

Balancete Mensal

30/07/2021 15:21:58

Mês : Março/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	498.192.372,88	49.534.368,26	(42.581.649,47)	505.145.091,67
0002	1.01	DISPONÍVEL	5.693,08	4.375.059,71	(4.379.357,93)	1.394,86
0003	1.01.01	IMEDIATO	5.693,08	4.375.059,71	(4.379.357,93)	1.394,86
0002	1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.693,08	4.375.059,71	(4.379.357,93)	1.394,86
0003	1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-7)	217,92	50.788,90	(50.768,77)	238,05
0004	1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	3.381,45	(3.381,45)	0,00
0005	1.01.01.02.03	CEF (1011) - (901741-8)	214,40	9.666,52	(9.696,46)	184,46
0006	1.01.01.02.04	CREDIFIESC (50000-3)	178,53	6.466,84	(6.472,51)	172,86
0007	1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	5.082,23	1.758.766,34	(1.763.049,08)	799,49
0008	1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	2.545.989,66	(2.545.989,66)	0,00
0005	1.02	REALIZÁVEL	498.186.679,80	45.159.308,55	(38.202.291,54)	505.143.696,81
0006	1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	18.845.614,29	1.628.724,26	(1.858.519,95)	18.615.818,60
0007	1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	18.183.067,86	1.444.670,90	(1.617.436,10)	18.010.302,66
0008	1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.297.524,08	1.419.365,58	(1.404.535,27)	1.312.354,39
0009	1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	623.107,16	637.176,54	(629.629,02)	630.654,68
0011	1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	623.107,16	637.176,54	(629.629,02)	630.654,68
0011	1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	674.416,92	679.725,98	(672.443,19)	681.699,71
0014	1.02.01.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	674.416,92	679.725,98	(672.443,19)	681.699,71
0012	1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	102.463,06	(102.463,06)	0,00
0015	1.02.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	102.463,06	(102.463,06)	0,00
0030	1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	16.885.274,93	25.305,32	(212.900,83)	16.697.679,42
0032	1.02.01.01.04.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	1.982.660,29	25.305,32	(52.056,88)	1.955.908,73
0033	1.02.01.01.04.02.01	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIRA	1.982.660,29	25.305,32	(52.056,88)	1.955.908,73
0026	1.02.01.01.04.02.01.01	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIRA	1.982.660,29	25.305,32	(52.056,88)	1.955.908,73
0036	1.02.01.01.04.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	14.902.614,64	0,00	(160.843,95)	14.741.770,69
0039	1.02.01.01.04.03.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	14.902.614,64	0,00	(160.843,95)	14.741.770,69
0028	1.02.01.01.04.03.03.01	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	14.902.614,64	0,00	(160.843,95)	14.741.770,69
0045	1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	268,85	0,00	0,00	268,85
0046	1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	268,85	0,00	0,00	268,85
0030	1.02.01.01.99.01.02	DÉBITOS INDEVIDOS	268,85	0,00	0,00	268,85
0048	1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	309.189,79	0,00	0,00	309.189,79
0031	1.02.01.02.01	ANTECIPACAO DE BENEFICIO	309.189,79	0,00	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	263.956,67	184.053,36	(241.083,85)	206.926,18
0054	1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	323.656,45	184.053,36	(232.906,76)	274.803,05
0033	1.02.01.99.01.01	UNIFLEX - AUTOPATROCINADOS	31.278,66	65.555,81	(52.533,66)	44.300,81
0034	1.02.01.99.01.02	UNIFLEX - ASSISTIDOS	176.674,62	96.485,09	(179.773,65)	93.386,06
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	115.703,17	21.413,01	0,00	137.116,18
0041	1.02.01.99.01.04.01	UNIFLEX - AUTOPATROCINADOS	106.905,19	14.081,57	0,00	120.986,76
0042	1.02.01.99.01.04.02	UNIFLEX - ASSISTIDOS	8.797,98	7.331,44	0,00	16.129,42

Balancete Mensal

Mês : Março/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	(59.699,78)	0,00	(8.177,09)	(67.876,87)
0043	1.02.01.99.99.01	(-) UNIFLEX AUTOPATROCINADO - PROVISÃO DEVEDORES DUVIDOSOS	(55.162,92)	0,00	(8.146,09)	(63.309,01)
0044	1.02.01.99.99.02	(-) UNIFLEX ASSISTIDOS - PROVISÃO DEVEDORES DUVIDOSOS	(4.536,86)	0,00	(31,00)	(4.567,86)
0056	1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.588.036,25	0,00	(20.394,59)	4.567.641,66
0084	1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	4.588.036,25	0,00	(20.394,59)	4.567.641,66
0071	1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.588.036,25	0,00	(20.394,59)	4.567.641,66
0092	1.02.03	INVESTIMENTOS	474.753.029,26	43.530.584,29	(36.323.377,00)	481.960.236,55
0093	1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	158.365.759,70	2.741.645,36	0,00	161.107.405,06
0094	1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	158.365.759,70	2.741.645,36	0,00	161.107.405,06
0095	1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	158.365.759,70	2.741.645,36	0,00	161.107.405,06
0096	1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	158.365.759,70	2.741.645,36	0,00	161.107.405,06
0079	1.02.03.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - POR VÉRTICE	158.365.759,70	2.741.645,36	0,00	161.107.405,06
0080	1.02.03.01.01.01.01.02.01	NTN-B 2024 6,23	24.166.473,98	418.486,19	0,00	24.584.960,17
0081	1.02.03.01.01.01.01.02.02	NTN-B 2024 6,18	9.158.535,94	158.156,76	0,00	9.316.692,70
0082	1.02.03.01.01.01.01.02.03	NTN-B 2024 6,19	2.816.211,61	48.662,82	0,00	2.864.874,43
0083	1.02.03.01.01.01.01.02.04	NTN-B 2024 7,26	3.137.019,26	57.133,85	0,00	3.194.153,11
0084	1.02.03.01.01.01.01.02.05	NTN-B 2030 6,23	38.376.704,98	664.706,75	0,00	39.041.411,73
0085	1.02.03.01.01.01.01.02.06	NTN-B 2030 6,11	15.601.971,19	268.599,38	0,00	15.870.570,57
0086	1.02.03.01.01.01.01.02.07	NTN-B 2030 6,14	3.392.772,93	58.497,97	0,00	3.451.270,90
0087	1.02.03.01.01.01.01.02.08	NTN-B 2030 6,26	15.451.187,94	267.903,82	0,00	15.719.091,76
0088	1.02.03.01.01.01.01.02.09	NTN-B 2035 7,20	1.669.154,87	30.306,55	0,00	1.699.461,42
0089	1.02.03.01.01.01.01.02.10	NTN-B 2040 6,09	13.826.146,66	237.785,89	0,00	14.063.932,55
0090	1.02.03.01.01.01.01.02.11	NTN-B 2040 6,13	19.914.367,37	343.095,09	0,00	20.257.462,46
0091	1.02.03.01.01.01.01.02.12	NTN-B 2040 6,27	10.855.212,97	188.310,29	0,00	11.043.523,26
0163	1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	310.060.516,71	39.303.645,61	(35.185.439,68)	314.178.722,64
0164	1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	48.619.057,48	2.738.643,44	(3.501.070,02)	47.856.630,90
0094	1.02.03.04.01.02	CARTEIRA GALÉS	5.162.065,16	17.264,00	(401,22)	5.178.927,94
0096	1.02.03.04.01.02.02	(-) CARTEIRA GALÉS - SEGREGAÇÃO	5.162.065,16	17.264,00	(401,22)	5.178.927,94
0097	1.02.03.04.01.03	CARTEIRA VINHAS	40.319.545,12	835.527,32	(717.531,24)	40.437.541,20
0099	1.02.03.04.01.03.02	(-) CARTEIRA VINHAS - SEGREGAÇÃO	40.319.545,12	835.527,32	(717.531,24)	40.437.541,20
0100	1.02.03.04.01.04	ITAU SOBERANO	3.137.447,20	1.885.852,12	(2.783.137,56)	2.240.161,76
0102	1.02.03.04.01.04.02	(-) ITAU SOBERANO - SEGREGAÇÃO	3.137.447,20	1.885.852,12	(2.783.137,56)	2.240.161,76
0173	1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	107.778.647,50	17.575.565,82	(12.537.196,33)	112.817.016,99
0105	1.02.03.04.04.02	CARTEIRA ATIVA	107.778.647,50	17.575.565,82	(12.537.196,33)	112.817.016,99
0107	1.02.03.04.04.02.02	(-) CARTEIRA FORTALEZA - SEGREGAÇÃO	107.778.647,50	17.575.565,82	(12.537.196,33)	112.817.016,99
0182	1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	92.047.695,71	2.265.763,99	(14.485.461,48)	79.827.998,22
0115	1.02.03.04.07.02	CARTEIRA TRÊS IRMÃS	66.140.763,36	1.397.072,68	(12.556.094,52)	54.981.741,52
0117	1.02.03.04.07.02.02	(-) CARTEIRA TRÊS IRMÃS - SEGREGAÇÃO	66.140.763,36	1.397.072,68	(12.556.094,52)	54.981.741,52
0118	1.02.03.04.07.03	CARTEIRA XAVIER	25.906.932,35	868.691,31	(1.929.366,96)	24.846.256,70
0120	1.02.03.04.07.03.02	(-) CARTEIRA XAVIER - SEGREGAÇÃO	25.906.932,35	868.691,31	(1.929.366,96)	24.846.256,70
0183	1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	17.720.811,84	8.179.024,77	(355.772,42)	25.544.064,19
0126	1.02.03.04.08.02	CARTEIRA AÇORES	17.720.811,84	8.179.024,77	(355.772,42)	25.544.064,19
0128	1.02.03.04.08.02.02	(-) CARTEIRA AÇORES - SEGREGAÇÃO	17.720.811,84	8.179.024,77	(355.772,42)	25.544.064,19

Balancete Mensal

Mês : Março/2021

Pagina 3 de 11

Empresa : 0002 PREVISCO 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	14.694.704,88	3.899.593,41	(550.240,59)	18.044.057,70
0131	1.02.03.04.10.02	CARTEIRA CAMPECHE	14.694.704,88	3.899.593,41	(550.240,59)	18.044.057,70
0133	1.02.03.04.10.02.02	(-) CARTEIRA CAMPECHE - SEGREGAÇÃO	14.694.704,88	3.899.593,41	(550.240,59)	18.044.057,70
0186	1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	29.199.599,30	4.645.054,18	(3.755.698,84)	30.088.954,64
0189	1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	29.199.599,30	4.645.054,18	(3.755.698,84)	30.088.954,64
0191	1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO	29.199.599,30	4.645.054,18	(3.755.698,84)	30.088.954,64
0136	1.02.03.04.11.03.02.02	EXCLUSIVO	29.199.599,30	4.645.054,18	(3.755.698,84)	30.088.954,64
0138	1.02.03.04.11.03.02.02.02	CARTEIRA FRANCÊS (-) CARTEIRA FRANCÊS - SEGREGAÇÃO	29.199.599,30	4.645.054,18	(3.755.698,84)	30.088.954,64
0228	1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.326.752,85	1.485.293,32	(1.137.937,32)	6.674.108,85
0229	1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	6.326.752,85	1.485.293,32	(1.137.937,32)	6.674.108,85
0230	1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	6.811.754,82	1.463.171,31	(1.092.561,54)	7.182.364,59
0139	1.02.03.08.01.01.01	EMPRÉSTIMOS CARTEIRA	6.521.352,89	1.108.516,54	(738.942,35)	6.890.927,08
0140	1.02.03.08.01.01.02	CONSIGNAÇÕES A RECEBER	0,00	343.039,79	(343.039,79)	0,00
0141	1.02.03.08.01.01.03	INADIMPLENTES A RECEBER	290.383,49	11.614,98	(10.579,40)	291.419,07
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	(485.001,97)	22.122,01	(45.375,78)	(508.255,74)
0143	1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES - PDD	(485.001,97)	22.122,01	(45.375,78)	(508.255,74)

Balancete Mensal

30/07/2021 15:21:58

Mês : Março/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	498.192.372,88	(6.357.328,30)	13.310.047,09	505.145.091,67
0250	2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.694.695,71	(2.637.207,72)	2.809.687,75	1.867.175,74
0251	2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.694.202,70	(2.081.708,01)	2.243.048,99	1.855.543,68
0252	2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	563.211,68	(1.653.514,05)	1.655.986,14	565.683,77
0168	2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	540.211,08	(1.443.838,99)	1.446.311,08	542.683,17
0169	2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	22.333,02	(155.700,80)	155.700,80	22.333,02
0170	2.01.01.01.03	AUXILIOS A PAGAR	92,39	(1.391,58)	1.391,58	92,39
0171	2.01.01.01.04	RESGATES	575,19	(49.116,43)	49.116,43	575,19
0172	2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	575,19	(49.116,43)	49.116,43	575,19
0174	2.01.01.01.05	PORTABILIDADE A PAGAR	0,00	(3.466,25)	3.466,25	0,00
0253	2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	395.599,91	(325.639,91)	196.079,43	266.039,43
0177	2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	355.661,82	(285.701,82)	180.813,53	250.773,53
0178	2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUICAO	39.938,09	(39.938,09)	15.265,90	15.265,90
0259	2.01.01.04	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	731.916,34	(89.598,12)	377.877,64	1.020.195,86
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	699.286,33	(72.864,63)	360.811,77	987.233,47
0181	2.01.01.04.03	SEGUROS A PAGAR	29.496,07	(15.384,86)	15.717,24	29.828,45
0265	2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.474,77	(12.955,93)	13.105,78	3.624,62
0186	2.01.01.99.01	OBRIGACOES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS	3.063,77	(12.955,93)	13.105,78	3.213,62
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	3.006,16	(5.923,74)	6.072,97	3.155,39
0190	2.01.01.99.01.04	OUTROS VALORES A PAGAR	57,61	(160,68)	161,30	58,23
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	493,01	(555.499,71)	566.638,76	11.632,06
0281	2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	22,90	(528.871,06)	535.716,03	6.867,87
0218	2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	22,90	(528.871,06)	535.716,03	6.867,87
0219	2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	22,90	(528.871,06)	535.716,03	6.867,87
0287	2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	470,11	(11.741,47)	16.035,55	4.764,19
0222	2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	470,11	(11.741,47)	16.035,55	4.764,19
0288	2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	(14.887,18)	14.887,18	0,00
0223	2.01.03.99.01	VALORES A REPASSAR	0,00	(14.887,18)	14.887,18	0,00
0289	2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	118.770,13	0,00	1.394,07	120.164,20
0290	2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	118.770,13	0,00	1.394,07	120.164,20
0291	2.02.01.01	PROVISÃO	118.770,13	0,00	1.394,07	120.164,20
0224	2.02.01.01.01	PROVISÕES JUDICIAIS / RECURSAIS	118.770,13	0,00	1.394,07	120.164,20
0225	2.02.01.01.01.01	PROVISÕES JUDICIAIS / RECURSAIS	118.770,13	0,00	1.394,07	120.164,20
0296	2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	496.378.907,04	(3.720.120,58)	10.498.965,27	503.157.751,73
0297	2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	479.477.827,12	(3.152.310,71)	10.008.911,12	486.334.427,53
0298	2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	521.889.729,92	(133.404,74)	10.008.911,12	531.765.236,30
0299	2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	308.503.450,44	(107.744,14)	1.733.675,27	310.129.381,57
0300	2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	4.559.644,13	0,00	377.038,12	4.936.682,25
0301	2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	4.559.644,13	0,00	377.038,12	4.936.682,25
0228	2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTA DOS ASSISTIDOS	4.559.644,13	0,00	377.038,12	4.936.682,25

Balancete Mensal

Mês : Março/2021

Pagina 5 de 11

Empresa : 0002 PREVISCO 2021

Unidade : 001020 PLANO DE BENEFICIOS FIESCPREV

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0302	2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	303.943.806,31	(107.744,14)	1.356.637,15	305.192.699,32
0303	2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	259.596.667,41	0,00	1.356.637,15	260.953.304,56
0229	2.03.01.01.01.02.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	259.596.667,41	0,00	1.356.637,15	260.953.304,56
0304	2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	44.347.138,90	(107.744,14)	0,00	44.239.394,76
0230	2.03.01.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NAO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	44.347.138,90	(107.744,14)	0,00	44.239.394,76
0305	2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	228.539.971,70	0,00	8.275.235,85	236.815.207,55
0306	2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	228.539.971,70	0,00	8.275.235,85	236.815.207,55
0307	2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	101.273.347,59	0,00	4.841.621,80	106.114.969,39
0231	2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	101.273.347,59	0,00	4.841.621,80	106.114.969,39
0308	2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	126.228.906,78	0,00	3.417.366,58	129.646.273,36
0232	2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	126.228.906,78	0,00	3.417.366,58	129.646.273,36
0309	2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	719.768,93	0,00	11.269,37	731.038,30
0233	2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	719.768,93	0,00	11.269,37	731.038,30
0310	2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	317.948,40	0,00	4.978,10	322.926,50
0234	2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	317.948,40	0,00	4.978,10	322.926,50
0319	2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	(15.153.692,22)	(25.660,60)	0,00	(15.179.352,82)
0323	2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	(15.153.692,22)	(25.660,60)	0,00	(15.179.352,82)
0326	2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	(15.153.692,22)	(25.660,60)	0,00	(15.179.352,82)
0245	2.03.01.01.03.02.03.01	(-) DÉFICIT EQUACIONADO - ASSISTIDOS	(15.153.692,22)	(25.660,60)	0,00	(15.179.352,82)
0331	2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	(42.411.902,80)	(3.018.905,97)	0,00	(45.430.808,77)
0332	2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	(42.411.902,80)	(3.018.905,97)	0,00	(45.430.808,77)
0336	2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	(42.411.902,80)	(3.018.905,97)	0,00	(45.430.808,77)
0249	2.03.01.02.01.02.01	(-) DEFICIT TECNICO ACUMULADO	(42.411.902,80)	(3.018.905,97)	0,00	(45.430.808,77)
0338	2.03.02	FUNDOS	16.901.079,92	(567.809,87)	490.054,15	16.823.324,20
0339	2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	10.932.754,82	(545.043,94)	467.191,44	10.854.902,32
0340	2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	2.795.211,55	(545.043,94)	321.687,90	2.571.855,51
0250	2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	2.795.211,55	(545.043,94)	321.687,90	2.571.855,51
0342	2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	8.137.543,27	0,00	145.503,54	8.283.046,81
0253	2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	7.656.837,96	0,00	137.260,04	7.794.098,00
0254	2.03.02.01.03.03	FUNDO PARA COBERTURA ASSISTENCIA A SAUDE	480.705,31	0,00	8.243,50	488.948,81
0255	2.03.02.01.03.03.01	FUNDO ASSIST. BEM ESTAR SOCIAL - FABES	480.705,31	0,00	8.243,50	488.948,81
0343	2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	4.588.036,25	(20.394,59)	0,00	4.567.641,66
0345	2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	4.588.036,25	(20.394,59)	0,00	4.567.641,66
0257	2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	4.588.036,25	(20.394,59)	0,00	4.567.641,66
0347	2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.380.288,85	(2.371,34)	22.862,71	1.400.780,22
0259	2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	1.380.288,85	(2.371,34)	22.862,71	1.400.780,22
0260	2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS	1.380.288,85	(2.371,34)	22.862,71	1.400.780,22

Balancete Mensal

30/07/2021 15:21:58

Mês : Março/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)	(12.962.379,34)	12.962.379,34	0,00
0350	3.01	ADIÇÕES	3.357.473,58	(743,05)	1.609.492,23	4.966.222,76
0351	3.01.01	CORRENTES	3.152.276,98	(743,03)	1.580.235,13	4.731.769,08
0352	3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.231.094,47	0,00	636.032,39	1.867.126,86
0353	3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.231.094,47	0,00	636.032,39	1.867.126,86
0261	3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - PATROCINADOR(ES)	1.148.689,43	0,00	593.612,50	1.742.301,93
0262	3.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO - PATROCINADOR(ES)	28.716,89	0,00	14.685,48	43.402,37
0263	3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO - PATROCINADOR(ES)	53.688,15	0,00	27.734,41	81.422,56
0361	3.01.01.03	PARTICIPANTES	1.638.276,70	(743,03)	840.615,03	2.478.148,70
0362	3.01.01.03.01	ATIVOS	1.316.898,98	(743,03)	679.725,98	1.995.881,93
0363	3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.316.898,98	(743,03)	679.725,98	1.995.881,93
0364	3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	1.316.898,98	(743,03)	679.725,98	1.995.881,93
0274	3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	1.316.898,98	(743,03)	679.725,98	1.995.881,93
0370	3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	321.377,72	0,00	160.889,05	482.266,77
0371	3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	312,97	0,00	45,10	358,07
0282	3.01.01.03.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ASSISTIDOS	312,97	0,00	45,10	358,07
0372	3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	321.064,75	0,00	160.843,95	481.908,70
0374	3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	321.064,75	0,00	160.843,95	481.908,70
0283	3.01.01.03.02.02.02.01	DÉFICIT EQUACIONADO - ANTERIOR A 2014	321.064,75	0,00	160.843,95	481.908,70
0376	3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	282.905,81	0,00	103.587,71	386.493,52
0377	3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	282.905,81	0,00	103.587,71	386.493,52
0378	3.01.01.04.01.01	REGULAR	282.905,81	0,00	103.587,71	386.493,52
0289	3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - AUTOPATROCINADOS	267.346,64	0,00	96.301,60	363.648,24
0290	3.01.01.04.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO - AUTOPATROCINADOS	9.872,10	0,00	3.967,52	13.839,62
0291	3.01.01.04.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO - AUTOPATROCINADOS	5.687,07	0,00	3.318,59	9.005,66
0395	3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	508,12	0,00	155,43	663,55
0303	3.01.02.01	REMUNERAÇÃO - CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	508,12	0,00	155,43	663,55
0396	3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	190.865,94	(0,02)	25.308,00	216.173,92
0397	3.01.03.01	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	(0,00)	(0,02)	2,68	2,66
0304	3.01.03.01.01	REMUNERAÇÃO - CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	(0,00)	(0,02)	2,68	2,66
0398	3.01.03.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	2.443,38	0,00	0,00	2.443,38
0305	3.01.03.02.01	REMUNERAÇÃO - SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	2.443,38	0,00	0,00	2.443,38
0399	3.01.03.03	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	188.422,56	0,00	25.305,32	213.727,88
0306	3.01.03.03.01	REMUNERAÇÃO - DEFICIT TECNICO CONTRATADO	188.422,56	0,00	25.305,32	213.727,88
0408	3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	13.822,54	0,00	3.793,67	17.616,21
0312	3.01.99.01	ASSISTENCIA A SAUDE	16.899,08	0,00	717,13	17.616,21
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	1.603,58	0,00	717,13	2.320,71
0317	3.01.99.02	REVERSÃO DE DEVEDORES DUVIDOSOS	(3.076,54)	0,00	3.076,54	0,00
0318	3.01.99.02.01	REVERSÃO DE DEVEDORES DUVIDOSOS	(3.076,54)	0,00	3.076,54	0,00
0409	3.02	DEDUÇÕES	(6.441.396,48)	(2.453.086,66)	80,00	(8.894.403,14)
0410	3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(4.132.390,44)	(1.908.309,11)	80,00	(6.040.619,55)
0411	3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	(3.579.817,01)	(1.634.984,74)	0,00	(5.214.801,75)
0319	3.02.01.01.01	NORMAL	(2.036.561,02)	(815.172,08)	0,00	(2.851.733,10)

Balancete Mensal

Mês : Março/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
0320	3.02.01.01.02	ANTECIPADA	(1.489.422,23)	(792.895,78)	0,00	(2.282.318,01)
0321	3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	(53.833,76)	(26.916,88)	0,00	(80.750,64)
0412	3.02.01.02	INVALIDEZ	(169.471,96)	(83.102,26)	80,00	(252.494,22)
0323	3.02.01.02.01	INVALIDEZ	(169.471,96)	(83.102,26)	80,00	(252.494,22)
0413	3.02.01.03	PENSÕES	(375.131,05)	(188.718,74)	0,00	(563.849,79)
0324	3.02.01.03.01	POR MORTE	(375.131,05)	(188.718,74)	0,00	(563.849,79)
0414	3.02.01.04	AUXÍLIOS	(7.970,42)	(1.503,37)	0,00	(9.473,79)
0325	3.02.01.04.01	DOENCA	(7.970,42)	(1.503,37)	0,00	(9.473,79)
0417	3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	(865.042,48)	(126.603,64)	0,00	(991.646,12)
0421	3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	(865.042,48)	(126.603,64)	0,00	(991.646,12)
0327	3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	(863.887,84)	(126.603,64)	0,00	(990.491,48)
0329	3.02.02.99.01.02	NORMAL	(325.289,48)	(122.850,34)	0,00	(448.139,82)
0330	3.02.02.99.01.03	ANTECIPADA	(538.598,36)	(3.753,30)	0,00	(542.351,66)
0331	3.02.02.99.02	PENSOES	(1.154,64)	0,00	0,00	(1.154,64)
0422	3.02.03	INSTITUTOS	(796.702,73)	(85.232,38)	0,00	(881.935,11)
0423	3.02.03.01	RESGATE	(796.702,73)	(81.766,13)	0,00	(878.468,86)
0424	3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	(796.702,73)	(81.766,13)	0,00	(878.468,86)
0332	3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	(796.702,73)	(81.766,13)	0,00	(878.468,86)
0426	3.02.03.02	PORTABILIDADE	0,00	(3.466,25)	0,00	(3.466,25)
0427	3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	(3.466,25)	0,00	(3.466,25)
0334	3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	(3.466,25)	0,00	(3.466,25)
0432	3.02.07	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	(642.129,50)	(321.687,90)	0,00	(963.817,40)
0338	3.02.07.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	(642.129,50)	(321.687,90)	0,00	(963.817,40)
0434	3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	(5.131,33)	(11.253,63)	0,00	(16.384,96)
0340	3.02.99.01	ASSISTENCIA A SAUDE	(5.131,33)	0,00	0,00	(5.131,33)
0342	3.02.99.01.02	PLANO DE SAÚDE APOSENTADOS	(5.131,33)	0,00	0,00	(5.131,33)
0347	3.02.99.02	OUTRAS DEDUCOES	0,00	(11.253,63)	0,00	(11.253,63)
0348	3.02.99.02.01	DEVEDORES DUVIDOSOS - UNIFLEX	0,00	(11.253,63)	0,00	(11.253,63)
0435	3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	(2.832,28)	(1.394,07)	0,00	(4.226,35)
0351	3.03.01	CONSTITUIÇÕES DE CONTINGÊNCIAS	(2.832,28)	(1.394,07)	0,00	(4.226,35)
0352	3.03.01.01	PROCESSOS JUDICIAIS	(2.832,28)	(1.394,07)	0,00	(4.226,35)
0436	3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(61.818,60)	(31.053,00)	0,00	(92.871,60)
0438	3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	(61.818,60)	(31.053,00)	0,00	(92.871,60)
0356	3.04.02.01	CONTRIBUICOES	(61.818,60)	(31.053,00)	0,00	(92.871,60)
0440	3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(3.333.127,08)	0,00	7.655.452,46	4.322.325,38
0441	3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	7.655.452,46	7.655.452,46
0358	3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	7.655.452,46	7.655.452,46
0442	3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	(3.333.127,08)	0,00	0,00	(3.333.127,08)
0359	3.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	(3.333.127,08)	0,00	0,00	(3.333.127,08)
0443	3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	(2.707.546,59)	(10.008.911,12)	133.404,74	(12.583.052,97)
0360	3.06.01	PROVISOES MATEMATICAS	(2.707.546,59)	(10.008.911,12)	133.404,74	(12.583.052,97)
0361	3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	(7.755.308,38)	(1.733.675,27)	107.744,14	(9.381.239,51)
0362	3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	5.105.132,91	(8.275.235,85)	0,00	(3.170.102,94)
0363	3.06.01.03	(-) PROVISOES MATEMATICAS A CONSTITUIR	(57.371,12)	0,00	25.660,60	(31.710,52)

Balancete Mensal

Mês : Março/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
0444	3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	(144.996,59)	(467.191,44)	545.043,94	(67.144,09)
0445	3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	(787.126,09)	(467.191,44)	223.356,04	(1.030.961,49)
0364	3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGENCIA REGULAMENTAR	(687.139,66)	(321.687,90)	223.356,04	(785.471,52)
0366	3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	(99.986,43)	(145.503,54)	0,00	(245.489,97)
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	(213.467,82)	(137.260,04)	0,00	(350.727,86)
0369	3.07.01.03.03	FUNDO ASSIST. BEM ESTAR SOCIAL - FABES	(8.703,14)	(8.243,50)	0,00	(16.946,64)
0370	3.07.01.03.03.01	CONSTITUICAO DO FABES	(11.533,84)	(717,13)	0,00	(12.250,97)
0371	3.07.01.03.03.02	ATUALIZACAO ATUARIAL FABES	2.830,70	(7.526,37)	0,00	(4.695,67)
0446	3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	642.129,50	0,00	321.687,90	963.817,40
0447	3.07.02.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	642.129,50	0,00	321.687,90	963.817,40
0372	3.07.02.01.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	642.129,50	0,00	321.687,90	963.817,40
0449	3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	9.334.244,04	0,00	3.018.905,97	12.353.150,01
0377	3.08.02	(-) FORMACAO DE DEFICIT TECNICO	9.334.244,04	0,00	3.018.905,97	12.353.150,01
0378	3.08.02.01	(-) DEFICIT TECNICO	9.334.244,04	0,00	3.018.905,97	12.353.150,01

Balancete Mensal

30/07/2021 15:21:58

Mês : Março/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	(29.264.087,10)	29.264.087,10	(0,00)
0521	5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	35.121.304,12	0,00	29.261.715,76	64.383.019,88
0522	5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	3.412.913,84	0,00	2.741.645,36	6.154.559,20
0523	5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	3.412.913,84	0,00	2.741.645,36	6.154.559,20
0524	5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	3.412.913,84	0,00	2.741.645,36	6.154.559,20
0525	5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	3.412.913,84	0,00	2.741.645,36	6.154.559,20
0485	5.01.01.01.01.01.02	NTN-B - VERTICES - VARIAÇÃO POSITIVA	3.412.913,84	0,00	2.741.645,36	6.154.559,20
0487	5.01.01.01.01.01.02.02	(-) NTN-B - VERTICES - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	3.412.913,84	0,00	2.741.645,36	6.154.559,20
0579	5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	31.619.646,57	0,00	26.299.433,45	57.919.080,02
0580	5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	997.595,45	0,00	858.089,43	1.855.684,88
0490	5.01.04.01.02	CARTEIRA GALÉS	26.352,14	0,00	17.117,85	43.469,99
0492	5.01.04.01.02.02	(-) CARTEIRA GALÉS - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	26.352,14	0,00	17.117,85	43.469,99
0493	5.01.04.01.03	CARTEIRA VINHAS	956.668,74	0,00	835.084,68	1.791.753,42
0495	5.01.04.01.03.02	(-) CARTEIRA VINHAS - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	956.668,74	0,00	835.084,68	1.791.753,42
0496	5.01.04.01.04	ITAÚ SOBERANO	14.574,57	0,00	5.886,90	20.461,47
0498	5.01.04.01.04.02	(-) ITAÚ SOBERANO - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	14.574,57	0,00	5.886,90	20.461,47
0589	5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	21.104.281,52	0,00	17.572.823,37	38.677.104,89
0501	5.01.04.04.02	CARTEIRA ATIVA	21.104.281,52	0,00	17.572.823,37	38.677.104,89
0503	5.01.04.04.02.02	(-) CARTEIRA FORTALEZA - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	21.104.281,52	0,00	17.572.823,37	38.677.104,89
0598	5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	2.040.827,89	0,00	2.265.012,44	4.305.840,33
0511	5.01.04.07.02	CARTEIRA TRÊS IRMÃS	985.270,48	0,00	1.396.590,10	2.381.860,58
0513	5.01.04.07.02.02	(-) CARTEIRA TRÊS IRMÃS - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	985.270,48	0,00	1.396.590,10	2.381.860,58
0514	5.01.04.07.03	CARTEIRA XAVIER	1.055.420,88	0,00	868.422,34	1.923.843,22
0516	5.01.04.07.03.02	(-) CARTEIRA XAVIER - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	1.055.420,88	0,00	868.422,34	1.923.843,22
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	680.043,60	0,00	559.556,24	1.239.599,84
0522	5.01.04.08.02	CARTEIRA AÇORES	680.043,60	0,00	559.556,24	1.239.599,84
0524	5.01.04.08.02.02	(-) CARTEIRA AÇORES - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	680.043,60	0,00	559.556,24	1.239.599,84
0601	5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	484.705,13	0,00	399.593,41	884.298,54
0527	5.01.04.10.02	CARTEIRA CAMPECHE	484.705,13	0,00	399.593,41	884.298,54
0529	5.01.04.10.02.02	(-) CARTEIRA CAMPECHE - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	484.705,13	0,00	399.593,41	884.298,54
0602	5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	6.312.192,98	0,00	4.644.358,56	10.956.551,54
0605	5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	6.312.192,98	0,00	4.644.358,56	10.956.551,54
0607	5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO	6.312.192,98	0,00	4.644.358,56	10.956.551,54
0532	5.01.04.11.03.02.02	EXCLUSIVO	6.312.192,98	0,00	4.644.358,56	10.956.551,54
0534	5.01.04.11.03.02.02.02	CARTEIRA FRANCÊS	6.312.192,98	0,00	4.644.358,56	10.956.551,54
		(-) CARTEIRA FRANCÊS -VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO				
0640	5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	88.743,71	0,00	216.720,45	305.464,16
0641	5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	88.743,71	0,00	216.720,45	305.464,16
0535	5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	35.230,51	0,00	178.459,64	213.690,15
0536	5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	2.738,69	0,00	1.251,62	3.990,31
0537	5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	21.186,52	0,00	14.887,18	36.073,70
0538	5.01.08.01.04	CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES DUVIDOSOS	29.587,99	0,00	22.122,01	51.710,00
0645	5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	3.916,50	3.916,50
0539	5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	0,00	0,00	3.916,50	3.916,50

Balancete Mensal

Mês : Março/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	(37.977.902,77)	(21.337.821,44)	0,00	(59.315.724,21)
0647	5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	(1.993,47)	(891,47)	0,00	(2.884,94)
0648	5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
0649	5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	0,00	0,00	0,00
0650	5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	0,00	0,00	0,00
0542	5.02.01.01.01.01.02	NTN-B VÉRTICES - VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
0544	5.02.01.01.01.01.02.02	(-) CUPOM - NTN-B 2024 6,23	715.863,21	0,00	0,00	715.863,21
0545	5.02.01.01.01.01.02.03	(-) CUPOM - NTN-B 2024 6,18	270.851,25	0,00	0,00	270.851,25
0546	5.02.01.01.01.01.02.04	(-) CUPOM - NTN-B 2024 6,19	83.316,20	0,00	0,00	83.316,20
0547	5.02.01.01.01.01.02.05	(-) CUPOM - NTN-B 2024 7,26	95.807,32	0,00	0,00	95.807,32
0548	5.02.01.01.01.01.02.06	(-) CUPOM - NTN-B 2030 6,23	1.146.696,19	0,00	0,00	1.146.696,19
0549	5.02.01.01.01.01.02.07	(-) CUPOM - NTN-B 2030 6,11	462.342,91	0,00	0,00	462.342,91
0550	5.02.01.01.01.01.02.08	(-) CUPOM - NTN-B 2030 6,14	100.748,52	0,00	0,00	100.748,52
0551	5.02.01.01.01.01.02.09	(-) CUPOM - NTN-B 2030 6,26	462.342,91	0,00	0,00	462.342,91
0553	5.02.01.01.01.01.02.11	(-) CUPOM - NTN-B 2040 6,09	410.666,02	0,00	0,00	410.666,02
0554	5.02.01.01.01.01.02.12	(-) CUPOM - NTN-B 2040 6,13	593.760,71	0,00	0,00	593.760,71
0555	5.02.01.01.01.01.02.13	(-) CUPOM - NTN-B 2040 6,27	328.532,81	0,00	0,00	328.532,81
0635	5.02.01.01.01.01.02.14	(-) NTN-B VÉRTICES - VARIAÇÕES NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(4.670.928,05)	0,00	0,00	(4.670.928,05)
0661	5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	(1.993,47)	(891,47)	0,00	(2.884,94)
0560	5.02.01.99.05	(-) DESPESAS DIRETAS -SEGREGAÇÃO	(1.993,47)	(891,47)	0,00	(2.884,94)
0707	5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	(37.928.192,15)	(21.286.047,77)	0,00	(59.214.239,92)
0708	5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	(1.107.566,37)	(717.932,46)	0,00	(1.825.498,83)
0563	5.02.04.01.02	CARTEIRA GALÉS	(1.367,07)	(401,22)	0,00	(1.768,29)
0565	5.02.04.01.02.02	(-) CARTEIRA GALÉS - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(1.367,07)	(401,22)	0,00	(1.768,29)
0566	5.02.04.01.03	CARTEIRA VINHAS	(1.106.199,30)	(717.531,24)	0,00	(1.823.730,54)
0568	5.02.04.01.03.02	(-) CARTEIRA VINHAS - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(1.106.199,30)	(717.531,24)	0,00	(1.823.730,54)
0717	5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	(28.000.720,77)	(12.537.196,33)	0,00	(40.537.917,10)
0574	5.02.04.04.02	CARTEIRA ATIVA	(28.000.720,77)	(12.537.196,33)	0,00	(40.537.917,10)
0576	5.02.04.04.02.02	(-) CARTEIRA FORTALEZA - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(28.000.720,77)	(12.537.196,33)	0,00	(40.537.917,10)
0726	5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	(4.241.097,45)	(3.366.756,37)	0,00	(7.607.853,82)
0584	5.02.04.07.02	CARTEIRA TRÊS IRMÃS	(1.552.875,20)	(1.437.389,41)	0,00	(2.990.264,61)
0586	5.02.04.07.02.02	(-) CARTEIRA TRÊS IRMÃS - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(1.552.875,20)	(1.437.389,41)	0,00	(2.990.264,61)
0587	5.02.04.07.03	CARTEIRA XAVIER	(2.687.905,84)	(1.929.366,96)	0,00	(4.617.272,80)
0589	5.02.04.07.03.02	(-) CARTEIRA XAVIER - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(2.687.905,84)	(1.929.366,96)	0,00	(4.617.272,80)
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	(635.426,05)	(355.772,42)	0,00	(991.198,47)
0595	5.02.04.08.02	CARTEIRA AÇORES	(635.426,05)	(355.772,42)	0,00	(991.198,47)
0597	5.02.04.08.02.02	(-) CARTEIRA AÇORES - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(635.426,05)	(355.772,42)	0,00	(991.198,47)
0729	5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	(409.778,85)	(550.240,59)	0,00	(960.019,44)
0600	5.02.04.10.02	CARTEIRA CAMPECHE	(409.778,85)	(550.240,59)	0,00	(960.019,44)
0602	5.02.04.10.02.02	(-) CARTEIRA CAMPECHE - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(409.778,85)	(550.240,59)	0,00	(960.019,44)

Balancete Mensal

Mês : Março/2021

Pagina 11 de 11

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	(3.528.159,24)	(3.755.698,84)	0,00	(7.283.858,08)
0733	5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	(3.528.159,24)	(3.755.698,84)	0,00	(7.283.858,08)
0735	5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO	(3.528.159,24)	(3.755.698,84)	0,00	(7.283.858,08)
0605	5.02.04.11.03.02.02	EXCLUSIVO	(3.528.159,24)	(3.755.698,84)	0,00	(7.283.858,08)
0607	5.02.04.11.03.02.02.02	CARTEIRA FRANCÊS (-) CARTEIRA FRANCÊS -VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(3.528.159,24)	(3.755.698,84)	0,00	(7.283.858,08)
0739	5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	(5.443,42)	(2.450,76)	0,00	(7.894,18)
0613	5.02.04.99.06	(-) DESPESAS DIRETAS - SEGREGAÇÃO	(5.443,42)	(2.450,76)	0,00	(7.894,18)
0772	5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	(47.717,15)	(50.882,20)	0,00	(98.599,35)
0773	5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	(47.717,15)	(50.882,20)	0,00	(98.599,35)
0614	5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	(37.146,17)	(45.375,78)	0,00	(82.521,95)
0616	5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	(10.570,98)	(5.506,42)	0,00	(16.077,40)
0782	5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(482.534,60)	(247.950,49)	0,00	(730.485,09)
0621	5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	(461.348,08)	(233.063,31)	0,00	(694.411,39)
0622	5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	(21.186,52)	(14.887,18)	0,00	(36.073,70)
0783	5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	6.006,17	(22.862,71)	2.371,34	(14.485,20)
0623	5.07.01	FUNDOS	6.006,17	(22.862,71)	2.371,34	(14.485,20)
0624	5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE EMPRESTIMOS	6.006,17	(22.862,71)	2.371,34	(14.485,20)
0784	5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.333.127,08	(7.655.452,46)	0,00	(4.322.325,38)
0625	5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(7.655.452,46)	0,00	(7.655.452,46)
0626	5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	(7.655.452,46)	0,00	(7.655.452,46)
0628	5.08.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	3.333.127,08	0,00	0,00	3.333.127,08
0629	5.08.02.01	GESTAO PREVIDENCIAL	3.333.127,08	0,00	0,00	3.333.127,08

Total de contas : 172

Total de Débitos : 98.118.163,00

Total de Créditos : 98.118.163,00