

Balancete Mensal

30/07/2021 15:23:51

Mês : Junho/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	518.335.624,49	26.644.917,85	(24.246.460,71)	520.734.081,63
0002	1.01	DISPONÍVEL	3.274,21	4.421.858,29	(4.424.377,13)	755,37
0003	1.01.01	IMEDIATO	3.274,21	4.421.858,29	(4.424.377,13)	755,37
0002	1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.274,21	4.421.858,29	(4.424.377,13)	755,37
0003	1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-7)	233,87	53.285,74	(53.291,84)	227,77
0004	1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	4.307,46	(4.307,46)	0,00
0005	1.01.01.02.03	CEF (1011) - (901741-8)	204,65	10.333,12	(10.366,40)	171,37
0006	1.01.01.02.04	CREDIFIESC (50000-3)	160,21	6.602,19	(6.600,08)	162,32
0007	1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	2.675,48	2.095.565,22	(2.098.046,79)	193,91
0008	1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	2.251.764,56	(2.251.764,56)	0,00
0005	1.02	REALIZÁVEL	518.332.350,28	22.223.059,56	(19.822.083,58)	520.733.326,26
0006	1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	18.850.250,79	2.017.006,07	(1.985.643,06)	18.881.613,80
0007	1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	18.523.096,05	1.843.326,05	(1.810.034,62)	18.556.387,48
0008	1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.463.257,93	1.607.879,80	(1.590.036,80)	1.481.100,93
0009	1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	704.628,13	724.241,15	(714.464,59)	714.404,69
0011	1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	704.628,13	724.241,15	(714.464,59)	714.404,69
0011	1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	758.629,80	784.291,99	(776.225,55)	766.696,24
0014	1.02.01.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	758.629,80	784.291,99	(776.225,55)	766.696,24
0012	1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	99.346,66	(99.346,66)	0,00
0015	1.02.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	99.346,66	(99.346,66)	0,00
0030	1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	17.056.666,45	235.078,44	(219.997,82)	17.071.747,07
0032	1.02.01.01.04.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	1.892.500,86	26.697,04	(53.136,24)	1.866.061,66
0033	1.02.01.01.04.02.01	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIRA	1.892.500,86	26.697,04	(53.136,24)	1.866.061,66
0026	1.02.01.01.04.02.01.01	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIRA	1.892.500,86	26.697,04	(53.136,24)	1.866.061,66
0036	1.02.01.01.04.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	15.164.165,59	208.381,40	(166.861,58)	15.205.685,41
0039	1.02.01.01.04.03.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	15.164.165,59	208.381,40	(166.861,58)	15.205.685,41
0028	1.02.01.01.04.03.03.01	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	15.164.165,59	208.381,40	(166.861,58)	15.205.685,41
0045	1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	3.171,67	367,81	0,00	3.539,48
0046	1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	3.171,67	367,81	0,00	3.539,48
0030	1.02.01.01.99.01.02	DÉBITOS INDEVIDOS	3.171,67	367,81	0,00	3.539,48
0048	1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	6.260,61	0,00	0,00	6.260,61
0031	1.02.01.02.01	ANTECIPACAO DE BENEFICIO	6.260,61	0,00	0,00	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	231.494,16	173.680,02	(175.608,44)	229.565,74
0054	1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	313.338,02	171.650,50	(168.798,43)	316.190,09
0033	1.02.01.99.01.01	UNIFLEX - AUTOPATROCINADOS	43.556,80	44.715,32	(45.260,75)	43.011,37
0034	1.02.01.99.01.02	UNIFLEX - ASSISTIDOS	105.697,10	106.510,72	(107.402,46)	104.805,36
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	164.084,12	20.424,46	(16.135,22)	168.373,36
0041	1.02.01.99.01.04.01	UNIFLEX - AUTOPATROCINADOS	140.582,24	8.160,68	(5.469,85)	143.273,07
0042	1.02.01.99.01.04.02	UNIFLEX - ASSISTIDOS	23.501,88	12.263,78	(10.665,37)	25.100,29

Balancete Mensal

30/07/2021 15:23:51

Mês : Junho/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	(81.843,86)	2.029,52	(6.810,01)	(86.624,35)
0043	1.02.01.99.99.01	(-) UNIFLEX AUTOPATROCINADO - PROVISÃO DEVEDORES DUVIDOSOS	(76.611,73)	0,00	(6.810,01)	(83.421,74)
0044	1.02.01.99.99.02	(-) UNIFLEX ASSISTIDOS - PROVISÃO DEVEDORES DUVIDOSOS	(5.232,13)	2.029,52	0,00	(3.202,61)
0056	1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.618.593,18	80.989,50	0,00	4.699.582,68
0084	1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	4.618.593,18	80.989,50	0,00	4.699.582,68
0071	1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.618.593,18	80.989,50	0,00	4.699.582,68
0092	1.02.03	INVESTIMENTOS	494.863.506,31	20.125.063,99	(17.836.440,52)	497.152.129,78
0093	1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	164.319.646,29	2.092.912,95	0,00	166.412.559,24
0094	1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	164.319.646,29	2.092.912,95	0,00	166.412.559,24
0095	1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	164.319.646,29	2.092.912,95	0,00	166.412.559,24
0096	1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	164.319.646,29	2.092.912,95	0,00	166.412.559,24
0079	1.02.03.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - POR VÉRTICE	164.319.646,29	2.092.912,95	0,00	166.412.559,24
0080	1.02.03.01.01.01.01.02.01	NTN-B 2024 6,23	25.083.783,37	319.600,07	0,00	25.403.383,44
0081	1.02.03.01.01.01.01.02.02	NTN-B 2024 6,18	9.504.926,33	120.690,22	0,00	9.625.616,55
0082	1.02.03.01.01.01.01.02.03	NTN-B 2024 6,19	2.922.811,16	37.141,39	0,00	2.959.952,55
0083	1.02.03.01.01.01.01.02.04	NTN-B 2024 7,26	3.264.080,03	44.246,75	0,00	3.308.326,78
0084	1.02.03.01.01.01.01.02.05	NTN-B 2030 6,23	39.833.816,25	507.671,23	0,00	40.341.487,48
0085	1.02.03.01.01.01.01.02.06	NTN-B 2030 6,11	16.189.713,08	204.790,67	0,00	16.394.503,75
0086	1.02.03.01.01.01.01.02.07	NTN-B 2030 6,14	3.520.834,42	44.620,40	0,00	3.565.454,82
0087	1.02.03.01.01.01.01.02.08	NTN-B 2030 6,26	16.038.644,31	204.672,65	0,00	16.243.316,96
0088	1.02.03.01.01.01.01.02.09	NTN-B 2035 7,20	1.681.247,78	22.704,91	0,00	1.703.952,69
0089	1.02.03.01.01.01.01.02.10	NTN-B 2040 6,09	14.346.306,33	181.244,98	0,00	14.527.551,31
0090	1.02.03.01.01.01.01.02.11	NTN-B 2040 6,13	20.665.284,37	261.644,29	0,00	20.926.928,66
0091	1.02.03.01.01.01.01.02.12	NTN-B 2040 6,27	11.268.198,86	143.885,39	0,00	11.412.084,25
0163	1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	323.322.351,55	16.723.747,56	(16.537.536,63)	323.508.562,48
0164	1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	46.534.024,69	3.605.106,30	(3.905.747,61)	46.233.383,38
0094	1.02.03.04.01.02	CARTEIRA GALÉS	3.862.270,33	15.547,06	(1.000.000,00)	2.877.817,39
0096	1.02.03.04.01.02.02	(-) CARTEIRA GALÉS - SEGREGAÇÃO	3.862.270,33	15.547,06	(1.000.000,00)	2.877.817,39
0097	1.02.03.04.01.03	CARTEIRA VINHAS	41.191.755,06	716.933,99	(407.479,57)	41.501.209,48
0099	1.02.03.04.01.03.02	(-) CARTEIRA VINHAS - SEGREGAÇÃO	41.191.755,06	716.933,99	(407.479,57)	41.501.209,48
0100	1.02.03.04.01.04	ITAU SOBERANO	1.479.999,30	2.872.625,25	(2.498.268,04)	1.854.356,51
0102	1.02.03.04.01.04.02	(-) ITAU SOBERANO - SEGREGAÇÃO	1.479.999,30	2.872.625,25	(2.498.268,04)	1.854.356,51
0173	1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	121.956.256,78	7.341.819,64	(5.686.430,85)	123.611.645,57
0105	1.02.03.04.04.02	CARTEIRA ATIVA	121.956.256,78	7.341.819,64	(5.686.430,85)	123.611.645,57
0107	1.02.03.04.04.02.02	(-) CARTEIRA FORTALEZA - SEGREGAÇÃO	121.956.256,78	7.341.819,64	(5.686.430,85)	123.611.645,57
0175	1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00	429.427,64	(28.361,24)	401.066,40
0180	1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	0,00	429.427,64	(28.361,24)	401.066,40
0644	1.02.03.04.06.05.01	CARTEIRA LAMIM	0,00	429.427,64	(28.361,24)	401.066,40
0646	1.02.03.04.06.05.01.02	(-) CARTEIRA LAMIM - SEGREGAÇÃO	0,00	429.427,64	(28.361,24)	401.066,40
0182	1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	80.518.905,30	2.096.843,58	(3.420.732,80)	79.195.016,08
0115	1.02.03.04.07.02	CARTEIRA TRÊS IRMÃS	55.072.477,57	714.450,95	(2.084.157,63)	53.702.770,89
0117	1.02.03.04.07.02.02	(-) CARTEIRA TRÊS IRMÃS - SEGREGAÇÃO	55.072.477,57	714.450,95	(2.084.157,63)	53.702.770,89
0118	1.02.03.04.07.03	CARTEIRA XAVIER	25.446.427,73	1.382.392,63	(1.336.575,17)	25.492.245,19
0120	1.02.03.04.07.03.02	(-) CARTEIRA XAVIER - SEGREGAÇÃO	25.446.427,73	1.382.392,63	(1.336.575,17)	25.492.245,19

Balancete Mensal

Mês : Junho/2021

Pagina 3 de 11

Empresa : 0002 PREVISC 2021

Unidade : 001020 PLANO DE BENEFICIOS FIESCPREV

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0183	1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	25.817.390,98	317.442,98	(191.361,03)	25.943.472,93
0126	1.02.03.04.08.02	CARTEIRA AÇORES	25.817.390,98	317.442,98	(191.361,03)	25.943.472,93
0128	1.02.03.04.08.02.02	(-) CARTEIRA AÇORES - SEGREGAÇÃO	25.817.390,98	317.442,98	(191.361,03)	25.943.472,93
0185	1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	18.724.640,35	1.546.304,65	(1.001.239,48)	19.269.705,52
0131	1.02.03.04.10.02	CARTEIRA CAMPECHE	18.724.640,35	1.546.304,65	(1.001.239,48)	19.269.705,52
0133	1.02.03.04.10.02.02	(-) CARTEIRA CAMPECHE - SEGREGAÇÃO	18.724.640,35	1.546.304,65	(1.001.239,48)	19.269.705,52
0186	1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	29.771.133,45	1.386.802,77	(2.303.663,62)	28.854.272,60
0189	1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	29.771.133,45	1.386.802,77	(2.303.663,62)	28.854.272,60
0191	1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO	29.771.133,45	1.386.802,77	(2.303.663,62)	28.854.272,60
0136	1.02.03.04.11.03.02.02	EXCLUSIVO	29.771.133,45	1.386.802,77	(2.303.663,62)	28.854.272,60
0138	1.02.03.04.11.03.02.02.02	CARTEIRA FRANCÊS	29.771.133,45	1.386.802,77	(2.303.663,62)	28.854.272,60
		(-) CARTEIRA FRANCÊS - SEGREGAÇÃO				
0228	1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	7.221.508,47	1.308.403,48	(1.298.903,89)	7.231.008,06
0229	1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	7.221.508,47	1.308.403,48	(1.298.903,89)	7.231.008,06
0230	1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	7.746.972,83	1.299.862,49	(1.283.850,86)	7.762.984,46
0139	1.02.03.08.01.01.01	EMPRÉSTIMOS CARTEIRA	7.431.771,03	784.344,08	(778.963,41)	7.437.151,70
0140	1.02.03.08.01.01.02	CONSIGNAÇÕES A RECEBER	0,00	504.103,40	(504.103,40)	0,00
0141	1.02.03.08.01.01.03	INADIMPLENTES A RECEBER	315.183,36	11.415,01	(784,05)	325.814,32
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	(525.464,36)	8.540,99	(15.053,03)	(531.976,40)
0143	1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES - PDD	(525.464,36)	8.540,99	(15.053,03)	(531.976,40)

Balancete Mensal

30/07/2021 15:23:51

Mês : Junho/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	518.335.624,49	(4.951.449,64)	7.349.906,78	520.734.081,63
0250	2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.341.978,92	(2.625.356,38)	2.568.330,91	1.284.953,45
0251	2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.337.613,95	(2.197.633,07)	2.141.776,31	1.281.757,19
0252	2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	252.523,73	(1.585.905,22)	1.588.956,32	255.574,83
0168	2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	228.930,75	(1.303.193,86)	1.303.193,86	228.930,75
0169	2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	22.333,02	(169.958,40)	169.958,40	22.333,02
0170	2.01.01.01.03	AUXILIOS A PAGAR	92,39	(21.303,34)	21.303,34	92,39
0171	2.01.01.01.04	RESGATES	1.167,57	(75.728,11)	78.779,21	4.218,67
0172	2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	1.167,57	(75.728,11)	78.779,21	4.218,67
0174	2.01.01.01.05	PORTABILIDADE A PAGAR	0,00	(15.721,51)	15.721,51	0,00
0253	2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	294.120,52	(224.160,52)	159.295,09	229.255,09
0177	2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	277.846,87	(207.886,87)	146.484,86	216.444,86
0178	2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUICAO	16.273,65	(16.273,65)	12.810,23	12.810,23
0259	2.01.01.04	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	785.543,16	(379.595,06)	379.890,50	785.838,60
0179	2.01.01.04.01	APAS/FIESC	3.197,57	(1.418,40)	1.414,31	3.193,48
0180	2.01.01.04.02	SESI-UNIMED/UNIFLEX	751.194,36	(361.330,59)	361.927,16	751.790,93
0181	2.01.01.04.03	SEGUROS A PAGAR	31.151,23	(16.678,08)	16.381,04	30.854,19
0182	2.01.01.04.04	ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	(167,99)	167,99	0,00
0183	2.01.01.04.04.01	UNIMED/SESI (PLANO SAUDE - APOS)	0,00	(167,99)	167,99	0,00
0265	2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	5.426,54	(7.972,27)	13.634,40	11.088,67
0186	2.01.01.99.01	OBRIGACOES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS	5.015,54	(7.972,27)	13.634,40	10.677,67
0187	2.01.01.99.01.01	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	(7.387,76)	7.387,76	0,00
0188	2.01.01.99.01.02	PAGAMENTOS INDEVIDOS	0,00	(423,83)	423,83	0,00
0189	2.01.01.99.01.03	FARMACIA/ASSISTIDOS	4.795,39	0,00	5.661,51	10.456,90
0190	2.01.01.99.01.04	OUTROS VALORES A PAGAR	220,15	(160,68)	161,30	220,77
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	4.364,97	(427.723,31)	426.554,60	3.196,26
0281	2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	(402.108,55)	402.108,55	0,00
0218	2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	0,00	(402.108,55)	402.108,55	0,00
0219	2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00	(402.108,55)	402.108,55	0,00
0287	2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	4.364,97	(13.714,32)	12.545,61	3.196,26
0222	2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	4.364,97	(13.714,32)	12.545,61	3.196,26
0288	2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	(11.900,44)	11.900,44	0,00
0223	2.01.03.99.01	VALORES A REPASSAR	0,00	(11.900,44)	11.900,44	0,00
0289	2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	122.537,64	0,00	1.604,96	124.142,60
0290	2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	122.537,64	0,00	1.604,96	124.142,60
0291	2.02.01.01	PROVISÃO	122.537,64	0,00	1.604,96	124.142,60
0224	2.02.01.01.01	PROVISÕES JUDICIAIS / RECURSAIS	122.537,64	0,00	1.604,96	124.142,60
0225	2.02.01.01.01.01	PROVISÕES JUDICIAIS / RECURSAIS	122.537,64	0,00	1.604,96	124.142,60

Balancete Mensal

30/07/2021 15:23:51

Mês : Junho/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	516.871.107,93	(2.326.093,26)	4.779.970,91	519.324.985,58
0297	2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	500.323.265,08	(2.159.189,23)	4.391.932,20	502.556.008,05
0298	2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	538.958.210,78	(1.598.050,06)	4.391.932,20	541.752.092,92
0299	2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	313.344.502,08	(1.598.050,06)	2.024.104,54	313.770.556,56
0300	2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	8.178.687,78	(1.598.050,06)	0,00	6.580.637,72
0301	2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	8.178.687,78	(1.598.050,06)	0,00	6.580.637,72
0228	2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTA DOS ASSISTIDOS	8.178.687,78	(1.598.050,06)	0,00	6.580.637,72
0302	2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	305.165.814,30	0,00	2.024.104,54	307.189.918,84
0303	2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	260.203.987,32	0,00	1.654.065,20	261.858.052,52
0229	2.03.01.01.01.02.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	260.203.987,32	0,00	1.654.065,20	261.858.052,52
0304	2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	44.961.826,98	0,00	370.039,34	45.331.866,32
0230	2.03.01.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFICIOS FUTUROS NAO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	44.961.826,98	0,00	370.039,34	45.331.866,32
0305	2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	240.586.777,74	0,00	2.300.350,79	242.887.128,53
0306	2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	240.586.777,74	0,00	2.300.350,79	242.887.128,53
0307	2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	106.522.500,26	0,00	1.014.424,86	107.536.925,12
0231	2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	106.522.500,26	0,00	1.014.424,86	107.536.925,12
0308	2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	132.962.069,59	0,00	1.260.913,94	134.222.983,53
0232	2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	132.962.069,59	0,00	1.260.913,94	134.222.983,53
0309	2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	769.479,77	0,00	4.491,67	773.971,44
0233	2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	769.479,77	0,00	4.491,67	773.971,44
0310	2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	332.728,12	0,00	20.520,32	353.248,44
0234	2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	332.728,12	0,00	20.520,32	353.248,44
0319	2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	(14.973.069,04)	0,00	67.476,87	(14.905.592,17)
0323	2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	(14.973.069,04)	0,00	67.476,87	(14.905.592,17)
0326	2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	(14.973.069,04)	0,00	67.476,87	(14.905.592,17)
0245	2.03.01.01.03.02.03.01	(-) DÉFICIT EQUACIONADO - ASSISTIDOS	(14.973.069,04)	0,00	67.476,87	(14.905.592,17)
0331	2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	(38.634.945,70)	(561.139,17)	0,00	(39.196.084,87)
0332	2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	(38.634.945,70)	(561.139,17)	0,00	(39.196.084,87)
0336	2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	(38.634.945,70)	(561.139,17)	0,00	(39.196.084,87)
0249	2.03.01.02.01.02.01	(-) DEFICIT TECNICO ACUMULADO	(38.634.945,70)	(561.139,17)	0,00	(39.196.084,87)
0338	2.03.02	FUNDOS	16.547.842,85	(166.904,03)	388.038,71	16.768.977,53
0339	2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	10.483.203,07	(166.904,03)	296.675,64	10.612.974,68
0340	2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.917.447,02	(166.861,58)	252.970,90	2.003.556,34
0250	2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.917.447,02	(166.861,58)	252.970,90	2.003.556,34
0342	2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	8.565.756,05	(42,45)	43.704,74	8.609.418,34
0253	2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	8.061.787,03	0,00	40.762,93	8.102.549,96
0254	2.03.02.01.03.03	FUNDO PARA COBERTURA ASSISTENCIA A SAUDE	503.969,02	(42,45)	2.941,81	506.868,38
0255	2.03.02.01.03.03.01	FUNDO ASSIST. BEM ESTAR SOCIAL - FABES	503.969,02	(42,45)	2.941,81	506.868,38
0343	2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	4.618.593,18	0,00	80.989,50	4.699.582,68
0345	2.03.02.02.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	4.618.593,18	0,00	80.989,50	4.699.582,68
0257	2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	4.618.593,18	0,00	80.989,50	4.699.582,68
0347	2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.446.046,60	0,00	10.373,57	1.456.420,17
0259	2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	1.446.046,60	0,00	10.373,57	1.456.420,17
0260	2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS	1.446.046,60	0,00	10.373,57	1.456.420,17

Balancete Mensal

30/07/2021 15:23:51

Mês : Junho/2021

Pagina 6 de 11

Empresa : 0002 PREVISCO 2021

Unidade : 001020 PLANO DE BENEFICIOS FIESCPREV

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0349	3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	(7.077.367,49)	7.077.367,49	0,00
0350	3.01	ADIÇÕES	9.111.219,03	0,00	2.012.483,24	11.123.702,27
0351	3.01.01	CORRENTES	8.063.522,02	0,00	1.757.427,14	9.820.949,16
0352	3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	3.229.154,88	0,00	723.071,66	3.952.226,54
0353	3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.229.154,88	0,00	723.071,66	3.952.226,54
0261	3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - PATROCINADOR(ES)	3.017.279,22	0,00	677.352,54	3.694.631,76
0262	3.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO - PATROCINADOR(ES)	71.068,18	0,00	14.196,97	85.265,15
0263	3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO - PATROCINADOR(ES)	140.807,48	0,00	31.522,15	172.329,63
0361	3.01.01.03	PARTICIPANTES	4.257.347,80	0,00	935.020,36	5.192.368,16
0362	3.01.01.03.01	ATIVOS	3.446.224,12	0,00	765.722,51	4.211.946,63
0363	3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.446.224,12	0,00	765.722,51	4.211.946,63
0364	3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	3.446.224,12	0,00	765.722,51	4.211.946,63
0274	3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	3.446.224,12	0,00	765.722,51	4.211.946,63
0370	3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	811.123,68	0,00	169.297,85	980.421,53
0371	3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	484,52	0,00	2.436,27	2.920,79
0282	3.01.01.03.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ASSISTIDOS	484,52	0,00	2.436,27	2.920,79
0372	3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	810.639,16	0,00	166.861,58	977.500,74
0374	3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	810.639,16	0,00	166.861,58	977.500,74
0283	3.01.01.03.02.02.02.01	DÉFICIT EQUACIONADO - ANTERIOR A 2014	810.639,16	0,00	166.861,58	977.500,74
0376	3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	577.019,34	0,00	99.335,12	676.354,46
0377	3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	577.019,34	0,00	99.335,12	676.354,46
0378	3.01.01.04.01.01	REGULAR	577.019,34	0,00	99.335,12	676.354,46
0289	3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - AUTOPATROCINADOS	544.273,26	0,00	93.987,82	638.261,08
0290	3.01.01.04.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO - AUTOPATROCINADOS	20.833,87	0,00	3.243,71	24.077,58
0291	3.01.01.04.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO - AUTOPATROCINADOS	11.912,21	0,00	2.103,59	14.015,80
0395	3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	979,25	0,00	113,15	1.092,40
0303	3.01.02.01	REMUNERAÇÃO - CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	979,25	0,00	113,15	1.092,40
0396	3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	1.012.766,73	0,00	236.247,93	1.249.014,66
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	5.899,88	0,00	1.169,49	7.069,37
0305	3.01.03.02.01	REMUNERAÇÃO - SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	5.899,88	0,00	1.169,49	7.069,37
0399	3.01.03.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	1.006.864,19	0,00	235.078,44	1.241.942,63
0306	3.01.03.03.01	REMUNERAÇÃO - DEFICIT TÉCNICO CONTRATADO	1.006.864,19	0,00	235.078,44	1.241.942,63
0402	3.01.05	PORTABILIDADE	15.978,56	0,00	18.569,48	34.548,04
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
0404	3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	0,00	18.569,48	18.569,48
0308	3.01.05.02.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	0,00	18.569,48	18.569,48
0408	3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	17.972,47	0,00	125,54	18.098,01
0312	3.01.99.01	ASSISTENCIA A SAUDE	17.949,57	0,00	125,54	18.075,11
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	2.654,07	0,00	125,54	2.779,61

Balancete Mensal

30/07/2021 15:23:51

Mês : Junho/2021

Pagina 7 de 11

Empresa : 0002 PREVISCO 2021

Unidade : 001020 PLANO DE BENEFICIOS FIESCPREV

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0640	3.01.99.03	OUTRA ADIÇÕES	22,90	0,00	0,00	22,90
0641	3.01.99.03.01	OUTRA ADIÇÕES	22,90	0,00	0,00	22,90
0409	3.02	DEDUÇÕES	(13.638.068,48)	(2.352.359,46)	2.109,52	(15.988.318,42)
0410	3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(9.621.675,08)	(1.840.014,11)	80,00	(11.461.609,19)
0411	3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	(8.220.842,27)	(1.521.328,46)	0,00	(9.742.170,73)
0319	3.02.01.01.01	NORMAL	(4.227.094,70)	(723.673,55)	0,00	(4.950.768,25)
0320	3.02.01.01.02	ANTECIPADA	(3.857.119,87)	(768.694,73)	0,00	(4.625.814,60)
0321	3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	(136.627,70)	(28.960,18)	0,00	(165.587,88)
0412	3.02.01.02	INVALIDEZ	(424.681,64)	(89.245,16)	80,00	(513.846,80)
0323	3.02.01.02.01	INVALIDEZ	(424.681,64)	(89.245,16)	80,00	(513.846,80)
0413	3.02.01.03	PENSÕES	(962.462,44)	(205.537,65)	0,00	(1.168.000,09)
0324	3.02.01.03.01	POR MORTE	(962.462,44)	(205.537,65)	0,00	(1.168.000,09)
0414	3.02.01.04	AUXÍLIOS	(13.688,73)	(23.902,84)	0,00	(37.591,57)
0325	3.02.01.04.01	DOENÇA	(13.688,73)	(23.902,84)	0,00	(37.591,57)
0417	3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	(1.204.685,32)	(71.620,20)	0,00	(1.276.305,52)
0421	3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	(1.204.685,32)	(71.620,20)	0,00	(1.276.305,52)
0327	3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	(1.203.530,68)	(71.620,20)	0,00	(1.275.150,88)
0329	3.02.02.99.01.02	NORMAL	(500.336,07)	0,00	0,00	(500.336,07)
0330	3.02.02.99.01.03	ANTECIPADA	(703.194,61)	(71.620,20)	0,00	(774.814,81)
0331	3.02.02.99.02	PENSOES	(1.154,64)	0,00	0,00	(1.154,64)
0422	3.02.03	INSTITUTOS	(1.159.922,79)	(100.023,99)	0,00	(1.259.946,78)
0423	3.02.03.01	RESGATE	(1.156.456,54)	(84.302,48)	0,00	(1.240.759,02)
0424	3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	(1.156.456,54)	(84.302,48)	0,00	(1.240.759,02)
0332	3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	(1.156.456,54)	(84.302,48)	0,00	(1.240.759,02)
0426	3.02.03.02	PORTABILIDADE	(3.466,25)	(15.721,51)	0,00	(19.187,76)
0427	3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	(3.466,25)	(15.721,51)	0,00	(19.187,76)
0334	3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	(3.466,25)	(15.721,51)	0,00	(19.187,76)
0432	3.02.07	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	(810.639,16)	(166.861,58)	0,00	(977.500,74)
0338	3.02.07.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	(810.639,16)	(166.861,58)	0,00	(977.500,74)
0434	3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	(841.146,13)	(173.839,58)	2.029,52	(1.012.956,19)
0340	3.02.99.01	ASSISTENCIA A SAUDE	(5.286,35)	(167,99)	0,00	(5.454,34)
0342	3.02.99.01.02	PLANO DE SAÚDE APOSENTADOS	(5.286,35)	(167,99)	0,00	(5.454,34)
0347	3.02.99.02	OUTRAS DEDUCOES	(835.859,78)	(173.671,59)	2.029,52	(1.007.501,85)
0348	3.02.99.02.01	DEVEDORES DUVIDOSOS - UNIFLEX	(25.220,62)	(6.810,01)	2.029,52	(30.001,11)
0653	3.02.99.02.04	UTILIZAÇÃO FUNDO PREVIDENCIAL - PARTICIPANTES	(810.639,16)	(166.861,58)	0,00	(977.500,74)
0435	3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	(6.599,79)	(1.604,96)	0,00	(8.204,75)
0351	3.03.01	CONSTITUIÇÕES DE CONTINGÊNCIAS	(6.599,79)	(1.604,96)	0,00	(8.204,75)
0352	3.03.01.01	PROCESSOS JUDICIAIS	(6.599,79)	(1.604,96)	0,00	(8.204,75)
0436	3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(158.619,57)	(34.795,23)	0,00	(193.414,80)
0438	3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	(158.619,57)	(34.795,23)	0,00	(193.414,80)
0356	3.04.02.01	CONTRIBUICOES	(158.619,57)	(34.795,23)	0,00	(193.414,80)
0440	3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	18.606.254,16	0,00	2.736.681,47	21.342.935,63
0441	3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	21.939.381,24	0,00	2.736.681,47	24.676.062,71
0358	3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	21.939.381,24	0,00	2.736.681,47	24.676.062,71

Balancete Mensal

Mês : Junho/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
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	(19.776.027,45)	(4.391.932,20)	1.598.050,06	(22.569.909,59)
0360	3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	(19.776.027,45)	(4.391.932,20)	1.598.050,06	(22.569.909,59)
0361	3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	(9.739.590,49)	(2.024.104,54)	1.598.050,06	(10.165.644,97)
0362	3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	(9.798.442,66)	(2.300.350,79)	0,00	(12.098.793,45)
0363	3.06.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	(237.994,30)	(67.476,87)	0,00	(305.471,17)
0444	3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	304.555,16	(296.675,64)	166.904,03	174.783,55
0445	3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	(1.111.429,14)	(296.675,64)	42,45	(1.408.062,33)
0364	3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	(583.229,93)	(252.970,90)	0,00	(836.200,83)
0366	3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	(528.199,21)	(43.704,74)	42,45	(571.861,50)
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	(618.416,89)	(40.762,93)	0,00	(659.179,82)
0369	3.07.01.03.03	FUNDO ASSIST. BEM ESTAR SOCIAL - FABES	(31.966,85)	(2.941,81)	42,45	(34.866,21)
0370	3.07.01.03.03.01	CONSTITUIÇÃO DO FABES	(12.429,31)	0,00	42,45	(12.386,86)
0371	3.07.01.03.03.02	ATUALIZAÇÃO ATUARIAL FABES	(19.537,54)	(2.941,81)	0,00	(22.479,35)
0446	3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.415.984,30	0,00	166.861,58	1.582.845,88
0447	3.07.02.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	810.639,16	0,00	166.861,58	977.500,74
0372	3.07.02.01.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	810.639,16	0,00	166.861,58	977.500,74
0448	3.07.02.02	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	605.345,14	0,00	0,00	605.345,14
0373	3.07.02.02.01	REVERSAO DE SALDO POR EXIGENCIA REGULAMENTAR	605.345,14	0,00	0,00	605.345,14
0449	3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	5.557.286,94	0,00	561.139,17	6.118.426,11
0377	3.08.02	(-) FORMAÇÃO DE DEFICIT TECNICO	5.557.286,94	0,00	561.139,17	6.118.426,11
0378	3.08.02.01	(-) DEFICIT TECNICO	5.557.286,94	0,00	561.139,17	6.118.426,11

Balancete Mensal

30/07/2021 15:23:51

Mês : Junho/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)	(14.601.932,61)	14.601.932,61	(0,00)
0521	5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	100.653.945,36	0,00	14.601.932,61	115.255.877,97
0522	5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	9.450.220,73	0,00	2.092.912,95	11.543.133,68
0523	5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	9.450.220,73	0,00	2.092.912,95	11.543.133,68
0524	5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	9.450.220,73	0,00	2.092.912,95	11.543.133,68
0525	5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	9.450.220,73	0,00	2.092.912,95	11.543.133,68
0485	5.01.01.01.01.01.02	NTN-B - VERTICES - VARIAÇÃO POSITIVA	9.450.220,73	0,00	2.092.912,95	11.543.133,68
0487	5.01.01.01.01.01.02.02	(-) NTN-B - VERTICES - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	9.450.220,73	0,00	2.092.912,95	11.543.133,68
0579	5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	90.630.118,46	0,00	12.395.017,80	103.025.136,26
0580	5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	3.541.624,64	0,00	737.888,56	4.279.513,20
0490	5.01.04.01.02	CARTEIRA GALÉS	84.150,09	0,00	15.373,89	99.523,98
0492	5.01.04.01.02.02	(-) CARTEIRA GALÉS - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	84.150,09	0,00	15.373,89	99.523,98
0493	5.01.04.01.03	CARTEIRA VINHAS	3.429.808,04	0,00	716.216,11	4.146.024,15
0495	5.01.04.01.03.02	(-) CARTEIRA VINHAS - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	3.429.808,04	0,00	716.216,11	4.146.024,15
0496	5.01.04.01.04	ITAÚ SOBERANO	27.666,51	0,00	6.298,56	33.965,07
0498	5.01.04.01.04.02	(-) ITAÚ SOBERANO - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	27.666,51	0,00	6.298,56	33.965,07
0589	5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	59.459.112,13	0,00	7.338.533,63	66.797.645,76
0501	5.01.04.04.02	CARTEIRA ATIVA	59.459.112,13	0,00	7.338.533,63	66.797.645,76
0503	5.01.04.04.02.02	(-) CARTEIRA FORTALEZA - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	59.459.112,13	0,00	7.338.533,63	66.797.645,76
0591	5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00	0,00	37,23	37,23
0596	5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	0,00	0,00	37,23	37,23
0639	5.01.04.06.05.01	CARTEIRA LAMIM	0,00	0,00	37,23	37,23
0651	5.01.04.06.05.01.02	(-) CARTEIRA LAMIM - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	0,00	0,00	37,23	37,23
0598	5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	8.821.346,38	0,00	2.095.820,33	10.917.166,71
0511	5.01.04.07.02	CARTEIRA TRÊS IRMÃS	4.143.254,02	0,00	713.845,23	4.857.099,25
0513	5.01.04.07.02.02	(-) CARTEIRA TRÊS IRMÃS - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	4.143.254,02	0,00	713.845,23	4.857.099,25
0514	5.01.04.07.03	CARTEIRA XAVIER	4.677.955,83	0,00	1.381.975,10	6.059.930,93
0516	5.01.04.07.03.02	(-) CARTEIRA XAVIER - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	4.677.955,83	0,00	1.381.975,10	6.059.930,93
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	2.051.644,75	0,00	316.672,97	2.368.317,72
0522	5.01.04.08.02	CARTEIRA AÇORES	2.051.644,75	0,00	316.672,97	2.368.317,72
0524	5.01.04.08.02.02	(-) CARTEIRA AÇORES - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	2.051.644,75	0,00	316.672,97	2.368.317,72
0601	5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.575.274,86	0,00	520.246,02	2.095.520,88
0527	5.01.04.10.02	CARTEIRA CAMPECHE	1.575.274,86	0,00	520.246,02	2.095.520,88
0529	5.01.04.10.02.02	(-) CARTEIRA CAMPECHE - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	1.575.274,86	0,00	520.246,02	2.095.520,88
0602	5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	15.181.115,70	0,00	1.385.819,06	16.566.934,76
0605	5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	15.181.115,70	0,00	1.385.819,06	16.566.934,76
0607	5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO	15.181.115,70	0,00	1.385.819,06	16.566.934,76
0532	5.01.04.11.03.02.02	EXCLUSIVO	15.181.115,70	0,00	1.385.819,06	16.566.934,76
0534	5.01.04.11.03.02.02.02	CARTEIRA FRANCÊS	15.181.115,70	0,00	1.385.819,06	16.566.934,76
		(-) CARTEIRA FRANCÊS -VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO				
0640	5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	569.689,67	0,00	114.001,86	683.691,53
0641	5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	569.689,67	0,00	114.001,86	683.691,53
0535	5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	424.260,15	0,00	91.627,84	515.887,99
0536	5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	6.715,39	0,00	1.932,59	8.647,98

Balancete Mensal

Mês : Junho/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
0537	5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	62.593,17	0,00	11.900,44	74.493,61
0538	5.01.08.01.04	CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES DUVIDOSOS	76.120,96	0,00	8.540,99	84.661,95
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
0646	5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(80.755.865,06)	(11.602.567,42)	0,00	(92.358.432,48)
0647	5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	(33.355,06)	(949,65)	0,00	(34.304,71)
0648	5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	(28.518,70)	0,00	0,00	(28.518,70)
0649	5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	(28.518,70)	0,00	0,00	(28.518,70)
0650	5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	(28.518,70)	0,00	0,00	(28.518,70)
0542	5.02.01.01.01.01.02	NTN-B VÉRTICES - VARIAÇÕES NEGATIVAS	(28.518,70)	0,00	0,00	(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	54.901,60	0,00	0,00	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	(4.754.348,35)	0,00	0,00	(4.754.348,35)
0661	5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	(4.836,36)	(949,65)	0,00	(5.786,01)
0560	5.02.01.99.05	(-) DESPESAS DIRETAS -SEGREGAÇÃO	(4.836,36)	(949,65)	0,00	(5.786,01)
0707	5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	(80.586.354,45)	(11.586.500,99)	0,00	(92.172.855,44)
0708	5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	(2.712.470,11)	(407.479,57)	0,00	(3.119.949,68)
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	(2.708.466,56)	(407.479,57)	0,00	(3.115.946,13)
0568	5.02.04.01.03.02	(-) CARTEIRA VINHAS - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(2.708.466,56)	(407.479,57)	0,00	(3.115.946,13)
0717	5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	(52.186.952,91)	(5.686.430,85)	0,00	(57.873.383,76)
0574	5.02.04.04.02	CARTEIRA ATIVA	(52.186.952,91)	(5.686.430,85)	0,00	(57.873.383,76)
0576	5.02.04.04.02.02	(-) CARTEIRA FORTALEZA - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(52.186.952,91)	(5.686.430,85)	0,00	(57.873.383,76)
0719	5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00	(28.361,24)	0,00	(28.361,24)
0724	5.02.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	0,00	(28.361,24)	0,00	(28.361,24)
0648	5.02.04.06.05.01	CARTEIRA LAMIM	0,00	(28.361,24)	0,00	(28.361,24)
0650	5.02.04.06.05.01.02	(-) CARTEIRA LAMIM - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	0,00	(28.361,24)	0,00	(28.361,24)
0726	5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	(10.788.777,92)	(1.965.283,76)	0,00	(12.754.061,68)
0584	5.02.04.07.02	CARTEIRA TRÊS IRMÃS	(4.016.731,58)	(628.708,59)	0,00	(4.645.440,17)
0586	5.02.04.07.02.02	(-) CARTEIRA TRÊS IRMÃS - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(4.016.731,58)	(628.708,59)	0,00	(4.645.440,17)
0587	5.02.04.07.03	CARTEIRA XAVIER	(6.771.729,93)	(1.336.575,17)	0,00	(8.108.305,10)
0589	5.02.04.07.03.02	(-) CARTEIRA XAVIER - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(6.771.729,93)	(1.336.575,17)	0,00	(8.108.305,10)
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 - SEGREGACAO	(316,41)	0,00	0,00	(316,41)

Balancete Mensal

Mês : Junho/2021

Pagina 11 de 11

Empresa : 0002 PREVISCO 2021

Unidade : 001020 PLANO DE BENEFICIOS FIESCPREV

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0727	5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	(1.386.396,03)	(191.361,03)	0,00	(1.577.757,06)
0595	5.02.04.08.02	CARTEIRA AÇORES	(1.386.396,03)	(191.361,03)	0,00	(1.577.757,06)
0597	5.02.04.08.02.02	(-) CARTEIRA AÇORES - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(1.386.396,03)	(191.361,03)	0,00	(1.577.757,06)
0729	5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	(1.670.413,11)	(1.001.239,48)	0,00	(2.671.652,59)
0600	5.02.04.10.02	CARTEIRA CAMPECHE	(1.670.413,11)	(1.001.239,48)	0,00	(2.671.652,59)
0602	5.02.04.10.02.02	(-) CARTEIRA CAMPECHE - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(1.670.413,11)	(1.001.239,48)	0,00	(2.671.652,59)
0730	5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	(11.827.977,50)	(2.303.663,62)	0,00	(14.131.641,12)
0733	5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	(11.827.977,50)	(2.303.663,62)	0,00	(14.131.641,12)
0735	5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO	(11.827.977,50)	(2.303.663,62)	0,00	(14.131.641,12)
0605	5.02.04.11.03.02.02	EXCLUSIVO	(11.827.977,50)	(2.303.663,62)	0,00	(14.131.641,12)
0607	5.02.04.11.03.02.02.02	CARTEIRA FRANCÊS	(11.827.977,50)	(2.303.663,62)	0,00	(14.131.641,12)
		(-) CARTEIRA FRANCÊS -VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO				
0739	5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	(13.366,87)	(2.681,44)	0,00	(16.048,31)
0613	5.02.04.99.06	(-) DESPESAS DIRETAS - SEGREGAÇÃO	(13.366,87)	(2.681,44)	0,00	(16.048,31)
0772	5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	(136.155,55)	(15.053,03)	0,00	(151.208,58)
0773	5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	(136.155,55)	(15.053,03)	0,00	(151.208,58)
0614	5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	(124.141,53)	(15.053,03)	0,00	(139.194,56)
0616	5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	(12.014,02)	0,00	0,00	(12.014,02)
0778	5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	(63,75)	0,00	(63,75)
0780	5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	(63,75)	0,00	(63,75)
0652	5.02.98.99.01	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	0,00	(63,75)	0,00	(63,75)
0782	5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.232.074,56)	(252.310,15)	0,00	(1.484.384,71)
0621	5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	(1.169.481,39)	(240.409,71)	0,00	(1.409.891,10)
0622	5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	(62.593,17)	(11.900,44)	0,00	(74.493,61)
0783	5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	(59.751,58)	(10.373,57)	0,00	(70.125,15)
0623	5.07.01	FUNDOS	(59.751,58)	(10.373,57)	0,00	(70.125,15)
0624	5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE EMPRESTIMOS	(59.751,58)	(10.373,57)	0,00	(70.125,15)
0784	5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(18.606.254,16)	(2.736.681,47)	0,00	(21.342.935,63)
0625	5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	(21.939.381,24)	(2.736.681,47)	0,00	(24.676.062,71)
0626	5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	(21.939.381,24)	(2.736.681,47)	0,00	(24.676.062,71)
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 : 183

Total de Débitos : 53.275.667,59

Total de Créditos : 53.275.667,59