

Balancete Mensal

30/07/2021 15:22:33

Mês : Abril/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	505.145.091,67	27.764.040,66	(21.667.104,02)	511.242.028,31
0002	1.01	DISPONÍVEL	1.394,86	4.866.798,45	(4.861.773,09)	6.420,22
0003	1.01.01	IMEDIATO	1.394,86	4.866.798,45	(4.861.773,09)	6.420,22
0002	1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.394,86	4.866.798,45	(4.861.773,09)	6.420,22
0003	1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-7)	238,05	50.774,51	(50.730,03)	282,53
0004	1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	1.899,87	(1.899,87)	0,00
0005	1.01.01.02.03	CEF (1011) - (901741-8)	184,46	9.708,08	(9.716,41)	176,13
0006	1.01.01.02.04	CREDIFIESC (50000-3)	172,86	6.699,95	(6.689,68)	183,13
0007	1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	799,49	1.785.407,96	(1.780.429,02)	5.778,43
0008	1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	3.012.308,08	(3.012.308,08)	0,00
0005	1.02	REALIZÁVEL	505.143.696,81	22.897.242,21	(16.805.330,93)	511.235.608,09
0006	1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	18.615.818,60	2.284.684,15	(1.794.460,41)	19.106.042,34
0007	1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	18.010.302,66	2.116.412,51	(1.645.170,76)	18.481.544,41
0008	1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.312.354,39	1.456.686,29	(1.431.735,50)	1.337.305,18
0009	1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	630.654,68	650.333,91	(637.263,26)	643.725,33
0011	1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	630.654,68	650.333,91	(637.263,26)	643.725,33
0011	1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	681.699,71	708.584,68	(696.704,54)	693.579,85
0014	1.02.01.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	681.699,71	708.584,68	(696.704,54)	693.579,85
0012	1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	97.767,70	(97.767,70)	0,00
0015	1.02.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	97.767,70	(97.767,70)	0,00
0030	1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	16.697.679,42	656.823,40	(213.435,26)	17.141.067,56
0032	1.02.01.01.04.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	1.955.908,73	25.714,15	(52.483,73)	1.929.139,15
0033	1.02.01.01.04.02.01	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIRA	1.955.908,73	25.714,15	(52.483,73)	1.929.139,15
0026	1.02.01.01.04.02.01.01	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIRA	1.955.908,73	25.714,15	(52.483,73)	1.929.139,15
0036	1.02.01.01.04.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	14.741.770,69	631.109,25	(160.951,53)	15.211.928,41
0039	1.02.01.01.04.03.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	14.741.770,69	631.109,25	(160.951,53)	15.211.928,41
0028	1.02.01.01.04.03.03.01	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	14.741.770,69	631.109,25	(160.951,53)	15.211.928,41
0045	1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	268,85	2.902,82	0,00	3.171,67
0046	1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	268,85	2.902,82	0,00	3.171,67
0030	1.02.01.01.99.01.02	DÉBITOS INDEVIDOS	268,85	2.902,82	0,00	3.171,67
0048	1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	309.189,79	86,86	0,00	309.276,65
0031	1.02.01.02.01	ANTECIPACAO DE BENEFICIO	309.189,79	86,86	0,00	309.276,65
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	206.926,18	168.184,78	(149.289,65)	225.821,31
0054	1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	274.803,05	168.184,78	(142.489,82)	300.498,01
0033	1.02.01.99.01.01	UNIFLEX - AUTOPATROCINADOS	44.300,81	48.805,70	(46.004,76)	47.101,75
0034	1.02.01.99.01.02	UNIFLEX - ASSISTIDOS	93.386,06	104.887,18	(96.485,06)	101.788,18
0035	1.02.01.99.01.03	ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
0037	1.02.01.99.01.03.02	PARTICIPANTES	0,00	0,00	0,00	0,00
0038	1.02.01.99.01.03.02.01	PARTICIPANTES	78.867,53	0,00	0,00	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	137.116,18	14.491,90	0,00	151.608,08
0041	1.02.01.99.01.04.01	UNIFLEX - AUTOPATROCINADOS	120.986,76	10.425,09	0,00	131.411,85
0042	1.02.01.99.01.04.02	UNIFLEX - ASSISTIDOS	16.129,42	4.066,81	0,00	20.196,23

Balancete Mensal

Mês : Abril/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	(67.876,87)	0,00	(6.799,83)	(74.676,70)
0043	1.02.01.99.99.01	(-) UNIFLEX AUTOPATROCINADO - PROVISÃO DEVEDORES DUVIDOSOS	(63.309,01)	0,00	(6.331,12)	(69.640,13)
0044	1.02.01.99.99.02	(-) UNIFLEX ASSISTIDOS - PROVISÃO DEVEDORES DUVIDOSOS	(4.567,86)	0,00	(468,71)	(5.036,57)
0056	1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.567.641,66	10.607,87	0,00	4.578.249,53
0084	1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	4.567.641,66	10.607,87	0,00	4.578.249,53
0071	1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.567.641,66	10.607,87	0,00	4.578.249,53
0092	1.02.03	INVESTIMENTOS	481.960.236,55	20.601.950,19	(15.010.870,52)	487.551.316,22
0093	1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	161.107.405,06	1.614.077,11	(29.248,94)	162.692.233,23
0094	1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	161.107.405,06	1.614.077,11	(29.248,94)	162.692.233,23
0095	1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	161.107.405,06	1.614.077,11	(29.248,94)	162.692.233,23
0096	1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	161.107.405,06	1.614.077,11	(29.248,94)	162.692.233,23
0079	1.02.03.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - POR VÉRTICE	161.107.405,06	1.614.077,11	(29.248,94)	162.692.233,23
0080	1.02.03.01.01.01.01.02.01	NTN-B 2024 6,23	24.584.960,17	246.402,12	(4.458,45)	24.826.903,84
0081	1.02.03.01.01.01.01.02.02	NTN-B 2024 6,18	9.316.692,70	93.009,26	(1.708,75)	9.407.993,21
0082	1.02.03.01.01.01.01.02.03	NTN-B 2024 6,19	2.864.874,43	28.625,53	(524,12)	2.892.975,84
0083	1.02.03.01.01.01.01.02.04	NTN-B 2024 7,26	3.194.153,11	34.360,89	(456,67)	3.228.057,33
0084	1.02.03.01.01.01.01.02.05	NTN-B 2030 6,23	39.041.411,73	391.412,31	(7.073,80)	39.425.750,24
0085	1.02.03.01.01.01.01.02.06	NTN-B 2030 6,11	15.870.570,57	157.746,48	(2.946,84)	16.025.370,21
0086	1.02.03.01.01.01.01.02.07	NTN-B 2030 6,14	3.451.270,90	34.378,28	(636,95)	3.485.012,23
0087	1.02.03.01.01.01.01.02.08	NTN-B 2030 6,26	15.719.091,76	157.826,74	(2.835,89)	15.874.082,61
0088	1.02.03.01.01.01.01.02.09	NTN-B 2035 7,20	1.699.461,42	18.203,84	(247,05)	1.717.418,21
0089	1.02.03.01.01.01.01.02.10	NTN-B 2040 6,09	14.063.932,55	139.587,88	(2.621,90)	14.200.898,53
0090	1.02.03.01.01.01.01.02.11	NTN-B 2040 6,13	20.257.462,46	201.562,74	(3.750,29)	20.455.274,91
0091	1.02.03.01.01.01.01.02.12	NTN-B 2040 6,27	11.043.523,26	110.961,04	(1.988,23)	11.152.496,07
0163	1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	314.178.722,64	17.524.307,19	(13.895.067,25)	317.807.962,58
0164	1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	47.856.630,90	3.012.887,76	(3.737.723,03)	47.131.795,63
0094	1.02.03.04.01.02	CARTEIRA GALÉS	5.178.927,94	165.969,03	(2.235,26)	5.342.661,71
0096	1.02.03.04.01.02.02	(-) CARTEIRA GALÉS - SEGREGAÇÃO	5.178.927,94	165.969,03	(2.235,26)	5.342.661,71
0097	1.02.03.04.01.03	CARTEIRA VINHAS	40.437.541,20	920.492,72	(466.146,78)	40.891.887,14
0099	1.02.03.04.01.03.02	(-) CARTEIRA VINHAS - SEGREGAÇÃO	40.437.541,20	920.492,72	(466.146,78)	40.891.887,14
0100	1.02.03.04.01.04	ITAU SOBERANO	2.240.161,76	1.926.426,01	(3.269.340,99)	897.246,78
0102	1.02.03.04.01.04.02	(-) ITAU SOBERANO - SEGREGAÇÃO	2.240.161,76	1.926.426,01	(3.269.340,99)	897.246,78
0173	1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	112.817.016,99	8.225.770,46	(5.299.495,00)	115.743.292,45
0105	1.02.03.04.04.02	CARTEIRA ATIVA	112.817.016,99	8.225.770,46	(5.299.495,00)	115.743.292,45
0107	1.02.03.04.04.02.02	(-) CARTEIRA FORTALEZA - SEGREGAÇÃO	112.817.016,99	8.225.770,46	(5.299.495,00)	115.743.292,45
0182	1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	79.827.998,22	2.494.496,28	(2.330.348,22)	79.992.146,28
0115	1.02.03.04.07.02	CARTEIRA TRÊS IRMÃS	54.981.741,52	1.023.270,25	(1.294.691,16)	54.710.320,61
0117	1.02.03.04.07.02.02	(-) CARTEIRA TRÊS IRMÃS - SEGREGAÇÃO	54.981.741,52	1.023.270,25	(1.294.691,16)	54.710.320,61
0118	1.02.03.04.07.03	CARTEIRA XAVIER	24.846.256,70	1.471.226,03	(1.035.657,06)	25.281.825,67
0120	1.02.03.04.07.03.02	(-) CARTEIRA XAVIER - SEGREGAÇÃO	24.846.256,70	1.471.226,03	(1.035.657,06)	25.281.825,67
0183	1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	25.544.064,19	211.921,03	(310.026,51)	25.445.958,71
0126	1.02.03.04.08.02	CARTEIRA AÇORES	25.544.064,19	211.921,03	(310.026,51)	25.445.958,71
0128	1.02.03.04.08.02.02	(-) CARTEIRA AÇORES - SEGREGAÇÃO	25.544.064,19	211.921,03	(310.026,51)	25.445.958,71

Balancete Mensal

Mês : Abril/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	18.044.057,70	1.132.254,91	(189.146,58)	18.987.166,03
0131	1.02.03.04.10.02	CARTEIRA CAMPECHE	18.044.057,70	1.132.254,91	(189.146,58)	18.987.166,03
0133	1.02.03.04.10.02.02	(-) CARTEIRA CAMPECHE - SEGREGAÇÃO	18.044.057,70	1.132.254,91	(189.146,58)	18.987.166,03
0186	1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	30.088.954,64	2.446.976,75	(2.028.327,91)	30.507.603,48
0189	1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	30.088.954,64	2.446.976,75	(2.028.327,91)	30.507.603,48
0191	1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO	30.088.954,64	2.446.976,75	(2.028.327,91)	30.507.603,48
0136	1.02.03.04.11.03.02.02	EXCLUSIVO	30.088.954,64	2.446.976,75	(2.028.327,91)	30.507.603,48
0138	1.02.03.04.11.03.02.02.02	CARTEIRA FRANCÊS (-) CARTEIRA FRANCÊS - SEGREGAÇÃO	30.088.954,64	2.446.976,75	(2.028.327,91)	30.507.603,48
0228	1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.674.108,85	1.463.565,89	(1.086.554,33)	7.051.120,41
0229	1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	6.674.108,85	1.463.565,89	(1.086.554,33)	7.051.120,41
0230	1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	7.182.364,59	1.448.901,22	(1.075.312,12)	7.555.953,69
0139	1.02.03.08.01.01.01	EMPRÉSTIMOS CARTEIRA	6.890.927,08	1.059.316,48	(696.657,78)	7.253.585,78
0140	1.02.03.08.01.01.02	CONSIGNAÇÕES A RECEBER	0,00	378.654,34	(378.654,34)	0,00
0141	1.02.03.08.01.01.03	INADIMPLENTES A RECEBER	291.419,07	10.930,40	0,00	302.349,47
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	(508.255,74)	14.664,67	(11.242,21)	(504.833,28)
0143	1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES - PDD	(508.255,74)	14.664,67	(11.242,21)	(504.833,28)

Balancete Mensal

30/07/2021 15:22:33

Mês : Abril/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	505.145.091,67	(4.216.063,11)	10.312.999,75	511.242.028,31
0250	2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.867.175,74	(3.038.459,75)	2.650.692,45	1.479.408,44
0251	2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.855.543,68	(2.382.352,64)	1.997.384,80	1.470.575,84
0252	2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	565.683,77	(1.456.505,84)	1.445.682,60	554.860,53
0168	2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	542.683,17	(1.164.284,71)	1.153.461,47	531.859,93
0169	2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	22.333,02	(168.170,21)	168.170,21	22.333,02
0170	2.01.01.01.03	AUXILIOS A PAGAR	92,39	(2.263,42)	2.263,42	92,39
0171	2.01.01.01.04	RESGATES	575,19	(121.787,50)	121.787,50	575,19
0172	2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	575,19	(121.787,50)	121.787,50	575,19
0253	2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	266.039,43	(196.079,43)	142.845,11	212.805,11
0177	2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	250.773,53	(180.813,53)	113.054,92	183.014,92
0178	2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUICAO	15.265,90	(15.265,90)	29.790,19	29.790,19
0259	2.01.01.04	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	1.020.195,86	(710.636,60)	392.720,41	702.279,67
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	987.233,47	(693.849,64)	375.603,96	668.987,79
0181	2.01.01.04.03	SEGUROS A PAGAR	29.828,45	(15.387,75)	15.717,24	30.157,94
0182	2.01.01.04.04	ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	(50,58)	50,58	0,00
0183	2.01.01.04.04.01	UNIMED/SESI (PLANO SAUDE - APOS)	0,00	(50,58)	50,58	0,00
0265	2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.624,62	(19.130,77)	16.136,68	630,53
0186	2.01.01.99.01	OBRIGACOES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS	3.213,62	(19.130,77)	16.136,68	219,53
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	3.155,39	(12.259,26)	9.103,87	0,00
0190	2.01.01.99.01.04	OUTROS VALORES A PAGAR	58,23	0,00	161,30	219,53
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	11.632,06	(656.107,11)	653.307,65	8.832,60
0281	2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.867,87	(621.235,50)	618.453,91	4.086,28
0218	2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	6.867,87	(621.235,50)	618.453,91	4.086,28
0219	2.01.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS A PAGAR	6.867,87	(621.235,50)	618.453,91	4.086,28
0287	2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	4.764,19	(18.762,49)	18.744,62	4.746,32
0222	2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	4.764,19	(18.762,49)	18.744,62	4.746,32
0288	2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	(16.109,12)	16.109,12	0,00
0223	2.01.03.99.01	VALORES A REPASSAR	0,00	(16.109,12)	16.109,12	0,00
0289	2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	120.164,20	0,00	1.457,29	121.621,49
0290	2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	120.164,20	0,00	1.457,29	121.621,49
0291	2.02.01.01	PROVISÃO	120.164,20	0,00	1.457,29	121.621,49
0224	2.02.01.01.01	PROVISÕES JUDICIAIS / RECURSAIS	120.164,20	0,00	1.457,29	121.621,49
0225	2.02.01.01.01.01	PROVISÕES JUDICIAIS / RECURSAIS	120.164,20	0,00	1.457,29	121.621,49

Balancete Mensal

30/07/2021 15:22:33

Mês : Abril/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	503.157.751,73	(1.177.603,36)	7.660.850,01	509.640.998,38
0297	2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	486.334.427,53	(725.436,46)	7.174.133,29	492.783.124,36
0298	2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	531.765.236,30	(725.436,46)	4.324.930,64	535.364.730,48
0299	2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	310.129.381,57	(593.844,81)	2.918.978,90	312.454.515,66
0300	2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	4.936.682,25	0,00	35.829,81	4.972.512,06
0301	2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	4.936.682,25	0,00	35.829,81	4.972.512,06
0228	2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTA DOS ASSISTIDOS	4.936.682,25	0,00	35.829,81	4.972.512,06
0302	2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	305.192.699,32	(593.844,81)	2.883.149,09	307.482.003,60
0303	2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	260.953.304,56	0,00	2.883.149,09	263.836.453,65
0229	2.03.01.01.01.02.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	260.953.304,56	0,00	2.883.149,09	263.836.453,65
0304	2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	44.239.394,76	(593.844,81)	0,00	43.645.549,95
0230	2.03.01.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFICIOS FUTUROS NAO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	44.239.394,76	(593.844,81)	0,00	43.645.549,95
0305	2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	236.815.207,55	(99.016,06)	1.405.951,74	238.122.143,23
0306	2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	236.815.207,55	(99.016,06)	1.405.951,74	238.122.143,23
0307	2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	106.114.969,39	(99.016,06)	0,00	106.015.953,33
0231	2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	106.114.969,39	(99.016,06)	0,00	106.015.953,33
0308	2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	129.646.273,36	0,00	1.374.986,21	131.021.259,57
0232	2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	129.646.273,36	0,00	1.374.986,21	131.021.259,57
0309	2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	731.038,30	0,00	26.379,56	757.417,86
0233	2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	731.038,30	0,00	26.379,56	757.417,86
0310	2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	322.926,50	0,00	4.585,97	327.512,47
0234	2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	322.926,50	0,00	4.585,97	327.512,47
0319	2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	(15.179.352,82)	(32.575,59)	0,00	(15.211.928,41)
0323	2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	(15.179.352,82)	(32.575,59)	0,00	(15.211.928,41)
0326	2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	(15.179.352,82)	(32.575,59)	0,00	(15.211.928,41)
0245	2.03.01.01.03.02.03.01	(-) DÉFICIT EQUACIONADO - ASSISTIDOS	(15.179.352,82)	(32.575,59)	0,00	(15.211.928,41)
0331	2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	(45.430.808,77)	0,00	2.849.202,65	(42.581.606,12)
0332	2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	(45.430.808,77)	0,00	2.849.202,65	(42.581.606,12)
0336	2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	(45.430.808,77)	0,00	2.849.202,65	(42.581.606,12)
0249	2.03.01.02.01.02.01	(-) DEFICIT TECNICO ACUMULADO	(45.430.808,77)	0,00	2.849.202,65	(42.581.606,12)
0338	2.03.02	FUNDOS	16.823.324,20	(452.166,90)	486.716,72	16.857.874,02
0339	2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	10.854.902,32	(452.166,90)	454.699,85	10.857.435,27
0340	2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	2.571.855,51	(452.166,90)	321.903,06	2.441.591,67
0250	2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	2.571.855,51	(452.166,90)	321.903,06	2.441.591,67
0342	2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	8.283.046,81	0,00	132.796,79	8.415.843,60
0253	2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	7.794.098,00	0,00	125.785,99	7.919.883,99
0254	2.03.02.01.03.03	FUNDO PARA COBERTURA ASSISTENCIA A SAUDE	488.948,81	0,00	7.010,80	495.959,61
0255	2.03.02.01.03.03.01	FUNDO ASSIST. BEM ESTAR SOCIAL - FABES	488.948,81	0,00	7.010,80	495.959,61
0343	2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	4.567.641,66	0,00	10.607,87	4.578.249,53
0345	2.03.02.02.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	4.567.641,66	0,00	10.607,87	4.578.249,53
0257	2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	4.567.641,66	0,00	10.607,87	4.578.249,53
0347	2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.400.780,22	0,00	21.409,00	1.422.189,22
0259	2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	1.400.780,22	0,00	21.409,00	1.422.189,22
0260	2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS	1.400.780,22	0,00	21.409,00	1.422.189,22

Balancete Mensal

30/07/2021 15:22:33

Mês : Abril/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)	(9.854.247,28)	9.854.247,28	(0,00)
0350	3.01	ADIÇÕES	4.966.222,76	(1.144,15)	2.275.874,28	7.240.952,89
0351	3.01.01	CORRENTES	4.731.769,08	(1.144,15)	1.600.573,71	6.331.198,64
0352	3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.867.126,86	0,00	649.179,93	2.516.306,79
0353	3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.867.126,86	0,00	649.179,93	2.516.306,79
0261	3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - PATROCINADOR(ES)	1.742.301,93	0,00	607.337,13	2.349.639,06
0262	3.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO - PATROCINADOR(ES)	43.402,37	0,00	13.533,02	56.935,39
0263	3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO - PATROCINADOR(ES)	81.422,56	0,00	28.309,78	109.732,34
0361	3.01.01.03	PARTICIPANTES	2.478.148,70	0,00	853.630,78	3.331.779,48
0362	3.01.01.03.01	ATIVOS	1.995.881,93	0,00	692.606,12	2.688.488,05
0363	3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.995.881,93	0,00	692.606,12	2.688.488,05
0364	3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	1.995.881,93	0,00	692.606,12	2.688.488,05
0274	3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	1.995.881,93	0,00	692.606,12	2.688.488,05
0370	3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	482.266,77	0,00	161.024,66	643.291,43
0371	3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	358,07	0,00	73,13	431,20
0282	3.01.01.03.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ASSISTIDOS	358,07	0,00	73,13	431,20
0372	3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	481.908,70	0,00	160.951,53	642.860,23
0374	3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	481.908,70	0,00	160.951,53	642.860,23
0283	3.01.01.03.02.02.02.01	DÉFICIT EQUACIONADO - ANTERIOR A 2014	481.908,70	0,00	160.951,53	642.860,23
0376	3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	386.493,52	(1.144,15)	97.763,00	483.112,37
0377	3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	386.493,52	(1.144,15)	97.763,00	483.112,37
0378	3.01.01.04.01.01	REGULAR	386.493,52	(1.144,15)	97.763,00	483.112,37
0289	3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - AUTOPATROCINADOS	363.648,24	0,00	91.909,16	455.557,40
0290	3.01.01.04.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO - AUTOPATROCINADOS	13.839,62	0,00	3.782,08	17.621,70
0291	3.01.01.04.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO - AUTOPATROCINADOS	9.005,66	(1.144,15)	2.071,76	9.933,27
0395	3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	663,55	0,00	82,80	746,35
0303	3.01.02.01	REMUNERAÇÃO - CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	663,55	0,00	82,80	746,35
0396	3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	216.173,92	0,00	659.121,53	875.295,45
0397	3.01.03.01	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	2,66	0,00	0,00	2,66
0304	3.01.03.01.01	REMUNERAÇÃO - CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	2,66	0,00	0,00	2,66
0398	3.01.03.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	2.443,38	0,00	2.298,13	4.741,51
0305	3.01.03.02.01	REMUNERAÇÃO - SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	2.443,38	0,00	2.298,13	4.741,51
0399	3.01.03.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	213.727,88	0,00	656.823,40	870.551,28
0306	3.01.03.03.01	REMUNERAÇÃO - DEFICIT TÉCNICO CONTRATADO	213.727,88	0,00	656.823,40	870.551,28
0402	3.01.05	PORTABILIDADE	0,00	0,00	15.978,56	15.978,56
0403	3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	0,00	15.978,56	15.978,56
0307	3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	0,00	15.978,56	15.978,56
0408	3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	17.616,21	0,00	117,68	17.733,89
0312	3.01.99.01	ASSISTÊNCIA A SAUDE	17.616,21	0,00	117,68	17.733,89
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	2.320,71	0,00	117,68	2.438,39

Balancete Mensal

30/07/2021 15:22:33

Mês : Abril/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
0409	3.02	DEDUÇÕES	(8.894.403,14)	(2.191.277,18)	80,00	(11.085.600,32)
0410	3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(6.040.619,55)	(1.673.767,45)	80,00	(7.714.307,00)
0411	3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	(5.214.801,75)	(1.397.405,17)	0,00	(6.612.206,92)
0319	3.02.01.01.01	NORMAL	(2.851.733,10)	(665.885,96)	0,00	(3.517.619,06)
0320	3.02.01.01.02	ANTECIPADA	(2.282.318,01)	(704.602,33)	0,00	(2.986.920,34)
0321	3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	(80.750,64)	(26.916,88)	0,00	(107.667,52)
0412	3.02.01.02	INVALIDEZ	(252.494,22)	(83.102,26)	80,00	(335.516,48)
0323	3.02.01.02.01	INVALIDEZ	(252.494,22)	(83.102,26)	80,00	(335.516,48)
0413	3.02.01.03	PENSÕES	(563.849,79)	(190.822,50)	0,00	(754.672,29)
0324	3.02.01.03.01	POR MORTE	(563.849,79)	(190.822,50)	0,00	(754.672,29)
0414	3.02.01.04	AUXÍLIOS	(9.473,79)	(2.437,52)	0,00	(11.911,31)
0325	3.02.01.04.01	DOENCA	(9.473,79)	(2.437,52)	0,00	(11.911,31)
0417	3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	(991.646,12)	(15.359,26)	0,00	(1.007.005,38)
0421	3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	(991.646,12)	(15.359,26)	0,00	(1.007.005,38)
0327	3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	(990.491,48)	(15.359,26)	0,00	(1.005.850,74)
0329	3.02.02.99.01.02	NORMAL	(448.139,82)	0,00	0,00	(448.139,82)
0330	3.02.02.99.01.03	ANTECIPADA	(542.351,66)	(15.359,26)	0,00	(557.710,92)
0331	3.02.02.99.02	PENSOES	(1.154,64)	0,00	0,00	(1.154,64)
0422	3.02.03	INSTITUTOS	(881.935,11)	(173.397,00)	0,00	(1.055.332,11)
0423	3.02.03.01	RESGATE	(878.468,86)	(173.397,00)	0,00	(1.051.865,86)
0424	3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	(878.468,86)	(173.397,00)	0,00	(1.051.865,86)
0332	3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	(878.468,86)	(173.397,00)	0,00	(1.051.865,86)
0426	3.02.03.02	PORTABILIDADE	(3.466,25)	0,00	0,00	(3.466,25)
0427	3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	(3.466,25)	0,00	0,00	(3.466,25)
0334	3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	(3.466,25)	0,00	0,00	(3.466,25)
0432	3.02.07	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	(963.817,40)	(321.903,06)	0,00	(1.285.720,46)
0338	3.02.07.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	(963.817,40)	(321.903,06)	0,00	(1.285.720,46)
0434	3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	(16.384,96)	(6.850,41)	0,00	(23.235,37)
0340	3.02.99.01	ASSISTENCIA A SAUDE	(5.131,33)	(50,58)	0,00	(5.181,91)
0342	3.02.99.01.02	PLANO DE SAÚDE APOSENTADOS	(5.131,33)	(50,58)	0,00	(5.181,91)
0347	3.02.99.02	OUTRAS DEDUCOES	(11.253,63)	(6.799,83)	0,00	(18.053,46)
0348	3.02.99.02.01	DEVEDORES DUVIDOSOS - UNIFLEX	(11.253,63)	(6.799,83)	0,00	(18.053,46)
0435	3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	(4.226,35)	(1.457,29)	0,00	(5.683,64)
0351	3.03.01	CONSTITUIÇÕES DE CONTINGÊNCIAS	(4.226,35)	(1.457,29)	0,00	(5.683,64)
0352	3.03.01.01	PROCESSOS JUDICIAIS	(4.226,35)	(1.457,29)	0,00	(5.683,64)
0436	3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(92.871,60)	(31.535,52)	0,00	(124.407,12)
0438	3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	(92.871,60)	(31.535,52)	0,00	(124.407,12)
0356	3.04.02.01	CONTRIBUICOES	(92.871,60)	(31.535,52)	0,00	(124.407,12)
0440	3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.322.325,38	0,00	6.400.689,64	10.723.015,02
0441	3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	7.655.452,46	0,00	6.400.689,64	14.056.142,10
0358	3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	7.655.452,46	0,00	6.400.689,64	14.056.142,10
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)

Balancete Mensal

Mês : Abril/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
0443	3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	(12.583.052,97)	(4.324.930,64)	725.436,46	(16.182.547,15)
0360	3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	(12.583.052,97)	(4.324.930,64)	725.436,46	(16.182.547,15)
0361	3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	(9.381.239,51)	(62.209,37)	593.844,81	(8.849.604,07)
0362	3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	(3.170.102,94)	(4.262.721,27)	99.016,06	(7.333.808,15)
0363	3.06.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	(31.710,52)	0,00	32.575,59	865,07
0444	3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	(67.144,09)	(454.699,85)	452.166,90	(69.677,04)
0445	3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	(1.030.961,49)	(454.699,85)	0,00	(1.485.661,34)
0364	3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	(785.471,52)	(321.903,06)	0,00	(1.107.374,58)
0366	3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	(245.489,97)	(132.796,79)	0,00	(378.286,76)
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	(350.727,86)	(125.785,99)	0,00	(476.513,85)
0369	3.07.01.03.03	FUNDO ASSIST. BEM ESTAR SOCIAL - FABES	(16.946,64)	(7.010,80)	0,00	(23.957,44)
0370	3.07.01.03.03.01	CONSTITUIÇÃO DO FABES	(12.250,97)	(67,10)	0,00	(12.318,07)
0371	3.07.01.03.03.02	ATUALIZAÇÃO ATUARIAL FABES	(4.695,67)	(6.943,70)	0,00	(11.639,37)
0446	3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	963.817,40	0,00	452.166,90	1.415.984,30
0447	3.07.02.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	963.817,40	0,00	321.903,06	1.285.720,46
0372	3.07.02.01.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	963.817,40	0,00	321.903,06	1.285.720,46
0448	3.07.02.02	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	130.263,84	130.263,84
0373	3.07.02.02.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	0,00	0,00	130.263,84	130.263,84
0449	3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	12.353.150,01	(2.849.202,65)	0,00	9.503.947,36
0377	3.08.02	(-) FORMAÇÃO DE DÉFICIT TÉCNICO	12.353.150,01	(2.849.202,65)	0,00	9.503.947,36
0378	3.08.02.01	(-) DÉFICIT TÉCNICO	12.353.150,01	(2.849.202,65)	0,00	9.503.947,36

Balancete Mensal

30/07/2021 15:22:33

Mês : Abril/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)	(16.499.532,12)	16.499.532,12	(0,00)
0521	5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	64.383.019,88	0,00	16.499.532,12	80.882.552,00
0522	5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	6.154.559,20	0,00	1.614.077,11	7.768.636,31
0523	5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	6.154.559,20	0,00	1.614.077,11	7.768.636,31
0524	5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	6.154.559,20	0,00	1.614.077,11	7.768.636,31
0525	5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	6.154.559,20	0,00	1.614.077,11	7.768.636,31
0485	5.01.01.01.01.01.02	NTN-B - VERTICES - VARIAÇÃO POSITIVA	6.154.559,20	0,00	1.614.077,11	7.768.636,31
0487	5.01.01.01.01.01.02.02	(-) NTN-B - VERTICES - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	6.154.559,20	0,00	1.614.077,11	7.768.636,31
0579	5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	57.919.080,02	0,00	14.750.693,67	72.669.773,69
0580	5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.855.684,88	0,00	944.452,88	2.800.137,76
0490	5.01.04.01.02	CARTEIRA GALÉS	43.469,99	0,00	21.242,65	64.712,64
0492	5.01.04.01.02.02	(-) CARTEIRA GALÉS - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	43.469,99	0,00	21.242,65	64.712,64
0493	5.01.04.01.03	CARTEIRA VINHAS	1.791.753,42	0,00	920.044,43	2.711.797,85
0495	5.01.04.01.03.02	(-) CARTEIRA VINHAS - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	1.791.753,42	0,00	920.044,43	2.711.797,85
0496	5.01.04.01.04	ITAÚ SOBERANO	20.461,47	0,00	3.165,80	23.627,27
0498	5.01.04.01.04.02	(-) ITAÚ SOBERANO - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	20.461,47	0,00	3.165,80	23.627,27
0589	5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	38.677.104,89	0,00	8.222.610,80	46.899.715,69
0501	5.01.04.04.02	CARTEIRA ATIVA	38.677.104,89	0,00	8.222.610,80	46.899.715,69
0503	5.01.04.04.02.02	(-) CARTEIRA FORTALEZA - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	38.677.104,89	0,00	8.222.610,80	46.899.715,69
0598	5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	4.305.840,33	0,00	2.493.766,55	6.799.606,88
0511	5.01.04.07.02	CARTEIRA TRÊS IRMÃS	2.381.860,58	0,00	1.022.799,29	3.404.659,87
0513	5.01.04.07.02.02	(-) CARTEIRA TRÊS IRMÃS - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	2.381.860,58	0,00	1.022.799,29	3.404.659,87
0514	5.01.04.07.03	CARTEIRA XAVIER	1.923.843,22	0,00	1.470.967,26	3.394.810,48
0516	5.01.04.07.03.02	(-) CARTEIRA XAVIER - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	1.923.843,22	0,00	1.470.967,26	3.394.810,48
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	1.239.599,84	0,00	211.536,16	1.451.136,00
0522	5.01.04.08.02	CARTEIRA AÇORES	1.239.599,84	0,00	211.536,16	1.451.136,00
0524	5.01.04.08.02.02	(-) CARTEIRA AÇORES - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	1.239.599,84	0,00	211.536,16	1.451.136,00
0601	5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	884.298,54	0,00	432.254,91	1.316.553,45
0527	5.01.04.10.02	CARTEIRA CAMPECHE	884.298,54	0,00	432.254,91	1.316.553,45
0529	5.01.04.10.02.02	(-) CARTEIRA CAMPECHE - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	884.298,54	0,00	432.254,91	1.316.553,45
0602	5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	10.956.551,54	0,00	2.446.072,37	13.402.623,91
0605	5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	10.956.551,54	0,00	2.446.072,37	13.402.623,91
0607	5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO	10.956.551,54	0,00	2.446.072,37	13.402.623,91
0532	5.01.04.11.03.02.02	EXCLUSIVO	10.956.551,54	0,00	2.446.072,37	13.402.623,91
0534	5.01.04.11.03.02.02.02	CARTEIRA FRANCÊS	10.956.551,54	0,00	2.446.072,37	13.402.623,91
		(-) CARTEIRA FRANCÊS -VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO				
0640	5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	305.464,16	0,00	134.761,34	440.225,50
0641	5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	305.464,16	0,00	134.761,34	440.225,50
0535	5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	213.690,15	0,00	102.471,44	316.161,59
0536	5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	3.990,31	0,00	1.516,11	5.506,42
0537	5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	36.073,70	0,00	16.109,12	52.182,82
0538	5.01.08.01.04	CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES DUVIDOSOS	51.710,00	0,00	14.664,67	66.374,67
0645	5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	3.916,50	0,00	0,00	3.916,50
0539	5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	3.916,50	0,00	0,00	3.916,50

Balancete Mensal

Mês : Abril/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	(59.315.724,21)	(9.825.557,35)	0,00	(69.141.281,56)
0647	5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	(2.884,94)	(30.260,29)	0,00	(33.145,23)
0648	5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	(0,00)	(29.248,94)	0,00	(29.248,94)
0649	5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	(0,00)	(29.248,94)	0,00	(29.248,94)
0650	5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	(0,00)	(29.248,94)	0,00	(29.248,94)
0542	5.02.01.01.01.01.02	NTN-B VÉRTICES - VARIAÇÕES NEGATIVAS	(0,00)	(29.248,94)	0,00	(29.248,94)
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)	(29.248,94)	0,00	(4.700.176,99)
0661	5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	(2.884,94)	(1.011,35)	0,00	(3.896,29)
0560	5.02.01.99.05	(-) DESPESAS DIRETAS -SEGREGAÇÃO	(2.884,94)	(1.011,35)	0,00	(3.896,29)
0707	5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	(59.214.239,92)	(9.784.054,85)	0,00	(68.998.294,77)
0708	5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	(1.825.498,83)	(468.382,04)	0,00	(2.293.880,87)
0563	5.02.04.01.02	CARTEIRA GALÉS	(1.768,29)	(2.235,26)	0,00	(4.003,55)
0565	5.02.04.01.02.02	(-) CARTEIRA GALÉS - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(1.768,29)	(2.235,26)	0,00	(4.003,55)
0566	5.02.04.01.03	CARTEIRA VINHAS	(1.823.730,54)	(466.146,78)	0,00	(2.289.877,32)
0568	5.02.04.01.03.02	(-) CARTEIRA VINHAS - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(1.823.730,54)	(466.146,78)	0,00	(2.289.877,32)
0717	5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	(40.537.917,10)	(5.299.495,00)	0,00	(45.837.412,10)
0574	5.02.04.04.02	CARTEIRA ATIVA	(40.537.917,10)	(5.299.495,00)	0,00	(45.837.412,10)
0576	5.02.04.04.02.02	(-) CARTEIRA FORTALEZA - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(40.537.917,10)	(5.299.495,00)	0,00	(45.837.412,10)
0726	5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	(7.607.853,82)	(1.630.348,22)	0,00	(9.238.202,04)
0584	5.02.04.07.02	CARTEIRA TRÊS IRMÃS	(2.990.264,61)	(594.691,16)	0,00	(3.584.955,77)
0586	5.02.04.07.02.02	(-) CARTEIRA TRÊS IRMÃS - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(2.990.264,61)	(594.691,16)	0,00	(3.584.955,77)
0587	5.02.04.07.03	CARTEIRA XAVIER	(4.617.272,80)	(1.035.657,06)	0,00	(5.652.929,86)
0589	5.02.04.07.03.02	(-) CARTEIRA XAVIER - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(4.617.272,80)	(1.035.657,06)	0,00	(5.652.929,86)
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	(991.198,47)	(165.475,52)	0,00	(1.156.673,99)
0595	5.02.04.08.02	CARTEIRA AÇORES	(991.198,47)	(165.475,52)	0,00	(1.156.673,99)
0597	5.02.04.08.02.02	(-) CARTEIRA AÇORES - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(991.198,47)	(165.475,52)	0,00	(1.156.673,99)
0729	5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	(960.019,44)	(189.146,58)	0,00	(1.149.166,02)
0600	5.02.04.10.02	CARTEIRA CAMPECHE	(960.019,44)	(189.146,58)	0,00	(1.149.166,02)
0602	5.02.04.10.02.02	(-) CARTEIRA CAMPECHE - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(960.019,44)	(189.146,58)	0,00	(1.149.166,02)

Balancete Mensal

Mês : Abril/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	(7.283.858,08)	(2.028.327,91)	0,00	(9.312.185,99)
0733	5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	(7.283.858,08)	(2.028.327,91)	0,00	(9.312.185,99)
0735	5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO	(7.283.858,08)	(2.028.327,91)	0,00	(9.312.185,99)
0605	5.02.04.11.03.02.02	EXCLUSIVO	(7.283.858,08)	(2.028.327,91)	0,00	(9.312.185,99)
0607	5.02.04.11.03.02.02.02	CARTEIRA FRANCÊS (-) CARTEIRA FRANCÊS -VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(7.283.858,08)	(2.028.327,91)	0,00	(9.312.185,99)
0739	5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	(7.894,18)	(2.879,58)	0,00	(10.773,76)
0613	5.02.04.99.06	(-) DESPESAS DIRETAS - SEGREGAÇÃO	(7.894,18)	(2.879,58)	0,00	(10.773,76)
0772	5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	(98.599,35)	(11.242,21)	0,00	(109.841,56)
0773	5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	(98.599,35)	(11.242,21)	0,00	(109.841,56)
0614	5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	(82.521,95)	(11.242,21)	0,00	(93.764,16)
0616	5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	(16.077,40)	0,00	0,00	(16.077,40)
0782	5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(730.485,09)	(251.876,13)	0,00	(982.361,22)
0621	5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	(694.411,39)	(235.767,01)	0,00	(930.178,40)
0622	5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	(36.073,70)	(16.109,12)	0,00	(52.182,82)
0783	5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	(14.485,20)	(21.409,00)	0,00	(35.894,20)
0623	5.07.01	FUNDOS	(14.485,20)	(21.409,00)	0,00	(35.894,20)
0624	5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE EMPRESTIMOS	(14.485,20)	(21.409,00)	0,00	(35.894,20)
0784	5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(4.322.325,38)	(6.400.689,64)	0,00	(10.723.015,02)
0625	5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	(7.655.452,46)	(6.400.689,64)	0,00	(14.056.142,10)
0626	5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	(7.655.452,46)	(6.400.689,64)	0,00	(14.056.142,10)
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 : 173

Total de Débitos : 58.333.883,17

Total de Créditos : 58.333.883,17