

Balancete Mensal

30/07/2021 15:25:59

Mês : Fevereiro/2021

Pagina 1 de 7

Empresa : 0002 PREVISC 2021

Unidade : 001024 PLANO DE BENEFÍCIOS PREVFIEPA

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0001	1	ATIVO	30.445.661,75	1.753.916,27	(1.843.657,13)	30.355.920,89
0002	1.01	DISPONÍVEL	0,00	235.340,41	(235.340,41)	0,00
0003	1.01.01	IMEDIATO	0,00	235.340,41	(235.340,41)	0,00
0002	1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	235.340,41	(235.340,41)	0,00
0004	1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	227,89	(227,89)	0,00
0007	1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	197.856,91	(197.856,91)	0,00
0008	1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	37.255,61	(37.255,61)	0,00
0005	1.02	REALIZÁVEL	30.445.661,75	1.518.575,86	(1.608.316,72)	30.355.920,89
0006	1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	163,77	206.092,38	(206.092,38)	163,77
0007	1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	206.092,38	(206.092,38)	0,00
0008	1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	206.092,38	(206.092,38)	0,00
0009	1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	91.498,06	(91.498,06)	0,00
0011	1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	91.498,06	(91.498,06)	0,00
0011	1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	114.399,55	(114.399,55)	0,00
0014	1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	114.399,55	(114.399,55)	0,00
0012	1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	194,77	(194,77)	0,00
0015	1.02.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	194,77	(194,77)	0,00
0048	1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	163,77	0,00	0,00	163,77
0031	1.02.01.02.01	ANTECIPACAO DE BENEFICIO	163,77	0,00	0,00	163,77
0056	1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	19.591,97	2.563,79	0,00	22.155,76
0084	1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	19.591,97	2.563,79	0,00	22.155,76
0071	1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	19.591,97	2.563,79	0,00	22.155,76
0092	1.02.03	INVESTIMENTOS	30.425.906,01	1.309.919,69	(1.402.224,34)	30.333.601,36
0163	1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	30.425.906,01	1.309.919,69	(1.402.224,34)	30.333.601,36
0164	1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	7.867.539,38	238.850,32	(113.430,91)	7.992.958,79
0094	1.02.03.04.01.02	CARTEIRA GALÉS	1.525.390,61	3.386,99	(52,68)	1.528.724,92
0096	1.02.03.04.01.02.02	(-) CARTEIRA GALÉS - SEGREGAÇÃO	1.525.390,61	3.386,99	(52,68)	1.528.724,92
0097	1.02.03.04.01.03	CARTEIRA VINHAS	4.814.700,32	35.845,81	(60.580,75)	4.789.965,38
0099	1.02.03.04.01.03.02	(-) CARTEIRA VINHAS - SEGREGAÇÃO	4.814.700,32	35.845,81	(60.580,75)	4.789.965,38
0100	1.02.03.04.01.04	ITAU SOBERANO	1.527.448,45	199.617,52	(52.797,48)	1.674.268,49
0102	1.02.03.04.01.04.02	(-) ITAU SOBERANO - SEGREGAÇÃO	1.527.448,45	199.617,52	(52.797,48)	1.674.268,49
0173	1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	3.496.280,11	286.104,48	(402.810,81)	3.379.573,78
0105	1.02.03.04.04.02	CARTEIRA ATIVA	3.496.280,11	286.104,48	(402.810,81)	3.379.573,78
0107	1.02.03.04.04.02.02	(-) CARTEIRA FORTALEZA - SEGREGAÇÃO	3.496.280,11	286.104,48	(402.810,81)	3.379.573,78
0182	1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	15.679.517,87	599.736,86	(338.483,31)	15.940.771,42
0115	1.02.03.04.07.02	CARTEIRA TRÊS IRMÃS	13.553.925,20	562.338,96	(211.169,24)	13.905.094,92
0117	1.02.03.04.07.02.02	(-) CARTEIRA TRÊS IRMÃS - SEGREGAÇÃO	13.553.925,20	562.338,96	(211.169,24)	13.905.094,92
0118	1.02.03.04.07.03	CARTEIRA XAVIER	2.125.592,67	37.397,90	(127.314,07)	2.035.676,50
0120	1.02.03.04.07.03.02	(-) CARTEIRA XAVIER - SEGREGAÇÃO	2.125.592,67	37.397,90	(127.314,07)	2.035.676,50
0183	1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.528.755,36	25.950,40	(490.236,29)	1.064.469,47
0126	1.02.03.04.08.02	CARTEIRA AÇORES	1.528.755,36	25.950,40	(490.236,29)	1.064.469,47
0128	1.02.03.04.08.02.02	(-) CARTEIRA AÇORES - SEGREGAÇÃO	1.528.755,36	25.950,40	(490.236,29)	1.064.469,47

Balancete Mensal

Mês : Fevereiro/2021

Pagina 2 de 7

Empresa : 0002 PREVISC 2021

Unidade : 001024 PLANO DE BENEFÍCIOS PREVFIEPA

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0186	1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.853.813,29	159.277,63	(57.263,02)	1.955.827,90
0189	1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.853.813,29	159.277,63	(57.263,02)	1.955.827,90
0191	1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO	1.853.813,29	159.277,63	(57.263,02)	1.955.827,90
0136	1.02.03.04.11.03.02.02	EXCLUSIVO	1.853.813,29	159.277,63	(57.263,02)	1.955.827,90
0138	1.02.03.04.11.03.02.02.02	CARTEIRA FRANCÊS (-) CARTEIRA FRANCÊS - SEGREGAÇÃO	1.853.813,29	159.277,63	(57.263,02)	1.955.827,90

Balancete Mensal

30/07/2021 15:25:59

Mês : Fevereiro/2021

Pagina 3 de 7

Empresa : 0002 PREVISCO 2021

Unidade : 001024 PLANO DE BENEFÍCIOS PREVFIEPA

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0249	2	PASSIVO	30.445.661,75	(113.821,86)	24.081,00	30.355.920,89
0250	2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	24.195,70	(37.255,61)	14.825,23	1.765,32
0251	2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	24.195,70	(37.255,61)	14.825,23	1.765,32
0252	2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	(13.059,91)	13.059,91	0,00
0168	2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	(3.984,39)	3.984,39	0,00
0171	2.01.01.01.04	RESGATES	0,00	(9.075,52)	9.075,52	0,00
0172	2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	0,00	(9.075,52)	9.075,52	0,00
0253	2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	24.195,70	(24.195,70)	1.765,32	1.765,32
0177	2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	163,77	(163,77)	163,76	163,76
0178	2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUICAO	24.031,93	(24.031,93)	1.601,56	1.601,56
0296	2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	30.421.466,05	(76.566,25)	9.255,77	30.354.155,57
0297	2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	27.984.774,09	(60.792,76)	6.691,98	27.930.673,31
0298	2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	26.309.360,56	(47.005,38)	6.691,98	26.269.047,16
0299	2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	623.384,55	(9.278,58)	0,00	614.105,97
0300	2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	623.384,55	(9.278,58)	0,00	614.105,97
0301	2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	623.384,55	(9.278,58)	0,00	614.105,97
0228	2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTA DOS ASSISTIDOS	623.384,55	(9.278,58)	0,00	614.105,97
0305	2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	25.685.976,01	(37.726,80)	6.691,98	25.654.941,19
0306	2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	25.685.976,01	(37.726,80)	6.691,98	25.654.941,19
0307	2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	14.199.328,81	(37.726,80)	0,00	14.161.602,01
0231	2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	14.199.328,81	(37.726,80)	0,00	14.161.602,01
0308	2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	11.486.647,20	0,00	6.691,98	11.493.339,18
0232	2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	11.486.647,20	0,00	6.691,98	11.493.339,18
0331	2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.675.413,53	(13.787,38)	0,00	1.661.626,15
0332	2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	1.675.413,53	(13.787,38)	0,00	1.661.626,15
0333	2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.675.413,53	(13.787,38)	0,00	1.661.626,15
0335	2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	1.675.413,53	(13.787,38)	0,00	1.661.626,15
0248	2.03.01.02.01.01.02.01	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	1.675.413,53	(13.787,38)	0,00	1.661.626,15
0338	2.03.02	FUNDOS	2.436.691,96	(15.773,49)	2.563,79	2.423.482,26
0339	2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.417.099,99	(15.773,49)	0,00	2.401.326,50
0340	2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.047.913,10	(4.580,74)	0,00	1.043.332,36
0250	2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.047.913,10	(4.580,74)	0,00	1.043.332,36
0342	2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	1.369.186,89	(11.192,75)	0,00	1.357.994,14
0253	2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	1.369.186,89	(11.192,75)	0,00	1.357.994,14
0343	2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	19.591,97	0,00	2.563,79	22.155,76
0345	2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	19.591,97	0,00	2.563,79	22.155,76
0257	2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	19.591,97	0,00	2.563,79	22.155,76

Balancete Mensal

30/07/2021 15:25:59

Mês : Fevereiro/2021

Pagina 4 de 7

Empresa : 0002 PREVISCO 2021

Unidade : 001024 PLANO DE BENEFÍCIOS PREVFIEPA

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0349	3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	(282.659,32)	282.659,32	(0,00)
0350	3.01	ADIÇÕES	457,82	0,00	206.093,07	206.550,89
0351	3.01.01	CORRENTES	457,82	0,00	206.092,38	206.550,20
0352	3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	91.498,06	91.498,06
0353	3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	91.498,06	91.498,06
0261	3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	87.799,72	87.799,72
0262	3.01.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO - PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	38,27	38,27
0263	3.01.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO - PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	3.660,07	3.660,07
0361	3.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	0,00	114.399,55	114.399,55
0362	3.01.01.03.01	ATIVOS	0,00	0,00	114.399,55	114.399,55
0363	3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	114.399,55	114.399,55
0364	3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	0,00	0,00	114.399,55	114.399,55
0274	3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	0,00	0,00	109.785,19	109.785,19
0275	3.01.01.03.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO - ATIVOS	0,00	0,00	38,27	38,27
0276	3.01.01.03.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO - ATIVOS	0,00	0,00	4.576,09	4.576,09
0376	3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	457,82	0,00	194,77	652,59
0377	3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	457,82	0,00	194,77	652,59
0378	3.01.01.04.01.01	REGULAR	457,82	0,00	194,77	652,59
0289	3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - AUTOPATROCINADOS	439,37	0,00	186,89	626,26
0290	3.01.01.04.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO - AUTOPATROCINADOS	0,24	0,00	0,10	0,34
0291	3.01.01.04.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO - AUTOPATROCINADOS	18,21	0,00	7,78	25,99
0395	3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	0,00	0,69	0,69
0303	3.01.02.01	REMUNERAÇÃO - CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	0,00	0,69	0,69
0409	3.02	DEDUÇÕES	(164.361,04)	(14.825,23)	0,00	(179.186,27)
0410	3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(4.148,15)	(4.148,15)	0,00	(8.296,30)
0411	3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	(4.148,15)	(4.148,15)	0,00	(8.296,30)
0319	3.02.01.01.01	NORMAL	(4.148,15)	(4.148,15)	0,00	(8.296,30)
0422	3.02.03	INSTITUTOS	(160.212,89)	(10.677,08)	0,00	(170.889,97)
0423	3.02.03.01	RESGATE	(160.212,89)	(10.677,08)	0,00	(170.889,97)
0424	3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	(160.212,89)	(10.677,08)	0,00	(170.889,97)
0332	3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	(160.212,89)	(10.677,08)	0,00	(170.889,97)
0436	3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(18,21)	(8.243,94)	0,00	(8.262,15)
0438	3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	(18,21)	(8.243,94)	0,00	(8.262,15)
0356	3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES	(18,21)	(8.243,94)	0,00	(8.262,15)
0440	3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(54.318,29)	(252.898,17)	0,00	(307.216,46)
0442	3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	(54.318,29)	(252.898,17)	0,00	(307.216,46)
0359	3.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	(54.318,29)	(252.898,17)	0,00	(307.216,46)
0443	3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	210.482,45	(6.691,98)	47.005,38	250.795,85
0360	3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	210.482,45	(6.691,98)	47.005,38	250.795,85
0361	3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	5.247,88	0,00	9.278,58	14.526,46
0362	3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	205.234,57	(6.691,98)	37.726,80	236.269,39
0444	3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	4.792,04	0,00	15.773,49	20.565,53
0446	3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	4.792,04	0,00	15.773,49	20.565,53
0448	3.07.02.02	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	4.792,04	0,00	15.773,49	20.565,53
0373	3.07.02.02.01	REVERSAO DE SALDO POR EXIGENCIA REGULAMENTAR	4.792,04	0,00	15.773,49	20.565,53

Balancete Mensal

Mês : Fevereiro/2021

Pagina 5 de 7

Empresa : 0002 PREVISC 2021

Unidade : 001024 PLANO DE BENEFÍCIOS PREVFIEPA

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0449	3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	2.965,23	0,00	13.787,38	16.752,61
0374	3.08.01	FORMACAO DE SUPERAVIT TECNICO	2.965,23	0,00	13.787,38	16.752,61
0376	3.08.01.02	RESERVA P/ REVISAO DO PLANO	2.965,23	0,00	13.787,38	16.752,61

Balancete Mensal

30/07/2021 15:25:59

Mês : Fevereiro/2021

Pagina 6 de 7

Empresa : 0002 PREVISC 2021

Unidade : 001024 PLANO DE BENEFÍCIOS PREVFIEPA

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0520	5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(0,00)	(888.305,74)	888.305,74	(0,00)
0521	5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	928.673,13	0,00	635.407,57	1.564.080,70
0579	5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	928.673,13	0,00	635.407,57	1.564.080,70
0580	5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	85.230,16	0,00	40.669,45	125.899,61
0490	5.01.04.01.02	CARTEIRA GALÉS	4.627,85	0,00	3.345,24	7.973,09
0492	5.01.04.01.02.02	(-) CARTEIRA GALÉS - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	4.627,85	0,00	3.345,24	7.973,09
0493	5.01.04.01.03	CARTEIRA VINHAS	77.860,84	0,00	35.791,49	113.652,33
0495	5.01.04.01.03.02	(-) CARTEIRA VINHAS - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	77.860,84	0,00	35.791,49	113.652,33
0496	5.01.04.01.04	ITAÚ SOBERANO	2.741,47	0,00	1.532,72	4.274,19
0498	5.01.04.01.04.02	(-) ITAÚ SOBERANO - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	2.741,47	0,00	1.532,72	4.274,19
0589	5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	375.748,48	0,00	286.010,38	661.758,86
0501	5.01.04.04.02	CARTEIRA ATIVA	375.748,48	0,00	286.010,38	661.758,86
0503	5.01.04.04.02.02	(-) CARTEIRA FORTALEZA - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	375.748,48	0,00	286.010,38	661.758,86
0598	5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	191.001,62	0,00	123.586,15	314.587,77
0511	5.01.04.07.02	CARTEIRA TRÊS IRMÃS	145.446,87	0,00	86.209,58	231.656,45
0513	5.01.04.07.02.02	(-) CARTEIRA TRÊS IRMÃS - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	145.446,87	0,00	86.209,58	231.656,45
0514	5.01.04.07.03	CARTEIRA XAVIER	45.554,75	0,00	37.376,57	82.931,32
0516	5.01.04.07.03.02	(-) CARTEIRA XAVIER - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	45.554,75	0,00	37.376,57	82.931,32
0599	5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	13.121,86	0,00	25.913,53	39.035,39
0522	5.01.04.08.02	CARTEIRA AÇORES	13.121,86	0,00	25.913,53	39.035,39
0524	5.01.04.08.02.02	(-) CARTEIRA AÇORES - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	13.121,86	0,00	25.913,53	39.035,39
0602	5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	263.571,01	0,00	159.228,06	422.799,07
0605	5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	263.571,01	0,00	159.228,06	422.799,07
0607	5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO	263.571,01	0,00	159.228,06	422.799,07
0532	5.01.04.11.03.02.02	EXCLUSIVO	263.571,01	0,00	159.228,06	422.799,07
0534	5.01.04.11.03.02.02.02	CARTEIRA FRANCÊS	263.571,01	0,00	159.228,06	422.799,07
		(-) CARTEIRA FRANCÊS -VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO				
0646	5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(968.278,25)	(873.637,51)	0,00	(1.841.915,76)
0647	5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	(20,62)	(106,10)	0,00	(126,72)
0661	5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	(20,62)	(106,10)	0,00	(126,72)
0560	5.02.01.99.05	(-) DESPESAS DIRETAS -SEGREGAÇÃO	(20,62)	(106,10)	0,00	(126,72)
0707	5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	(968.257,63)	(873.531,41)	0,00	(1.841.789,04)
0708	5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	(71.203,20)	(60.633,43)	0,00	(131.836,63)
0563	5.02.04.01.02	CARTEIRA GALÉS	(367,38)	(52,68)	0,00	(420,06)
0565	5.02.04.01.02.02	(-) CARTEIRA GALÉS - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(367,38)	(52,68)	0,00	(420,06)
0566	5.02.04.01.03	CARTEIRA VINHAS	(70.835,82)	(60.580,75)	0,00	(131.416,57)
0568	5.02.04.01.03.02	(-) CARTEIRA VINHAS - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(70.835,82)	(60.580,75)	0,00	(131.416,57)
0717	5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	(475.197,05)	(402.810,81)	0,00	(878.007,86)
0574	5.02.04.04.02	CARTEIRA ATIVA	(475.197,05)	(402.810,81)	0,00	(878.007,86)
0576	5.02.04.04.02.02	(-) CARTEIRA FORTALEZA - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(475.197,05)	(402.810,81)	0,00	(878.007,86)
0726	5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	(220.256,21)	(338.483,31)	0,00	(558.739,52)
0584	5.02.04.07.02	CARTEIRA TRÊS IRMÃS	(136.363,98)	(211.169,24)	0,00	(347.533,22)
0586	5.02.04.07.02.02	(-) CARTEIRA TRÊS IRMÃS - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(136.363,98)	(211.169,24)	0,00	(347.533,22)
0587	5.02.04.07.03	CARTEIRA XAVIER	(83.892,23)	(127.314,07)	0,00	(211.206,30)
0589	5.02.04.07.03.02	(-) CARTEIRA XAVIER - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(83.892,23)	(127.314,07)	0,00	(211.206,30)

Balancete Mensal

Mês : Fevereiro/2021

Pagina 7 de 7

Empresa : 0002 PREVIS 2021

Unidade : 001024 PLANO DE BENEFÍCIOS PREVFIEPA

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0727	5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	(22.323,89)	(14.215,30)	0,00	(36.539,19)
0595	5.02.04.08.02	CARTEIRA AÇORES	(22.323,89)	(14.215,30)	0,00	(36.539,19)
0597	5.02.04.08.02.02	(-) CARTEIRA AÇORES - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(22.323,89)	(14.215,30)	0,00	(36.539,19)
0730	5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	(179.057,77)	(57.263,02)	0,00	(236.320,79)
0733	5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	(179.057,77)	(57.263,02)	0,00	(236.320,79)
0735	5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO	(179.057,77)	(57.263,02)	0,00	(236.320,79)
0605	5.02.04.11.03.02.02	EXCLUSIVO	(179.057,77)	(57.263,02)	0,00	(236.320,79)
0607	5.02.04.11.03.02.02.02	CARTEIRA FRANCÊS (-) CARTEIRA FRANCÊS -VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(179.057,77)	(57.263,02)	0,00	(236.320,79)
0739	5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	(219,51)	(125,54)	0,00	(345,05)
0613	5.02.04.99.06	(-) DESPESAS DIRETAS - SEGREGAÇÃO	(219,51)	(125,54)	0,00	(345,05)
0782	5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(14.713,17)	(14.668,23)	0,00	(29.381,40)
0621	5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	(14.713,17)	(14.668,23)	0,00	(29.381,40)
0784	5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	54.318,29	0,00	252.898,17	307.216,46
0628	5.08.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	54.318,29	0,00	252.898,17	307.216,46
0629	5.08.02.01	GESTAO PREVIDENCIAL	54.318,29	0,00	252.898,17	307.216,46

Total de contas : 64

Total de Débitos : 3.038.703,19

Total de Créditos : 3.038.703,19