

Balancete Mensal

30/07/2021 15:27:07

Mês : Abril/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	30.600.160,09	1.640.120,65	(1.119.063,54)	31.121.217,20
0002	1.01	DISPONÍVEL	390,61	216.817,41	(217.203,45)	4,57
0003	1.01.01	IMEDIATO	390,61	216.817,41	(217.203,45)	4,57
0002	1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	390,61	216.817,41	(217.203,45)	4,57
0004	1.01.01.02.02	BRABESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	208,06	(208,06)	0,00
0005	1.01.01.02.03	CEF (1011) - (901741-8)	0,00	177,34	(172,77)	4,57
0007	1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	390,61	198.887,09	(199.277,70)	0,00
0008	1.01.01.02.06	BRABESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	17.544,92	(17.544,92)	0,00
0005	1.02	REALIZÁVEL	30.599.769,48	1.423.303,24	(901.860,09)	31.121.212,63
0006	1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	163,77	207.292,24	(207.292,24)	163,77
0007	1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	207.292,24	(207.292,24)	0,00
0008	1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	207.292,24	(207.292,24)	0,00
0009	1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	91.857,38	(91.857,38)	0,00
0011	1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	91.857,38	(91.857,38)	0,00
0011	1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	114.318,87	(114.318,87)	0,00
0014	1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	114.318,87	(114.318,87)	0,00
0012	1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	1.115,99	(1.115,99)	0,00
0015	1.02.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	1.115,99	(1.115,99)	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	23.328,39	2.288,59	0,00	25.616,98
0084	1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	23.328,39	2.288,59	0,00	25.616,98
0071	1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	23.328,39	2.288,59	0,00	25.616,98
0092	1.02.03	INVESTIMENTOS	30.576.277,32	1.213.722,41	(694.567,85)	31.095.431,88
0163	1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	30.576.277,32	1.213.722,41	(694.567,85)	31.095.431,88
0164	1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	7.135.503,23	354.673,31	(106.475,30)	7.383.701,24
0094	1.02.03.04.01.02	CARTEIRA GALÉS	530.726,88	10.719,50	(226,43)	541.219,95
0096	1.02.03.04.01.02.02	(-) CARTEIRA GALÉS - SEGREGAÇÃO	530.726,88	10.719,50	(226,43)	541.219,95
0097	1.02.03.04.01.03	CARTEIRA VINHAS	6.311.010,51	143.659,56	(72.750,65)	6.381.919,42
0099	1.02.03.04.01.03.02	(-) CARTEIRA VINHAS - SEGREGAÇÃO	6.311.010,51	143.659,56	(72.750,65)	6.381.919,42
0100	1.02.03.04.01.04	ITAU SOBERANO	293.765,84	200.294,25	(33.498,22)	460.561,87
0102	1.02.03.04.01.04.02	(-) ITAU SOBERANO - SEGREGAÇÃO	293.765,84	200.294,25	(33.498,22)	460.561,87
0173	1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	3.537.560,01	257.932,34	(166.174,24)	3.629.318,11
0105	1.02.03.04.04.02	CARTEIRA ATIVA	3.537.560,01	257.932,34	(166.174,24)	3.629.318,11
0107	1.02.03.04.04.02.02	(-) CARTEIRA FORTALEZA - SEGREGAÇÃO	3.537.560,01	257.932,34	(166.174,24)	3.629.318,11
0182	1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	16.379.448,07	424.701,13	(267.751,03)	16.536.398,17
0115	1.02.03.04.07.02	CARTEIRA TRÊS IRMÃS	13.456.948,59	251.650,60	(145.933,58)	13.562.665,61
0117	1.02.03.04.07.02.02	(-) CARTEIRA TRÊS IRMÃS - SEGREGAÇÃO	13.456.948,59	251.650,60	(145.933,58)	13.562.665,61
0118	1.02.03.04.07.03	CARTEIRA XAVIER	2.922.499,48	173.050,53	(121.817,45)	2.973.732,56
0120	1.02.03.04.07.03.02	(-) CARTEIRA XAVIER - SEGREGAÇÃO	2.922.499,48	173.050,53	(121.817,45)	2.973.732,56
0183	1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.508.367,91	12.513,86	(18.307,17)	1.502.574,60
0126	1.02.03.04.08.02	CARTEIRA AÇORES	1.508.367,91	12.513,86	(18.307,17)	1.502.574,60
0128	1.02.03.04.08.02.02	(-) CARTEIRA AÇORES - SEGREGAÇÃO	1.508.367,91	12.513,86	(18.307,17)	1.502.574,60

Balancete Mensal

30/07/2021 15:27:07

Mês : Abril/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	2.015.398,10	163.901,77	(135.860,11)	2.043.439,76
0189	1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.015.398,10	163.901,77	(135.860,11)	2.043.439,76
0191	1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO	2.015.398,10	163.901,77	(135.860,11)	2.043.439,76
0136	1.02.03.04.11.03.02.02	EXCLUSIVO	2.015.398,10	163.901,77	(135.860,11)	2.043.439,76
0138	1.02.03.04.11.03.02.02.02	CARTEIRA FRANCÊS (-) CARTEIRA FRANCÊS - SEGREGAÇÃO	2.015.398,10	163.901,77	(135.860,11)	2.043.439,76

Balancete Mensal

30/07/2021 15:27:07

Mês : Abril/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	30.600.160,09	(17.544,92)	538.602,03	31.121.217,20
0250	2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	13.888,02	(17.544,92)	4.148,15	491,25
0251	2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	13.888,02	(17.544,92)	4.148,15	491,25
0252	2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	(3.656,90)	3.656,90	0,00
0168	2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	(3.656,90)	3.656,90	0,00
0253	2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	13.888,02	(13.888,02)	491,25	491,25
0177	2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	5.967,16	(5.967,16)	491,25	491,25
0178	2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUICAO	7.920,86	(7.920,86)	0,00	0,00
0296	2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	30.586.272,07	0,00	534.453,88	31.120.725,95
0297	2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	28.152.964,48	0,00	505.832,87	28.658.797,35
0298	2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	26.485.377,00	0,00	487.490,64	26.972.867,64
0299	2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	612.140,30	0,00	2.578,53	614.718,83
0300	2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	612.140,30	0,00	2.578,53	614.718,83
0301	2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	612.140,30	0,00	2.578,53	614.718,83
0228	2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTA DOS ASSISTIDOS	612.140,30	0,00	2.578,53	614.718,83
0305	2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	25.873.236,70	0,00	484.912,11	26.358.148,81
0306	2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	25.873.236,70	0,00	484.912,11	26.358.148,81
0307	2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	14.261.215,80	0,00	245.556,39	14.506.772,19
0231	2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	14.261.215,80	0,00	245.556,39	14.506.772,19
0308	2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	11.612.020,90	0,00	239.355,72	11.851.376,62
0232	2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	11.612.020,90	0,00	239.355,72	11.851.376,62
0331	2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.667.587,48	0,00	18.342,23	1.685.929,71
0332	2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	1.667.587,48	0,00	18.342,23	1.685.929,71
0333	2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.667.587,48	0,00	18.342,23	1.685.929,71
0335	2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	1.667.587,48	0,00	18.342,23	1.685.929,71
0248	2.03.01.02.01.01.02.01	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	1.667.587,48	0,00	18.342,23	1.685.929,71
0338	2.03.02	FUNDOS	2.433.307,59	0,00	28.621,01	2.461.928,60
0339	2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.409.979,20	0,00	26.332,42	2.436.311,62
0340	2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.047.051,70	0,00	11.300,58	1.058.352,28
0250	2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.047.051,70	0,00	11.300,58	1.058.352,28
0342	2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	1.362.927,50	0,00	15.031,84	1.377.959,34
0253	2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	1.362.927,50	0,00	15.031,84	1.377.959,34
0343	2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	23.328,39	0,00	2.288,59	25.616,98
0345	2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	23.328,39	0,00	2.288,59	25.616,98
0257	2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	23.328,39	0,00	2.288,59	25.616,98

Balancete Mensal

30/07/2021 15:27:07

Mês : Abril/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)	(544.604,97)	544.604,97	(0,00)
0350	3.01	ADIÇÕES	418.574,78	0,00	207.311,70	625.886,48
0351	3.01.01	CORRENTES	418.574,09	0,00	207.289,50	625.863,59
0352	3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	186.057,53	0,00	91.857,38	277.914,91
0353	3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	186.057,53	0,00	91.857,38	277.914,91
0261	3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - PATROCINADOR(ES)	178.536,76	0,00	88.144,49	266.681,25
0262	3.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO - PATROCINADOR(ES)	78,16	0,00	38,46	116,62
0263	3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO - PATROCINADOR(ES)	7.442,61	0,00	3.674,43	11.117,04
0361	3.01.01.03	PARTICIPANTES	231.501,32	0,00	114.318,87	345.820,19
0362	3.01.01.03.01	ATIVOS	231.501,32	0,00	114.318,87	345.820,19
0363	3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	231.501,32	0,00	114.318,87	345.820,19
0364	3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	231.501,32	0,00	114.318,87	345.820,19
0274	3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	222.162,88	0,00	109.707,57	331.870,45
0275	3.01.01.03.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO - ATIVOS	78,16	0,00	38,46	116,62
0276	3.01.01.03.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO - ATIVOS	9.260,28	0,00	4.572,84	13.833,12
0376	3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	1.015,24	0,00	1.113,25	2.128,49
0377	3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.015,24	0,00	1.113,25	2.128,49
0378	3.01.01.04.01.01	REGULAR	1.015,24	0,00	1.113,25	2.128,49
0289	3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - AUTOPATROCINADOS	974,31	0,00	1.068,61	2.042,92
0290	3.01.01.04.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO - AUTOPATROCINADOS	0,44	0,00	0,38	0,82
0291	3.01.01.04.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO - AUTOPATROCINADOS	40,49	0,00	44,26	84,75
0395	3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,69	0,00	22,20	22,89
0303	3.01.02.01	REMUNERAÇÃO - CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,69	0,00	22,20	22,89
0409	3.02	DEDUÇÕES	(260.404,68)	(4.148,15)	0,00	(264.552,83)
0410	3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(12.444,45)	(4.148,15)	0,00	(16.592,60)
0411	3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	(12.444,45)	(4.148,15)	0,00	(16.592,60)
0319	3.02.01.01.01	NORMAL	(12.444,45)	(4.148,15)	0,00	(16.592,60)
0417	3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	(24.264,56)	0,00	0,00	(24.264,56)
0421	3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	(24.264,56)	0,00	0,00	(24.264,56)
0327	3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	(24.264,56)	0,00	0,00	(24.264,56)
0329	3.02.02.99.01.02	NORMAL	(24.264,56)	0,00	0,00	(24.264,56)
0422	3.02.03	INSTITUTOS	(223.695,67)	0,00	0,00	(223.695,67)
0423	3.02.03.01	RESGATE	(223.695,67)	0,00	0,00	(223.695,67)
0424	3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	(223.695,67)	0,00	0,00	(223.695,67)
0332	3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	(223.695,67)	0,00	0,00	(223.695,67)
0436	3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(16.743,38)	(8.291,53)	0,00	(25.034,91)
0438	3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	(16.743,38)	(8.291,53)	0,00	(25.034,91)
0356	3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES	(16.743,38)	(8.291,53)	0,00	(25.034,91)
0440	3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(198.596,84)	0,00	337.293,27	138.696,43
0441	3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	108.619,62	0,00	337.293,27	445.912,89
0358	3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	108.619,62	0,00	337.293,27	445.912,89
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 : Abril/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
0443	3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	34.466,01	(487.490,64)	0,00	(453.024,63)
0360	3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	34.466,01	(487.490,64)	0,00	(453.024,63)
0361	3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	16.492,13	(2.578,53)	0,00	13.913,60
0362	3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	17.973,88	(484.912,11)	0,00	(466.938,23)
0444	3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	11.912,83	(26.332,42)	0,00	(14.419,59)
0445	3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	(8.652,70)	(26.332,42)	0,00	(34.985,12)
0364	3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	(3.719,34)	(11.300,58)	0,00	(15.019,92)
0366	3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	(4.933,36)	(15.031,84)	0,00	(19.965,20)
0368	3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	(4.933,36)	(15.031,84)	0,00	(19.965,20)
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	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	20.565,53	0,00	0,00	20.565,53
0449	3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	10.791,28	(18.342,23)	0,00	(7.550,95)
0374	3.08.01	FORMAÇÃO DE SUPERÁVIT TÉCNICO	10.791,28	(18.342,23)	0,00	(7.550,95)
0376	3.08.01.02	RESERVA P/ REVISÃO DO PLANO	10.791,28	(18.342,23)	0,00	(7.550,95)

Balancete Mensal

30/07/2021 15:27:07

Mês : Abril/2021

Pagina 6 de 7

Empresa : 0002 PREVIC 2021

Unidade : 001024 PLANO DE BENEFÍCIOS PREVIEPA

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0520	5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(1.005.111,97)	1.005.111,97	0,00
0521	5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.999.314,54	0,00	1.005.111,97	4.004.426,51
0579	5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.999.314,54	0,00	1.005.111,97	4.004.426,51
0580	5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	258.476,40	0,00	146.390,96	404.867,36
0490	5.01.04.01.02	CARTEIRA GALÉS	9.980,51	0,00	2.165,64	12.146,15
0492	5.01.04.01.02.02	(-) CARTEIRA GALÉS - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	9.980,51	0,00	2.165,64	12.146,15
0493	5.01.04.01.03	CARTEIRA VINHAS	243.378,88	0,00	143.589,60	386.968,48
0495	5.01.04.01.03.02	(-) CARTEIRA VINHAS - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	243.378,88	0,00	143.589,60	386.968,48
0496	5.01.04.01.04	ITAÚ SOBERANO	5.117,01	0,00	635,72	5.752,73
0498	5.01.04.01.04.02	(-) ITAÚ SOBERANO - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	5.117,01	0,00	635,72	5.752,73
0589	5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	1.212.783,16	0,00	257.833,26	1.470.616,42
0501	5.01.04.04.02	CARTEIRA ATIVA	1.212.783,16	0,00	257.833,26	1.470.616,42
0503	5.01.04.04.02.02	(-) CARTEIRA FORTALEZA - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	1.212.783,16	0,00	257.833,26	1.470.616,42
0598	5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	721.679,22	0,00	424.555,42	1.146.234,64
0511	5.01.04.07.02	CARTEIRA TRÊS IRMÃS	536.601,14	0,00	251.535,33	788.136,47
0513	5.01.04.07.02.02	(-) CARTEIRA TRÊS IRMÃS - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	536.601,14	0,00	251.535,33	788.136,47
0514	5.01.04.07.03	CARTEIRA XAVIER	185.078,08	0,00	173.020,09	358.098,17
0516	5.01.04.07.03.02	(-) CARTEIRA XAVIER - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	185.078,08	0,00	173.020,09	358.098,17
0599	5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	72.491,40	0,00	12.491,14	84.982,54
0522	5.01.04.08.02	CARTEIRA AÇORES	72.491,40	0,00	12.491,14	84.982,54
0524	5.01.04.08.02.02	(-) CARTEIRA AÇORES - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	72.491,40	0,00	12.491,14	84.982,54
0602	5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	733.884,36	0,00	163.841,19	897.725,55
0605	5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	733.884,36	0,00	163.841,19	897.725,55
0607	5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO	733.884,36	0,00	163.841,19	897.725,55
0532	5.01.04.11.03.02.02	EXCLUSIVO	733.884,36	0,00	163.841,19	897.725,55
0534	5.01.04.11.03.02.02.02	CARTEIRA FRANCÊS	733.884,36	0,00	163.841,19	897.725,55
		(-) CARTEIRA FRANCÊS -VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO				
0646	5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(3.153.744,40)	(652.782,08)	0,00	(3.806.526,48)
0647	5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	(183,21)	(64,55)	0,00	(247,76)
0661	5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	(183,21)	(64,55)	0,00	(247,76)
0560	5.02.01.99.05	(-) DESPESAS DIRETAS -SEGREGAÇÃO	(183,21)	(64,55)	0,00	(247,76)
0707	5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	(3.153.561,19)	(652.717,53)	0,00	(3.806.278,72)
0708	5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	(240.622,02)	(72.977,08)	0,00	(313.599,10)
0563	5.02.04.01.02	CARTEIRA GALÉS	(461,18)	(226,43)	0,00	(687,61)
0565	5.02.04.01.02.02	(-) CARTEIRA GALÉS - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(461,18)	(226,43)	0,00	(687,61)
0566	5.02.04.01.03	CARTEIRA VINHAS	(240.160,84)	(72.750,65)	0,00	(312.911,49)
0568	5.02.04.01.03.02	(-) CARTEIRA VINHAS - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(240.160,84)	(72.750,65)	0,00	(312.911,49)
0717	5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	(1.271.131,93)	(166.174,24)	0,00	(1.437.306,17)
0574	5.02.04.04.02	CARTEIRA ATIVA	(1.271.131,93)	(166.174,24)	0,00	(1.437.306,17)
0576	5.02.04.04.02.02	(-) CARTEIRA FORTALEZA - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(1.271.131,93)	(166.174,24)	0,00	(1.437.306,17)
0726	5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	(1.095.687,18)	(267.751,03)	0,00	(1.363.438,21)
0584	5.02.04.07.02	CARTEIRA TRÊS IRMÃS	(669.129,57)	(145.933,58)	0,00	(815.063,15)
0586	5.02.04.07.02.02	(-) CARTEIRA TRÊS IRMÃS - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(669.129,57)	(145.933,58)	0,00	(815.063,15)
0587	5.02.04.07.03	CARTEIRA XAVIER	(426.557,61)	(121.817,45)	0,00	(548.375,06)
0589	5.02.04.07.03.02	(-) CARTEIRA XAVIER - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(426.557,61)	(121.817,45)	0,00	(548.375,06)

Balancete Mensal

Mês : Abril/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	(57.737,23)	(9.771,28)	0,00	(67.508,51)
0595	5.02.04.08.02	CARTEIRA AÇORES	(57.737,23)	(9.771,28)	0,00	(67.508,51)
0597	5.02.04.08.02.02	(-) CARTEIRA AÇORES - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(57.737,23)	(9.771,28)	0,00	(67.508,51)
0730	5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	(487.882,48)	(135.860,11)	0,00	(623.742,59)
0733	5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	(487.882,48)	(135.860,11)	0,00	(623.742,59)
0735	5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO	(487.882,48)	(135.860,11)	0,00	(623.742,59)
0605	5.02.04.11.03.02.02	EXCLUSIVO	(487.882,48)	(135.860,11)	0,00	(623.742,59)
0607	5.02.04.11.03.02.02.02	CARTEIRA FRANCÊS (-) CARTEIRA FRANCÊS -VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(487.882,48)	(135.860,11)	0,00	(623.742,59)
0739	5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	(500,35)	(183,79)	0,00	(684,14)
0613	5.02.04.99.06	(-) DESPESAS DIRETAS - SEGREGAÇÃO	(500,35)	(183,79)	0,00	(684,14)
0782	5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(44.166,98)	(15.036,62)	0,00	(59.203,60)
0621	5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	(44.166,98)	(15.036,62)	0,00	(59.203,60)
0784	5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	198.596,84	(337.293,27)	0,00	(138.696,43)
0625	5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	(108.619,62)	(337.293,27)	0,00	(445.912,89)
0626	5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	(108.619,62)	(337.293,27)	0,00	(445.912,89)
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 : 3.207.382,51

Total de Créditos : 3.207.382,51