

Balancete Mensal

30/07/2021 15:28:29

Mês : Junho/2021

Pagina 1 de 7

Empresa : 0002 PREVISCO 2021

Unidade : 001024 PLANO DE BENEFÍCIOS PREVFIEPA

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0001	1	ATIVO	31.748.850,99	1.316.742,18	(1.174.483,93)	31.891.109,24
0002	1.01	DISPONÍVEL	1.144,69	130.107,80	(131.248,17)	4,32
0003	1.01.01	IMEDIATO	1.144,69	130.107,80	(131.248,17)	4,32
0002	1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.144,69	130.107,80	(131.248,17)	4,32
0004	1.01.01.02.02	BRABESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	266,98	(266,98)	0,00
0005	1.01.01.02.03	CEF (1011) - (901741-8)	5,02	178,11	(178,81)	4,32
0007	1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	1.139,67	121.135,66	(122.275,33)	0,00
0008	1.01.01.02.06	BRABESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	8.527,05	(8.527,05)	0,00
0005	1.02	REALIZÁVEL	31.747.706,30	1.186.634,38	(1.043.235,76)	31.891.104,92
0006	1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	163,77	126.314,23	(126.314,23)	163,77
0007	1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	126.314,23	(126.314,23)	0,00
0008	1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	126.314,23	(126.314,23)	0,00
0009	1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	60.076,60	(60.076,60)	0,00
0011	1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	60.076,60	(60.076,60)	0,00
0011	1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	64.950,26	(64.950,26)	0,00
0014	1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	64.950,26	(64.950,26)	0,00
0012	1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	1.287,37	(1.287,37)	0,00
0015	1.02.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	1.287,37	(1.287,37)	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	31.155,74	6.915,04	0,00	38.070,78
0084	1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	31.155,74	6.915,04	0,00	38.070,78
0071	1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	31.155,74	6.915,04	0,00	38.070,78
0092	1.02.03	INVESTIMENTOS	31.716.386,79	1.053.405,11	(916.921,53)	31.852.870,37
0163	1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	31.716.386,79	1.053.405,11	(916.921,53)	31.852.870,37
0164	1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	6.922.633,09	236.659,51	(88.606,04)	7.070.686,56
0094	1.02.03.04.01.02	CARTEIRA GALÉS	141.862,26	592,29	0,00	142.454,55
0096	1.02.03.04.01.02.02	(-) CARTEIRA GALÉS - SEGREGAÇÃO	141.862,26	592,29	0,00	142.454,55
0097	1.02.03.04.01.03	CARTEIRA VINHAS	6.428.719,24	111.890,53	(63.594,56)	6.477.015,21
0099	1.02.03.04.01.03.02	(-) CARTEIRA VINHAS - SEGREGAÇÃO	6.428.719,24	111.890,53	(63.594,56)	6.477.015,21
0100	1.02.03.04.01.04	ITAU SOBERANO	352.051,59	124.176,69	(25.011,48)	451.216,80
0102	1.02.03.04.01.04.02	(-) ITAU SOBERANO - SEGREGAÇÃO	352.051,59	124.176,69	(25.011,48)	451.216,80
0173	1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	3.824.135,65	230.214,64	(178.307,24)	3.876.043,05
0105	1.02.03.04.04.02	CARTEIRA ATIVA	3.824.135,65	230.214,64	(178.307,24)	3.876.043,05
0107	1.02.03.04.04.02.02	(-) CARTEIRA FORTALEZA - SEGREGAÇÃO	3.824.135,65	230.214,64	(178.307,24)	3.876.043,05
0182	1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	16.041.021,26	367.467,64	(409.361,10)	15.999.127,80
0115	1.02.03.04.07.02	CARTEIRA TRÊS IRMÃS	12.236.874,34	160.805,05	(209.548,05)	12.188.131,34
0117	1.02.03.04.07.02.02	(-) CARTEIRA TRÊS IRMÃS - SEGREGAÇÃO	12.236.874,34	160.805,05	(209.548,05)	12.188.131,34
0118	1.02.03.04.07.03	CARTEIRA XAVIER	3.804.146,92	206.662,59	(199.813,05)	3.810.996,46
0120	1.02.03.04.07.03.02	(-) CARTEIRA XAVIER - SEGREGAÇÃO	3.804.146,92	206.662,59	(199.813,05)	3.810.996,46
0183	1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.524.507,55	18.744,89	(11.299,79)	1.531.952,65
0126	1.02.03.04.08.02	CARTEIRA AÇORES	1.524.507,55	18.744,89	(11.299,79)	1.531.952,65
0128	1.02.03.04.08.02.02	(-) CARTEIRA AÇORES - SEGREGAÇÃO	1.524.507,55	18.744,89	(11.299,79)	1.531.952,65
0185	1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.409.979,22	107.428,55	(75.044,92)	1.442.362,85
0131	1.02.03.04.10.02	CARTEIRA CAMPECHE	1.409.979,22	107.428,55	(75.044,92)	1.442.362,85
0133	1.02.03.04.10.02.02	(-) CARTEIRA CAMPECHE - SEGREGAÇÃO	1.409.979,22	107.428,55	(75.044,92)	1.442.362,85

Balancete Mensal

Mês : Junho/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	1.994.110,02	92.889,88	(154.302,44)	1.932.697,46
0189	1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.994.110,02	92.889,88	(154.302,44)	1.932.697,46
0191	1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO	1.994.110,02	92.889,88	(154.302,44)	1.932.697,46
0136	1.02.03.04.11.03.02.02	EXCLUSIVO	1.994.110,02	92.889,88	(154.302,44)	1.932.697,46
0138	1.02.03.04.11.03.02.02.02	CARTEIRA FRANCÊS (-) CARTEIRA FRANCÊS - SEGREGAÇÃO	1.994.110,02	92.889,88	(154.302,44)	1.932.697,46

Balancete Mensal

30/07/2021 15:28:29

Mês : Junho/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	31.748.850,99	(12.227,07)	154.485,32	31.891.109,24
0250	2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	4.655,74	(8.527,05)	4.362,55	491,24
0251	2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.655,74	(8.527,05)	4.362,55	491,24
0252	2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	(3.871,31)	3.871,31	0,00
0168	2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	(3.656,91)	3.656,91	0,00
0170	2.01.01.01.03	AUXÍLIOS A PAGAR	0,00	(214,40)	214,40	0,00
0253	2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	4.655,74	(4.655,74)	491,24	491,24
0177	2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	491,24	(491,24)	491,24	491,24
0178	2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUIÇAO	4.164,50	(4.164,50)	0,00	0,00
0296	2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	31.744.195,25	(3.700,02)	150.122,77	31.890.618,00
0297	2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	29.249.303,45	(3.700,02)	141.852,15	29.387.455,58
0298	2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	27.546.468,78	(3.700,02)	140.616,78	27.683.385,54
0299	2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	616.736,04	(3.700,02)	0,00	613.036,02
0300	2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	616.736,04	(3.700,02)	0,00	613.036,02
0301	2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	616.736,04	(3.700,02)	0,00	613.036,02
0228	2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTA DOS ASSISTIDOS	616.736,04	(3.700,02)	0,00	613.036,02
0305	2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	26.929.732,74	0,00	140.616,78	27.070.349,52
0306	2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	26.929.732,74	0,00	140.616,78	27.070.349,52
0307	2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	14.797.601,55	0,00	68.328,19	14.865.929,74
0231	2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	14.797.601,55	0,00	68.328,19	14.865.929,74
0308	2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	12.132.131,19	0,00	72.288,59	12.204.419,78
0232	2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	12.132.131,19	0,00	72.288,59	12.204.419,78
0331	2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.702.834,67	0,00	1.235,37	1.704.070,04
0332	2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	1.702.834,67	0,00	1.235,37	1.704.070,04
0333	2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.702.834,67	0,00	1.235,37	1.704.070,04
0335	2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	1.702.834,67	0,00	1.235,37	1.704.070,04
0248	2.03.01.02.01.01.02.01	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	1.702.834,67	0,00	1.235,37	1.704.070,04
0338	2.03.02	FUNDOS	2.494.891,80	0,00	8.270,62	2.503.162,42
0339	2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.463.736,06	0,00	1.355,58	2.465.091,64
0340	2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.072.356,92	0,00	517,38	1.072.874,30
0250	2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.072.356,92	0,00	517,38	1.072.874,30
0342	2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	1.391.379,14	0,00	838,20	1.392.217,34
0253	2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	1.391.379,14	0,00	838,20	1.392.217,34
0343	2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	31.155,74	0,00	6.915,04	38.070,78
0345	2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	31.155,74	0,00	6.915,04	38.070,78
0257	2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	31.155,74	0,00	6.915,04	38.070,78

Balancete Mensal

30/07/2021 15:28:29

Mês : Junho/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)	(152.628,85)	152.628,85	(0,00)
0350	3.01	ADIÇÕES	975.884,79	0,00	126.320,86	1.102.205,65
0351	3.01.01	CORRENTES	975.861,90	0,00	126.320,86	1.102.182,76
0352	3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	447.186,09	0,00	60.076,60	507.262,69
0353	3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	447.186,09	0,00	60.076,60	507.262,69
0261	3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - PATROCINADOR(ES)	429.122,86	0,00	57.649,77	486.772,63
0262	3.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO - PATROCINADOR(ES)	175,20	0,00	24,09	199,29
0263	3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO - PATROCINADOR(ES)	17.888,03	0,00	2.402,74	20.290,77
0361	3.01.01.03	PARTICIPANTES	523.895,82	0,00	64.956,89	588.852,71
0362	3.01.01.03.01	ATIVOS	523.880,35	0,00	64.950,26	588.830,61
0363	3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	523.880,35	0,00	64.950,26	588.830,61
0364	3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	523.880,35	0,00	64.950,26	588.830,61
0274	3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	502.749,53	0,00	62.328,45	565.077,98
0275	3.01.01.03.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO - ATIVOS	175,20	0,00	24,09	199,29
0276	3.01.01.03.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO - ATIVOS	20.955,62	0,00	2.597,72	23.553,34
0370	3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	15,47	0,00	6,63	22,10
0371	3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	15,47	0,00	6,63	22,10
0282	3.01.01.03.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ASSISTIDOS	15,47	0,00	6,63	22,10
0376	3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	4.779,99	0,00	1.287,37	6.067,36
0377	3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.779,99	0,00	1.287,37	6.067,36
0378	3.01.01.04.01.01	REGULAR	4.779,99	0,00	1.287,37	6.067,36
0289	3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - AUTOPATROCINADOS	4.589,31	0,00	1.235,61	5.824,92
0290	3.01.01.04.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO - AUTOPATROCINADOS	1,43	0,00	0,28	1,71
0291	3.01.01.04.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO - AUTOPATROCINADOS	189,25	0,00	51,48	240,73
0395	3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	22,89	0,00	0,00	22,89
0303	3.01.02.01	REMUNERAÇÃO - CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	22,89	0,00	0,00	22,89
0409	3.02	DEDUÇÕES	(296.980,06)	(4.369,18)	0,00	(301.349,24)
0410	3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(21.256,49)	(4.369,18)	0,00	(25.625,67)
0411	3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	(20.740,75)	(4.148,15)	0,00	(24.888,90)
0319	3.02.01.01.01	NORMAL	(20.740,75)	(4.148,15)	0,00	(24.888,90)
0414	3.02.01.04	AUXÍLIOS	(515,74)	(221,03)	0,00	(736,77)
0325	3.02.01.04.01	DOENÇA	(515,74)	(221,03)	0,00	(736,77)
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	(251.459,01)	0,00	0,00	(251.459,01)
0423	3.02.03.01	RESGATE	(251.459,01)	0,00	0,00	(251.459,01)
0424	3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	(251.459,01)	0,00	0,00	(251.459,01)
0332	3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	(251.459,01)	0,00	0,00	(251.459,01)
0436	3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(39.032,90)	(5.051,94)	0,00	(44.084,84)
0438	3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	(39.032,90)	(5.051,94)	0,00	(44.084,84)
0356	3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES	(39.032,90)	(5.051,94)	0,00	(44.084,84)

Balancete Mensal

Mês : Junho/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
0440	3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	453.053,88	0,00	22.607,97	475.661,85
0441	3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	760.270,34	0,00	22.607,97	782.878,31
0358	3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	760.270,34	0,00	22.607,97	782.878,31
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)
0443	3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	(1.026.625,77)	(140.616,78)	3.700,02	(1.163.542,53)
0360	3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	(1.026.625,77)	(140.616,78)	3.700,02	(1.163.542,53)
0361	3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	11.896,39	0,00	3.700,02	15.596,41
0362	3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	(1.038.522,16)	(140.616,78)	0,00	(1.179.138,94)
0444	3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	(41.844,03)	(1.355,58)	0,00	(43.199,61)
0445	3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	(62.409,56)	(1.355,58)	0,00	(63.765,14)
0364	3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	(29.024,56)	(517,38)	0,00	(29.541,94)
0366	3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	(33.385,00)	(838,20)	0,00	(34.223,20)
0368	3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	(33.385,00)	(838,20)	0,00	(34.223,20)
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	(24.455,91)	(1.235,37)	0,00	(25.691,28)
0374	3.08.01	FORMAÇÃO DE SUPERÁVIT TÉCNICO	(24.455,91)	(1.235,37)	0,00	(25.691,28)
0376	3.08.01.02	RESERVA P/ REVISÃO DO PLANO	(24.455,91)	(1.235,37)	0,00	(25.691,28)

Balancete Mensal

30/07/2021 15:28:29

Mês : Junho/2021

Pagina 6 de 7

Empresa : 0002 PREVIC 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)	(861.749,76)	861.749,76	(0,00)
0521	5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	5.044.644,35	0,00	861.749,76	5.906.394,11
0579	5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.044.644,35	0,00	861.749,76	5.906.394,11
0580	5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	518.425,16	0,00	113.819,99	632.245,15
0490	5.01.04.01.02	CARTEIRA GALÉS	12.774,49	0,00	585,93	13.360,42
0492	5.01.04.01.02.02	(-) CARTEIRA GALÉS - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	12.774,49	0,00	585,93	13.360,42
0493	5.01.04.01.03	CARTEIRA VINHAS	499.026,96	0,00	111.778,49	610.805,45
0495	5.01.04.01.03.02	(-) CARTEIRA VINHAS - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	499.026,96	0,00	111.778,49	610.805,45
0496	5.01.04.01.04	ITAÚ SOBERANO	6.623,71	0,00	1.455,57	8.079,28
0498	5.01.04.01.04.02	(-) ITAÚ SOBERANO - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	6.623,71	0,00	1.455,57	8.079,28
0589	5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	1.864.436,59	0,00	230.111,60	2.094.548,19
0501	5.01.04.04.02	CARTEIRA ATIVA	1.864.436,59	0,00	230.111,60	2.094.548,19
0503	5.01.04.04.02.02	(-) CARTEIRA FORTALEZA - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	1.864.436,59	0,00	230.111,60	2.094.548,19
0598	5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	1.514.509,73	0,00	367.270,12	1.881.779,85
0511	5.01.04.07.02	CARTEIRA TRÊS IRMÃS	968.503,56	0,00	160.669,95	1.129.173,51
0513	5.01.04.07.02.02	(-) CARTEIRA TRÊS IRMÃS - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	968.503,56	0,00	160.669,95	1.129.173,51
0514	5.01.04.07.03	CARTEIRA XAVIER	546.006,17	0,00	206.600,17	752.606,34
0516	5.01.04.07.03.02	(-) CARTEIRA XAVIER - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	546.006,17	0,00	206.600,17	752.606,34
0599	5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	120.442,37	0,00	18.699,42	139.141,79
0522	5.01.04.08.02	CARTEIRA AÇORES	120.442,37	0,00	18.699,42	139.141,79
0524	5.01.04.08.02.02	(-) CARTEIRA AÇORES - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	120.442,37	0,00	18.699,42	139.141,79
0601	5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	9.979,22	0,00	39.024,64	49.003,86
0527	5.01.04.10.02	CARTEIRA CAMPECHE	9.979,22	0,00	39.024,64	49.003,86
0529	5.01.04.10.02.02	(-) CARTEIRA CAMPECHE - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	9.979,22	0,00	39.024,64	49.003,86
0602	5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.016.851,28	0,00	92.823,99	1.109.675,27
0605	5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.016.851,28	0,00	92.823,99	1.109.675,27
0607	5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	1.016.851,28	0,00	92.823,99	1.109.675,27
0532	5.01.04.11.03.02.02	EXCLUSIVO	1.016.851,28	0,00	92.823,99	1.109.675,27
0534	5.01.04.11.03.02.02.02	CARTEIRA FRANCÊS	1.016.851,28	0,00	92.823,99	1.109.675,27
		(-) CARTEIRA FRANCÊS -VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO				
0646	5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(4.517.049,98)	(823.738,90)	0,00	(5.340.788,88)
0647	5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	(307,92)	(60,88)	0,00	(368,80)
0661	5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	(307,92)	(60,88)	0,00	(368,80)
0560	5.02.01.99.05	(-) DESPESAS DIRETAS -SEGREGAÇÃO	(307,92)	(60,88)	0,00	(368,80)
0707	5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	(4.516.742,06)	(823.678,02)	0,00	(5.340.420,08)
0708	5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	(378.927,52)	(63.594,56)	0,00	(442.522,08)
0563	5.02.04.01.02	CARTEIRA GALÉS	(687,61)	0,00	0,00	(687,61)
0565	5.02.04.01.02.02	(-) CARTEIRA GALÉS - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(687,61)	0,00	0,00	(687,61)
0566	5.02.04.01.03	CARTEIRA VINHAS	(378.239,91)	(63.594,56)	0,00	(441.834,47)
0568	5.02.04.01.03.02	(-) CARTEIRA VINHAS - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(378.239,91)	(63.594,56)	0,00	(441.834,47)
0717	5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	(1.636.406,28)	(178.307,24)	0,00	(1.814.713,52)
0574	5.02.04.04.02	CARTEIRA ATIVA	(1.636.406,28)	(178.307,24)	0,00	(1.814.713,52)
0576	5.02.04.04.02.02	(-) CARTEIRA FORTALEZA - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(1.636.406,28)	(178.307,24)	0,00	(1.814.713,52)
0726	5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	(1.627.231,02)	(340.957,19)	0,00	(1.968.188,21)
0584	5.02.04.07.02	CARTEIRA TRÊS IRMÃS	(921.329,85)	(141.144,14)	0,00	(1.062.473,99)
0586	5.02.04.07.02.02	(-) CARTEIRA TRÊS IRMÃS - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(921.329,85)	(141.144,14)	0,00	(1.062.473,99)

Balancete Mensal

Mês : Junho/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
0587	5.02.04.07.03	CARTEIRA XAVIER	(705.901,17)	(199.813,05)	0,00	(905.714,22)
0589	5.02.04.07.03.02	(-) CARTEIRA XAVIER - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(705.901,17)	(199.813,05)	0,00	(905.714,22)
0727	5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	(81.073,52)	(11.299,79)	0,00	(92.373,31)
0595	5.02.04.08.02	CARTEIRA AÇORES	(81.073,52)	(11.299,79)	0,00	(92.373,31)
0597	5.02.04.08.02.02	(-) CARTEIRA AÇORES - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(81.073,52)	(11.299,79)	0,00	(92.373,31)
0729	5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	0,00	(75.044,92)	0,00	(75.044,92)
0600	5.02.04.10.02	CARTEIRA CAMPECHE	0,00	(75.044,92)	0,00	(75.044,92)
0602	5.02.04.10.02.02	(-) CARTEIRA CAMPECHE - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	0,00	(75.044,92)	0,00	(75.044,92)
0730	5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	(792.253,63)	(154.302,44)	0,00	(946.556,07)
0733	5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	(792.253,63)	(154.302,44)	0,00	(946.556,07)
0735	5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO	(792.253,63)	(154.302,44)	0,00	(946.556,07)
0605	5.02.04.11.03.02.02	EXCLUSIVO	(792.253,63)	(154.302,44)	0,00	(946.556,07)
0607	5.02.04.11.03.02.02.02	CARTEIRA FRANCÊS	(792.253,63)	(154.302,44)	0,00	(946.556,07)
		(-) CARTEIRA FRANCÊS -VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO				
0739	5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	(850,09)	(171,88)	0,00	(1.021,97)
0613	5.02.04.99.06	(-) DESPESAS DIRETAS - SEGREGAÇÃO	(850,09)	(171,88)	0,00	(1.021,97)
0782	5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(74.540,49)	(15.402,89)	0,00	(89.943,38)
0621	5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	(74.540,49)	(15.402,89)	0,00	(89.943,38)
0784	5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(453.053,88)	(22.607,97)	0,00	(475.661,85)
0625	5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	(760.270,34)	(22.607,97)	0,00	(782.878,31)
0626	5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	(760.270,34)	(22.607,97)	0,00	(782.878,31)
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 : 75

Total de Débitos : 2.343.347,86

Total de Créditos : 2.343.347,86