

Balancete Mensal

30/07/2021 15:46:29

Mês : Junho/2021

Pagina 1 de 6

Empresa : 0002 PREVIC 2021

Unidade : 001026 PLANO PREVIFIEA

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0001	1	ATIVO	17.049.833,91	5.058.641,67	(4.889.190,01)	17.219.285,57
0002	1.01	DISPONÍVEL	0,00	2.408.983,54	(2.407.477,63)	1.505,91
0003	1.01.01	IMEDIATO	0,00	2.408.983,54	(2.407.477,63)	1.505,91
0002	1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	2.408.983,54	(2.407.477,63)	1.505,91
0004	1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	1.006.257,33	(1.006.257,33)	0,00
0007	1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	1.387.649,39	(1.386.143,48)	1.505,91
0008	1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	15.076,82	(15.076,82)	0,00
0005	1.02	REALIZÁVEL	17.049.833,91	2.649.658,13	(2.481.712,38)	17.217.779,66
0006	1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.006.218,20	139.615,29	(1.131.169,57)	14.663,92
0007	1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	1.006.218,20	139.615,29	(1.131.169,57)	14.663,92
0008	1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	124.951,36	(124.951,36)	0,00
0009	1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	56.465,71	(56.465,71)	0,00
0011	1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	56.465,71	(56.465,71)	0,00
0011	1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	68.485,65	(68.485,65)	0,00
0014	1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	68.485,65	(68.485,65)	0,00
0045	1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	1.006.218,20	14.663,93	(1.006.218,21)	14.663,92
0046	1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	1.006.218,20	14.663,93	(1.006.218,21)	14.663,92
0029	1.02.01.01.99.01.01	IR A COMPENSAR	0,00	14.663,92	0,00	14.663,92
0643	1.02.01.01.99.01.03	RECURSOS A RECEBER TRANSFERÊNCIA DE GERENCIAMENTO	1.006.218,20	0,01	(1.006.218,21)	0,00
0056	1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	4.466,10	0,00	4.466,10
0084	1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	4.466,10	0,00	4.466,10
0071	1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	4.466,10	0,00	4.466,10
0092	1.02.03	INVESTIMENTOS	16.043.615,71	2.505.576,74	(1.350.542,81)	17.198.649,64
0163	1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	16.043.615,71	2.505.576,74	(1.350.542,81)	17.198.649,64
0164	1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	5.615.265,50	1.211.760,68	(1.069.339,93)	5.757.686,25
0094	1.02.03.04.01.02	CARTEIRA GALÉS	1.604.361,57	6.698,49	0,00	1.611.060,06
0096	1.02.03.04.01.02.02	(-) CARTEIRA GALÉS - SEGREGAÇÃO	1.604.361,57	6.698,49	0,00	1.611.060,06
0097	1.02.03.04.01.03	CARTEIRA VINHAS	4.010.903,93	69.808,97	(39.676,91)	4.041.035,99
0099	1.02.03.04.01.03.02	(-) CARTEIRA VINHAS - SEGREGAÇÃO	4.010.903,93	69.808,97	(39.676,91)	4.041.035,99
0100	1.02.03.04.01.04	ITAU SOBERANO	0,00	1.135.253,22	(1.029.663,02)	105.590,20
0102	1.02.03.04.01.04.02	(-) ITAU SOBERANO - SEGREGAÇÃO	0,00	1.135.253,22	(1.029.663,02)	105.590,20
0173	1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	1.604.361,57	96.583,27	(74.806,25)	1.626.138,59
0105	1.02.03.04.04.02	CARTEIRA ATIVA	1.604.361,57	96.583,27	(74.806,25)	1.626.138,59
0107	1.02.03.04.04.02.02	(-) CARTEIRA FORTALEZA - SEGREGAÇÃO	1.604.361,57	96.583,27	(74.806,25)	1.626.138,59
0182	1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	7.460.281,31	141.242,14	(128.937,27)	7.472.586,18
0115	1.02.03.04.07.02	CARTEIRA TRÊS IRMÃS	6.417.446,29	84.589,49	(74.162,29)	6.427.873,49
0117	1.02.03.04.07.02.02	(-) CARTEIRA TRÊS IRMÃS - SEGREGAÇÃO	6.417.446,29	84.589,49	(74.162,29)	6.427.873,49
0118	1.02.03.04.07.03	CARTEIRA XAVIER	1.042.835,02	56.652,65	(54.774,98)	1.044.712,69
0120	1.02.03.04.07.03.02	(-) CARTEIRA XAVIER - SEGREGAÇÃO	1.042.835,02	56.652,65	(54.774,98)	1.044.712,69
0183	1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	401.090,39	4.931,69	(2.972,92)	403.049,16
0126	1.02.03.04.08.02	CARTEIRA AÇORES	401.090,39	4.931,69	(2.972,92)	403.049,16
0128	1.02.03.04.08.02.02	(-) CARTEIRA AÇORES - SEGREGAÇÃO	401.090,39	4.931,69	(2.972,92)	403.049,16
0185	1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	0,00	1.006.218,21	0,00	1.006.218,21
0131	1.02.03.04.10.02	CARTEIRA CAMPECHE	0,00	1.006.218,21	0,00	1.006.218,21
0133	1.02.03.04.10.02.02	(-) CARTEIRA CAMPECHE - SEGREGAÇÃO	0,00	1.006.218,21	0,00	1.006.218,21

Balancete Mensal

Mês : Junho/2021

Pagina 2 de 6

Empresa : 0002 PREVISC 2021

Unidade : 001026 PLANO PREVIFIEA

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0186	1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	962.616,94	44.840,75	(74.486,44)	932.971,25
0189	1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	962.616,94	44.840,75	(74.486,44)	932.971,25
0191	1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO	962.616,94	44.840,75	(74.486,44)	932.971,25
0136	1.02.03.04.11.03.02.02	EXCLUSIVO	962.616,94	44.840,75	(74.486,44)	932.971,25
0138	1.02.03.04.11.03.02.02.02	CARTEIRA FRANCÊS (-) CARTEIRA FRANCÊS - SEGREGAÇÃO	962.616,94	44.840,75	(74.486,44)	932.971,25

Balancete Mensal

Mês : Junho/2021

Pagina 3 de 6

Empresa : 0002 PREVISC 2021

Unidade : 001026 PLANO PREVIFIEA

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0249	2	PASSIVO	17.049.833,91	(517.936,48)	687.388,14	17.219.285,57
0250	2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	219.716,23	(464.752,29)	261.939,79	16.903,73
0251	2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	219.716,23	(464.752,29)	261.939,79	16.903,73
0252	2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	219.716,23	(213.453,37)	490,75	6.753,61
0168	2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	6.675,76	(412,90)	490,75	6.753,61
0171	2.01.01.01.04	RESGATES	213.040,47	(213.040,47)	0,00	0,00
0173	2.01.01.01.04.02	PROVISÃO RESGATES DE CONTRIBUICOES	213.040,47	(213.040,47)	0,00	0,00
0254	2.01.01.03	RECURSOS ANTECIPADOS	0,00	0,00	10.150,12	10.150,12
0258	2.01.01.03.99	OUTROS RECURSOS ANTECIPADOS	0,00	0,00	10.150,12	10.150,12
0633	2.01.01.03.99.01	RECURSOS ANTECIPADOS	0,00	0,00	10.150,12	10.150,12
0265	2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	(251.298,92)	251.298,92	0,00
0186	2.01.01.99.01	OBRIGACOES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS	0,00	(251.298,92)	251.298,92	0,00
0188	2.01.01.99.01.02	PAGAMENTOS INDEVIDOS	0,00	(251.298,92)	251.298,92	0,00
0296	2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	16.830.117,68	(53.184,19)	425.448,35	17.202.381,84
0297	2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	14.676.416,28	0,00	416.627,20	15.093.043,48
0298	2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	14.917.036,24	0,00	354.809,37	15.271.845,61
0299	2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	321.002,90	0,00	645,44	321.648,34
0300	2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	321.002,90	0,00	645,44	321.648,34
0301	2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	321.002,90	0,00	645,44	321.648,34
0228	2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTA DOS ASSISTIDOS	321.002,90	0,00	645,44	321.648,34
0305	2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	14.596.033,34	0,00	354.163,93	14.950.197,27
0306	2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	14.596.033,34	0,00	354.163,93	14.950.197,27
0307	2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	7.096.951,93	0,00	135.482,84	7.232.434,77
0231	2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	7.096.951,93	0,00	135.482,84	7.232.434,77
0308	2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	7.499.081,41	0,00	218.681,09	7.717.762,50
0232	2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	7.499.081,41	0,00	218.681,09	7.717.762,50
0331	2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	(240.619,96)	0,00	61.817,83	(178.802,13)
0332	2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	(240.619,96)	0,00	61.817,83	(178.802,13)
0336	2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	(240.619,96)	0,00	61.817,83	(178.802,13)
0249	2.03.01.02.01.02.01	(-) DEFICIT TECNICO ACUMULADO	(240.619,96)	0,00	61.817,83	(178.802,13)
0338	2.03.02	FUNDOS	2.153.701,40	(53.184,19)	8.821,15	2.109.338,36
0339	2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.153.701,40	(53.184,19)	4.355,05	2.104.872,26
0340	2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	208.208,94	(53.184,19)	0,00	155.024,75
0250	2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	208.208,94	(53.184,19)	0,00	155.024,75
0342	2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	1.945.492,46	0,00	4.355,05	1.949.847,51
0253	2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	1.945.492,46	0,00	4.355,05	1.949.847,51
0343	2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	4.466,10	4.466,10
0345	2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	0,00	4.466,10	4.466,10
0257	2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	0,00	0,00	4.466,10	4.466,10

Balancete Mensal

30/07/2021 15:46:29

Mês : Junho/2021

Pagina 4 de 6

Empresa : 0002 PREVISCO 2021

Unidade : 001026 PLANO PREVIFIEA

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0349	3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	(426.442,22)	426.442,22	0,00
0350	3.01	ADIÇÕES	0,00	0,00	337.991,83	337.991,83
0351	3.01.01	CORRENTES	0,00	0,00	124.951,36	124.951,36
0352	3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	56.465,71	56.465,71
0353	3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	56.465,71	56.465,71
0261	3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	54.207,99	54.207,99
0262	3.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO - PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	27,88	27,88
0263	3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO - PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	2.229,84	2.229,84
0361	3.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	0,00	68.485,65	68.485,65
0362	3.01.01.03.01	ATIVOS	0,00	0,00	68.485,65	68.485,65
0363	3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	68.485,65	68.485,65
0364	3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	0,00	0,00	68.485,65	68.485,65
0274	3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	0,00	0,00	65.713,29	65.713,29
0275	3.01.01.03.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO - ATIVOS	0,00	0,00	32,98	32,98
0276	3.01.01.03.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO - ATIVOS	0,00	0,00	2.739,38	2.739,38
0408	3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	0,00	213.040,47	213.040,47
0640	3.01.99.03	OUTRA ADIÇÕES	0,00	0,00	213.040,47	213.040,47
0641	3.01.99.03.01	OUTRA ADIÇÕES	0,00	0,00	213.040,47	213.040,47
0409	3.02	DEDUÇÕES	0,00	(490,75)	0,00	(490,75)
0410	3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	(412,90)	0,00	(412,90)
0411	3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	(412,90)	0,00	(412,90)
0321	3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	(412,90)	0,00	(412,90)
0434	3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	(77,85)	0,00	(77,85)
0347	3.02.99.02	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	(77,85)	0,00	(77,85)
0349	3.02.99.02.02	RESSARCIMENTO A PARTICIPANTES	0,00	(77,85)	0,00	(77,85)
0436	3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	(4.969,22)	0,00	(4.969,22)
0438	3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	(4.969,22)	0,00	(4.969,22)
0356	3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00	(4.969,22)	0,00	(4.969,22)
0440	3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	35.266,20	35.266,20
0441	3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	35.266,20	35.266,20
0358	3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	35.266,20	35.266,20
0443	3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	(354.809,37)	0,00	(354.809,37)
0360	3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	(354.809,37)	0,00	(354.809,37)
0361	3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00	(645,44)	0,00	(645,44)
0362	3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	(354.163,93)	0,00	(354.163,93)
0444	3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	(0,00)	(4.355,05)	53.184,19	48.829,14
0445	3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	(4.355,05)	0,00	(4.355,05)
0366	3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	0,00	(4.355,05)	0,00	(4.355,05)
0368	3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	0,00	(4.355,05)	0,00	(4.355,05)
0446	3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	0,00	53.184,19	53.184,19
0448	3.07.02.02	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	53.184,19	53.184,19
0373	3.07.02.02.01	REVERSAO DE SALDO POR EXIGENCIA REGULAMENTAR	0,00	0,00	53.184,19	53.184,19
0449	3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	(61.817,83)	0,00	(61.817,83)
0377	3.08.02	(-) FORMAÇÃO DE DÉFICIT TÉCNICO	0,00	(61.817,83)	0,00	(61.817,83)
0378	3.08.02.01	(-) DÉFICIT TÉCNICO	0,00	(61.817,83)	0,00	(61.817,83)

Balancete Mensal

30/07/2021 15:46:29

Mês : Junho/2021

Pagina 5 de 6

Empresa : 0002 PREVISCO 2021

Unidade : 001026 PLANO PREVIFIEA

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0520	5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(364.157,92)	364.157,92	0,00
0521	5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	364.157,92	364.157,92
0579	5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	364.157,91	364.157,91
0580	5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	76.735,16	76.735,16
0490	5.01.04.01.02	CARTEIRA GALÉS	0,00	0,00	6.626,56	6.626,56
0492	5.01.04.01.02.02	(-) CARTEIRA GALÉS - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	0,00	0,00	6.626,56	6.626,56
0493	5.01.04.01.03	CARTEIRA VINHAS	0,00	0,00	69.739,06	69.739,06
0495	5.01.04.01.03.02	(-) CARTEIRA VINHAS - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	0,00	0,00	69.739,06	69.739,06
0496	5.01.04.01.04	ITAÚ SOBERANO	0,00	0,00	369,54	369,54
0498	5.01.04.01.04.02	(-) ITAÚ SOBERANO - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	0,00	0,00	369,54	369,54
0589	5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	0,00	0,00	96.540,03	96.540,03
0501	5.01.04.04.02	CARTEIRA ATIVA	0,00	0,00	96.540,03	96.540,03
0503	5.01.04.04.02.02	(-) CARTEIRA FORTALEZA - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	0,00	0,00	96.540,03	96.540,03
0598	5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	0,00	141.154,06	141.154,06
0511	5.01.04.07.02	CARTEIRA TRÊS IRMÃS	0,00	0,00	84.518,52	84.518,52
0513	5.01.04.07.02.02	(-) CARTEIRA TRÊS IRMÃS - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	0,00	0,00	84.518,52	84.518,52
0514	5.01.04.07.03	CARTEIRA XAVIER	0,00	0,00	56.635,54	56.635,54
0516	5.01.04.07.03.02	(-) CARTEIRA XAVIER - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	0,00	0,00	56.635,54	56.635,54
0599	5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	0,00	4.919,72	4.919,72
0522	5.01.04.08.02	CARTEIRA AÇORES	0,00	0,00	4.919,72	4.919,72
0524	5.01.04.08.02.02	(-) CARTEIRA AÇORES - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	0,00	0,00	4.919,72	4.919,72
0602	5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	0,00	44.808,94	44.808,94
0605	5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	0,00	44.808,94	44.808,94
0607	5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO	0,00	0,00	44.808,94	44.808,94
0532	5.01.04.11.03.02.02	EXCLUSIVO	0,00	0,00	44.808,94	44.808,94
0534	5.01.04.11.03.02.02.02	CARTEIRA FRANCÊS	0,00	0,00	44.808,94	44.808,94
		(-) CARTEIRA FRANCÊS -VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO				
0645	5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	0,01	0,01
0539	5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	0,00	0,00	0,01	0,01
0646	5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	(321.005,45)	0,00	(321.005,45)
0647	5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	(32,87)	0,00	(32,87)
0661	5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	(32,87)	0,00	(32,87)
0560	5.02.01.99.05	(-) DESPESAS DIRETAS -SEGREGAÇÃO	0,00	(32,87)	0,00	(32,87)
0707	5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	(320.972,58)	0,00	(320.972,58)
0708	5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	(39.676,91)	0,00	(39.676,91)
0566	5.02.04.01.03	CARTEIRA VINHAS	0,00	(39.676,91)	0,00	(39.676,91)
0568	5.02.04.01.03.02	(-) CARTEIRA VINHAS - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	0,00	(39.676,91)	0,00	(39.676,91)
0717	5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	0,00	(74.806,25)	0,00	(74.806,25)
0574	5.02.04.04.02	CARTEIRA ATIVA	0,00	(74.806,25)	0,00	(74.806,25)
0576	5.02.04.04.02.02	(-) CARTEIRA FORTALEZA - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	0,00	(74.806,25)	0,00	(74.806,25)
0726	5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	(128.937,27)	0,00	(128.937,27)
0584	5.02.04.07.02	CARTEIRA TRÊS IRMÃS	0,00	(74.162,29)	0,00	(74.162,29)
0586	5.02.04.07.02.02	(-) CARTEIRA TRÊS IRMÃS - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	0,00	(74.162,29)	0,00	(74.162,29)
0587	5.02.04.07.03	CARTEIRA XAVIER	0,00	(54.774,98)	0,00	(54.774,98)
0589	5.02.04.07.03.02	(-) CARTEIRA XAVIER - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	0,00	(54.774,98)	0,00	(54.774,98)

Balancete Mensal

Mês : Junho/2021

Pagina 6 de 6

Empresa : 0002 PREVISC 2021

Unidade : 001026 PLANO PREVFIEA

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0727	5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	(2.972,92)	0,00	(2.972,92)
0595	5.02.04.08.02	CARTEIRA AÇORES	0,00	(2.972,92)	0,00	(2.972,92)
0597	5.02.04.08.02.02	(-) CARTEIRA AÇORES - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	0,00	(2.972,92)	0,00	(2.972,92)
0730	5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	(74.486,44)	0,00	(74.486,44)
0733	5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	(74.486,44)	0,00	(74.486,44)
0735	5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO	0,00	(74.486,44)	0,00	(74.486,44)
0605	5.02.04.11.03.02.02	EXCLUSIVO	0,00	(74.486,44)	0,00	(74.486,44)
0607	5.02.04.11.03.02.02.02	CARTEIRA FRANCÊS (-) CARTEIRA FRANCÊS -VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	0,00	(74.486,44)	0,00	(74.486,44)
0739	5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	(92,79)	0,00	(92,79)
0613	5.02.04.99.06	(-) DESPESAS DIRETAS - SEGREGAÇÃO	0,00	(92,79)	0,00	(92,79)
0782	5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	(7.886,27)	0,00	(7.886,27)
0621	5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(7.886,27)	0,00	(7.886,27)
0784	5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(35.266,20)	0,00	(35.266,20)
0625	5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(35.266,20)	0,00	(35.266,20)
0626	5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	(35.266,20)	0,00	(35.266,20)

Total de contas : 63

Total de Débitos : 6.367.178,29

Total de Créditos : 6.367.178,29