

## Balancete Mensal

30/07/2021 15:23:10

Mês : Maio/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	511.242.028,31	30.518.317,27	(23.424.721,09)	518.335.624,49
0002	1.01	DISPONÍVEL	6.420,22	4.434.674,92	(4.437.820,93)	3.274,21
0003	1.01.01	IMEDIATO	6.420,22	4.434.674,92	(4.437.820,93)	3.274,21
0002	1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.420,22	4.434.674,92	(4.437.820,93)	3.274,21
0003	1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-7)	282,53	53.570,58	(53.619,24)	233,87
0004	1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	3.570,74	(3.570,74)	0,00
0005	1.01.01.02.03	CEF (1011) - (901741-8)	176,13	10.093,24	(10.064,72)	204,65
0006	1.01.01.02.04	CREDIFIESC (50000-3)	183,13	6.515,92	(6.538,84)	160,21
0007	1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	5.778,43	1.789.207,64	(1.792.310,59)	2.675,48
0008	1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	2.571.716,80	(2.571.716,80)	0,00
0005	1.02	REALIZÁVEL	511.235.608,09	26.083.642,35	(18.986.900,16)	518.332.350,28
0006	1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	19.106.042,34	1.874.263,38	(2.130.054,93)	18.850.250,79
0007	1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	18.481.544,41	1.701.977,84	(1.660.426,20)	18.523.096,05
0008	1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.337.305,18	1.565.664,93	(1.439.712,18)	1.463.257,93
0009	1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	643.725,33	714.006,46	(653.103,66)	704.628,13
0011	1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	643.725,33	714.006,46	(653.103,66)	704.628,13
0011	1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	693.579,85	757.736,07	(692.686,12)	758.629,80
0014	1.02.01.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	693.579,85	757.736,07	(692.686,12)	758.629,80
0012	1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	93.922,40	(93.922,40)	0,00
0015	1.02.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	93.922,40	(93.922,40)	0,00
0030	1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	17.141.067,56	136.312,91	(220.714,02)	17.056.666,45
0032	1.02.01.01.04.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	1.929.139,15	16.296,80	(52.935,09)	1.892.500,86
0033	1.02.01.01.04.02.01	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIRA	1.929.139,15	16.296,80	(52.935,09)	1.892.500,86
0026	1.02.01.01.04.02.01.01	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIRA	1.929.139,15	16.296,80	(52.935,09)	1.892.500,86
0036	1.02.01.01.04.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	15.211.928,41	120.016,11	(167.778,93)	15.164.165,59
0039	1.02.01.01.04.03.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	15.211.928,41	120.016,11	(167.778,93)	15.164.165,59
0028	1.02.01.01.04.03.03.01	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	15.211.928,41	120.016,11	(167.778,93)	15.164.165,59
0045	1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	3.171,67	0,00	0,00	3.171,67
0046	1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	3.171,67	0,00	0,00	3.171,67
0030	1.02.01.01.99.01.02	DÉBITOS INDEVIDOS	3.171,67	0,00	0,00	3.171,67
0048	1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	309.276,65	0,00	(303.016,04)	6.260,61
0031	1.02.01.02.01	ANTECIPACAO DE BENEFICIO	309.276,65	0,00	(303.016,04)	6.260,61
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	225.821,31	172.285,54	(166.612,69)	231.494,16
0054	1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	300.498,01	172.285,54	(159.445,53)	313.338,02
0033	1.02.01.99.01.01	UNIFLEX - AUTOPATROCINADOS	47.101,75	43.556,80	(47.101,75)	43.556,80
0034	1.02.01.99.01.02	UNIFLEX - ASSISTIDOS	101.788,18	105.697,10	(101.788,18)	105.697,10
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	151.608,08	23.031,64	(10.555,60)	164.084,12
0041	1.02.01.99.01.04.01	UNIFLEX - AUTOPATROCINADOS	131.411,85	14.330,23	(5.159,84)	140.582,24
0042	1.02.01.99.01.04.02	UNIFLEX - ASSISTIDOS	20.196,23	8.701,41	(5.395,76)	23.501,88

## Balancete Mensal

Mês : Maio/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	(74.676,70)	0,00	(7.167,16)	(81.843,86)
0043	1.02.01.99.99.01	(-) UNIFLEX AUTOPATROCINADO - PROVISÃO DEVEDORES DUVIDOSOS	(69.640,13)	0,00	(6.971,60)	(76.611,73)
0044	1.02.01.99.99.02	(-) UNIFLEX ASSISTIDOS - PROVISÃO DEVEDORES DUVIDOSOS	(5.036,57)	0,00	(195,56)	(5.232,13)
0056	1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.578.249,53	40.343,65	0,00	4.618.593,18
0084	1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	4.578.249,53	40.343,65	0,00	4.618.593,18
0071	1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.578.249,53	40.343,65	0,00	4.618.593,18
0092	1.02.03	INVESTIMENTOS	487.551.316,22	24.169.035,32	(16.856.845,23)	494.863.506,31
0093	1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	162.692.233,23	1.681.584,42	(54.171,36)	164.319.646,29
0094	1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	162.692.233,23	1.681.584,42	(54.171,36)	164.319.646,29
0095	1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	162.692.233,23	1.681.584,42	(54.171,36)	164.319.646,29
0096	1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	162.692.233,23	1.681.584,42	(54.171,36)	164.319.646,29
0079	1.02.03.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - POR VÉRTICE	162.692.233,23	1.681.584,42	(54.171,36)	164.319.646,29
0080	1.02.03.01.01.01.01.02.01	NTN-B 2024 6,23	24.826.903,84	256.879,53	0,00	25.083.783,37
0081	1.02.03.01.01.01.01.02.02	NTN-B 2024 6,18	9.407.993,21	96.933,12	0,00	9.504.926,33
0082	1.02.03.01.01.01.01.02.03	NTN-B 2024 6,19	2.892.975,84	29.835,32	0,00	2.922.811,16
0083	1.02.03.01.01.01.01.02.04	NTN-B 2024 7,26	3.228.057,33	36.022,70	0,00	3.264.080,03
0084	1.02.03.01.01.01.01.02.05	NTN-B 2030 6,23	39.425.750,24	408.066,01	0,00	39.833.816,25
0085	1.02.03.01.01.01.01.02.06	NTN-B 2030 6,11	16.025.370,21	164.342,87	0,00	16.189.713,08
0086	1.02.03.01.01.01.01.02.07	NTN-B 2030 6,14	3.485.012,23	35.822,19	0,00	3.520.834,42
0087	1.02.03.01.01.01.01.02.08	NTN-B 2030 6,26	15.874.082,61	164.561,70	0,00	16.038.644,31
0088	1.02.03.01.01.01.01.02.09	NTN-B 2035 7,20	1.717.418,21	18.000,93	(54.171,36)	1.681.247,78
0089	1.02.03.01.01.01.01.02.10	NTN-B 2040 6,09	14.200.898,53	145.407,80	0,00	14.346.306,33
0090	1.02.03.01.01.01.01.02.11	NTN-B 2040 6,13	20.455.274,91	210.009,46	0,00	20.665.284,37
0091	1.02.03.01.01.01.01.02.12	NTN-B 2040 6,27	11.152.496,07	115.702,79	0,00	11.268.198,86
0163	1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	317.807.962,58	21.437.165,18	(15.922.776,21)	323.322.351,55
0164	1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	47.131.795,63	4.158.127,94	(4.755.898,88)	46.534.024,69
0094	1.02.03.04.01.02	CARTEIRA GALÉS	5.342.661,71	19.608,62	(1.500.000,00)	3.862.270,33
0096	1.02.03.04.01.02.02	(-) CARTEIRA GALÉS - SEGREGAÇÃO	5.342.661,71	19.608,62	(1.500.000,00)	3.862.270,33
0097	1.02.03.04.01.03	CARTEIRA VINHAS	40.891.887,14	718.457,16	(418.589,24)	41.191.755,06
0099	1.02.03.04.01.03.02	(-) CARTEIRA VINHAS - SEGREGAÇÃO	40.891.887,14	718.457,16	(418.589,24)	41.191.755,06
0100	1.02.03.04.01.04	ITAU SOBERANO	897.246,78	3.420.062,16	(2.837.309,64)	1.479.999,30
0102	1.02.03.04.01.04.02	(-) ITAU SOBERANO - SEGREGAÇÃO	897.246,78	3.420.062,16	(2.837.309,64)	1.479.999,30
0173	1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	115.743.292,45	12.562.505,14	(6.349.540,81)	121.956.256,78
0105	1.02.03.04.04.02	CARTEIRA ATIVA	115.743.292,45	12.562.505,14	(6.349.540,81)	121.956.256,78
0107	1.02.03.04.04.02.02	(-) CARTEIRA FORTALEZA - SEGREGAÇÃO	115.743.292,45	12.562.505,14	(6.349.540,81)	121.956.256,78
0182	1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	79.992.146,28	2.077.334,90	(1.550.575,88)	80.518.905,30
0115	1.02.03.04.07.02	CARTEIRA TRÊS IRMÃS	54.710.320,61	793.932,77	(431.775,81)	55.072.477,57
0117	1.02.03.04.07.02.02	(-) CARTEIRA TRÊS IRMÃS - SEGREGAÇÃO	54.710.320,61	793.932,77	(431.775,81)	55.072.477,57
0118	1.02.03.04.07.03	CARTEIRA XAVIER	25.281.825,67	1.283.402,13	(1.118.800,07)	25.446.427,73
0120	1.02.03.04.07.03.02	(-) CARTEIRA XAVIER - SEGREGAÇÃO	25.281.825,67	1.283.402,13	(1.118.800,07)	25.446.427,73
0183	1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	25.445.958,71	601.154,31	(229.722,04)	25.817.390,98
0126	1.02.03.04.08.02	CARTEIRA AÇORES	25.445.958,71	601.154,31	(229.722,04)	25.817.390,98
0128	1.02.03.04.08.02.02	(-) CARTEIRA AÇORES - SEGREGAÇÃO	25.445.958,71	601.154,31	(229.722,04)	25.817.390,98

**Balancete Mensal**

Mês : Maio/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	18.987.166,03	258.721,41	(521.247,09)	18.724.640,35
0131	1.02.03.04.10.02	CARTEIRA CAMPECHE	18.987.166,03	258.721,41	(521.247,09)	18.724.640,35
0133	1.02.03.04.10.02.02	(-) CARTEIRA CAMPECHE - SEGREGAÇÃO	18.987.166,03	258.721,41	(521.247,09)	18.724.640,35
0186	1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	30.507.603,48	1.779.321,48	(2.515.791,51)	29.771.133,45
0189	1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	30.507.603,48	1.779.321,48	(2.515.791,51)	29.771.133,45
0191	1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO	30.507.603,48	1.779.321,48	(2.515.791,51)	29.771.133,45
0136	1.02.03.04.11.03.02.02	EXCLUSIVO	30.507.603,48	1.779.321,48	(2.515.791,51)	29.771.133,45
0138	1.02.03.04.11.03.02.02.02	CARTEIRA FRANCÊS (-) CARTEIRA FRANCÊS - SEGREGAÇÃO	30.507.603,48	1.779.321,48	(2.515.791,51)	29.771.133,45
0228	1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	7.051.120,41	1.050.285,72	(879.897,66)	7.221.508,47
0229	1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	7.051.120,41	1.050.285,72	(879.897,66)	7.221.508,47
0230	1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	7.555.953,69	1.040.539,43	(849.520,29)	7.746.972,83
0139	1.02.03.08.01.01.01	EMPRÉSTIMOS CARTEIRA	7.253.585,78	684.182,05	(505.996,80)	7.431.771,03
0140	1.02.03.08.01.01.02	CONSIGNAÇÕES A RECEBER	0,00	339.660,57	(339.660,57)	0,00
0141	1.02.03.08.01.01.03	INADIMPLENTES A RECEBER	302.349,47	16.696,81	(3.862,92)	315.183,36
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	(504.833,28)	9.746,29	(30.377,37)	(525.464,36)
0143	1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES - PDD	(504.833,28)	9.746,29	(30.377,37)	(525.464,36)

## Balancete Mensal

30/07/2021 15:23:10

Mês : Maio/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	511.242.028,31	(7.047.311,44)	14.140.907,62	518.335.624,49
0250	2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.479.408,44	(2.890.700,46)	2.753.270,94	1.341.978,92
0251	2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.470.575,84	(2.463.560,51)	2.330.598,62	1.337.613,95
0252	2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	554.860,53	(1.980.314,72)	1.677.977,92	252.523,73
0168	2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	531.859,93	(1.727.389,99)	1.424.460,81	228.930,75
0169	2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	22.333,02	(170.177,01)	170.177,01	22.333,02
0170	2.01.01.01.03	AUXILIOS A PAGAR	92,39	(1.724,10)	1.724,10	92,39
0171	2.01.01.01.04	RESGATES	575,19	(81.023,62)	81.616,00	1.167,57
0172	2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	575,19	(81.023,62)	81.616,00	1.167,57
0253	2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	212.805,11	(142.845,11)	224.160,52	294.120,52
0177	2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	183.014,92	(113.054,92)	207.886,87	277.846,87
0178	2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUICAO	29.790,19	(29.790,19)	16.273,65	16.273,65
0259	2.01.01.04	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	702.279,67	(332.852,24)	416.115,73	785.543,16
0179	2.01.01.04.01	APAS/FIESC	3.133,94	(1.348,63)	1.412,26	3.197,57
0180	2.01.01.04.02	SESI-UNIMED/UNIFLEX	668.987,79	(316.011,42)	398.217,99	751.194,36
0181	2.01.01.04.03	SEGUROS A PAGAR	30.157,94	(15.387,75)	16.381,04	31.151,23
0182	2.01.01.04.04	ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	(104,44)	104,44	0,00
0183	2.01.01.04.04.01	UNIMED/SESI (PLANO SAUDE - APOS)	0,00	(104,44)	104,44	0,00
0265	2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	630,53	(7.548,44)	12.344,45	5.426,54
0186	2.01.01.99.01	OBRIGACOES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS	219,53	(7.548,44)	12.344,45	5.015,54
0187	2.01.01.99.01.01	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	(7.387,76)	7.387,76	0,00
0189	2.01.01.99.01.03	FARMACIA/ASSISTIDOS	0,00	0,00	4.795,39	4.795,39
0190	2.01.01.99.01.04	OUTROS VALORES A PAGAR	219,53	(160,68)	161,30	220,15
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	8.832,60	(427.139,95)	422.672,32	4.364,97
0281	2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.086,28	(403.938,68)	399.852,40	0,00
0218	2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	4.086,28	(403.938,68)	399.852,40	0,00
0219	2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	4.086,28	(403.938,68)	399.852,40	0,00
0287	2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	4.746,32	(12.790,92)	12.409,57	4.364,97
0222	2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	4.746,32	(12.790,92)	12.409,57	4.364,97
0288	2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	(10.410,35)	10.410,35	0,00
0223	2.01.03.99.01	VALORES A REPASSAR	0,00	(10.410,35)	10.410,35	0,00
0289	2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	121.621,49	0,00	916,15	122.537,64
0290	2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	121.621,49	0,00	916,15	122.537,64
0291	2.02.01.01	PROVISÃO	121.621,49	0,00	916,15	122.537,64
0224	2.02.01.01.01	PROVISÕES JUDICIAIS / RECURSAIS	121.621,49	0,00	916,15	122.537,64
0225	2.02.01.01.01.01	PROVISÕES JUDICIAIS / RECURSAIS	121.621,49	0,00	916,15	122.537,64

## Balancete Mensal

30/07/2021 15:23:10

Mês : Maio/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	509.640.998,38	(4.156.610,98)	11.386.720,53	516.871.107,93
0297	2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	492.783.124,36	(3.632.466,33)	11.172.607,05	500.323.265,08
0298	2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	535.364.730,48	(3.632.466,33)	7.225.946,63	538.958.210,78
0299	2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	312.454.515,66	(3.632.466,33)	4.522.452,75	313.344.502,08
0300	2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	4.972.512,06	0,00	3.206.175,72	8.178.687,78
0301	2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	4.972.512,06	0,00	3.206.175,72	8.178.687,78
0228	2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTA DOS ASSISTIDOS	4.972.512,06	0,00	3.206.175,72	8.178.687,78
0302	2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	307.482.003,60	(3.632.466,33)	1.316.277,03	305.165.814,30
0303	2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	263.836.453,65	(3.632.466,33)	0,00	260.203.987,32
0229	2.03.01.01.01.02.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	263.836.453,65	(3.632.466,33)	0,00	260.203.987,32
0304	2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	43.645.549,95	0,00	1.316.277,03	44.961.826,98
0230	2.03.01.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFICIOS FUTUROS NAO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	43.645.549,95	0,00	1.316.277,03	44.961.826,98
0305	2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	238.122.143,23	0,00	2.464.634,51	240.586.777,74
0306	2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	238.122.143,23	0,00	2.464.634,51	240.586.777,74
0307	2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	106.015.953,33	0,00	506.546,93	106.522.500,26
0231	2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	106.015.953,33	0,00	506.546,93	106.522.500,26
0308	2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	131.021.259,57	0,00	1.940.810,02	132.962.069,59
0232	2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	131.021.259,57	0,00	1.940.810,02	132.962.069,59
0309	2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	757.417,86	0,00	12.061,91	769.479,77
0233	2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	757.417,86	0,00	12.061,91	769.479,77
0310	2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	327.512,47	0,00	5.215,65	332.728,12
0234	2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	327.512,47	0,00	5.215,65	332.728,12
0319	2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	(15.211.928,41)	0,00	238.859,37	(14.973.069,04)
0323	2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	(15.211.928,41)	0,00	238.859,37	(14.973.069,04)
0326	2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	(15.211.928,41)	0,00	238.859,37	(14.973.069,04)
0245	2.03.01.01.03.02.03.01	(-) DÉFICIT EQUACIONADO - ASSISTIDOS	(15.211.928,41)	0,00	238.859,37	(14.973.069,04)
0331	2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	(42.581.606,12)	0,00	3.946.660,42	(38.634.945,70)
0332	2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	(42.581.606,12)	0,00	3.946.660,42	(38.634.945,70)
0336	2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	(42.581.606,12)	0,00	3.946.660,42	(38.634.945,70)
0249	2.03.01.02.01.02.01	(-) DEFICIT TECNICO ACUMULADO	(42.581.606,12)	0,00	3.946.660,42	(38.634.945,70)
0338	2.03.02	FUNDOS	16.857.874,02	(524.144,65)	214.113,48	16.547.842,85
0339	2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	10.857.435,27	(524.144,65)	149.912,45	10.483.203,07
0340	2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	2.441.591,67	(524.144,65)	0,00	1.917.447,02
0250	2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	2.441.591,67	(524.144,65)	0,00	1.917.447,02
0342	2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	8.415.843,60	0,00	149.912,45	8.565.756,05
0253	2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	7.919.883,99	0,00	141.903,04	8.061.787,03
0254	2.03.02.01.03.03	FUNDO PARA COBERTURA ASSISTENCIA A SAUDE	495.959,61	0,00	8.009,41	503.969,02
0255	2.03.02.01.03.03.01	FUNDO ASSIST. BEM ESTAR SOCIAL - FABES	495.959,61	0,00	8.009,41	503.969,02
0343	2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	4.578.249,53	0,00	40.343,65	4.618.593,18
0345	2.03.02.02.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	4.578.249,53	0,00	40.343,65	4.618.593,18
0257	2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	4.578.249,53	0,00	40.343,65	4.618.593,18
0347	2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.422.189,22	0,00	23.857,38	1.446.046,60
0259	2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	1.422.189,22	0,00	23.857,38	1.446.046,60
0260	2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS	1.422.189,22	0,00	23.857,38	1.446.046,60

## Balancete Mensal

30/07/2021 15:23:10

Mês : Maio/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	(15.195.916,72)	15.195.916,72	0,00
0350	3.01	ADIÇÕES	7.240.952,89	0,00	1.870.266,14	9.111.219,03
0351	3.01.01	CORRENTES	6.331.198,64	0,00	1.732.323,38	8.063.522,02
0352	3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	2.516.306,79	0,00	712.848,09	3.229.154,88
0353	3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.516.306,79	0,00	712.848,09	3.229.154,88
0261	3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - PATROCINADOR(ES)	2.349.639,06	0,00	667.640,16	3.017.279,22
0262	3.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO - PATROCINADOR(ES)	56.935,39	0,00	14.132,79	71.068,18
0263	3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO - PATROCINADOR(ES)	109.732,34	0,00	31.075,14	140.807,48
0361	3.01.01.03	PARTICIPANTES	3.331.779,48	0,00	925.568,32	4.257.347,80
0362	3.01.01.03.01	ATIVOS	2.688.488,05	0,00	757.736,07	3.446.224,12
0363	3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.688.488,05	0,00	757.736,07	3.446.224,12
0364	3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	2.688.488,05	0,00	757.736,07	3.446.224,12
0274	3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	2.688.488,05	0,00	757.736,07	3.446.224,12
0370	3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	643.291,43	0,00	167.832,25	811.123,68
0371	3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	431,20	0,00	53,32	484,52
0282	3.01.01.03.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ASSISTIDOS	431,20	0,00	53,32	484,52
0372	3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	642.860,23	0,00	167.778,93	810.639,16
0374	3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	642.860,23	0,00	167.778,93	810.639,16
0283	3.01.01.03.02.02.02.01	DÉFICIT EQUACIONADO - ANTERIOR A 2014	642.860,23	0,00	167.778,93	810.639,16
0376	3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	483.112,37	0,00	93.906,97	577.019,34
0377	3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	483.112,37	0,00	93.906,97	577.019,34
0378	3.01.01.04.01.01	REGULAR	483.112,37	0,00	93.906,97	577.019,34
0289	3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - AUTOPATROCINADOS	455.557,40	0,00	88.715,86	544.273,26
0290	3.01.01.04.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO - AUTOPATROCINADOS	17.621,70	0,00	3.212,17	20.833,87
0291	3.01.01.04.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO - AUTOPATROCINADOS	9.933,27	0,00	1.978,94	11.912,21
0395	3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	746,35	0,00	232,90	979,25
0303	3.01.02.01	REMUNERAÇÃO - CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	746,35	0,00	232,90	979,25
0396	3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	875.295,45	0,00	137.471,28	1.012.766,73
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	4.741,51	0,00	1.158,37	5.899,88
0305	3.01.03.02.01	REMUNERAÇÃO - SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	4.741,51	0,00	1.158,37	5.899,88
0399	3.01.03.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	870.551,28	0,00	136.312,91	1.006.864,19
0306	3.01.03.03.01	REMUNERAÇÃO - DEFICIT TÉCNICO CONTRATADO	870.551,28	0,00	136.312,91	1.006.864,19
0402	3.01.05	PORTABILIDADE	15.978,56	0,00	0,00	15.978,56
0403	3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	15.978,56	0,00	0,00	15.978,56
0307	3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	15.978,56	0,00	0,00	15.978,56
0408	3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	17.733,89	0,00	238,58	17.972,47
0312	3.01.99.01	ASSISTÊNCIA A SAUDE	17.733,89	0,00	215,68	17.949,57
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	2.438,39	0,00	215,68	2.654,07
0640	3.01.99.03	OUTRA ADIÇÕES	0,00	0,00	22,90	22,90
0641	3.01.99.03.01	OUTRA ADIÇÕES	0,00	0,00	22,90	22,90

## Balancete Mensal

30/07/2021 15:23:10

Mês : Maio/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	(11.085.600,32)	(3.363.187,32)	810.719,16	(13.638.068,48)
0410	3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(7.714.307,00)	(1.907.448,08)	80,00	(9.621.675,08)
0411	3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	(6.612.206,92)	(1.608.635,35)	0,00	(8.220.842,27)
0319	3.02.01.01.01	NORMAL	(3.517.619,06)	(709.475,64)	0,00	(4.227.094,70)
0320	3.02.01.01.02	ANTECIPADA	(2.986.920,34)	(870.199,53)	0,00	(3.857.119,87)
0321	3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	(107.667,52)	(28.960,18)	0,00	(136.627,70)
0412	3.02.01.02	INVALIDEZ	(335.516,48)	(89.245,16)	80,00	(424.681,64)
0323	3.02.01.02.01	INVALIDEZ	(335.516,48)	(89.245,16)	80,00	(424.681,64)
0413	3.02.01.03	PENSÕES	(754.672,29)	(207.790,15)	0,00	(962.462,44)
0324	3.02.01.03.01	POR MORTE	(754.672,29)	(207.790,15)	0,00	(962.462,44)
0414	3.02.01.04	AUXÍLIOS	(11.911,31)	(1.777,42)	0,00	(13.688,73)
0325	3.02.01.04.01	DOENCA	(11.911,31)	(1.777,42)	0,00	(13.688,73)
0417	3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	(1.007.005,38)	(197.679,94)	0,00	(1.204.685,32)
0421	3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	(1.007.005,38)	(197.679,94)	0,00	(1.204.685,32)
0327	3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	(1.005.850,74)	(197.679,94)	0,00	(1.203.530,68)
0329	3.02.02.99.01.02	NORMAL	(448.139,82)	(52.196,25)	0,00	(500.336,07)
0330	3.02.02.99.01.03	ANTECIPADA	(557.710,92)	(145.483,69)	0,00	(703.194,61)
0331	3.02.02.99.02	PENSOES	(1.154,64)	0,00	0,00	(1.154,64)
0422	3.02.03	INSTITUTOS	(1.055.332,11)	(104.590,68)	0,00	(1.159.922,79)
0423	3.02.03.01	RESGATE	(1.051.865,86)	(104.590,68)	0,00	(1.156.456,54)
0424	3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	(1.051.865,86)	(104.590,68)	0,00	(1.156.456,54)
0332	3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	(1.051.865,86)	(104.590,68)	0,00	(1.156.456,54)
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)	(1.285.720,46)	(335.557,86)	810.639,16	(810.639,16)
0338	3.02.07.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	(1.285.720,46)	(335.557,86)	810.639,16	(810.639,16)
0434	3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	(23.235,37)	(817.910,76)	0,00	(841.146,13)
0340	3.02.99.01	ASSISTENCIA A SAUDE	(5.181,91)	(104,44)	0,00	(5.286,35)
0342	3.02.99.01.02	PLANO DE SAÚDE APOSENTADOS	(5.181,91)	(104,44)	0,00	(5.286,35)
0347	3.02.99.02	OUTRAS DEDUCOES	(18.053,46)	(817.806,32)	0,00	(835.859,78)
0348	3.02.99.02.01	DEVEDORES DUVIDOSOS - UNIFLEX	(18.053,46)	(7.167,16)	0,00	(25.220,62)
0653	3.02.99.02.04	UTILIZAÇÃO FUNDO PREVIDENCIAL - PARTICIPANTES	0,00	(810.639,16)	0,00	(810.639,16)
0435	3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	(5.683,64)	(916,15)	0,00	(6.599,79)
0351	3.03.01	CONSTITUIÇÕES DE CONTINGÊNCIAS	(5.683,64)	(916,15)	0,00	(6.599,79)
0352	3.03.01.01	PROCESSOS JUDICIAIS	(5.683,64)	(916,15)	0,00	(6.599,79)
0436	3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(124.407,12)	(34.212,45)	0,00	(158.619,57)
0438	3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	(124.407,12)	(34.212,45)	0,00	(158.619,57)
0356	3.04.02.01	CONTRIBUICOES	(124.407,12)	(34.212,45)	0,00	(158.619,57)
0440	3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	10.723.015,02	0,00	7.883.239,14	18.606.254,16
0441	3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	14.056.142,10	0,00	7.883.239,14	21.939.381,24
0358	3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	14.056.142,10	0,00	7.883.239,14	21.939.381,24
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 : Maio/2021

Página 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	(16.182.547,15)	(7.225.946,63)	3.632.466,33	(19.776.027,45)
0360	3.06.01	PROVISOES MATEMATICAS	(16.182.547,15)	(7.225.946,63)	3.632.466,33	(19.776.027,45)
0361	3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	(8.849.604,07)	(4.522.452,75)	3.632.466,33	(9.739.590,49)
0362	3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	(7.333.808,15)	(2.464.634,51)	0,00	(9.798.442,66)
0363	3.06.01.03	(-) PROVISOES MATEMATICAS A CONSTITUIR	865,07	(238.859,37)	0,00	(237.994,30)
0444	3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	(69.677,04)	(624.993,75)	999.225,95	304.555,16
0445	3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	(1.485.661,34)	(149.912,45)	524.144,65	(1.111.429,14)
0364	3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGENCIA REGULAMENTAR	(1.107.374,58)	0,00	524.144,65	(583.229,93)
0366	3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	(378.286,76)	(149.912,45)	0,00	(528.199,21)
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	(476.513,85)	(141.903,04)	0,00	(618.416,89)
0369	3.07.01.03.03	FUNDO ASSIST. BEM ESTAR SOCIAL - FABES	(23.957,44)	(8.009,41)	0,00	(31.966,85)
0370	3.07.01.03.03.01	CONSTITUICAO DO FABES	(12.318,07)	(111,24)	0,00	(12.429,31)
0371	3.07.01.03.03.02	ATUALIZACAO ATUARIAL FABES	(11.639,37)	(7.898,17)	0,00	(19.537,54)
0446	3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.415.984,30	(475.081,30)	475.081,30	1.415.984,30
0447	3.07.02.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	1.285.720,46	(475.081,30)	0,00	810.639,16
0372	3.07.02.01.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	1.285.720,46	(475.081,30)	0,00	810.639,16
0448	3.07.02.02	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	130.263,84	0,00	475.081,30	605.345,14
0373	3.07.02.02.01	REVERSAO DE SALDO POR EXIGENCIA REGULAMENTAR	130.263,84	0,00	475.081,30	605.345,14
0449	3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	9.503.947,36	(3.946.660,42)	0,00	5.557.286,94
0377	3.08.02	(-) FORMACAO DE DEFICIT TECNICO	9.503.947,36	(3.946.660,42)	0,00	5.557.286,94
0378	3.08.02.01	(-) DEFICIT TECNICO	9.503.947,36	(3.946.660,42)	0,00	5.557.286,94

## Balancete Mensal

30/07/2021 15:23:10

Mês : Maio/2021

Pagina 9 de 11

Empresa : 0002 PREVISC 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)	(19.830.358,34)	19.830.358,34	(0,00)
0521	5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	80.882.552,00	0,00	19.771.393,36	100.653.945,36
0522	5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	7.768.636,31	0,00	1.681.584,42	9.450.220,73
0523	5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	7.768.636,31	0,00	1.681.584,42	9.450.220,73
0524	5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	7.768.636,31	0,00	1.681.584,42	9.450.220,73
0525	5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	7.768.636,31	0,00	1.681.584,42	9.450.220,73
0485	5.01.01.01.01.01.02	NTN-B - VERTICES - VARIAÇÃO POSITIVA	7.768.636,31	0,00	1.681.584,42	9.450.220,73
0487	5.01.01.01.01.01.02.02	(-) NTN-B - VERTICES - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	7.768.636,31	0,00	1.681.584,42	9.450.220,73
0579	5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	72.669.773,69	0,00	17.960.344,77	90.630.118,46
0580	5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	2.800.137,76	0,00	741.486,88	3.541.624,64
0490	5.01.04.01.02	CARTEIRA GALÉS	64.712,64	0,00	19.437,45	84.150,09
0492	5.01.04.01.02.02	(-) CARTEIRA GALÉS - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	64.712,64	0,00	19.437,45	84.150,09
0493	5.01.04.01.03	CARTEIRA VINHAS	2.711.797,85	0,00	718.010,19	3.429.808,04
0495	5.01.04.01.03.02	(-) CARTEIRA VINHAS - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	2.711.797,85	0,00	718.010,19	3.429.808,04
0496	5.01.04.01.04	ITAÚ SOBERANO	23.627,27	0,00	4.039,24	27.666,51
0498	5.01.04.01.04.02	(-) ITAÚ SOBERANO - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	23.627,27	0,00	4.039,24	27.666,51
0589	5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	46.899.715,69	0,00	12.559.396,44	59.459.112,13
0501	5.01.04.04.02	CARTEIRA ATIVA	46.899.715,69	0,00	12.559.396,44	59.459.112,13
0503	5.01.04.04.02.02	(-) CARTEIRA FORTALEZA - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	46.899.715,69	0,00	12.559.396,44	59.459.112,13
0598	5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	6.799.606,88	0,00	2.021.739,50	8.821.346,38
0511	5.01.04.07.02	CARTEIRA TRÊS IRMÃS	3.404.659,87	0,00	738.594,15	4.143.254,02
0513	5.01.04.07.02.02	(-) CARTEIRA TRÊS IRMÃS - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	3.404.659,87	0,00	738.594,15	4.143.254,02
0514	5.01.04.07.03	CARTEIRA XAVIER	3.394.810,48	0,00	1.283.145,35	4.677.955,83
0516	5.01.04.07.03.02	(-) CARTEIRA XAVIER - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	3.394.810,48	0,00	1.283.145,35	4.677.955,83
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	1.451.136,00	0,00	600.508,75	2.051.644,75
0522	5.01.04.08.02	CARTEIRA AÇORES	1.451.136,00	0,00	600.508,75	2.051.644,75
0524	5.01.04.08.02.02	(-) CARTEIRA AÇORES - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	1.451.136,00	0,00	600.508,75	2.051.644,75
0601	5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.316.553,45	0,00	258.721,41	1.575.274,86
0527	5.01.04.10.02	CARTEIRA CAMPECHE	1.316.553,45	0,00	258.721,41	1.575.274,86
0529	5.01.04.10.02.02	(-) CARTEIRA CAMPECHE - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	1.316.553,45	0,00	258.721,41	1.575.274,86
0602	5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	13.402.623,91	0,00	1.778.491,79	15.181.115,70
0605	5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	13.402.623,91	0,00	1.778.491,79	15.181.115,70
0607	5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO	13.402.623,91	0,00	1.778.491,79	15.181.115,70
0532	5.01.04.11.03.02.02	EXCLUSIVO	13.402.623,91	0,00	1.778.491,79	15.181.115,70
0534	5.01.04.11.03.02.02.02	CARTEIRA FRANCÊS	13.402.623,91	0,00	1.778.491,79	15.181.115,70
		(-) CARTEIRA FRANCÊS -VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO				
0640	5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	440.225,50	0,00	129.464,17	569.689,67
0641	5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	440.225,50	0,00	129.464,17	569.689,67
0535	5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	316.161,59	0,00	108.098,56	424.260,15
0536	5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	5.506,42	0,00	1.208,97	6.715,39
0537	5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	52.182,82	0,00	10.410,35	62.593,17
0538	5.01.08.01.04	CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES DUVIDOSOS	66.374,67	0,00	9.746,29	76.120,96
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

30/07/2021 15:23:10

Mês : Maio/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	(69.141.281,56)	(11.673.548,48)	58.964,98	(80.755.865,06)
0647	5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	(33.145,23)	(55.111,43)	54.901,60	(33.355,06)
0648	5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	(29.248,94)	(54.171,36)	54.901,60	(28.518,70)
0649	5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	(29.248,94)	(54.171,36)	54.901,60	(28.518,70)
0650	5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	(29.248,94)	(54.171,36)	54.901,60	(28.518,70)
0542	5.02.01.01.01.01.02	NTN-B VÉRTICES - VARIAÇÕES NEGATIVAS	(29.248,94)	(54.171,36)	54.901,60	(28.518,70)
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
0552	5.02.01.01.01.01.02.10	(-) CUPOM - NTN-B 2035 7,20	0,00	0,00	54.901,60	54.901,60
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	(4.700.176,99)	(54.171,36)	0,00	(4.754.348,35)
0661	5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	(3.896,29)	(940,07)	0,00	(4.836,36)
0560	5.02.01.99.05	(-) DESPESAS DIRETAS -SEGREGAÇÃO	(3.896,29)	(940,07)	0,00	(4.836,36)
0707	5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	(68.998.294,77)	(11.588.059,68)	0,00	(80.586.354,45)
0708	5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	(2.293.880,87)	(418.589,24)	0,00	(2.712.470,11)
0563	5.02.04.01.02	CARTEIRA GALÉS	(4.003,55)	0,00	0,00	(4.003,55)
0565	5.02.04.01.02.02	(-) CARTEIRA GALÉS - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(4.003,55)	0,00	0,00	(4.003,55)
0566	5.02.04.01.03	CARTEIRA VINHAS	(2.289.877,32)	(418.589,24)	0,00	(2.708.466,56)
0568	5.02.04.01.03.02	(-) CARTEIRA VINHAS - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(2.289.877,32)	(418.589,24)	0,00	(2.708.466,56)
0717	5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	(45.837.412,10)	(6.349.540,81)	0,00	(52.186.952,91)
0574	5.02.04.04.02	CARTEIRA ATIVA	(45.837.412,10)	(6.349.540,81)	0,00	(52.186.952,91)
0576	5.02.04.04.02.02	(-) CARTEIRA FORTALEZA - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(45.837.412,10)	(6.349.540,81)	0,00	(52.186.952,91)
0726	5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	(9.238.202,04)	(1.550.575,88)	0,00	(10.788.777,92)
0584	5.02.04.07.02	CARTEIRA TRÊS IRMÃS	(3.584.955,77)	(431.775,81)	0,00	(4.016.731,58)
0586	5.02.04.07.02.02	(-) CARTEIRA TRÊS IRMÃS - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(3.584.955,77)	(431.775,81)	0,00	(4.016.731,58)
0587	5.02.04.07.03	CARTEIRA XAVIER	(5.652.929,86)	(1.118.800,07)	0,00	(6.771.729,93)
0589	5.02.04.07.03.02	(-) CARTEIRA XAVIER - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(5.652.929,86)	(1.118.800,07)	0,00	(6.771.729,93)
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	(1.156.673,99)	(229.722,04)	0,00	(1.386.396,03)
0595	5.02.04.08.02	CARTEIRA AÇORES	(1.156.673,99)	(229.722,04)	0,00	(1.386.396,03)
0597	5.02.04.08.02.02	(-) CARTEIRA AÇORES - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(1.156.673,99)	(229.722,04)	0,00	(1.386.396,03)
0729	5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	(1.149.166,02)	(521.247,09)	0,00	(1.670.413,11)
0600	5.02.04.10.02	CARTEIRA CAMPECHE	(1.149.166,02)	(521.247,09)	0,00	(1.670.413,11)
0602	5.02.04.10.02.02	(-) CARTEIRA CAMPECHE - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(1.149.166,02)	(521.247,09)	0,00	(1.670.413,11)

**Balancete Mensal**

Mês : Maio/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	(9.312.185,99)	(2.515.791,51)	0,00	(11.827.977,50)
0733	5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	(9.312.185,99)	(2.515.791,51)	0,00	(11.827.977,50)
0735	5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO	(9.312.185,99)	(2.515.791,51)	0,00	(11.827.977,50)
0605	5.02.04.11.03.02.02	EXCLUSIVO	(9.312.185,99)	(2.515.791,51)	0,00	(11.827.977,50)
0607	5.02.04.11.03.02.02.02	CARTEIRA FRANCÊS	(9.312.185,99)	(2.515.791,51)	0,00	(11.827.977,50)
		(-) CARTEIRA FRANCÊS -VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO				
0739	5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	(10.773,76)	(2.593,11)	0,00	(13.366,87)
0613	5.02.04.99.06	(-) DESPESAS DIRETAS - SEGREGAÇÃO	(10.773,76)	(2.593,11)	0,00	(13.366,87)
0772	5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	(109.841,56)	(30.377,37)	4.063,38	(136.155,55)
0773	5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	(109.841,56)	(30.377,37)	4.063,38	(136.155,55)
0614	5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	(93.764,16)	(30.377,37)	0,00	(124.141,53)
0616	5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	(16.077,40)	0,00	4.063,38	(12.014,02)
0782	5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(982.361,22)	(249.713,34)	0,00	(1.232.074,56)
0621	5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	(930.178,40)	(239.302,99)	0,00	(1.169.481,39)
0622	5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	(52.182,82)	(10.410,35)	0,00	(62.593,17)
0783	5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	(35.894,20)	(23.857,38)	0,00	(59.751,58)
0623	5.07.01	FUNDOS	(35.894,20)	(23.857,38)	0,00	(59.751,58)
0624	5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE EMPRESTIMOS	(35.894,20)	(23.857,38)	0,00	(59.751,58)
0784	5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(10.723.015,02)	(7.883.239,14)	0,00	(18.606.254,16)
0625	5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	(14.056.142,10)	(7.883.239,14)	0,00	(21.939.381,24)
0626	5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	(14.056.142,10)	(7.883.239,14)	0,00	(21.939.381,24)
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 : 176

Total de Débitos : 72.591.903,77

Total de Créditos : 72.591.903,77