	0,00	(1.120,88)	1.120,88	0,00
0296	2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	7.931.930,32	(45.370,94)	136.078,27	8.022.637,65
0297	2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	7.796.178,14	(45.369,75)	129.696,53	7.880.504,92
0298	2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	7.796.178,14	(45.369,75)	129.696,53	7.880.504,92
0299	2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	83.691,08	(2.074,81)	0,00	81.616,27
0300	2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	83.691,08	(2.074,81)	0,00	81.616,27
0301	2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	83.691,08	(2.074,81)	0,00	81.616,27
0228	2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTA DOS ASSISTIDOS	83.691,08	(2.074,81)	0,00	81.616,27
0305	2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	7.712.487,06	(43.294,94)	129.696,53	7.798.888,65
0306	2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	7.712.487,06	(43.294,94)	129.696,53	7.798.888,65
0307	2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	1.908.996,94	(17.641,06)	0,00	1.891.355,88
0231	2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	1.908.996,94	(17.641,06)	0,00	1.891.355,88
0308	2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	5.803.490,12	(25.653,88)	104.141,80	5.881.978,04
0232	2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	5.803.490,12	(25.653,88)	104.141,80	5.881.978,04
0309	2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	0,00	0,00	3.774,68	3.774,68
0233	2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	0,00	0,00	3.774,68	3.774,68
0310	2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	0,00	0,00	21.780,05	21.780,05
0234	2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	0,00	0,00	21.780,05	21.780,05
0338	2.03.02	FUNDOS	135.752,18	(1,19)	6.381,74	142.132,73
0339	2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	126.631,83	0,00	5.969,60	132.601,43
0340	2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	126.631,83	0,00	5.969,60	132.601,43
0250	2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	126.631,83	0,00	5.969,60	132.601,43
0343	2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	8.812,14	0,00	325,59	9.137,73
0345	2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	8.812,14	0,00	325,59	9.137,73
0257	2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	8.812,14	0,00	325,59	9.137,73
0347	2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	308,21	(1,19)	86,55	393,57
0259	2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	308,21	(1,19)	86,55	393,57
0260	2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS	308,21	(1,19)	86,55	393,57

Balancete Mensal

Mês : Janeiro/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	(219.953,72)	219.953,72	0,00
0350	3.01	ADIÇÕES	0,00	0,00	174.583,97	174.583,97
0351	3.01.01	CORRENTES	0,00	0,00	174.581,52	174.581,52
0361	3.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	0,00	171.441,42	171.441,42
0362	3.01.01.03.01	ATIVOS	0,00	0,00	171.441,42	171.441,42
0363	3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	171.441,42	171.441,42
0364	3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	0,00	0,00	171.441,42	171.441,42
0274	3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	0,00	0,00	171.441,42	171.441,42
0376	3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	3.140,10	3.140,10
0377	3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	3.140,10	3.140,10
0378	3.01.01.04.01.01	REGULAR	0,00	0,00	3.140,10	3.140,10
0289	3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	3.140,10	3.140,10
0395	3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	0,00	2,45	2,45
0303	3.01.02.01	REMUNERAÇÃO - CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	0,00	2,45	2,45
0409	3.02	DEDUÇÕES	0,00	(53.053,00)	0,00	(53.053,00)
0410	3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	(1.757,04)	0,00	(1.757,04)
0411	3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	(1.757,04)	0,00	(1.757,04)
0319	3.02.01.01.01	NORMAL	0,00	(1.757,04)	0,00	(1.757,04)
0422	3.02.03	INSTITUTOS	0,00	(51.295,96)	0,00	(51.295,96)
0423	3.02.03.01	RESGATE	0,00	(51.295,96)	0,00	(51.295,96)
0424	3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	0,00	(51.295,96)	0,00	(51.295,96)
0332	3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	0,00	(51.295,96)	0,00	(51.295,96)
0440	3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(31.234,59)	0,00	(31.234,59)
0442	3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(31.234,59)	0,00	(31.234,59)
0359	3.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(31.234,59)	0,00	(31.234,59)
0443	3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	(129.696,53)	45.369,75	(84.326,78)
0360	3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	(129.696,53)	45.369,75	(84.326,78)
0361	3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	2.074,81	2.074,81
0362	3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	(129.696,53)	43.294,94	(86.401,59)
0444	3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	(5.969,60)	0,00	(5.969,60)
0445	3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	(5.969,60)	0,00	(5.969,60)
0364	3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	0,00	(5.969,60)	0,00	(5.969,60)

Balancete Mensal

30/07/2021 15:14:08

Mês : Janeiro/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	(296.154,66)	296.154,66	(0,00)
0521	5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	264.918,88	264.918,88
0579	5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	261.891,35	261.891,35
0580	5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	33.671,56	33.671,56
0490	5.01.04.01.02	CARTEIRA GALÉS	0,00	0,00	1.281,77	1.281,77
0492	5.01.04.01.02.02	(-) CARTEIRA GALÉS - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	0,00	0,00	1.281,77	1.281,77
0493	5.01.04.01.03	CARTEIRA VINHAS	0,00	0,00	32.130,03	32.130,03
0495	5.01.04.01.03.02	(-) CARTEIRA VINHAS - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	0,00	0,00	32.130,03	32.130,03
0496	5.01.04.01.04	ITAÚ SOBERANO	0,00	0,00	259,76	259,76
0498	5.01.04.01.04.02	(-) ITAÚ SOBERANO - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	0,00	0,00	259,76	259,76
0589	5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	0,00	0,00	122.908,72	122.908,72
0501	5.01.04.04.02	CARTEIRA ATIVA	0,00	0,00	122.908,72	122.908,72
0503	5.01.04.04.02.02	(-) CARTEIRA FORTALEZA - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	0,00	0,00	122.908,72	122.908,72
0598	5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	0,00	44.252,75	44.252,75
0511	5.01.04.07.02	CARTEIRA TRÊS IRMÃS	0,00	0,00	22.940,13	22.940,13
0513	5.01.04.07.02.02	(-) CARTEIRA TRÊS IRMÃS - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	0,00	0,00	22.940,13	22.940,13
0514	5.01.04.07.03	CARTEIRA XAVIER	0,00	0,00	21.312,62	21.312,62
0516	5.01.04.07.03.02	(-) CARTEIRA XAVIER - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	0,00	0,00	21.312,62	21.312,62
0599	5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	0,00	4.376,46	4.376,46
0522	5.01.04.08.02	CARTEIRA AÇORES	0,00	0,00	4.376,46	4.376,46
0524	5.01.04.08.02.02	(-) CARTEIRA AÇORES - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	0,00	0,00	4.376,46	4.376,46
0601	5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	0,00	0,00	3.548,82	3.548,82
0527	5.01.04.10.02	CARTEIRA CAMPECHE	0,00	0,00	3.548,82	3.548,82
0529	5.01.04.10.02.02	(-) CARTEIRA CAMPECHE - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	0,00	0,00	3.548,82	3.548,82
0602	5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	0,00	53.133,04	53.133,04
0605	5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	0,00	53.133,04	53.133,04
0607	5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	0,00	0,00	53.133,04	53.133,04
0532	5.01.04.11.03.02.02	EXCLUSIVO	0,00	0,00	53.133,04	53.133,04
0534	5.01.04.11.03.02.02.02	CARTEIRA FRANCÊS	0,00	0,00	53.133,04	53.133,04
		(-) CARTEIRA FRANCÊS -VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO				
0640	5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	0,00	3.027,53	3.027,53
0641	5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	0,00	3.027,53	3.027,53
0535	5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	0,00	0,00	1.806,21	1.806,21
0536	5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	0,00	0,00	86,55	86,55
0537	5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	0,00	0,00	1.120,88	1.120,88
0538	5.01.08.01.04	CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES DUVIDOSOS	0,00	0,00	13,89	13,89
0646	5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	(291.599,06)	0,00	(291.599,06)
0647	5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	(5,45)	0,00	(5,45)
0661	5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	(5,45)	0,00	(5,45)
0560	5.02.01.99.05	(-) DESPESAS DIRETAS -SEGREGAÇÃO	0,00	(5,45)	0,00	(5,45)
0707	5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	(291.578,33)	0,00	(291.578,33)
0708	5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	(29.332,83)	0,00	(29.332,83)
0563	5.02.04.01.02	CARTEIRA GALÉS	0,00	(101,75)	0,00	(101,75)
0565	5.02.04.01.02.02	(-) CARTEIRA GALÉS - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	0,00	(101,75)	0,00	(101,75)
0566	5.02.04.01.03	CARTEIRA VINHAS	0,00	(29.231,08)	0,00	(29.231,08)
0568	5.02.04.01.03.02	(-) CARTEIRA VINHAS - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	0,00	(29.231,08)	0,00	(29.231,08)

Balancete Mensal

Mês : Janeiro/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	0,00	(155.438,71)	0,00	(155.438,71)
0574	5.02.04.04.02	CARTEIRA ATIVA	0,00	(155.438,71)	0,00	(155.438,71)
0576	5.02.04.04.02.02	(-) CARTEIRA FORTALEZA - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	0,00	(155.438,71)	0,00	(155.438,71)
0726	5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	(60.797,11)	0,00	(60.797,11)
0584	5.02.04.07.02	CARTEIRA TRÊS IRMÃS	0,00	(21.548,43)	0,00	(21.548,43)
0586	5.02.04.07.02.02	(-) CARTEIRA TRÊS IRMÃS - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	0,00	(21.548,43)	0,00	(21.548,43)
0587	5.02.04.07.03	CARTEIRA XAVIER	0,00	(39.248,68)	0,00	(39.248,68)
0589	5.02.04.07.03.02	(-) CARTEIRA XAVIER - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	0,00	(39.248,68)	0,00	(39.248,68)
0727	5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	(7.445,57)	0,00	(7.445,57)
0595	5.02.04.08.02	CARTEIRA AÇORES	0,00	(7.445,57)	0,00	(7.445,57)
0597	5.02.04.08.02.02	(-) CARTEIRA AÇORES - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	0,00	(7.445,57)	0,00	(7.445,57)
0729	5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	0,00	(2.410,00)	0,00	(2.410,00)
0600	5.02.04.10.02	CARTEIRA CAMPECHE	0,00	(2.410,00)	0,00	(2.410,00)
0602	5.02.04.10.02.02	(-) CARTEIRA CAMPECHE - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	0,00	(2.410,00)	0,00	(2.410,00)
0730	5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	(36.096,09)	0,00	(36.096,09)
0733	5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	(36.096,09)	0,00	(36.096,09)
0735	5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO	0,00	(36.096,09)	0,00	(36.096,09)
0605	5.02.04.11.03.02.02	EXCLUSIVO	0,00	(36.096,09)	0,00	(36.096,09)
0607	5.02.04.11.03.02.02.02	CARTEIRA FRANCÊS	0,00	(36.096,09)	0,00	(36.096,09)
		(-) CARTEIRA FRANCÊS -VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO				
0739	5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	(58,02)	0,00	(58,02)
0613	5.02.04.99.06	(-) DESPESAS DIRETAS - SEGREGAÇÃO	0,00	(58,02)	0,00	(58,02)
0772	5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	(15,28)	0,00	(15,28)
0773	5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	(15,28)	0,00	(15,28)
0614	5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	0,00	(15,28)	0,00	(15,28)
0782	5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	(4.469,05)	0,00	(4.469,05)
0621	5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(3.348,17)	0,00	(3.348,17)
0622	5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	0,00	(1.120,88)	0,00	(1.120,88)
0783	5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	(86,55)	1,19	(85,36)
0623	5.07.01	FUNDOS	0,00	(86,55)	1,19	(85,36)
0624	5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE EMPRESTIMOS	0,00	(86,55)	1,19	(85,36)
0784	5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	31.234,59	31.234,59
0628	5.08.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	31.234,59	31.234,59
0629	5.08.02.01	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	31.234,59	31.234,59

Total de contas : 73

Total de Débitos : 2.003.325,11

Total de Créditos : 2.003.325,11