

Balancete Mensal

30/07/2021 15:26:34

Mês : Março/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	30.355.920,89	5.056.666,06	(4.812.426,86)	30.600.160,09
0002	1.01	DISPONÍVEL	0,00	272.860,49	(272.469,88)	390,61
0003	1.01.01	IMEDIATO	0,00	272.860,49	(272.469,88)	390,61
0002	1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	272.860,49	(272.469,88)	390,61
0004	1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	207,62	(207,62)	0,00
0007	1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	(0,00)	203.557,16	(203.166,55)	390,61
0008	1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	69.095,71	(69.095,71)	0,00
0005	1.02	REALIZÁVEL	30.355.920,89	4.783.805,57	(4.539.956,98)	30.599.769,48
0006	1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	163,77	212.023,89	(212.023,89)	163,77
0007	1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	212.023,89	(212.023,89)	0,00
0008	1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	212.023,89	(212.023,89)	0,00
0009	1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	94.559,47	(94.559,47)	0,00
0011	1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	94.559,47	(94.559,47)	0,00
0011	1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	117.101,77	(117.101,77)	0,00
0014	1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	117.101,77	(117.101,77)	0,00
0012	1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	362,65	(362,65)	0,00
0015	1.02.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	362,65	(362,65)	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	22.155,76	1.172,63	0,00	23.328,39
0084	1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	22.155,76	1.172,63	0,00	23.328,39
0071	1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	22.155,76	1.172,63	0,00	23.328,39
0092	1.02.03	INVESTIMENTOS	30.333.601,36	4.570.609,05	(4.327.933,09)	30.576.277,32
0163	1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	30.333.601,36	4.570.609,05	(4.327.933,09)	30.576.277,32
0164	1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	7.992.958,79	1.836.049,47	(2.693.505,03)	7.135.503,23
0094	1.02.03.04.01.02	CARTEIRA GALÉS	1.528.724,92	2.043,08	(1.000.041,12)	530.726,88
0096	1.02.03.04.01.02.02	(-) CARTEIRA GALÉS - SEGREGAÇÃO	1.528.724,92	2.043,08	(1.000.041,12)	530.726,88
0097	1.02.03.04.01.03	CARTEIRA VINHAS	4.789.965,38	1.629.789,40	(108.744,27)	6.311.010,51
0099	1.02.03.04.01.03.02	(-) CARTEIRA VINHAS - SEGREGAÇÃO	4.789.965,38	1.629.789,40	(108.744,27)	6.311.010,51
0100	1.02.03.04.01.04	ITAU SOBERANO	1.674.268,49	204.216,99	(1.584.719,64)	293.765,84
0102	1.02.03.04.01.04.02	(-) ITAU SOBERANO - SEGREGAÇÃO	1.674.268,49	204.216,99	(1.584.719,64)	293.765,84
0173	1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	3.379.573,78	551.110,30	(393.124,07)	3.537.560,01
0105	1.02.03.04.04.02	CARTEIRA ATIVA	3.379.573,78	551.110,30	(393.124,07)	3.537.560,01
0107	1.02.03.04.04.02.02	(-) CARTEIRA FORTALEZA - SEGREGAÇÃO	3.379.573,78	551.110,30	(393.124,07)	3.537.560,01
0182	1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	15.940.771,42	1.407.220,91	(968.544,26)	16.379.448,07
0115	1.02.03.04.07.02	CARTEIRA TRÊS IRMÃS	13.905.094,92	305.046,62	(753.192,95)	13.456.948,59
0117	1.02.03.04.07.02.02	(-) CARTEIRA TRÊS IRMÃS - SEGREGAÇÃO	13.905.094,92	305.046,62	(753.192,95)	13.456.948,59
0118	1.02.03.04.07.03	CARTEIRA XAVIER	2.035.676,50	1.102.174,29	(215.351,31)	2.922.499,48
0120	1.02.03.04.07.03.02	(-) CARTEIRA XAVIER - SEGREGAÇÃO	2.035.676,50	1.102.174,29	(215.351,31)	2.922.499,48
0183	1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.064.469,47	465.096,48	(21.198,04)	1.508.367,91
0126	1.02.03.04.08.02	CARTEIRA AÇORES	1.064.469,47	465.096,48	(21.198,04)	1.508.367,91
0128	1.02.03.04.08.02.02	(-) CARTEIRA AÇORES - SEGREGAÇÃO	1.064.469,47	465.096,48	(21.198,04)	1.508.367,91

Balancete Mensal

Mês : Março/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	1.955.827,90	311.131,89	(251.561,69)	2.015.398,10
0189	1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.955.827,90	311.131,89	(251.561,69)	2.015.398,10
0191	1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO	1.955.827,90	311.131,89	(251.561,69)	2.015.398,10
0136	1.02.03.04.11.03.02.02	EXCLUSIVO	1.955.827,90	311.131,89	(251.561,69)	2.015.398,10
0138	1.02.03.04.11.03.02.02.02	CARTEIRA FRANCÊS (-) CARTEIRA FRANCÊS - SEGREGAÇÃO	1.955.827,90	311.131,89	(251.561,69)	2.015.398,10

Balancete Mensal

30/07/2021 15:26:34

Mês : Março/2021

Pagina 3 de 7

Empresa : 0002 PREVISC 2021

Unidade : 001024 PLANO DE BENEFÍCIOS PREVFIEPA

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0249	2	PASSIVO	30.355.920,89	(71.271,97)	315.511,17	30.600.160,09
0250	2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.765,32	(69.095,71)	81.218,41	13.888,02
0251	2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.765,32	(69.095,71)	81.218,41	13.888,02
0252	2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	(67.330,39)	67.330,39	0,00
0168	2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	(22.445,55)	22.445,55	0,00
0171	2.01.01.01.04	RESGATES	0,00	(44.884,84)	44.884,84	0,00
0172	2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	0,00	(44.884,84)	44.884,84	0,00
0253	2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	1.765,32	(1.765,32)	13.888,02	13.888,02
0177	2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	163,76	(163,76)	5.967,16	5.967,16
0178	2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUICAO	1.601,56	(1.601,56)	7.920,86	7.920,86
0296	2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	30.354.155,57	(2.176,26)	234.292,76	30.586.272,07
0297	2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	27.930.673,31	(1.965,67)	224.256,84	28.152.964,48
0298	2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	26.269.047,16	(1.965,67)	218.295,51	26.485.377,00
0299	2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	614.105,97	(1.965,67)	0,00	612.140,30
0300	2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	614.105,97	(1.965,67)	0,00	612.140,30
0301	2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	614.105,97	(1.965,67)	0,00	612.140,30
0228	2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTA DOS ASSISTIDOS	614.105,97	(1.965,67)	0,00	612.140,30
0305	2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	25.654.941,19	0,00	218.295,51	25.873.236,70
0306	2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	25.654.941,19	0,00	218.295,51	25.873.236,70
0307	2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	14.161.602,01	0,00	99.613,79	14.261.215,80
0231	2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	14.161.602,01	0,00	99.613,79	14.261.215,80
0308	2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	11.493.339,18	0,00	118.681,72	11.612.020,90
0232	2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	11.493.339,18	0,00	118.681,72	11.612.020,90
0331	2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.661.626,15	0,00	5.961,33	1.667.587,48
0332	2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	1.661.626,15	0,00	5.961,33	1.667.587,48
0333	2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.661.626,15	0,00	5.961,33	1.667.587,48
0335	2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	1.661.626,15	0,00	5.961,33	1.667.587,48
0248	2.03.01.02.01.01.02.01	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	1.661.626,15	0,00	5.961,33	1.667.587,48
0338	2.03.02	FUNDOS	2.423.482,26	(210,59)	10.035,92	2.433.307,59
0339	2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.401.326,50	(210,59)	8.863,29	2.409.979,20
0340	2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.043.332,36	(210,59)	3.929,93	1.047.051,70
0250	2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.043.332,36	(210,59)	3.929,93	1.047.051,70
0342	2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	1.357.994,14	0,00	4.933,36	1.362.927,50
0253	2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	1.357.994,14	0,00	4.933,36	1.362.927,50
0343	2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	22.155,76	0,00	1.172,63	23.328,39
0345	2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	22.155,76	0,00	1.172,63	23.328,39
0257	2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	22.155,76	0,00	1.172,63	23.328,39

Balancete Mensal

30/07/2021 15:26:34

Mês : Março/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	(322.819,77)	322.819,77	(0,00)
0350	3.01	ADIÇÕES	206.550,89	0,00	212.023,89	418.574,78
0351	3.01.01	CORRENTES	206.550,20	0,00	212.023,89	418.574,09
0352	3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	91.498,06	0,00	94.559,47	186.057,53
0353	3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	91.498,06	0,00	94.559,47	186.057,53
0261	3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - PATROCINADOR(ES)	87.799,72	0,00	90.737,04	178.536,76
0262	3.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO - PATROCINADOR(ES)	38,27	0,00	39,89	78,16
0263	3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO - PATROCINADOR(ES)	3.660,07	0,00	3.782,54	7.442,61
0361	3.01.01.03	PARTICIPANTES	114.399,55	0,00	117.101,77	231.501,32
0362	3.01.01.03.01	ATIVOS	114.399,55	0,00	117.101,77	231.501,32
0363	3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	114.399,55	0,00	117.101,77	231.501,32
0364	3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	114.399,55	0,00	117.101,77	231.501,32
0274	3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	109.785,19	0,00	112.377,69	222.162,88
0275	3.01.01.03.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO - ATIVOS	38,27	0,00	39,89	78,16
0276	3.01.01.03.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO - ATIVOS	4.576,09	0,00	4.684,19	9.260,28
0376	3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	652,59	0,00	362,65	1.015,24
0377	3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	652,59	0,00	362,65	1.015,24
0378	3.01.01.04.01.01	REGULAR	652,59	0,00	362,65	1.015,24
0289	3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - AUTOPATROCINADOS	626,26	0,00	348,05	974,31
0290	3.01.01.04.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO - AUTOPATROCINADOS	0,34	0,00	0,10	0,44
0291	3.01.01.04.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO - AUTOPATROCINADOS	25,99	0,00	14,50	40,49
0395	3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,69	0,00	0,00	0,69
0303	3.01.02.01	REMUNERAÇÃO - CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,69	0,00	0,00	0,69
0409	3.02	DEDUÇÕES	(179.186,27)	(81.218,41)	0,00	(260.404,68)
0410	3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(8.296,30)	(4.148,15)	0,00	(12.444,45)
0411	3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	(8.296,30)	(4.148,15)	0,00	(12.444,45)
0319	3.02.01.01.01	NORMAL	(8.296,30)	(4.148,15)	0,00	(12.444,45)
0417	3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	(24.264,56)	0,00	(24.264,56)
0421	3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	(24.264,56)	0,00	(24.264,56)
0327	3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	0,00	(24.264,56)	0,00	(24.264,56)
0329	3.02.02.99.01.02	NORMAL	0,00	(24.264,56)	0,00	(24.264,56)
0422	3.02.03	INSTITUTOS	(170.889,97)	(52.805,70)	0,00	(223.695,67)
0423	3.02.03.01	RESGATE	(170.889,97)	(52.805,70)	0,00	(223.695,67)
0424	3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	(170.889,97)	(52.805,70)	0,00	(223.695,67)
0332	3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	(170.889,97)	(52.805,70)	0,00	(223.695,67)
0436	3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(8.262,15)	(8.481,23)	0,00	(16.743,38)
0438	3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	(8.262,15)	(8.481,23)	0,00	(16.743,38)
0356	3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES	(8.262,15)	(8.481,23)	0,00	(16.743,38)
0440	3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(307.216,46)	0,00	108.619,62	(198.596,84)
0441	3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	108.619,62	108.619,62
0358	3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	108.619,62	108.619,62
0442	3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	(307.216,46)	0,00	0,00	(307.216,46)
0359	3.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	(307.216,46)	0,00	0,00	(307.216,46)

Balancete Mensal

Mês : Março/2021

Empresa : 0002 PREVISC 2021

Unidade : 001024 PLANO DE BENEFÍCIOS PREVFIEPA

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0443	3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	250.795,85	(218.295,51)	1.965,67	34.466,01
0360	3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	250.795,85	(218.295,51)	1.965,67	34.466,01
0361	3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	14.526,46	0,00	1.965,67	16.492,13
0362	3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	236.269,39	(218.295,51)	0,00	17.973,88
0444	3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	20.565,53	(8.863,29)	210,59	11.912,83
0445	3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	(0,00)	(8.863,29)	210,59	(8.652,70)
0364	3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	(0,00)	(3.929,93)	210,59	(3.719,34)
0366	3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	0,00	(4.933,36)	0,00	(4.933,36)
0368	3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	0,00	(4.933,36)	0,00	(4.933,36)
0446	3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	20.565,53	0,00	0,00	20.565,53
0448	3.07.02.02	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	20.565,53	0,00	0,00	20.565,53
0373	3.07.02.02.01	REVERSAO DE SALDO POR EXIGENCIA REGULAMENTAR	20.565,53	0,00	0,00	20.565,53
0449	3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	16.752,61	(5.961,33)	0,00	10.791,28
0374	3.08.01	FORMAÇÃO DE SUPERÁVIT TÉCNICO	16.752,61	(5.961,33)	0,00	10.791,28
0376	3.08.01.02	RESERVA P/ REVISÃO DO PLANO	16.752,61	(5.961,33)	0,00	10.791,28

Balancete Mensal

30/07/2021 15:26:34

Mês : Março/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	(1.435.233,84)	1.435.233,84	0,00
0521	5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.564.080,70	0,00	1.435.233,84	2.999.314,54
0579	5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.564.080,70	0,00	1.435.233,84	2.999.314,54
0580	5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	125.899,61	0,00	132.576,79	258.476,40
0490	5.01.04.01.02	CARTEIRA GALÉS	7.973,09	0,00	2.007,42	9.980,51
0492	5.01.04.01.02.02	(-) CARTEIRA GALÉS - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	7.973,09	0,00	2.007,42	9.980,51
0493	5.01.04.01.03	CARTEIRA VINHAS	113.652,33	0,00	129.726,55	243.378,88
0495	5.01.04.01.03.02	(-) CARTEIRA VINHAS - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	113.652,33	0,00	129.726,55	243.378,88
0496	5.01.04.01.04	ITAÚ SOBERANO	4.274,19	0,00	842,82	5.117,01
0498	5.01.04.01.04.02	(-) ITAÚ SOBERANO - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	4.274,19	0,00	842,82	5.117,01
0589	5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	661.758,86	0,00	551.024,30	1.212.783,16
0501	5.01.04.04.02	CARTEIRA ATIVA	661.758,86	0,00	551.024,30	1.212.783,16
0503	5.01.04.04.02.02	(-) CARTEIRA FORTALEZA - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	661.758,86	0,00	551.024,30	1.212.783,16
0598	5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	314.587,77	0,00	407.091,45	721.679,22
0511	5.01.04.07.02	CARTEIRA TRÊS IRMÃS	231.656,45	0,00	304.944,69	536.601,14
0513	5.01.04.07.02.02	(-) CARTEIRA TRÊS IRMÃS - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	231.656,45	0,00	304.944,69	536.601,14
0514	5.01.04.07.03	CARTEIRA XAVIER	82.931,32	0,00	102.146,76	185.078,08
0516	5.01.04.07.03.02	(-) CARTEIRA XAVIER - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	82.931,32	0,00	102.146,76	185.078,08
0599	5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	39.035,39	0,00	33.456,01	72.491,40
0522	5.01.04.08.02	CARTEIRA AÇORES	39.035,39	0,00	33.456,01	72.491,40
0524	5.01.04.08.02.02	(-) CARTEIRA AÇORES - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	39.035,39	0,00	33.456,01	72.491,40
0602	5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	422.799,07	0,00	311.085,29	733.884,36
0605	5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	422.799,07	0,00	311.085,29	733.884,36
0607	5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO	422.799,07	0,00	311.085,29	733.884,36
0532	5.01.04.11.03.02.02	EXCLUSIVO	422.799,07	0,00	311.085,29	733.884,36
0534	5.01.04.11.03.02.02.02	CARTEIRA FRANCÊS	422.799,07	0,00	311.085,29	733.884,36
		(-) CARTEIRA FRANCÊS -VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO				
0646	5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(1.841.915,76)	(1.311.828,64)	0,00	(3.153.744,40)
0647	5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	(126,72)	(56,49)	0,00	(183,21)
0661	5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	(126,72)	(56,49)	0,00	(183,21)
0560	5.02.01.99.05	(-) DESPESAS DIRETAS -SEGREGAÇÃO	(126,72)	(56,49)	0,00	(183,21)
0707	5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	(1.841.789,04)	(1.311.772,15)	0,00	(3.153.561,19)
0708	5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	(131.836,63)	(108.785,39)	0,00	(240.622,02)
0563	5.02.04.01.02	CARTEIRA GALÉS	(420,06)	(41,12)	0,00	(461,18)
0565	5.02.04.01.02.02	(-) CARTEIRA GALÉS - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(420,06)	(41,12)	0,00	(461,18)
0566	5.02.04.01.03	CARTEIRA VINHAS	(131.416,57)	(108.744,27)	0,00	(240.160,84)
0568	5.02.04.01.03.02	(-) CARTEIRA VINHAS - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(131.416,57)	(108.744,27)	0,00	(240.160,84)
0717	5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	(878.007,86)	(393.124,07)	0,00	(1.271.131,93)
0574	5.02.04.04.02	CARTEIRA ATIVA	(878.007,86)	(393.124,07)	0,00	(1.271.131,93)
0576	5.02.04.04.02.02	(-) CARTEIRA FORTALEZA - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(878.007,86)	(393.124,07)	0,00	(1.271.131,93)
0726	5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	(558.739,52)	(536.947,66)	0,00	(1.095.687,18)
0584	5.02.04.07.02	CARTEIRA TRÊS IRMÃS	(347.533,22)	(321.596,35)	0,00	(669.129,57)
0586	5.02.04.07.02.02	(-) CARTEIRA TRÊS IRMÃS - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(347.533,22)	(321.596,35)	0,00	(669.129,57)
0587	5.02.04.07.03	CARTEIRA XAVIER	(211.206,30)	(215.351,31)	0,00	(426.557,61)
0589	5.02.04.07.03.02	(-) CARTEIRA XAVIER - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(211.206,30)	(215.351,31)	0,00	(426.557,61)

Balancete Mensal

Mês : Março/2021

Pagina 7 de 7

Empresa : 0002 PREVISC 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	(36.539,19)	(21.198,04)	0,00	(57.737,23)
0595	5.02.04.08.02	CARTEIRA AÇORES	(36.539,19)	(21.198,04)	0,00	(57.737,23)
0597	5.02.04.08.02.02	(-) CARTEIRA AÇORES - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(36.539,19)	(21.198,04)	0,00	(57.737,23)
0730	5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	(236.320,79)	(251.561,69)	0,00	(487.882,48)
0733	5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	(236.320,79)	(251.561,69)	0,00	(487.882,48)
0735	5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO	(236.320,79)	(251.561,69)	0,00	(487.882,48)
0605	5.02.04.11.03.02.02	EXCLUSIVO	(236.320,79)	(251.561,69)	0,00	(487.882,48)
0607	5.02.04.11.03.02.02.02	CARTEIRA FRANCÊS (-) CARTEIRA FRANCÊS -VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(236.320,79)	(251.561,69)	0,00	(487.882,48)
0739	5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	(345,05)	(155,30)	0,00	(500,35)
0613	5.02.04.99.06	(-) DESPESAS DIRETAS - SEGREGAÇÃO	(345,05)	(155,30)	0,00	(500,35)
0782	5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(29.381,40)	(14.785,58)	0,00	(44.166,98)
0621	5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	(29.381,40)	(14.785,58)	0,00	(44.166,98)
0784	5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	307.216,46	(108.619,62)	0,00	198.596,84
0625	5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(108.619,62)	0,00	(108.619,62)
0626	5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	(108.619,62)	0,00	(108.619,62)
0628	5.08.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	307.216,46	0,00	0,00	307.216,46
0629	5.08.02.01	GESTAO PREVIDENCIAL	307.216,46	0,00	0,00	307.216,46

Total de contas : 69

Total de Débitos : 6.885.991,64

Total de Créditos : 6.885.991,64