

## Balancete Mensal

30/07/2021 15:20:52

Mês : Janeiro/2021

Pagina 1 de 12

Empresa : 0002 PREVISCO 2021

Unidade : 001020 PLANO DE BENEFICIOS FIESCPREV

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0001	1	ATIVO	489.092.757,52	48.378.243,11	(34.807.743,40)	502.663.257,23
0002	1.01	DISPONÍVEL	1.800,91	6.172.270,36	(6.170.843,39)	3.227,88
0003	1.01.01	IMEDIATO	1.800,91	6.172.270,36	(6.170.843,39)	3.227,88
0002	1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.800,91	5.959.370,53	(5.957.943,56)	3.227,88
0003	1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-7)	130,93	72.887,12	(72.988,45)	29,60
0004	1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	1.621,06	(1.621,06)	0,00
0005	1.01.01.02.03	CEF (1011) - (901741-8)	15,60	15.776,52	(15.544,90)	247,22
0006	1.01.01.02.04	CREDIFIESC (50000-3)	176,31	8.446,20	(8.594,82)	27,69
0007	1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	1.478,07	3.162.037,52	(3.160.592,22)	2.923,37
0008	1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	2.698.602,11	(2.698.602,11)	0,00
0009	1.01.01.03	NUMERÁRIOS EM TRÂNSITO	0,00	212.899,83	(212.899,83)	0,00
0010	1.01.01.03.01	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	0,00	212.899,83	(212.899,83)	0,00
0005	1.02	REALIZÁVEL	489.090.956,61	42.205.972,75	(28.636.900,01)	502.660.029,35
0006	1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.837.433,91	16.872.841,00	(2.937.326,49)	18.772.948,42
0007	1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	4.409.677,71	16.680.746,45	(2.760.356,06)	18.330.068,10
0008	1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	2.377.284,27	1.417.261,68	(2.548.701,88)	1.245.844,07
0009	1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.132.303,87	604.173,57	(1.137.464,88)	599.012,56
0011	1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.132.303,87	604.173,57	(1.137.464,88)	599.012,56
0011	1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	1.244.980,40	646.000,18	(1.244.149,07)	646.831,51
0014	1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	1.244.980,40	646.000,18	(1.244.149,07)	646.831,51
0012	1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	167.087,93	(167.087,93)	0,00
0015	1.02.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	167.087,93	(167.087,93)	0,00
0030	1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	2.032.124,59	15.262.384,51	(211.654,18)	17.082.854,92
0032	1.02.01.01.04.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	2.032.124,59	38.705,12	(51.169,60)	2.019.660,11
0033	1.02.01.01.04.02.01	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIRA	2.032.124,59	38.705,12	(51.169,60)	2.019.660,11
0026	1.02.01.01.04.02.01.01	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIRA	2.032.124,59	38.705,12	(51.169,60)	2.019.660,11
0036	1.02.01.01.04.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	0,00	15.223.679,39	(160.484,58)	15.063.194,81
0039	1.02.01.01.04.03.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	0,00	15.223.679,39	(160.484,58)	15.063.194,81
0028	1.02.01.01.04.03.03.01	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	0,00	15.223.679,39	(160.484,58)	15.063.194,81
0045	1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	268,85	1.100,26	0,00	1.369,11
0046	1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	268,85	1.100,26	0,00	1.369,11
0030	1.02.01.01.99.01.02	DÉBITOS INDEVIDOS	268,85	1.100,26	0,00	1.369,11
0048	1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	86.511,34	0,00	0,00	86.511,34
0031	1.02.01.02.01	ANTECIPACAO DE BENEFICIO	86.511,34	0,00	0,00	86.511,34
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	251.844,89	192.094,55	(176.970,43)	266.969,01
0054	1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	308.468,13	189.366,10	(176.970,43)	320.863,80
0033	1.02.01.99.01.01	UNIFLEX - AUTOPATROCINADOS	26.627,21	46.079,19	(44.225,73)	28.480,67
0034	1.02.01.99.01.02	UNIFLEX - ASSISTIDOS	156.245,19	123.398,05	(98.279,69)	181.363,55
0035	1.02.01.99.01.03	ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	15.894,95	(15.894,95)	0,00
0036	1.02.01.99.01.03.01	PATROCINADORES	0,00	15.295,50	(15.295,50)	0,00
0037	1.02.01.99.01.03.02	PARTICIPANTES	0,00	599,45	(599,45)	0,00
0038	1.02.01.99.01.03.02.01	PARTICIPANTES	78.867,53	599,45	(599,45)	78.867,53
0039	1.02.01.99.01.03.02.02	(-) UTILIZAÇÃO FABES	(78.867,53)	0,00	0,00	(78.867,53)

## Balancete Mensal

30/07/2021 15:20:52

Mês : Janeiro/2021

Pagina 2 de 12

Empresa : 0002 PREVISCO 2021

Unidade : 001020 PLANO DE BENEFICIOS FIESCPREV

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0040	1.02.01.99.01.04	PROVISÃO INADIMPLENTES UNIFLEX	125.595,73	3.993,91	(18.570,06)	111.019,58
0041	1.02.01.99.01.04.01	UNIFLEX - AUTOPATROCINADOS	99.777,19	3.993,91	0,00	103.771,10
0042	1.02.01.99.01.04.02	UNIFLEX - ASSISTIDOS	25.818,54	0,00	(18.570,06)	7.248,48
0055	1.02.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	(56.623,24)	2.728,45	0,00	(53.894,79)
0043	1.02.01.99.99.01	(-) UNIFLEX AUTOPATROCINADO - PROVISÃO DEVEDORES DUVIDOSOS	(49.672,73)	82,37	0,00	(49.590,36)
0044	1.02.01.99.99.02	(-) UNIFLEX ASSISTIDOS - PROVISÃO DEVEDORES DUVIDOSOS	(6.950,51)	2.646,08	0,00	(4.304,43)
0056	1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.579.727,56	21.614,98	0,00	4.601.342,54
0084	1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	4.579.727,56	21.614,98	0,00	4.601.342,54
0071	1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	4.579.727,56	21.614,98	0,00	4.601.342,54
0092	1.02.03	INVESTIMENTOS	479.673.795,14	25.311.516,77	(25.699.573,52)	479.285.738,39
0093	1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	159.623.773,91	2.142.415,72	0,00	161.766.189,63
0094	1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	159.623.773,91	2.142.415,72	0,00	161.766.189,63
0095	1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	159.623.773,91	2.142.415,72	0,00	161.766.189,63
0096	1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	159.623.773,91	2.142.415,72	0,00	161.766.189,63
0079	1.02.03.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - POR VÉRTICE	159.623.773,91	2.142.415,72	0,00	161.766.189,63
0080	1.02.03.01.01.01.01.02.01	NTN-B 2024 6,23	24.361.283,42	327.074,00	0,00	24.688.357,42
0081	1.02.03.01.01.01.01.02.02	NTN-B 2024 6,18	9.232.643,61	123.573,16	0,00	9.356.216,77
0082	1.02.03.01.01.01.01.02.03	NTN-B 2024 6,19	2.838.980,16	38.024,41	0,00	2.877.004,57
0083	1.02.03.01.01.01.01.02.04	NTN-B 2024 7,26	3.160.565,49	44.886,54	0,00	3.205.452,03
0084	1.02.03.01.01.01.01.02.05	NTN-B 2030 6,23	38.695.557,39	519.652,04	0,00	39.215.209,43
0085	1.02.03.01.01.01.01.02.06	NTN-B 2030 6,11	15.730.485,01	209.819,84	0,00	15.940.304,85
0086	1.02.03.01.01.01.01.02.07	NTN-B 2030 6,14	3.420.779,36	45.705,43	0,00	3.466.484,79
0087	1.02.03.01.01.01.01.02.08	NTN-B 2030 6,26	15.579.757,56	209.469,16	0,00	15.789.226,72
0088	1.02.03.01.01.01.01.02.09	NTN-B 2035 7,20	1.631.775,20	23.095,48	0,00	1.654.870,68
0089	1.02.03.01.01.01.01.02.10	NTN-B 2040 6,09	13.941.357,50	185.744,87	0,00	14.127.102,37
0090	1.02.03.01.01.01.01.02.11	NTN-B 2040 6,13	20.081.552,77	268.078,64	0,00	20.349.631,41
0091	1.02.03.01.01.01.01.02.12	NTN-B 2040 6,27	10.949.036,44	147.292,15	0,00	11.096.328,59
0163	1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	313.840.711,85	21.979.687,93	(24.622.657,33)	311.197.742,45
0164	1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	50.674.581,72	3.867.747,30	(3.859.919,08)	50.682.409,94
0094	1.02.03.04.01.02	CARTEIRA GALÉS	4.923.884,47	228.110,89	(1.189,20)	5.150.806,16
0096	1.02.03.04.01.02.02	(-) CARTEIRA GALÉS - SEGREGAÇÃO	4.923.884,47	228.110,89	(1.189,20)	5.150.806,16
0097	1.02.03.04.01.03	CARTEIRA VINHAS	40.468.163,94	655.848,28	(596.260,65)	40.527.751,57
0099	1.02.03.04.01.03.02	(-) CARTEIRA VINHAS - SEGREGAÇÃO	40.468.163,94	655.848,28	(596.260,65)	40.527.751,57
0100	1.02.03.04.01.04	ITAU SOBERANO	5.282.533,31	2.983.788,13	(3.262.469,23)	5.003.852,21
0102	1.02.03.04.01.04.02	(-) ITAU SOBERANO - SEGREGAÇÃO	5.282.533,31	2.983.788,13	(3.262.469,23)	5.003.852,21
0173	1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	114.668.942,51	11.986.212,00	(15.154.602,55)	111.500.551,96
0105	1.02.03.04.04.02	CARTEIRA ATIVA	114.668.942,51	11.986.212,00	(15.154.602,55)	111.500.551,96
0107	1.02.03.04.04.02.02	(-) CARTEIRA FORTALEZA - SEGREGAÇÃO	114.668.942,51	11.986.212,00	(15.154.602,55)	111.500.551,96
0182	1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	84.923.681,51	1.194.544,88	(2.381.452,65)	83.736.773,74
0115	1.02.03.04.07.02	CARTEIRA TRÊS IRMÃS	57.171.727,55	614.386,69	(1.100.586,38)	56.685.527,86
0117	1.02.03.04.07.02.02	(-) CARTEIRA TRÊS IRMÃS - SEGREGAÇÃO	57.171.727,55	614.386,69	(1.100.586,38)	56.685.527,86
0118	1.02.03.04.07.03	CARTEIRA XAVIER	27.538.874,25	580.021,66	(1.067.650,03)	27.051.245,88
0120	1.02.03.04.07.03.02	(-) CARTEIRA XAVIER - SEGREGAÇÃO	27.538.874,25	580.021,66	(1.067.650,03)	27.051.245,88
0121	1.02.03.04.07.04	ARVOREDO	213.079,71	136,53	(213.216,24)	0,00
0123	1.02.03.04.07.04.02	(-) ARVOREDO - SEGREGACAO	213.079,71	136,53	(213.216,24)	0,00

**Balancete Mensal**

Mês : Janeiro/2021

Pagina 3 de 12

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	26.879.649,64	230.040,10	(390.175,90)	26.719.513,84
0126	1.02.03.04.08.02	CARTEIRA AÇORES	26.879.649,64	230.040,10	(390.175,90)	26.719.513,84
0128	1.02.03.04.08.02.02	(-) CARTEIRA AÇORES - SEGREGAÇÃO	26.879.649,64	230.040,10	(390.175,90)	26.719.513,84
0185	1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	10.279.778,60	765.403,85	(163.258,22)	10.881.924,23
0131	1.02.03.04.10.02	CARTEIRA CAMPECHE	10.279.778,60	765.403,85	(163.258,22)	10.881.924,23
0133	1.02.03.04.10.02.02	(-) CARTEIRA CAMPECHE - SEGREGAÇÃO	10.279.778,60	765.403,85	(163.258,22)	10.881.924,23
0186	1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	26.414.077,87	3.935.739,80	(2.673.248,93)	27.676.568,74
0189	1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	26.414.077,87	3.935.739,80	(2.673.248,93)	27.676.568,74
0191	1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO	26.414.077,87	3.935.739,80	(2.673.248,93)	27.676.568,74
0136	1.02.03.04.11.03.02.02	EXCLUSIVO	26.414.077,87	3.935.739,80	(2.673.248,93)	27.676.568,74
0138	1.02.03.04.11.03.02.02.02	CARTEIRA FRANCÊS	26.414.077,87	3.935.739,80	(2.673.248,93)	27.676.568,74
		(-) CARTEIRA FRANCÊS - SEGREGAÇÃO				
0228	1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.209.309,38	1.189.413,12	(1.076.916,19)	6.321.806,31
0229	1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	6.209.309,38	1.189.413,12	(1.076.916,19)	6.321.806,31
0230	1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	6.686.753,17	1.170.553,52	(1.054.510,79)	6.802.795,90
0139	1.02.03.08.01.01.01	EMPRÉSTIMOS CARTEIRA	6.401.734,89	790.588,15	(668.820,43)	6.523.502,61
0140	1.02.03.08.01.01.02	CONSIGNAÇÕES A RECEBER	0,00	358.789,55	(358.789,55)	0,00
0141	1.02.03.08.01.01.03	INADIMPLENTES A RECEBER	284.999,84	21.175,82	(26.900,81)	279.274,85
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	(477.443,79)	18.859,60	(22.405,40)	(480.989,59)
0143	1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES - PDD	(477.443,79)	18.859,60	(22.405,40)	(480.989,59)

**Balancete Mensal**

Mês : Janeiro/2021

Pagina 4 de 12

Empresa : 0002 PREVISC 2021

Unidade : 001020 PLANO DE BENEFICIOS FIESCPREV

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0249	2	PASSIVO	489.092.757,52	(13.414.547,91)	26.985.047,62	502.663.257,23
0250	2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.207.393,10	(3.041.714,75)	3.753.390,57	1.919.068,92
0251	2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.205.441,75	(2.598.316,36)	3.305.257,67	1.912.383,06
0252	2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	146.876,84	(2.244.180,90)	2.461.722,29	364.418,23
0168	2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	122.230,68	(1.622.465,62)	1.840.606,48	340.371,54
0169	2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	22.333,02	(150.914,24)	150.914,24	22.333,02
0170	2.01.01.01.03	AUXILIOS A PAGAR	92,39	(2.048,03)	2.048,03	92,39
0171	2.01.01.01.04	RESGATES	2.220,75	(468.753,01)	468.153,54	1.621,28
0172	2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	2.220,75	(468.753,01)	468.153,54	1.621,28
0253	2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	302.795,07	(302.795,07)	458.872,40	458.872,40
0177	2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	286.862,76	(286.862,76)	364.603,14	364.603,14
0178	2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUICAO	15.932,31	(15.932,31)	94.269,26	94.269,26
0259	2.01.01.04	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	750.984,13	(34.409,14)	368.459,54	1.085.034,53
0179	2.01.01.04.01	APAS/FIESC	3.156,33	(1.285,91)	1.263,52	3.133,94
0180	2.01.01.04.02	SESI-UNIMED/UNIFLEX	701.898,60	0,00	350.747,13	1.052.645,73
0181	2.01.01.04.03	SEGUROS A PAGAR	45.929,20	(32.391,58)	15.717,24	29.254,86
0182	2.01.01.04.04	ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	(731,65)	731,65	0,00
0183	2.01.01.04.04.01	UNIMED/SESI (PLANO SAUDE - APOS)	0,00	(731,65)	731,65	0,00
0265	2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	4.785,71	(16.931,25)	16.203,44	4.057,90
0186	2.01.01.99.01	OBRIGACOES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS	4.374,71	(16.931,25)	16.203,44	3.646,90
0187	2.01.01.99.01.01	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	(6.871,51)	6.871,51	0,00
0188	2.01.01.99.01.02	PAGAMENTOS INDEVIDOS	0,00	(2.929,88)	2.929,88	0,00
0189	2.01.01.99.01.03	FARMACIA/ASSISTIDOS	4.318,34	(6.969,18)	6.240,75	3.589,91
0190	2.01.01.99.01.04	OUTROS VALORES A PAGAR	56,37	(160,68)	161,30	56,99
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	1.951,35	(443.398,39)	448.132,90	6.685,86
0281	2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.951,35	(424.785,42)	422.856,97	22,90
0218	2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	1.951,35	(424.785,42)	422.856,97	22,90
0219	2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	1.951,35	(424.785,42)	422.856,97	22,90
0287	2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	(6.575,76)	13.238,72	6.662,96
0222	2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	0,00	(6.575,76)	13.238,72	6.662,96
0288	2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	(12.037,21)	12.037,21	0,00
0223	2.01.03.99.01	VALORES A REPASSAR	0,00	(12.037,21)	12.037,21	0,00
0289	2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	115.937,85	0,00	1.868,42	117.806,27
0290	2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	115.937,85	0,00	1.868,42	117.806,27
0291	2.02.01.01	PROVISÃO	115.937,85	0,00	1.868,42	117.806,27
0224	2.02.01.01.01	PROVISÕES JUDICIAIS / RECURSAIS	115.937,85	0,00	1.868,42	117.806,27
0225	2.02.01.01.01.01	PROVISÕES JUDICIAIS / RECURSAIS	115.937,85	0,00	1.868,42	117.806,27

## Balancete Mensal

30/07/2021 15:20:52

Mês : Janeiro/2021

Pagina 5 de 12

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	487.769.426,57	(10.372.833,16)	23.229.788,63	500.626.382,04
0297	2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	471.137.830,29	(10.371.912,24)	22.703.046,10	483.468.964,15
0298	2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	504.215.489,05	(4.943.846,26)	22.703.046,10	521.974.688,89
0299	2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	300.748.142,06	0,00	6.570.385,68	307.318.527,74
0300	2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	3.366.856,61	0,00	1.063.572,86	4.430.429,47
0301	2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	3.366.856,61	0,00	1.063.572,86	4.430.429,47
0228	2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTA DOS ASSISTIDOS	3.366.856,61	0,00	1.063.572,86	4.430.429,47
0302	2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	297.381.285,45	0,00	5.506.812,82	302.888.098,27
0303	2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	253.769.197,75	0,00	4.999.952,40	258.769.150,15
0229	2.03.01.01.01.02.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	253.769.197,75	0,00	4.999.952,40	258.769.150,15
0304	2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	43.612.087,70	0,00	506.860,42	44.118.948,12
0230	2.03.01.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFICIOS FUTUROS NAO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	43.612.087,70	0,00	506.860,42	44.118.948,12
0305	2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	233.645.104,61	(4.821.661,73)	1.043.781,61	229.867.224,49
0306	2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	233.645.104,61	(4.821.661,73)	1.043.781,61	229.867.224,49
0307	2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	103.823.113,50	(1.951.150,20)	0,00	101.871.963,30
0231	2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	103.823.113,50	(1.951.150,20)	0,00	101.871.963,30
0308	2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	129.821.991,11	(2.870.511,53)	0,00	126.951.479,58
0232	2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	129.821.991,11	(2.870.511,53)	0,00	126.951.479,58
0309	2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	0,00	0,00	723.975,16	723.975,16
0233	2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	0,00	0,00	723.975,16	723.975,16
0310	2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	0,00	0,00	319.806,45	319.806,45
0234	2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	0,00	0,00	319.806,45	319.806,45
0319	2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	(30.177.757,62)	(122.184,53)	15.088.878,81	(15.211.063,34)
0323	2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	(30.177.757,62)	(122.184,53)	15.088.878,81	(15.211.063,34)
0324	2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	(15.088.878,81)	0,00	15.088.878,81	0,00
0243	2.03.01.01.03.02.01.01	(-) DÉFICIT EQUACIONADO - PATROCINADOR(ES)	(15.088.878,81)	0,00	15.088.878,81	0,00
0326	2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	(15.088.878,81)	(122.184,53)	0,00	(15.211.063,34)
0245	2.03.01.01.03.02.03.01	(-) DÉFICIT EQUACIONADO - ASSISTIDOS	(15.088.878,81)	(122.184,53)	0,00	(15.211.063,34)
0331	2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	(33.077.658,76)	(5.428.065,98)	0,00	(38.505.724,74)
0332	2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	(33.077.658,76)	(5.428.065,98)	0,00	(38.505.724,74)
0336	2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	(33.077.658,76)	(5.428.065,98)	0,00	(38.505.724,74)
0249	2.03.01.02.01.02.01	(-) DEFICIT TECNICO ACUMULADO	(33.077.658,76)	(5.428.065,98)	0,00	(38.505.724,74)
0338	2.03.02	FUNDOS	16.631.596,28	(920,92)	526.742,53	17.157.417,89
0339	2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	10.665.573,70	(233,91)	503.822,64	11.169.162,43
0340	2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	2.750.201,39	0,00	242.467,90	2.992.669,29
0250	2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	2.750.201,39	0,00	242.467,90	2.992.669,29
0342	2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	7.915.372,31	(233,91)	261.354,74	8.176.493,14
0253	2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	7.443.370,14	0,00	245.904,44	7.689.274,58
0254	2.03.02.01.03.03	FUNDO PARA COBERTURA ASSISTENCIA A SAUDE	472.002,17	(233,91)	15.450,30	487.218,56
0255	2.03.02.01.03.03.01	FUNDO ASSIST. BEM ESTAR SOCIAL - FABES	472.002,17	(233,91)	15.450,30	487.218,56
0343	2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	4.579.727,56	0,00	21.614,98	4.601.342,54
0345	2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	4.579.727,56	0,00	21.614,98	4.601.342,54
0257	2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	4.579.727,56	0,00	21.614,98	4.601.342,54

**Balancete Mensal**

Mês : Janeiro/2021

Pagina 6 de 12

Empresa : 0002 PREVISC 2021

Unidade : 001020 PLANO DE BENEFICIOS FIESCPREV

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0347	2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.386.295,02	(687,01)	1.304,91	1.386.912,92
0259	2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	1.386.295,02	(687,01)	1.304,91	1.386.912,92
0260	2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS	1.386.295,02	(687,01)	1.304,91	1.386.912,92

## Balancete Mensal

30/07/2021 15:20:52

Mês : Janeiro/2021

Pagina 7 de 12

Empresa : 0002 PREVISC 2021

Unidade : 001020 PLANO DE BENEFICIOS FIESCPREV

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0349	3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	(12.463.605,46)	12.463.605,46	0,00
0350	3.01	ADIÇÕES	0,00	0,00	1.770.410,15	1.770.410,15
0351	3.01.01	CORRENTES	0,00	0,00	1.576.576,58	1.576.576,58
0352	3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	602.953,53	602.953,53
0353	3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	602.953,53	602.953,53
0261	3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	562.478,66	562.478,66
0262	3.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO - PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	14.177,20	14.177,20
0263	3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO - PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	26.297,67	26.297,67
0361	3.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	0,00	806.550,16	806.550,16
0362	3.01.01.03.01	ATIVOS	0,00	0,00	646.000,18	646.000,18
0363	3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	646.000,18	646.000,18
0364	3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	0,00	0,00	646.000,18	646.000,18
0274	3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	0,00	0,00	646.000,18	646.000,18
0370	3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	0,00	0,00	160.549,98	160.549,98
0371	3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	65,40	65,40
0282	3.01.01.03.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ASSISTIDOS	0,00	0,00	65,40	65,40
0372	3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	160.484,58	160.484,58
0374	3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	0,00	0,00	160.484,58	160.484,58
0283	3.01.01.03.02.02.02.01	DÉFICIT EQUACIONADO - ANTERIOR A 2014	0,00	0,00	160.484,58	160.484,58
0376	3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	167.072,89	167.072,89
0377	3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	167.072,89	167.072,89
0378	3.01.01.04.01.01	REGULAR	0,00	0,00	167.072,89	167.072,89
0289	3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	157.284,90	157.284,90
0290	3.01.01.04.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO - AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	6.131,67	6.131,67
0291	3.01.01.04.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO - AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	3.656,32	3.656,32
0395	3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	0,00	197,43	197,43
0303	3.01.02.01	REMUNERAÇÃO - CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	0,00	197,43	197,43
0396	3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	0,00	0,00	174.725,74	174.725,74
0398	3.01.03.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	0,00	0,00	1.220,04	1.220,04
0305	3.01.03.02.01	REMUNERAÇÃO - SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	0,00	0,00	1.220,04	1.220,04
0399	3.01.03.03	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	0,00	0,00	173.505,70	173.505,70
0306	3.01.03.03.01	REMUNERAÇÃO - DEFICIT TECNICO CONTRATADO	0,00	0,00	173.505,70	173.505,70
0408	3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	0,00	18.910,40	18.910,40
0312	3.01.99.01	ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	0,00	16.181,95	16.181,95
0313	3.01.99.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	15.295,50	15.295,50
0314	3.01.99.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	15.295,50	15.295,50
0315	3.01.99.01.02	PARTICIPANTES	0,00	0,00	886,45	886,45
0317	3.01.99.02	REVERSÃO DE DEVEDORES DUVIDOSOS	0,00	0,00	2.728,45	2.728,45
0318	3.01.99.02.01	REVERSÃO DE DEVEDORES DUVIDOSOS	0,00	0,00	2.728,45	2.728,45
0409	3.02	DEDUÇÕES	0,00	(3.560.814,53)	80,00	(3.560.734,53)
0410	3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	(2.209.923,36)	80,00	(2.209.843,36)
0411	3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	(1.938.071,92)	0,00	(1.938.071,92)
0319	3.02.01.01.01	NORMAL	0,00	(1.213.283,67)	0,00	(1.213.283,67)
0320	3.02.01.01.02	ANTECIPADA	0,00	(697.871,37)	0,00	(697.871,37)
0321	3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	(26.916,88)	0,00	(26.916,88)

## Balancete Mensal

Mês : Janeiro/2021

Empresa : 0002 PREVIC 2021

Unidade : 001020 PLANO DE BENEFICIOS FIESCPREV

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0412	3.02.01.02	INVALIDEZ	0,00	(84.815,98)	80,00	(84.735,98)
0323	3.02.01.02.01	INVALIDEZ	0,00	(84.815,98)	80,00	(84.735,98)
0413	3.02.01.03	PENSÕES	0,00	(184.855,34)	0,00	(184.855,34)
0324	3.02.01.03.01	POR MORTE	0,00	(184.855,34)	0,00	(184.855,34)
0414	3.02.01.04	AUXÍLIOS	0,00	(2.180,12)	0,00	(2.180,12)
0325	3.02.01.04.01	DOENCA	0,00	(2.180,12)	0,00	(2.180,12)
0417	3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	(429.214,99)	0,00	(429.214,99)
0421	3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	(429.214,99)	0,00	(429.214,99)
0327	3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	0,00	(428.060,35)	0,00	(428.060,35)
0329	3.02.02.99.01.02	NORMAL	0,00	(158.569,45)	0,00	(158.569,45)
0330	3.02.02.99.01.03	ANTECIPADA	0,00	(269.490,90)	0,00	(269.490,90)
0331	3.02.02.99.02	PENSOES	0,00	(1.154,64)	0,00	(1.154,64)
0422	3.02.03	INSTITUTOS	0,00	(599.975,37)	0,00	(599.975,37)
0423	3.02.03.01	RESGATE	0,00	(599.975,37)	0,00	(599.975,37)
0424	3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	0,00	(599.975,37)	0,00	(599.975,37)
0332	3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	0,00	(599.975,37)	0,00	(599.975,37)
0432	3.02.07	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	0,00	(320.969,16)	0,00	(320.969,16)
0338	3.02.07.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	0,00	(320.969,16)	0,00	(320.969,16)
0434	3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	(731,65)	0,00	(731,65)
0340	3.02.99.01	ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	(731,65)	0,00	(731,65)
0342	3.02.99.01.02	PLANO DE SAÚDE APOSENTADOS	0,00	(731,65)	0,00	(731,65)
0435	3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	(1.868,42)	0,00	(1.868,42)
0351	3.03.01	CONSTITUIÇÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	(1.868,42)	0,00	(1.868,42)
0352	3.03.01.01	PROCESSOS JUDICIAIS	0,00	(1.868,42)	0,00	(1.868,42)
0436	3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	(31.174,03)	0,00	(31.174,03)
0438	3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	(31.174,03)	0,00	(31.174,03)
0356	3.04.02.01	CONTRIBUICOES	0,00	(31.174,03)	0,00	(31.174,03)
0440	3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(430.789,39)	0,00	(430.789,39)
0442	3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(430.789,39)	0,00	(430.789,39)
0359	3.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(430.789,39)	0,00	(430.789,39)
0443	3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	(7.614.167,29)	4.821.661,73	(2.792.505,56)
0360	3.06.01	PROVISOES MATEMATICAS	0,00	(7.614.167,29)	4.821.661,73	(2.792.505,56)
0361	3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	0,00	(6.570.385,68)	0,00	(6.570.385,68)
0362	3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	(0,00)	(1.043.781,61)	4.821.661,73	3.777.880,12
0444	3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	(824.791,80)	443.387,60	(381.404,20)
0445	3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	(824.791,80)	122.418,44	(702.373,36)
0364	3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGENCIA REGULAMENTAR	0,00	(563.437,06)	0,00	(563.437,06)
0366	3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	0,00	(261.354,74)	122.418,44	(138.936,30)
0367	3.07.01.03.01	FUNDO PARA EQUACIONAMENTO DO DÉFICIT	0,00	0,00	122.184,53	122.184,53
0368	3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	0,00	(245.904,44)	0,00	(245.904,44)
0369	3.07.01.03.03	FUNDO ASSIST. BEM ESTAR SOCIAL - FABES	0,00	(15.450,30)	233,91	(15.216,39)
0370	3.07.01.03.03.01	CONSTITUICAO DO FABES	0,00	(15.450,30)	233,91	(15.216,39)
0446	3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	0,00	320.969,16	320.969,16
0447	3.07.02.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	320.969,16	320.969,16
0372	3.07.02.01.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	320.969,16	320.969,16

**Balancete Mensal**

Mês : Janeiro/2021

Pagina 9 de 12

Empresa : 0002 PREVISC 2021

Unidade : 001020 PLANO DE BENEFICIOS FIESCPREV

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0449	3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	0,00	5.428.065,98	5.428.065,98
0377	3.08.02	(-) FORMAÇÃO DE DEFICIT TECNICO	0,00	0,00	5.428.065,98	5.428.065,98
0378	3.08.02.01	(-) DEFICIT TECNICO	0,00	0,00	5.428.065,98	5.428.065,98

## Balancete Mensal

30/07/2021 15:20:52

Mês : Janeiro/2021

Pagina 10 de 12

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)	(20.899.543,79)	20.899.543,79	0,00
0521	5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	20.468.067,39	20.468.067,39
0522	5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	0,00	2.142.415,72	2.142.415,72
0523	5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	0,00	2.142.415,72	2.142.415,72
0524	5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	0,00	2.142.415,72	2.142.415,72
0525	5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	0,00	2.142.415,72	2.142.415,72
0485	5.01.01.01.01.01.02	NTN-B - VERTICES - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	2.142.415,72	2.142.415,72
0487	5.01.01.01.01.01.02.02	(-) NTN-B - VERTICES - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	0,00	0,00	2.142.415,72	2.142.415,72
0579	5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	18.262.113,84	18.262.113,84
0580	5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	680.494,43	680.494,43
0490	5.01.04.01.02	CARTEIRA GALÉS	0,00	0,00	15.056,24	15.056,24
0492	5.01.04.01.02.02	(-) CARTEIRA GALÉS - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	0,00	0,00	15.056,24	15.056,24
0493	5.01.04.01.03	CARTEIRA VINHAS	0,00	0,00	655.393,77	655.393,77
0495	5.01.04.01.03.02	(-) CARTEIRA VINHAS - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	0,00	0,00	655.393,77	655.393,77
0496	5.01.04.01.04	ITAÚ SOBERANO	0,00	0,00	10.044,42	10.044,42
0498	5.01.04.01.04.02	(-) ITAÚ SOBERANO - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	0,00	0,00	10.044,42	10.044,42
0589	5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	0,00	0,00	11.983.068,64	11.983.068,64
0501	5.01.04.04.02	CARTEIRA ATIVA	0,00	0,00	11.983.068,64	11.983.068,64
0503	5.01.04.04.02.02	(-) CARTEIRA FORTALEZA - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	0,00	0,00	11.983.068,64	11.983.068,64
0598	5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	0,00	1.193.811,44	1.193.811,44
0511	5.01.04.07.02	CARTEIRA TRÊS IRMÃS	0,00	0,00	613.924,86	613.924,86
0513	5.01.04.07.02.02	(-) CARTEIRA TRÊS IRMÃS - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	0,00	0,00	613.924,86	613.924,86
0514	5.01.04.07.03	CARTEIRA XAVIER	0,00	0,00	579.750,05	579.750,05
0516	5.01.04.07.03.02	(-) CARTEIRA XAVIER - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	0,00	0,00	579.750,05	579.750,05
0517	5.01.04.07.04	ARVOREDO	0,00	0,00	136,53	136,53
0519	5.01.04.07.04.02	(-) ARVOREDO - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	0,00	0,00	136,53	136,53
0599	5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	0,00	229.343,33	229.343,33
0522	5.01.04.08.02	CARTEIRA AÇORES	0,00	0,00	229.343,33	229.343,33
0524	5.01.04.08.02.02	(-) CARTEIRA AÇORES - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	0,00	0,00	229.343,33	229.343,33
0601	5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	0,00	0,00	240.403,85	240.403,85
0527	5.01.04.10.02	CARTEIRA CAMPECHE	0,00	0,00	240.403,85	240.403,85
0529	5.01.04.10.02.02	(-) CARTEIRA CAMPECHE - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	0,00	0,00	240.403,85	240.403,85
0602	5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	0,00	3.934.992,15	3.934.992,15
0605	5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	0,00	3.934.992,15	3.934.992,15
0607	5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO	0,00	0,00	3.934.992,15	3.934.992,15
0532	5.01.04.11.03.02.02	EXCLUSIVO	0,00	0,00	3.934.992,15	3.934.992,15
0534	5.01.04.11.03.02.02.02	CARTEIRA FRANCÊS	0,00	0,00	3.934.992,15	3.934.992,15
		(-) CARTEIRA FRANCÊS -VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO				
0640	5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	0,00	63.537,83	63.537,83
0641	5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	0,00	63.537,83	63.537,83
0535	5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	0,00	0,00	31.336,11	31.336,11
0536	5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	0,00	0,00	1.304,91	1.304,91
0537	5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	0,00	0,00	12.037,21	12.037,21
0538	5.01.08.01.04	CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES DUVIDOSOS	0,00	0,00	18.859,60	18.859,60

## Balancete Mensal

30/07/2021 15:20:52

Mês : Janeiro/2021

Pagina 11 de 12

Empresa : 0002 PREVISC 2021

Unidade : 001020 PLANO DE BENEFICIOS FIESCPREV

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0646	5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	(20.654.431,68)	0,00	(20.654.431,68)
0647	5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	(325,96)	0,00	(325,96)
0661	5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	(325,96)	0,00	(325,96)
0560	5.02.01.99.05	(-) DESPESAS DIRETAS -SEGREGAÇÃO	0,00	(325,96)	0,00	(325,96)
0707	5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	(20.625.758,68)	0,00	(20.625.758,68)
0708	5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	(597.449,85)	0,00	(597.449,85)
0563	5.02.04.01.02	CARTEIRA GALÉS	0,00	(1.189,20)	0,00	(1.189,20)
0565	5.02.04.01.02.02	(-) CARTEIRA GALÉS - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	0,00	(1.189,20)	0,00	(1.189,20)
0566	5.02.04.01.03	CARTEIRA VINHAS	0,00	(596.260,65)	0,00	(596.260,65)
0568	5.02.04.01.03.02	(-) CARTEIRA VINHAS - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	0,00	(596.260,65)	0,00	(596.260,65)
0717	5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	0,00	(15.154.602,55)	0,00	(15.154.602,55)
0574	5.02.04.04.02	CARTEIRA ATIVA	0,00	(15.154.602,55)	0,00	(15.154.602,55)
0576	5.02.04.04.02.02	(-) CARTEIRA FORTALEZA - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	0,00	(15.154.602,55)	0,00	(15.154.602,55)
0726	5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	(1.643.552,82)	0,00	(1.643.552,82)
0584	5.02.04.07.02	CARTEIRA TRÊS IRMÃS	0,00	(575.586,38)	0,00	(575.586,38)
0586	5.02.04.07.02.02	(-) CARTEIRA TRÊS IRMÃS - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	0,00	(575.586,38)	0,00	(575.586,38)
0587	5.02.04.07.03	CARTEIRA XAVIER	0,00	(1.067.650,03)	0,00	(1.067.650,03)
0589	5.02.04.07.03.02	(-) CARTEIRA XAVIER - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	0,00	(1.067.650,03)	0,00	(1.067.650,03)
0590	5.02.04.07.04	ARVOREDO	0,00	(316,41)	0,00	(316,41)
0592	5.02.04.07.04.02	(-) ARVOREDO - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	0,00	(316,41)	0,00	(316,41)
0727	5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	(390.175,90)	0,00	(390.175,90)
0595	5.02.04.08.02	CARTEIRA AÇORES	0,00	(390.175,90)	0,00	(390.175,90)
0597	5.02.04.08.02.02	(-) CARTEIRA AÇORES - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	0,00	(390.175,90)	0,00	(390.175,90)
0729	5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	0,00	(163.258,22)	0,00	(163.258,22)
0600	5.02.04.10.02	CARTEIRA CAMPECHE	0,00	(163.258,22)	0,00	(163.258,22)
0602	5.02.04.10.02.02	(-) CARTEIRA CAMPECHE - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	0,00	(163.258,22)	0,00	(163.258,22)
0730	5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	(2.673.248,93)	0,00	(2.673.248,93)
0733	5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	(2.673.248,93)	0,00	(2.673.248,93)
0735	5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO	0,00	(2.673.248,93)	0,00	(2.673.248,93)
0605	5.02.04.11.03.02.02	EXCLUSIVO	0,00	(2.673.248,93)	0,00	(2.673.248,93)
0607	5.02.04.11.03.02.02.02	CARTEIRA FRANCÊS	0,00	(2.673.248,93)	0,00	(2.673.248,93)
		(-) CARTEIRA FRANCÊS -VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO				
0739	5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	(3.470,41)	0,00	(3.470,41)
0613	5.02.04.99.06	(-) DESPESAS DIRETAS - SEGREGAÇÃO	0,00	(3.470,41)	0,00	(3.470,41)
0772	5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	(28.347,04)	0,00	(28.347,04)
0773	5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	(28.347,04)	0,00	(28.347,04)
0614	5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	0,00	(22.405,40)	0,00	(22.405,40)
0616	5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	0,00	(5.941,64)	0,00	(5.941,64)
0782	5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	(243.807,20)	0,00	(243.807,20)
0621	5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(231.769,99)	0,00	(231.769,99)
0622	5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	0,00	(12.037,21)	0,00	(12.037,21)
0783	5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	(1.304,91)	687,01	(617,90)
0623	5.07.01	FUNDOS	0,00	(1.304,91)	687,01	(617,90)
0624	5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE EMPRESTIMOS	0,00	(1.304,91)	687,01	(617,90)

**Balancete Mensal**

Mês : Janeiro/2021

Pagina 12 de 12

Empresa : 0002 PREVISC 2021

Unidade : 001020 PLANO DE BENEFICIOS FIESCPREV

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0784	5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	430.789,39	430.789,39
0628	5.08.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	430.789,39	430.789,39
0629	5.08.02.01	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	430.789,39	430.789,39
Total de contas : 157			Total de Débitos : 95.155.940,27	Total de Créditos : 95.155.940,27		