

## Balancete Mensal

Mês : Maio/2021

Pagina 1 de 3

Empresa : 0002 PREVISC 2021

Unidade : 001026 PLANO PREVIFIEA

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0001	1	ATIVO	0,00	81.360.846,51	(64.311.012,60)	17.049.833,91
0002	1.01	DISPONÍVEL	0,00	32.087.231,42	(32.087.231,42)	0,00
0003	1.01.01	IMEDIATO	0,00	32.087.231,42	(32.087.231,42)	0,00
0002	1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	32.087.231,42	(32.087.231,42)	0,00
0004	1.01.01.02.02	BRANCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	16.043.615,71	(16.043.615,71)	0,00
0007	1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	16.043.615,71	(16.043.615,71)	0,00
0005	1.02	REALIZÁVEL	0,00	49.273.615,09	(32.223.781,18)	17.049.833,91
0006	1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	17.186.383,67	(16.180.165,47)	1.006.218,20
0007	1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	17.186.383,67	(16.180.165,47)	1.006.218,20
0045	1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	17.186.383,67	(16.180.165,47)	1.006.218,20
0046	1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	17.186.383,67	(16.180.165,47)	1.006.218,20
0643	1.02.01.01.99.01.03	RECURSOS A RECEBER TRANSFERÊNCIA DE GERENCIAMENTO	0,00	17.186.383,67	(16.180.165,47)	1.006.218,20
0092	1.02.03	INVESTIMENTOS	0,00	32.087.231,42	(16.043.615,71)	16.043.615,71
0163	1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	32.087.231,42	(16.043.615,71)	16.043.615,71
0164	1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	21.658.881,21	(16.043.615,71)	5.615.265,50
0094	1.02.03.04.01.02	CARTEIRA GALÉS	0,00	1.604.361,57	0,00	1.604.361,57
0096	1.02.03.04.01.02.02	(-) CARTEIRA GALÉS - SEGREGAÇÃO	0,00	1.604.361,57	0,00	1.604.361,57
0097	1.02.03.04.01.03	CARTEIRA VINHAS	0,00	4.010.903,93	0,00	4.010.903,93
0099	1.02.03.04.01.03.02	(-) CARTEIRA VINHAS - SEGREGAÇÃO	0,00	4.010.903,93	0,00	4.010.903,93
0100	1.02.03.04.01.04	ITAU SOBERANO	0,00	16.043.615,71	(16.043.615,71)	0,00
0102	1.02.03.04.01.04.02	(-) ITAU SOBERANO - SEGREGAÇÃO	0,00	16.043.615,71	(16.043.615,71)	0,00
0173	1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	0,00	1.604.361,57	0,00	1.604.361,57
0105	1.02.03.04.04.02	CARTEIRA ATIVA	0,00	1.604.361,57	0,00	1.604.361,57
0107	1.02.03.04.04.02.02	(-) CARTEIRA FORTALEZA - SEGREGAÇÃO	0,00	1.604.361,57	0,00	1.604.361,57
0182	1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	7.460.281,31	0,00	7.460.281,31
0115	1.02.03.04.07.02	CARTEIRA TRÊS IRMÃS	0,00	6.417.446,29	0,00	6.417.446,29
0117	1.02.03.04.07.02.02	(-) CARTEIRA TRÊS IRMÃS - SEGREGAÇÃO	0,00	6.417.446,29	0,00	6.417.446,29
0118	1.02.03.04.07.03	CARTEIRA XAVIER	0,00	1.042.835,02	0,00	1.042.835,02
0120	1.02.03.04.07.03.02	(-) CARTEIRA XAVIER - SEGREGAÇÃO	0,00	1.042.835,02	0,00	1.042.835,02
0183	1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	401.090,39	0,00	401.090,39
0126	1.02.03.04.08.02	CARTEIRA AÇORES	0,00	401.090,39	0,00	401.090,39
0128	1.02.03.04.08.02.02	(-) CARTEIRA AÇORES - SEGREGAÇÃO	0,00	401.090,39	0,00	401.090,39
0186	1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	962.616,94	0,00	962.616,94
0189	1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	962.616,94	0,00	962.616,94
0191	1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO	0,00	962.616,94	0,00	962.616,94
0136	1.02.03.04.11.03.02.02	EXCLUSIVO	0,00	962.616,94	0,00	962.616,94
0138	1.02.03.04.11.03.02.02.02	CARTEIRA FRANCÊS	0,00	962.616,94	0,00	962.616,94
		(-) CARTEIRA FRANCÊS - SEGREGAÇÃO				

**Balancete Mensal**

Mês : Maio/2021

Pagina 2 de 3

Empresa : 0002 PREVISC 2021

Unidade : 001026 PLANO PREVIFIEA

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0249	2	PASSIVO	(0,00)	(574.747,44)	17.624.581,35	17.049.833,91
0250	2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	0,00	(143.225,52)	362.941,75	219.716,23
0251	2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	(143.225,52)	362.941,75	219.716,23
0252	2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	(143.225,52)	362.941,75	219.716,23
0168	2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	0,00	6.675,76	6.675,76
0171	2.01.01.01.04	RESGATES	0,00	(143.225,52)	356.265,99	213.040,47
0173	2.01.01.01.04.02	PROVISÃO RESGATES DE CONTRIBUICOES	0,00	(143.225,52)	356.265,99	213.040,47
0296	2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	(0,00)	(431.521,92)	17.261.639,60	16.830.117,68
0297	2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	(0,00)	(393.744,31)	15.070.160,59	14.676.416,28
0298	2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	0,00	14.917.036,24	14.917.036,24
0299	2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	321.002,90	321.002,90
0300	2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	0,00	0,00	321.002,90	321.002,90
0301	2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	0,00	0,00	321.002,90	321.002,90
0228	2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTA DOS ASSISTIDOS	0,00	0,00	321.002,90	321.002,90
0305	2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	0,00	14.596.033,34	14.596.033,34
0306	2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	0,00	0,00	14.596.033,34	14.596.033,34
0307	2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	0,00	0,00	7.096.951,93	7.096.951,93
0231	2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	0,00	0,00	7.096.951,93	7.096.951,93
0308	2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	0,00	0,00	7.499.081,41	7.499.081,41
0232	2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	0,00	0,00	7.499.081,41	7.499.081,41
0331	2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	0,00	(393.744,31)	153.124,35	(240.619,96)
0332	2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	0,00	(393.744,31)	153.124,35	(240.619,96)
0333	2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	(153.124,35)	153.124,35	0,00
0335	2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	0,00	(153.124,35)	153.124,35	0,00
0248	2.03.01.02.01.01.02.01	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	0,00	(153.124,35)	153.124,35	0,00
0336	2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	(240.619,96)	0,00	(240.619,96)
0249	2.03.01.02.01.02.01	(-) DEFICIT TECNICO ACUMULADO	0,00	(240.619,96)	0,00	(240.619,96)
0338	2.03.02	FUNDOS	0,00	(37.777,61)	2.191.479,01	2.153.701,40
0339	2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	(37.777,61)	2.191.479,01	2.153.701,40
0340	2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	0,00	(37.777,61)	245.986,55	208.208,94
0250	2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	0,00	(37.777,61)	245.986,55	208.208,94
0342	2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	0,00	0,00	1.945.492,46	1.945.492,46
0253	2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	0,00	0,00	1.945.492,46	1.945.492,46

**Balancete Mensal**

Mês : Maio/2021

Pagina 3 de 3

Empresa : 0002 PREVISC 2021

Unidade : 001026 PLANO PREVIFIEA

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0786	7	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	17.261.639,60	(17.261.639,60)	0,00
0793	7.07	TRANSFERÊNCIA DE GERENCIAMENTO	0,00	17.261.639,60	(17.261.639,60)	0,00
0642	7.07.01	TRANSFERÊNCIA DE GERENCIAMENTO	0,00	17.261.639,60	(17.261.639,60)	0,00
Total de contas : 21			Total de Débitos : 99.197.233,55	Total de Créditos : 99.197.233,55		