

Balancete Mensal

30/07/2021 15:21:25

Mês : Fevereiro/2021

Pagina 1 de 11

Empresa : 0002 PREVISCO 2021

Unidade : 001020 PLANO DE BENEFICIOS FIESCPREV

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0001	1	ATIVO	502.663.257,23	42.636.178,28	(47.107.062,63)	498.192.372,88
0002	1.01	DISPONÍVEL	3.227,88	5.580.467,43	(5.578.002,23)	5.693,08
0003	1.01.01	IMEDIATO	3.227,88	5.580.467,43	(5.578.002,23)	5.693,08
0002	1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.227,88	5.580.467,43	(5.578.002,23)	5.693,08
0003	1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-7)	29,60	49.224,48	(49.036,16)	217,92
0004	1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	3.633,95	(3.633,95)	0,00
0005	1.01.01.02.03	CEF (1011) - (901741-8)	247,22	9.621,23	(9.654,05)	214,40
0006	1.01.01.02.04	CREDIFIESC (50000-3)	27,69	6.466,84	(6.316,00)	178,53
0007	1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	2.923,37	1.703.420,47	(1.701.261,61)	5.082,23
0008	1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	3.808.100,46	(3.808.100,46)	0,00
0005	1.02	REALIZÁVEL	502.660.029,35	37.055.710,85	(41.529.060,40)	498.186.679,80
0006	1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	18.772.948,42	1.806.304,83	(1.733.638,96)	18.845.614,29
0007	1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	18.330.068,10	1.432.717,52	(1.579.717,76)	18.183.067,86
0008	1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.245.844,07	1.417.800,66	(1.366.120,65)	1.297.524,08
0009	1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	599.012,56	629.364,28	(605.269,68)	623.107,16
0011	1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	599.012,56	629.364,28	(605.269,68)	623.107,16
0011	1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	646.831,51	672.602,52	(645.017,11)	674.416,92
0014	1.02.01.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	646.831,51	672.602,52	(645.017,11)	674.416,92
0012	1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	115.833,86	(115.833,86)	0,00
0015	1.02.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	115.833,86	(115.833,86)	0,00
0030	1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	17.082.854,92	14.916,86	(212.496,85)	16.885.274,93
0032	1.02.01.01.04.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	2.019.660,11	14.916,86	(51.916,68)	1.982.660,29
0033	1.02.01.01.04.02.01	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIRA	2.019.660,11	14.916,86	(51.916,68)	1.982.660,29
0026	1.02.01.01.04.02.01.01	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIRA	2.019.660,11	14.916,86	(51.916,68)	1.982.660,29
0036	1.02.01.01.04.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	15.063.194,81	0,00	(160.580,17)	14.902.614,64
0039	1.02.01.01.04.03.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	15.063.194,81	0,00	(160.580,17)	14.902.614,64
0028	1.02.01.01.04.03.03.01	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	15.063.194,81	0,00	(160.580,17)	14.902.614,64
0045	1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	1.369,11	0,00	(1.100,26)	268,85
0046	1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	1.369,11	0,00	(1.100,26)	268,85
0030	1.02.01.01.99.01.02	DÉBITOS INDEVIDOS	1.369,11	0,00	(1.100,26)	268,85
0048	1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	86.511,34	222.678,45	0,00	309.189,79
0031	1.02.01.02.01	ANTECIPACAO DE BENEFICIO	86.511,34	222.678,45	0,00	309.189,79
0051	1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	89.399,97	0,00	0,00	89.399,97
0032	1.02.01.05.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	89.399,97	0,00	0,00	89.399,97
0053	1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	266.969,01	150.908,86	(153.921,20)	263.956,67
0054	1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	320.863,80	150.908,86	(148.116,21)	323.656,45
0033	1.02.01.99.01.01	UNIFLEX - AUTOPATROCINADOS	28.480,67	44.193,59	(41.395,60)	31.278,66
0034	1.02.01.99.01.02	UNIFLEX - ASSISTIDOS	181.363,55	101.432,23	(106.121,16)	176.674,62
0035	1.02.01.99.01.03	ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	599,45	(599,45)	0,00
0037	1.02.01.99.01.03.02	PARTICIPANTES	0,00	599,45	(599,45)	0,00
0038	1.02.01.99.01.03.02.01	PARTICIPANTES	78.867,53	599,45	(599,45)	78.867,53
0039	1.02.01.99.01.03.02.02	(-) UTILIZAÇÃO FABES	(78.867,53)	0,00	0,00	(78.867,53)
0040	1.02.01.99.01.04	PROVISÃO INADIMPLENTES UNIFLEX	111.019,58	4.683,59	0,00	115.703,17
0041	1.02.01.99.01.04.01	UNIFLEX - AUTOPATROCINADOS	103.771,10	3.134,09	0,00	106.905,19
0042	1.02.01.99.01.04.02	UNIFLEX - ASSISTIDOS	7.248,48	1.549,50	0,00	8.797,98

Balancete Mensal

Mês : Fevereiro/2021

Pagina 2 de 11

Empresa : 0002 PREVISCO 2021

Unidade : 001020 PLANO DE BENEFICIOS FIESCPREV

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0055	1.02.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	(53.894,79)	0,00	(5.804,99)	(59.699,78)
0043	1.02.01.99.99.01	(-) UNIFLEX AUTOPATROCINADO - PROVISÃO DEVEDORES DUVIDOSOS	(49.590,36)	0,00	(5.572,56)	(55.162,92)
0044	1.02.01.99.99.02	(-) UNIFLEX ASSISTIDOS - PROVISÃO DEVEDORES DUVIDOSOS	(4.304,43)	0,00	(232,43)	(4.536,86)
0056	1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.601.342,54	0,00	(13.306,29)	4.588.036,25
0084	1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	4.601.342,54	0,00	(13.306,29)	4.588.036,25
0071	1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.601.342,54	0,00	(13.306,29)	4.588.036,25
0092	1.02.03	INVESTIMENTOS	479.285.738,39	35.249.406,02	(39.782.115,15)	474.753.029,26
0093	1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	161.766.189,63	1.216.479,11	(4.616.909,04)	158.365.759,70
0094	1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	161.766.189,63	1.216.479,11	(4.616.909,04)	158.365.759,70
0095	1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	161.766.189,63	1.216.479,11	(4.616.909,04)	158.365.759,70
0096	1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	161.766.189,63	1.216.479,11	(4.616.909,04)	158.365.759,70
0079	1.02.03.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - POR VÉRTICE	161.766.189,63	1.216.479,11	(4.616.909,04)	158.365.759,70
0080	1.02.03.01.01.01.01.02.01	NTN-B 2024 6,23	24.688.357,42	185.612,82	(707.496,26)	24.166.473,98
0081	1.02.03.01.01.01.01.02.02	NTN-B 2024 6,18	9.356.216,77	70.038,16	(267.718,99)	9.158.535,94
0082	1.02.03.01.01.01.01.02.03	NTN-B 2024 6,19	2.877.004,57	21.557,43	(82.350,39)	2.816.211,61
0083	1.02.03.01.01.01.01.02.04	NTN-B 2024 7,26	3.205.452,03	26.096,43	(94.529,20)	3.137.019,26
0084	1.02.03.01.01.01.01.02.05	NTN-B 2030 6,23	39.215.209,43	294.888,90	(1.133.393,35)	38.376.704,98
0085	1.02.03.01.01.01.01.02.06	NTN-B 2030 6,11	15.940.304,85	118.745,40	(457.079,06)	15.601.971,19
0086	1.02.03.01.01.01.01.02.07	NTN-B 2030 6,14	3.466.484,79	25.884,14	(99.596,00)	3.392.772,93
0087	1.02.03.01.01.01.01.02.08	NTN-B 2030 6,26	15.789.226,72	118.923,40	(456.962,18)	15.451.187,94
0088	1.02.03.01.01.01.01.02.09	NTN-B 2035 7,20	1.654.870,68	14.284,19	0,00	1.669.154,87
0089	1.02.03.01.01.01.01.02.10	NTN-B 2040 6,09	14.127.102,37	105.066,40	(406.022,11)	13.826.146,66
0090	1.02.03.01.01.01.01.02.11	NTN-B 2040 6,13	20.349.631,41	151.754,43	(587.018,47)	19.914.367,37
0091	1.02.03.01.01.01.01.02.12	NTN-B 2040 6,27	11.096.328,59	83.627,41	(324.743,03)	10.855.212,97
0163	1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	311.197.742,45	33.043.695,06	(34.180.920,80)	310.060.516,71
0164	1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	50.682.409,94	2.307.427,83	(4.370.780,29)	48.619.057,48
0094	1.02.03.04.01.02	CARTEIRA GALÉS	5.150.806,16	11.436,87	(177,87)	5.162.065,16
0096	1.02.03.04.01.02.02	(-) CARTEIRA GALÉS - SEGREGAÇÃO	5.150.806,16	11.436,87	(177,87)	5.162.065,16
0097	1.02.03.04.01.03	CARTEIRA VINHAS	40.527.751,57	301.732,20	(509.938,65)	40.319.545,12
0099	1.02.03.04.01.03.02	(-) CARTEIRA VINHAS - SEGREGAÇÃO	40.527.751,57	301.732,20	(509.938,65)	40.319.545,12
0100	1.02.03.04.01.04	ITAU SOBERANO	5.003.852,21	1.994.258,76	(3.860.663,77)	3.137.447,20
0102	1.02.03.04.01.04.02	(-) ITAU SOBERANO - SEGREGAÇÃO	5.003.852,21	1.994.258,76	(3.860.663,77)	3.137.447,20
0173	1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	111.500.551,96	9.124.213,76	(12.846.118,22)	107.778.647,50
0105	1.02.03.04.04.02	CARTEIRA ATIVA	111.500.551,96	9.124.213,76	(12.846.118,22)	107.778.647,50
0107	1.02.03.04.04.02.02	(-) CARTEIRA FORTALEZA - SEGREGAÇÃO	111.500.551,96	9.124.213,76	(12.846.118,22)	107.778.647,50
0182	1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	83.736.773,74	14.723.466,60	(6.412.544,63)	92.047.695,71
0115	1.02.03.04.07.02	CARTEIRA TRÊS IRMÃS	56.685.527,86	14.247.524,32	(4.792.288,82)	66.140.763,36
0117	1.02.03.04.07.02.02	(-) CARTEIRA TRÊS IRMÃS - SEGREGAÇÃO	56.685.527,86	14.247.524,32	(4.792.288,82)	66.140.763,36
0118	1.02.03.04.07.03	CARTEIRA XAVIER	27.051.245,88	475.942,28	(1.620.255,81)	25.906.932,35
0120	1.02.03.04.07.03.02	(-) CARTEIRA XAVIER - SEGREGAÇÃO	27.051.245,88	475.942,28	(1.620.255,81)	25.906.932,35
0183	1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	26.719.513,84	451.344,72	(9.450.046,72)	17.720.811,84
0126	1.02.03.04.08.02	CARTEIRA AÇORES	26.719.513,84	451.344,72	(9.450.046,72)	17.720.811,84
0128	1.02.03.04.08.02.02	(-) CARTEIRA AÇORES - SEGREGAÇÃO	26.719.513,84	451.344,72	(9.450.046,72)	17.720.811,84

Balancete Mensal

Mês : Fevereiro/2021

Pagina 3 de 11

Empresa : 0002 PREVISC 2021

Unidade : 001020 PLANO DE BENEFICIOS FIESCPREV

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0185	1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	10.881.924,23	4.059.301,28	(246.520,63)	14.694.704,88
0131	1.02.03.04.10.02	CARTEIRA CAMPECHE	10.881.924,23	4.059.301,28	(246.520,63)	14.694.704,88
0133	1.02.03.04.10.02.02	(-) CARTEIRA CAMPECHE - SEGREGAÇÃO	10.881.924,23	4.059.301,28	(246.520,63)	14.694.704,88
0186	1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	27.676.568,74	2.377.940,87	(854.910,31)	29.199.599,30
0189	1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	27.676.568,74	2.377.940,87	(854.910,31)	29.199.599,30
0191	1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO	27.676.568,74	2.377.940,87	(854.910,31)	29.199.599,30
0136	1.02.03.04.11.03.02.02	EXCLUSIVO	27.676.568,74	2.377.940,87	(854.910,31)	29.199.599,30
0138	1.02.03.04.11.03.02.02.02	CARTEIRA FRANCÊS (-) CARTEIRA FRANCÊS - SEGREGAÇÃO	27.676.568,74	2.377.940,87	(854.910,31)	29.199.599,30
0228	1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.321.806,31	989.231,85	(984.285,31)	6.326.752,85
0229	1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	6.321.806,31	989.231,85	(984.285,31)	6.326.752,85
0230	1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	6.802.795,90	978.503,46	(969.544,54)	6.811.754,82
0139	1.02.03.08.01.01.01	EMPRÉSTIMOS CARTEIRA	6.523.502,61	599.020,37	(601.170,09)	6.521.352,89
0140	1.02.03.08.01.01.02	CONSIGNAÇÕES A RECEBER	0,00	368.374,45	(368.374,45)	0,00
0141	1.02.03.08.01.01.03	INADIMPLENTES A RECEBER	279.274,85	11.108,64	0,00	290.383,49
0142	1.02.03.08.01.01.04	IOF A COMPENSAR	18,44	0,00	0,00	18,44
0231	1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	(480.989,59)	10.728,39	(14.740,77)	(485.001,97)
0143	1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES - PDD	(480.989,59)	10.728,39	(14.740,77)	(485.001,97)

Balancete Mensal

30/07/2021 15:21:25

Mês : Fevereiro/2021

Pagina 4 de 11

Empresa : 0002 PREVISC 2021

Unidade : 001020 PLANO DE BENEFICIOS FIESCPREV

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0249	2	PASSIVO	502.663.257,23	(9.234.284,42)	4.763.400,07	498.192.372,88
0250	2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.919.068,92	(3.421.921,48)	3.197.548,27	1.694.695,71
0251	2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.912.383,06	(3.035.055,75)	2.816.875,39	1.694.202,70
0252	2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	364.418,23	(1.913.817,88)	2.112.611,33	563.211,68
0168	2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	340.371,54	(1.639.746,28)	1.839.585,82	540.211,08
0169	2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	22.333,02	(157.489,96)	157.489,96	22.333,02
0170	2.01.01.01.03	AUXILIOS A PAGAR	92,39	(5.476,04)	5.476,04	92,39
0171	2.01.01.01.04	RESGATES	1.621,28	(111.105,60)	110.059,51	575,19
0172	2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	1.621,28	(111.105,60)	110.059,51	575,19
0253	2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	458.872,40	(388.912,40)	325.639,91	395.599,91
0177	2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	364.603,14	(294.643,14)	285.701,82	355.661,82
0178	2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUICAO	94.269,26	(94.269,26)	39.938,09	39.938,09
0259	2.01.01.04	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	1.085.034,53	(718.987,94)	365.869,75	731.916,34
0179	2.01.01.04.01	APAS/FIESC	3.133,94	(1.348,63)	1.348,63	3.133,94
0180	2.01.01.04.02	SESI-UNIMED/UNIFLEX	1.052.645,73	(697.763,60)	344.404,20	699.286,33
0181	2.01.01.04.03	SEGUROS A PAGAR	29.254,86	(15.476,03)	15.717,24	29.496,07
0182	2.01.01.04.04	ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	(4.399,68)	4.399,68	0,00
0183	2.01.01.04.04.01	UNIMED/SESI (PLANO SAUDE - APOS)	0,00	(4.399,68)	4.399,68	0,00
0265	2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	4.057,90	(13.337,53)	12.754,40	3.474,77
0186	2.01.01.99.01	OBRIGACOES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS	3.646,90	(13.337,53)	12.754,40	3.063,77
0187	2.01.01.99.01.01	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	(6.871,51)	6.871,51	0,00
0189	2.01.01.99.01.03	FARMACIA/ASSISTIDOS	3.589,91	(6.305,34)	5.721,59	3.006,16
0190	2.01.01.99.01.04	OUTROS VALORES A PAGAR	56,99	(160,68)	161,30	57,61
0191	2.01.01.99.02	DEVOLUCAO DE VALORES	411,00	0,00	0,00	411,00
0193	2.01.01.99.02.02	DEVOLUCAO A PARTICIPANTES	370,25	0,00	0,00	370,25
0194	2.01.01.99.02.03	OUTROS VALORES A DEVOLVER	40,75	0,00	0,00	40,75
0273	2.01.03	INVESTIMENTOS	6.685,86	(386.865,73)	380.672,88	493,01
0281	2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	22,90	(360.583,80)	360.583,80	22,90
0218	2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	22,90	(360.583,80)	360.583,80	22,90
0219	2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	22,90	(360.583,80)	360.583,80	22,90
0287	2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	6.662,96	(17.132,62)	10.939,77	470,11
0222	2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	6.662,96	(17.132,62)	10.939,77	470,11
0288	2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	(9.149,31)	9.149,31	0,00
0223	2.01.03.99.01	VALORES A REPASSAR	0,00	(9.149,31)	9.149,31	0,00
0289	2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	117.806,27	0,00	963,86	118.770,13
0290	2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	117.806,27	0,00	963,86	118.770,13
0291	2.02.01.01	PROVISÃO	117.806,27	0,00	963,86	118.770,13
0224	2.02.01.01.01	PROVISÕES JUDICIAIS / RECURSAIS	117.806,27	0,00	963,86	118.770,13
0225	2.02.01.01.01.01	PROVISÕES JUDICIAIS / RECURSAIS	117.806,27	0,00	963,86	118.770,13

Balancete Mensal

30/07/2021 15:21:25

Mês : Fevereiro/2021

Pagina 5 de 11

Empresa : 0002 PREVISC 2021

Unidade : 001020 PLANO DE BENEFICIOS FIESCPREV

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0296	2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	500.626.382,04	(5.812.362,94)	1.564.887,94	496.378.907,04
0297	2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	483.468.964,15	(5.233.430,85)	1.242.293,82	479.477.827,12
0298	2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	521.974.688,89	(1.327.252,79)	1.242.293,82	521.889.729,92
0299	2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	307.318.527,74	0,00	1.184.922,70	308.503.450,44
0300	2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	4.430.429,47	0,00	129.214,66	4.559.644,13
0301	2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	4.430.429,47	0,00	129.214,66	4.559.644,13
0228	2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTA DOS ASSISTIDOS	4.430.429,47	0,00	129.214,66	4.559.644,13
0302	2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	302.888.098,27	0,00	1.055.708,04	303.943.806,31
0303	2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	258.769.150,15	0,00	827.517,26	259.596.667,41
0229	2.03.01.01.01.02.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	258.769.150,15	0,00	827.517,26	259.596.667,41
0304	2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	44.118.948,12	0,00	228.190,78	44.347.138,90
0230	2.03.01.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFICIOS FUTUROS NAO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	44.118.948,12	0,00	228.190,78	44.347.138,90
0305	2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	229.867.224,49	(1.327.252,79)	0,00	228.539.971,70
0306	2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	229.867.224,49	(1.327.252,79)	0,00	228.539.971,70
0307	2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	101.871.963,30	(598.615,71)	0,00	101.273.347,59
0231	2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	101.871.963,30	(598.615,71)	0,00	101.273.347,59
0308	2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	126.951.479,58	(722.572,80)	0,00	126.228.906,78
0232	2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	126.951.479,58	(722.572,80)	0,00	126.228.906,78
0309	2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	723.975,16	(4.206,23)	0,00	719.768,93
0233	2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	723.975,16	(4.206,23)	0,00	719.768,93
0310	2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	319.806,45	(1.858,05)	0,00	317.948,40
0234	2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	319.806,45	(1.858,05)	0,00	317.948,40
0319	2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	(15.211.063,34)	0,00	57.371,12	(15.153.692,22)
0323	2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	(15.211.063,34)	0,00	57.371,12	(15.153.692,22)
0326	2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	(15.211.063,34)	0,00	57.371,12	(15.153.692,22)
0245	2.03.01.01.03.02.03.01	(-) DÉFICIT EQUACIONADO - ASSISTIDOS	(15.211.063,34)	0,00	57.371,12	(15.153.692,22)
0331	2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	(38.505.724,74)	(3.906.178,06)	0,00	(42.411.902,80)
0332	2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	(38.505.724,74)	(3.906.178,06)	0,00	(42.411.902,80)
0336	2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	(38.505.724,74)	(3.906.178,06)	0,00	(42.411.902,80)
0249	2.03.01.02.01.02.01	(-) DEFICIT TECNICO ACUMULADO	(38.505.724,74)	(3.906.178,06)	0,00	(42.411.902,80)
0338	2.03.02	FUNDOS	17.157.417,89	(578.932,09)	322.594,12	16.901.079,92
0339	2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	11.169.162,43	(557.567,95)	321.160,34	10.932.754,82
0340	2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	2.992.669,29	(518.618,08)	321.160,34	2.795.211,55
0250	2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	2.992.669,29	(518.618,08)	321.160,34	2.795.211,55
0342	2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	8.176.493,14	(38.949,87)	0,00	8.137.543,27
0253	2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	7.689.274,58	(32.436,62)	0,00	7.656.837,96
0254	2.03.02.01.03.03	FUNDO PARA COBERTURA ASSISTENCIA A SAUDE	487.218,56	(6.513,25)	0,00	480.705,31
0255	2.03.02.01.03.03.01	FUNDO ASSIST. BEM ESTAR SOCIAL - FABES	487.218,56	(6.513,25)	0,00	480.705,31
0343	2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	4.601.342,54	(13.306,29)	0,00	4.588.036,25
0345	2.03.02.02.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	4.601.342,54	(13.306,29)	0,00	4.588.036,25
0257	2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	4.601.342,54	(13.306,29)	0,00	4.588.036,25
0347	2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.386.912,92	(8.057,85)	1.433,78	1.380.288,85
0259	2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	1.386.912,92	(8.057,85)	1.433,78	1.380.288,85
0260	2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS	1.386.912,92	(8.057,85)	1.433,78	1.380.288,85

Balancete Mensal

30/07/2021 15:21:25

Mês : Fevereiro/2021

Pagina 6 de 11

Empresa : 0002 PREVISCO 2021

Unidade : 001020 PLANO DE BENEFICIOS FIESCPREV

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0349	3	GESTÃO PREVIDENCIAL	(0,00)	(7.385.349,21)	7.385.349,21	0,00
0350	3.01	ADIÇÕES	1.770.410,15	(7.206,98)	1.594.270,41	3.357.473,58
0351	3.01.01	CORRENTES	1.576.576,58	(1.401,99)	1.577.102,39	3.152.276,98
0352	3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	602.953,53	0,00	628.140,94	1.231.094,47
0353	3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	602.953,53	0,00	628.140,94	1.231.094,47
0261	3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - PATROCINADOR(ES)	562.478,66	0,00	586.210,77	1.148.689,43
0262	3.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO - PATROCINADOR(ES)	14.177,20	0,00	14.539,69	28.716,89
0263	3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO - PATROCINADOR(ES)	26.297,67	0,00	27.390,48	53.688,15
0361	3.01.01.03	PARTICIPANTES	806.550,16	(1.401,99)	833.128,53	1.638.276,70
0362	3.01.01.03.01	ATIVOS	646.000,18	(1.401,99)	672.300,79	1.316.898,98
0363	3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	646.000,18	(1.401,99)	672.300,79	1.316.898,98
0364	3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	646.000,18	(1.401,99)	672.300,79	1.316.898,98
0274	3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	646.000,18	(1.401,99)	672.300,79	1.316.898,98
0370	3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	160.549,98	0,00	160.827,74	321.377,72
0371	3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	65,40	0,00	247,57	312,97
0282	3.01.01.03.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ASSISTIDOS	65,40	0,00	247,57	312,97
0372	3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	160.484,58	0,00	160.580,17	321.064,75
0374	3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	160.484,58	0,00	160.580,17	321.064,75
0283	3.01.01.03.02.02.02.01	DÉFICIT EQUACIONADO - ANTERIOR A 2014	160.484,58	0,00	160.580,17	321.064,75
0376	3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	167.072,89	0,00	115.832,92	282.905,81
0377	3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	167.072,89	0,00	115.832,92	282.905,81
0378	3.01.01.04.01.01	REGULAR	167.072,89	0,00	115.832,92	282.905,81
0289	3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - AUTOPATROCINADOS	157.284,90	0,00	110.061,74	267.346,64
0290	3.01.01.04.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO - AUTOPATROCINADOS	6.131,67	0,00	3.740,43	9.872,10
0291	3.01.01.04.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO - AUTOPATROCINADOS	3.656,32	0,00	2.030,75	5.687,07
0395	3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	197,43	0,00	310,69	508,12
0303	3.01.02.01	REMUNERAÇÃO - CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	197,43	0,00	310,69	508,12
0396	3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	174.725,74	0,00	16.140,20	190.865,94
0398	3.01.03.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	1.220,04	0,00	1.223,34	2.443,38
0305	3.01.03.02.01	REMUNERAÇÃO - SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	1.220,04	0,00	1.223,34	2.443,38
0399	3.01.03.03	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	173.505,70	0,00	14.916,86	188.422,56
0306	3.01.03.03.01	REMUNERAÇÃO - DEFICIT TECNICO CONTRATADO	173.505,70	0,00	14.916,86	188.422,56
0408	3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	18.910,40	(5.804,99)	717,13	13.822,54
0312	3.01.99.01	ASSISTENCIA A SAUDE	16.181,95	0,00	717,13	16.899,08
0313	3.01.99.01.01	PATROCINADOR(ES)	15.295,50	0,00	0,00	15.295,50
0314	3.01.99.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	15.295,50	0,00	0,00	15.295,50
0315	3.01.99.01.02	PARTICIPANTES	886,45	0,00	717,13	1.603,58
0317	3.01.99.02	REVERSÃO DE DEVEDORES DUVIDOSOS	2.728,45	(5.804,99)	0,00	(3.076,54)
0318	3.01.99.02.01	REVERSÃO DE DEVEDORES DUVIDOSOS	2.728,45	(5.804,99)	0,00	(3.076,54)
0409	3.02	DEDUÇÕES	(3.560.734,53)	(2.880.741,95)	80,00	(6.441.396,48)
0410	3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(2.209.843,36)	(1.922.627,08)	80,00	(4.132.390,44)
0411	3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	(1.938.071,92)	(1.641.745,09)	0,00	(3.579.817,01)
0319	3.02.01.01.01	NORMAL	(1.213.283,67)	(823.277,35)	0,00	(2.036.561,02)
0320	3.02.01.01.02	ANTECIPADA	(697.871,37)	(791.550,86)	0,00	(1.489.422,23)
0321	3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	(26.916,88)	(26.916,88)	0,00	(53.833,76)

Balancete Mensal

30/07/2021 15:21:25

Mês : Fevereiro/2021

Pagina 7 de 11

Empresa : 0002 PREVISC 2021

Unidade : 001020 PLANO DE BENEFICIOS FIESCPREV

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0412	3.02.01.02	INVALIDEZ	(84.735,98)	(84.815,98)	80,00	(169.471,96)
0323	3.02.01.02.01	INVALIDEZ	(84.735,98)	(84.815,98)	80,00	(169.471,96)
0413	3.02.01.03	PENSÕES	(184.855,34)	(190.275,71)	0,00	(375.131,05)
0324	3.02.01.03.01	POR MORTE	(184.855,34)	(190.275,71)	0,00	(375.131,05)
0414	3.02.01.04	AUXÍLIOS	(2.180,12)	(5.790,30)	0,00	(7.970,42)
0325	3.02.01.04.01	DOENCA	(2.180,12)	(5.790,30)	0,00	(7.970,42)
0417	3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	(429.214,99)	(435.827,49)	0,00	(865.042,48)
0421	3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	(429.214,99)	(435.827,49)	0,00	(865.042,48)
0327	3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	(428.060,35)	(435.827,49)	0,00	(863.887,84)
0329	3.02.02.99.01.02	NORMAL	(158.569,45)	(166.720,03)	0,00	(325.289,48)
0330	3.02.02.99.01.03	ANTECIPADA	(269.490,90)	(269.107,46)	0,00	(538.598,36)
0331	3.02.02.99.02	PENSOES	(1.154,64)	0,00	0,00	(1.154,64)
0422	3.02.03	INSTITUTOS	(599.975,37)	(196.727,36)	0,00	(796.702,73)
0423	3.02.03.01	RESGATE	(599.975,37)	(196.727,36)	0,00	(796.702,73)
0424	3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	(599.975,37)	(196.727,36)	0,00	(796.702,73)
0332	3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	(599.975,37)	(196.727,36)	0,00	(796.702,73)
0432	3.02.07	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	(320.969,16)	(321.160,34)	0,00	(642.129,50)
0338	3.02.07.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	(320.969,16)	(321.160,34)	0,00	(642.129,50)
0434	3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	(731,65)	(4.399,68)	0,00	(5.131,33)
0340	3.02.99.01	ASSISTENCIA A SAUDE	(731,65)	(4.399,68)	0,00	(5.131,33)
0342	3.02.99.01.02	PLANO DE SAÚDE APOSENTADOS	(731,65)	(4.399,68)	0,00	(5.131,33)
0435	3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	(1.868,42)	(963,86)	0,00	(2.832,28)
0351	3.03.01	CONSTITUIÇÕES DE CONTINGÊNCIAS	(1.868,42)	(963,86)	0,00	(2.832,28)
0352	3.03.01.01	PROCESSOS JUDICIAIS	(1.868,42)	(963,86)	0,00	(2.832,28)
0436	3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(31.174,03)	(30.644,57)	0,00	(61.818,60)
0438	3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	(31.174,03)	(30.644,57)	0,00	(61.818,60)
0356	3.04.02.01	CONTRIBUICOES	(31.174,03)	(30.644,57)	0,00	(61.818,60)
0440	3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(430.789,39)	(2.902.337,69)	0,00	(3.333.127,08)
0442	3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	(430.789,39)	(2.902.337,69)	0,00	(3.333.127,08)
0359	3.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	(430.789,39)	(2.902.337,69)	0,00	(3.333.127,08)
0443	3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	(2.792.505,56)	(1.242.293,82)	1.327.252,79	(2.707.546,59)
0360	3.06.01	PROVISOES MATEMATICAS	(2.792.505,56)	(1.242.293,82)	1.327.252,79	(2.707.546,59)
0361	3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	(6.570.385,68)	(1.184.922,70)	0,00	(7.755.308,38)
0362	3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	3.777.880,12	0,00	1.327.252,79	5.105.132,91
0363	3.06.01.03	(-) PROVISOES MATEMATICAS A CONSTITUIR	0,00	(57.371,12)	0,00	(57.371,12)
0444	3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	(381.404,20)	(321.160,34)	557.567,95	(144.996,59)
0445	3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	(702.373,36)	(321.160,34)	236.407,61	(787.126,09)
0364	3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGENCIA REGULAMENTAR	(563.437,06)	(321.160,34)	197.457,74	(687.139,66)
0366	3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	(138.936,30)	0,00	38.949,87	(99.986,43)
0367	3.07.01.03.01	FUNDO PARA EQUACIONAMENTO DO DÉFICIT	122.184,53	0,00	0,00	122.184,53
0368	3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	(245.904,44)	0,00	32.436,62	(213.467,82)
0369	3.07.01.03.03	FUNDO ASSIST. BEM ESTAR SOCIAL - FABES	(15.216,39)	0,00	6.513,25	(8.703,14)
0370	3.07.01.03.03.01	CONSTITUICAO DO FABES	(15.216,39)	0,00	3.682,55	(11.533,84)
0371	3.07.01.03.03.02	ATUALIZACAO ATUARIAL FABES	0,00	0,00	2.830,70	2.830,70

Balancete Mensal

Mês : Fevereiro/2021

Pagina 8 de 11

Empresa : 0002 PREVISC 2021

Unidade : 001020 PLANO DE BENEFICIOS FIESCPREV

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0446	3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	320.969,16	0,00	321.160,34	642.129,50
0447	3.07.02.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	320.969,16	0,00	321.160,34	642.129,50
0372	3.07.02.01.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	320.969,16	0,00	321.160,34	642.129,50
0449	3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	5.428.065,98	0,00	3.906.178,06	9.334.244,04
0377	3.08.02	(-) FORMAÇÃO DE DEFICIT TECNICO	5.428.065,98	0,00	3.906.178,06	9.334.244,04
0378	3.08.02.01	(-) DEFICIT TECNICO	5.428.065,98	0,00	3.906.178,06	9.334.244,04

Balancete Mensal

30/07/2021 15:21:25

Mês : Fevereiro/2021

Pagina 9 de 11

Empresa : 0002 PREVISCO 2021

Unidade : 001020 PLANO DE BENEFICIOS FIESCPREV

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0520	5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(22.234.560,32)	22.234.560,32	0,00
0521	5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	20.468.067,39	0,00	14.653.236,73	35.121.304,12
0522	5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	2.142.415,72	0,00	1.270.498,12	3.412.913,84
0523	5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.142.415,72	0,00	1.270.498,12	3.412.913,84
0524	5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	2.142.415,72	0,00	1.270.498,12	3.412.913,84
0525	5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	2.142.415,72	0,00	1.270.498,12	3.412.913,84
0485	5.01.01.01.01.01.02	NTN-B - VERTICES - VARIAÇÃO POSITIVA	2.142.415,72	0,00	1.270.498,12	3.412.913,84
0487	5.01.01.01.01.01.02.02	(-) NTN-B - VERTICES - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	2.142.415,72	0,00	1.270.498,12	3.412.913,84
0579	5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	18.262.113,84	0,00	13.357.532,73	31.619.646,57
0580	5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	680.494,43	0,00	317.101,02	997.595,45
0490	5.01.04.01.02	CARTEIRA GALÉS	15.056,24	0,00	11.295,90	26.352,14
0492	5.01.04.01.02.02	(-) CARTEIRA GALÉS - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	15.056,24	0,00	11.295,90	26.352,14
0493	5.01.04.01.03	CARTEIRA VINHAS	655.393,77	0,00	301.274,97	956.668,74
0495	5.01.04.01.03.02	(-) CARTEIRA VINHAS - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	655.393,77	0,00	301.274,97	956.668,74
0496	5.01.04.01.04	ITAÚ SOBERANO	10.044,42	0,00	4.530,15	14.574,57
0498	5.01.04.01.04.02	(-) ITAÚ SOBERANO - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	10.044,42	0,00	4.530,15	14.574,57
0589	5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	11.983.068,64	0,00	9.121.212,88	21.104.281,52
0501	5.01.04.04.02	CARTEIRA ATIVA	11.983.068,64	0,00	9.121.212,88	21.104.281,52
0503	5.01.04.04.02.02	(-) CARTEIRA FORTALEZA - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	11.983.068,64	0,00	9.121.212,88	21.104.281,52
0598	5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	1.193.811,44	0,00	847.016,45	2.040.827,89
0511	5.01.04.07.02	CARTEIRA TRÊS IRMÃS	613.924,86	0,00	371.345,62	985.270,48
0513	5.01.04.07.02.02	(-) CARTEIRA TRÊS IRMÃS - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	613.924,86	0,00	371.345,62	985.270,48
0514	5.01.04.07.03	CARTEIRA XAVIER	579.750,05	0,00	475.670,83	1.055.420,88
0516	5.01.04.07.03.02	(-) CARTEIRA XAVIER - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	579.750,05	0,00	475.670,83	1.055.420,88
0517	5.01.04.07.04	ARVOREDO	136,53	0,00	0,00	136,53
0519	5.01.04.07.04.02	(-) ARVOREDO - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	136,53	0,00	0,00	136,53
0599	5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	229.343,33	0,00	450.700,27	680.043,60
0522	5.01.04.08.02	CARTEIRA AÇORES	229.343,33	0,00	450.700,27	680.043,60
0524	5.01.04.08.02.02	(-) CARTEIRA AÇORES - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	229.343,33	0,00	450.700,27	680.043,60
0601	5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	240.403,85	0,00	244.301,28	484.705,13
0527	5.01.04.10.02	CARTEIRA CAMPECHE	240.403,85	0,00	244.301,28	484.705,13
0529	5.01.04.10.02.02	(-) CARTEIRA CAMPECHE - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	240.403,85	0,00	244.301,28	484.705,13
0602	5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	3.934.992,15	0,00	2.377.200,83	6.312.192,98
0605	5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	3.934.992,15	0,00	2.377.200,83	6.312.192,98
0607	5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO	3.934.992,15	0,00	2.377.200,83	6.312.192,98
0532	5.01.04.11.03.02.02	EXCLUSIVO	3.934.992,15	0,00	2.377.200,83	6.312.192,98
0534	5.01.04.11.03.02.02.02	CARTEIRA FRANCÊS	3.934.992,15	0,00	2.377.200,83	6.312.192,98
		(-) CARTEIRA FRANCÊS -VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO				
0640	5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	63.537,83	0,00	25.205,88	88.743,71
0641	5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	63.537,83	0,00	25.205,88	88.743,71
0535	5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	31.336,11	0,00	3.894,40	35.230,51
0536	5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	1.304,91	0,00	1.433,78	2.738,69
0537	5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	12.037,21	0,00	9.149,31	21.186,52
0538	5.01.08.01.04	CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES DUVIDOSOS	18.859,60	0,00	10.728,39	29.587,99

Balancete Mensal

30/07/2021 15:21:25

Mês : Fevereiro/2021

Pagina 10 de 11

Empresa : 0002 PREVISCO 2021

Unidade : 001020 PLANO DE BENEFICIOS FIESCPREV

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0646	5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(20.654.431,68)	(21.994.399,14)	4.670.928,05	(37.977.902,77)
0647	5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	(325,96)	(4.672.595,56)	4.670.928,05	(1.993,47)
0648	5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	(4.670.928,05)	4.670.928,05	0,00
0649	5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	(4.670.928,05)	4.670.928,05	0,00
0650	5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	(4.670.928,05)	4.670.928,05	0,00
0542	5.02.01.01.01.01.02	NTN-B VÉRTICES - VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	(4.670.928,05)	4.670.928,05	0,00
0544	5.02.01.01.01.01.02.02	(-) CUPOM - NTN-B 2024 6,23	0,00	0,00	715.863,21	715.863,21
0545	5.02.01.01.01.01.02.03	(-) CUPOM - NTN-B 2024 6,18	0,00	0,00	270.851,25	270.851,25
0546	5.02.01.01.01.01.02.04	(-) CUPOM - NTN-B 2024 6,19	0,00	0,00	83.316,20	83.316,20
0547	5.02.01.01.01.01.02.05	(-) CUPOM - NTN-B 2024 7,26	0,00	0,00	95.807,32	95.807,32
0548	5.02.01.01.01.01.02.06	(-) CUPOM - NTN-B 2030 6,23	0,00	0,00	1.146.696,19	1.146.696,19
0549	5.02.01.01.01.01.02.07	(-) CUPOM - NTN-B 2030 6,11	0,00	0,00	462.342,91	462.342,91
0550	5.02.01.01.01.01.02.08	(-) CUPOM - NTN-B 2030 6,14	0,00	0,00	100.748,52	100.748,52
0551	5.02.01.01.01.01.02.09	(-) CUPOM - NTN-B 2030 6,26	0,00	0,00	462.342,91	462.342,91
0553	5.02.01.01.01.01.02.11	(-) CUPOM - NTN-B 2040 6,09	0,00	0,00	410.666,02	410.666,02
0554	5.02.01.01.01.01.02.12	(-) CUPOM - NTN-B 2040 6,13	0,00	0,00	593.760,71	593.760,71
0555	5.02.01.01.01.01.02.13	(-) CUPOM - NTN-B 2040 6,27	0,00	0,00	328.532,81	328.532,81
0635	5.02.01.01.01.01.02.14	(-) NTN-B VÉRTICES - VARIAÇÕES NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	0,00	(4.670.928,05)	0,00	(4.670.928,05)
0661	5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	(325,96)	(1.667,51)	0,00	(1.993,47)
0560	5.02.01.99.05	(-) DESPESAS DIRETAS -SEGREGAÇÃO	(325,96)	(1.667,51)	0,00	(1.993,47)
0707	5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	(20.625.758,68)	(17.302.433,47)	0,00	(37.928.192,15)
0708	5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	(597.449,85)	(510.116,52)	0,00	(1.107.566,37)
0563	5.02.04.01.02	CARTEIRA GALÉS	(1.189,20)	(177,87)	0,00	(1.367,07)
0565	5.02.04.01.02.02	(-) CARTEIRA GALÉS - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(1.189,20)	(177,87)	0,00	(1.367,07)
0566	5.02.04.01.03	CARTEIRA VINHAS	(596.260,65)	(509.938,65)	0,00	(1.106.199,30)
0568	5.02.04.01.03.02	(-) CARTEIRA VINHAS - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(596.260,65)	(509.938,65)	0,00	(1.106.199,30)
0717	5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	(15.154.602,55)	(12.846.118,22)	0,00	(28.000.720,77)
0574	5.02.04.04.02	CARTEIRA ATIVA	(15.154.602,55)	(12.846.118,22)	0,00	(28.000.720,77)
0576	5.02.04.04.02.02	(-) CARTEIRA FORTALEZA - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(15.154.602,55)	(12.846.118,22)	0,00	(28.000.720,77)
0726	5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	(1.643.552,82)	(2.597.544,63)	0,00	(4.241.097,45)
0584	5.02.04.07.02	CARTEIRA TRÊS IRMÃS	(575.586,38)	(977.288,82)	0,00	(1.552.875,20)
0586	5.02.04.07.02.02	(-) CARTEIRA TRÊS IRMÃS - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(575.586,38)	(977.288,82)	0,00	(1.552.875,20)
0587	5.02.04.07.03	CARTEIRA XAVIER	(1.067.650,03)	(1.620.255,81)	0,00	(2.687.905,84)
0589	5.02.04.07.03.02	(-) CARTEIRA XAVIER - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(1.067.650,03)	(1.620.255,81)	0,00	(2.687.905,84)
0590	5.02.04.07.04	ARVOREDO	(316,41)	0,00	0,00	(316,41)
0592	5.02.04.07.04.02	(-) ARVOREDO - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(316,41)	0,00	0,00	(316,41)
0727	5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	(390.175,90)	(245.250,15)	0,00	(635.426,05)
0595	5.02.04.08.02	CARTEIRA AÇORES	(390.175,90)	(245.250,15)	0,00	(635.426,05)
0597	5.02.04.08.02.02	(-) CARTEIRA AÇORES - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(390.175,90)	(245.250,15)	0,00	(635.426,05)
0729	5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	(163.258,22)	(246.520,63)	0,00	(409.778,85)
0600	5.02.04.10.02	CARTEIRA CAMPECHE	(163.258,22)	(246.520,63)	0,00	(409.778,85)
0602	5.02.04.10.02.02	(-) CARTEIRA CAMPECHE - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(163.258,22)	(246.520,63)	0,00	(409.778,85)

Balancete Mensal

Mês : Fevereiro/2021

Empresa : 0002 PREVISC 2021

Unidade : 001020 PLANO DE BENEFICIOS FIESCPREV

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0730	5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	(2.673.248,93)	(854.910,31)	0,00	(3.528.159,24)
0733	5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	(2.673.248,93)	(854.910,31)	0,00	(3.528.159,24)
0735	5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO	(2.673.248,93)	(854.910,31)	0,00	(3.528.159,24)
0605	5.02.04.11.03.02.02	EXCLUSIVO	(2.673.248,93)	(854.910,31)	0,00	(3.528.159,24)
0607	5.02.04.11.03.02.02.02	CARTEIRA FRANCÊS (-) CARTEIRA FRANCÊS -VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(2.673.248,93)	(854.910,31)	0,00	(3.528.159,24)
0739	5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	(3.470,41)	(1.973,01)	0,00	(5.443,42)
0613	5.02.04.99.06	(-) DESPESAS DIRETAS - SEGREGAÇÃO	(3.470,41)	(1.973,01)	0,00	(5.443,42)
0772	5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	(28.347,04)	(19.370,11)	0,00	(47.717,15)
0773	5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	(28.347,04)	(19.370,11)	0,00	(47.717,15)
0614	5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	(22.405,40)	(14.740,77)	0,00	(37.146,17)
0616	5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	(5.941,64)	(4.629,34)	0,00	(10.570,98)
0782	5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(243.807,20)	(238.727,40)	0,00	(482.534,60)
0621	5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	(231.769,99)	(229.578,09)	0,00	(461.348,08)
0622	5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	(12.037,21)	(9.149,31)	0,00	(21.186,52)
0783	5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	(617,90)	(1.433,78)	8.057,85	6.006,17
0623	5.07.01	FUNDOS	(617,90)	(1.433,78)	8.057,85	6.006,17
0624	5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE EMPRESTIMOS	(617,90)	(1.433,78)	8.057,85	6.006,17
0784	5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	430.789,39	0,00	2.902.337,69	3.333.127,08
0628	5.08.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	430.789,39	0,00	2.902.337,69	3.333.127,08
0629	5.08.02.01	GESTAO PREVIDENCIAL	430.789,39	0,00	2.902.337,69	3.333.127,08

Total de contas : 166

Total de Débitos : 81.490.372,23

Total de Créditos : 81.490.372,23