

Balancete Mensal

30/07/2021 15:59:39

Mês : Fevereiro/2021

Pagina 1 de 8

Empresa : 0002 PREVISCO 2021

Unidade : 001045 PLANO DE BENEFICIOS FIEMTPREV

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0001	1	ATIVO	14.466.656,59	1.859.048,44	(2.050.083,92)	14.275.621,11
0002	1.01	DISPONÍVEL	7,16	445.399,07	(445.380,94)	25,29
0003	1.01.01	IMEDIATO	7,16	445.399,07	(445.380,94)	25,29
0002	1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	7,16	445.399,07	(445.380,94)	25,29
0003	1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-7)	3,89	2.429,15	(2.407,78)	25,26
0004	1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	108,00	(108,00)	0,00
0007	1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	3,27	198.907,78	(198.911,02)	0,03
0008	1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	243.954,14	(243.954,14)	0,00
0005	1.02	REALIZÁVEL	14.466.649,43	1.413.649,37	(1.604.702,98)	14.275.595,82
0006	1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	528,60	117.018,34	(117.018,34)	528,60
0007	1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	528,60	117.018,34	(117.018,34)	528,60
0008	1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	117.018,34	(117.018,34)	0,00
0009	1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	44.536,34	(44.536,34)	0,00
0011	1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	44.536,34	(44.536,34)	0,00
0011	1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	64.912,97	(64.912,97)	0,00
0014	1.02.01.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	64.912,97	(64.912,97)	0,00
0012	1.02.01.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	7.569,03	(7.569,03)	0,00
0015	1.02.01.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	7.569,03	(7.569,03)	0,00
0045	1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	528,60	0,00	0,00	528,60
0046	1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	528,60	0,00	0,00	528,60
0030	1.02.01.01.99.01.02	DÉBITOS INDEVIDOS	528,60	0,00	0,00	528,60
0056	1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	46.414,19	464,40	0,00	46.878,59
0084	1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	46.414,19	464,40	0,00	46.878,59
0071	1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	46.414,19	464,40	0,00	46.878,59
0092	1.02.03	INVESTIMENTOS	14.419.706,64	1.296.166,63	(1.487.684,64)	14.228.188,63
0163	1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	12.891.239,98	972.795,49	(1.209.585,94)	12.654.449,53
0164	1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	2.263.360,10	209.726,59	(265.163,59)	2.207.923,10
0094	1.02.03.04.01.02	CARTEIRA GALÉS	389.070,50	863,90	(13,44)	389.920,96
0096	1.02.03.04.01.02.02	(-) CARTEIRA GALÉS - SEGREGAÇÃO	389.070,50	863,90	(13,44)	389.920,96
0097	1.02.03.04.01.03	CARTEIRA VINHAS	866.915,80	6.454,25	(10.907,93)	862.462,12
0099	1.02.03.04.01.03.02	(-) CARTEIRA VINHAS - SEGREGAÇÃO	866.915,80	6.454,25	(10.907,93)	862.462,12
0100	1.02.03.04.01.04	ITAU SOBERANO	1.007.373,80	202.408,44	(254.242,22)	955.540,02
0102	1.02.03.04.01.04.02	(-) ITAU SOBERANO - SEGREGAÇÃO	1.007.373,80	202.408,44	(254.242,22)	955.540,02
0173	1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	2.107.191,78	172.433,84	(242.772,21)	2.036.853,41
0105	1.02.03.04.04.02	CARTEIRA ATIVA	2.107.191,78	172.433,84	(242.772,21)	2.036.853,41
0107	1.02.03.04.04.02.02	(-) CARTEIRA FORTALEZA - SEGREGAÇÃO	2.107.191,78	172.433,84	(242.772,21)	2.036.853,41
0182	1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	6.745.281,42	403.417,39	(337.652,50)	6.811.046,31
0115	1.02.03.04.07.02	CARTEIRA TRÊS IRMÃS	4.346.492,11	361.212,85	(193.975,11)	4.513.729,85
0117	1.02.03.04.07.02.02	(-) CARTEIRA TRÊS IRMÃS - SEGREGAÇÃO	4.346.492,11	361.212,85	(193.975,11)	4.513.729,85
0118	1.02.03.04.07.03	CARTEIRA XAVIER	2.398.789,31	42.204,54	(143.677,39)	2.297.316,46
0120	1.02.03.04.07.03.02	(-) CARTEIRA XAVIER - SEGREGAÇÃO	2.398.789,31	42.204,54	(143.677,39)	2.297.316,46
0183	1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	985.061,32	16.655,22	(342.528,90)	659.187,64
0126	1.02.03.04.08.02	CARTEIRA AÇORES	985.061,32	16.655,22	(342.528,90)	659.187,64
0128	1.02.03.04.08.02.02	(-) CARTEIRA AÇORES - SEGREGAÇÃO	985.061,32	16.655,22	(342.528,90)	659.187,64

Balancete Mensal

Mês : Fevereiro/2021

Pagina 2 de 8

Empresa : 0002 PREVISC 2021

Unidade : 001045 PLANO DE BENEFICIOS FIEMTPREV

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0185	1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	357.548,94	133.377,05	(8.099,97)	482.826,02
0131	1.02.03.04.10.02	CARTEIRA CAMPECHE	357.548,94	133.377,05	(8.099,97)	482.826,02
0133	1.02.03.04.10.02.02	(-) CARTEIRA CAMPECHE - SEGREGAÇÃO	357.548,94	133.377,05	(8.099,97)	482.826,02
0186	1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	432.796,42	37.185,40	(13.368,77)	456.613,05
0189	1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	432.796,42	37.185,40	(13.368,77)	456.613,05
0191	1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO	432.796,42	37.185,40	(13.368,77)	456.613,05
0136	1.02.03.04.11.03.02.02	EXCLUSIVO	432.796,42	37.185,40	(13.368,77)	456.613,05
0138	1.02.03.04.11.03.02.02.02	CARTEIRA FRANCÊS (-) CARTEIRA FRANCÊS - SEGREGAÇÃO	432.796,42	37.185,40	(13.368,77)	456.613,05
0228	1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.528.466,66	323.371,14	(278.098,70)	1.573.739,10
0229	1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.528.466,66	323.371,14	(278.098,70)	1.573.739,10
0230	1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	1.555.593,14	317.769,05	(277.727,69)	1.595.634,50
0139	1.02.03.08.01.01.01	EMPRÉSTIMOS CARTEIRA	1.525.445,06	219.563,15	(171.694,35)	1.573.313,86
0140	1.02.03.08.01.01.02	CONSIGNAÇÕES A RECEBER	0,00	98.205,90	(98.205,90)	0,00
0141	1.02.03.08.01.01.03	INADIMPLENTES A RECEBER	30.137,00	0,00	(7.827,44)	22.309,56
0142	1.02.03.08.01.01.04	IOF A COMPENSAR	11,08	0,00	0,00	11,08
0231	1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	(27.126,48)	5.602,09	(371,01)	(21.895,40)
0143	1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES - PDD	(27.126,48)	5.602,09	(371,01)	(21.895,40)

Balancete Mensal

30/07/2021 15:59:39

Mês : Fevereiro/2021

Pagina 3 de 8

Empresa : 0002 PREVISCO 2021

Unidade : 001045 PLANO DE BENEFICIOS FIEMTPREV

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0249	2	PASSIVO	14.466.656,59	(550.261,12)	359.225,64	14.275.621,11
0250	2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	10.111,34	(247.299,64)	258.025,03	20.836,73
0251	2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	8.560,58	(101.872,70)	113.612,48	20.300,36
0252	2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	2.301,43	(95.613,55)	93.632,26	320,14
0168	2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	(2.966,00)	2.966,00	0,00
0171	2.01.01.01.04	RESGATES	2.301,43	(92.647,55)	90.666,26	320,14
0172	2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	2.301,43	(92.647,55)	90.666,26	320,14
0253	2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	6.259,15	(6.259,15)	18.340,92	18.340,92
0177	2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	0,00	0,00	24,84	24,84
0178	2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUICAO	6.259,15	(6.259,15)	18.316,08	18.316,08
0265	2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	0,00	1.639,30	1.639,30
0191	2.01.01.99.02	DEVOLUCAO DE VALORES	0,00	0,00	1.639,30	1.639,30
0194	2.01.01.99.02.03	OUTROS VALORES A DEVOLVER	0,00	0,00	1.639,30	1.639,30
0273	2.01.03	INVESTIMENTOS	1.550,76	(145.426,94)	144.412,55	536,37
0281	2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	(137.318,73)	137.318,73	0,00
0218	2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	0,00	(137.318,73)	137.318,73	0,00
0219	2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00	(137.318,73)	137.318,73	0,00
0287	2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	1.550,76	(4.728,66)	3.714,27	536,37
0222	2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	1.550,76	(4.728,66)	3.714,27	536,37
0288	2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	(3.379,55)	3.379,55	0,00
0223	2.01.03.99.01	VALORES A REPASSAR	0,00	(3.379,55)	3.379,55	0,00
0296	2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	14.456.545,25	(302.961,48)	101.200,61	14.254.784,38
0297	2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	13.923.639,85	(302.401,30)	90.069,67	13.711.308,22
0298	2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	13.923.639,85	(302.401,30)	90.069,67	13.711.308,22
0299	2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	27.504,05	0,00	88.830,43	116.334,48
0300	2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	27.504,05	0,00	88.830,43	116.334,48
0301	2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	27.504,05	0,00	88.830,43	116.334,48
0228	2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTA DOS ASSISTIDOS	27.504,05	0,00	88.830,43	116.334,48
0305	2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	14.327.996,02	(302.401,30)	0,00	14.025.594,72
0306	2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	14.327.996,02	(302.401,30)	0,00	14.025.594,72
0307	2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	5.940.255,62	(90.080,61)	0,00	5.850.175,01
0231	2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	5.940.255,62	(90.080,61)	0,00	5.850.175,01
0308	2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	8.386.702,36	(212.307,01)	0,00	8.174.395,35
0232	2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	8.386.702,36	(212.307,01)	0,00	8.174.395,35
0310	2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	1.038,04	(13,68)	0,00	1.024,36
0234	2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	1.038,04	(13,68)	0,00	1.024,36
0319	2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	(431.860,22)	0,00	1.239,24	(430.620,98)
0320	2.03.01.01.03.01	(-) SERVIÇO PASSADO	(431.860,22)	0,00	1.239,24	(430.620,98)
0321	2.03.01.01.03.01.01	(-) PATROCINADOR(ES)	(215.930,11)	0,00	619,62	(215.310,49)
0241	2.03.01.01.03.01.01.01	(-) SERVIÇO PASSADO - PATROCINADOR(ES)	(215.930,11)	0,00	619,62	(215.310,49)
0322	2.03.01.01.03.01.02	(-) PARTICIPANTES	(215.930,11)	0,00	619,62	(215.310,49)
0242	2.03.01.01.03.01.02.01	(-) SERVIÇO PASSADO - PARTICIPANTES	(215.930,11)	0,00	619,62	(215.310,49)
0338	2.03.02	FUNDOS	532.905,40	(560,18)	11.130,94	543.476,16
0339	2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	443.967,20	0,00	10.504,07	454.471,27
0340	2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	443.967,20	0,00	10.504,07	454.471,27
0250	2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	443.967,20	0,00	10.504,07	454.471,27

Balancete Mensal

Mês : Fevereiro/2021

Pagina 4 de 8

Empresa : 0002 PREVISC 2021

Unidade : 001045 PLANO DE BENEFICIOS FIEMTPREV

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0343	2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	46.414,19	0,00	464,40	46.878,59
0345	2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	46.414,19	0,00	464,40	46.878,59
0257	2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	46.414,19	0,00	464,40	46.878,59
0347	2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	42.524,01	(560,18)	162,47	42.126,30
0259	2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRÉSTIMO	42.524,01	(560,18)	162,47	42.126,30
0260	2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRÉSTIMOS	42.524,01	(560,18)	162,47	42.126,30

Balancete Mensal

30/07/2021 15:59:39

Mês : Fevereiro/2021

Pagina 5 de 8

Empresa : 0002 PREVISCO 2021

Unidade : 001045 PLANO DE BENEFICIOS FIEMTPREV

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0349	3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	(419.403,31)	419.403,31	0,00
0350	3.01	ADIÇÕES	209.241,66	(34,05)	117.002,01	326.209,62
0351	3.01.01	CORRENTES	209.132,79	(34,05)	116.984,29	326.083,03
0352	3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	87.123,77	0,00	44.536,34	131.660,11
0353	3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	85.093,73	0,00	42.508,83	127.602,56
0261	3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - PATROCINADOR(ES)	81.239,28	0,00	40.642,04	121.881,32
0263	3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO - PATROCINADOR(ES)	3.854,45	0,00	1.866,79	5.721,24
0354	3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	2.030,04	0,00	2.027,51	4.057,55
0355	3.01.01.01.02.01	SERVIÇO PASSADO	2.030,04	0,00	2.027,51	4.057,55
0264	3.01.01.01.02.01.01	SERVIÇOS PASSADO - PATROCINADOR(ES)	1.940,44	0,00	1.940,77	3.881,21
0265	3.01.01.01.02.01.02	SERVIÇO PASSADO - TAXA DE CARREGAMENTO - PATROCINADOR(ES)	89,60	0,00	86,74	176,34
0361	3.01.01.03	PARTICIPANTES	107.867,35	(34,05)	64.878,92	172.712,22
0362	3.01.01.03.01	ATIVOS	107.867,35	(34,05)	64.878,92	172.712,22
0363	3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	105.915,87	(34,05)	62.927,44	168.809,26
0364	3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	105.915,87	(34,05)	62.927,44	168.809,26
0274	3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	105.472,65	(34,05)	62.495,52	167.934,12
0276	3.01.01.03.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO - ATIVOS	443,22	0,00	431,92	875,14
0366	3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.951,48	0,00	1.951,48	3.902,96
0367	3.01.01.03.01.02.01	SERVIÇO PASSADO	1.951,48	0,00	1.951,48	3.902,96
0281	3.01.01.03.01.02.01.02	CONTRIBUICAO ESPECIAL - ATIVOS	1.951,48	0,00	1.951,48	3.902,96
0376	3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	14.141,67	0,00	7.569,03	21.710,70
0377	3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	14.141,67	0,00	7.569,03	21.710,70
0378	3.01.01.04.01.01	REGULAR	14.141,67	0,00	7.569,03	21.710,70
0289	3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - AUTOPATROCINADOS	13.823,58	0,00	7.403,35	21.226,93
0291	3.01.01.04.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO - AUTOPATROCINADOS	318,09	0,00	165,68	483,77
0395	3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	108,87	0,00	17,72	126,59
0303	3.01.02.01	REMUNERAÇÃO - CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	108,87	0,00	17,72	126,59
0409	3.02	DEDUÇÕES	(138.225,37)	(125.098,01)	0,00	(263.323,38)
0410	3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(1.662,54)	(2.990,84)	0,00	(4.653,38)
0411	3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	(1.662,54)	(2.990,84)	0,00	(4.653,38)
0319	3.02.01.01.01	NORMAL	0,00	(2.424,81)	0,00	(2.424,81)
0320	3.02.01.01.02	ANTECIPADA	(1.662,54)	(566,03)	0,00	(2.228,57)
0422	3.02.03	INSTITUTOS	(41.727,56)	(122.107,17)	0,00	(163.834,73)
0423	3.02.03.01	RESGATE	(41.727,56)	(122.107,17)	0,00	(163.834,73)
0424	3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	(41.727,56)	(122.107,17)	0,00	(163.834,73)
0332	3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	(41.727,56)	(122.107,17)	0,00	(163.834,73)
0432	3.02.07	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	(94.835,27)	0,00	0,00	(94.835,27)
0338	3.02.07.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	(94.835,27)	0,00	0,00	(94.835,27)
0436	3.04	COBERTURA/REVERSAO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(4.705,36)	(2.551,13)	0,00	(7.256,49)
0438	3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	(4.705,36)	(2.551,13)	0,00	(7.256,49)
0356	3.04.02.01	CONTRIBUICOES	(4.705,36)	(2.551,13)	0,00	(7.256,49)
0440	3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(74.224,52)	(191.146,38)	0,00	(265.370,90)
0442	3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	(74.224,52)	(191.146,38)	0,00	(265.370,90)
0359	3.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	(74.224,52)	(191.146,38)	0,00	(265.370,90)

Balancete Mensal

Mês : Fevereiro/2021

Empresa : 0002 PREVISC 2021

Unidade : 001045 PLANO DE BENEFICIOS FIEMTPREV

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0443	3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	(87.353,77)	(90.069,67)	302.401,30	124.977,86
0360	3.06.01	PROVISOES MATEMATICAS	(87.353,77)	(90.069,67)	302.401,30	124.977,86
0361	3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	1.549,78	(88.830,43)	0,00	(87.280,65)
0362	3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	(94.499,51)	0,00	302.401,30	207.901,79
0363	3.06.01.03	(-) PROVISOES MATEMATICAS A CONSTITUIR	5.595,96	(1.239,24)	0,00	4.356,72
0444	3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	95.267,36	(10.504,07)	0,00	84.763,29
0445	3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	(94.835,27)	(10.504,07)	0,00	(105.339,34)
0364	3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGENCIA REGULAMENTAR	(94.835,27)	(10.504,07)	0,00	(105.339,34)
0446	3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	190.102,63	0,00	0,00	190.102,63
0447	3.07.02.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	94.835,27	0,00	0,00	94.835,27
0372	3.07.02.01.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	94.835,27	0,00	0,00	94.835,27
0448	3.07.02.02	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	95.267,36	0,00	0,00	95.267,36
0373	3.07.02.02.01	REVERSAO DE SALDO POR EXIGENCIA REGULAMENTAR	95.267,36	0,00	0,00	95.267,36

Balancete Mensal

30/07/2021 15:59:39

Mês : Fevereiro/2021

Pagina 7 de 8

Empresa : 0002 PREVISCO 2021

Unidade : 001045 PLANO DE BENEFICIOS FIEMTPREV

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0520	5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(514.175,07)	514.175,07	0,00
0521	5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	436.859,28	0,00	322.468,51	759.327,79
0579	5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	419.426,68	0,00	312.390,96	731.817,64
0580	5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	16.801,99	0,00	8.279,36	25.081,35
0490	5.01.04.01.02	CARTEIRA GALÉS	1.023,00	0,00	853,25	1.876,25
0492	5.01.04.01.02.02	(-) CARTEIRA GALÉS - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	1.023,00	0,00	853,25	1.876,25
0493	5.01.04.01.03	CARTEIRA VINHAS	14.019,31	0,00	6.444,47	20.463,78
0495	5.01.04.01.03.02	(-) CARTEIRA VINHAS - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	14.019,31	0,00	6.444,47	20.463,78
0496	5.01.04.01.04	ITAÚ SOBERANO	1.759,68	0,00	981,64	2.741,32
0498	5.01.04.01.04.02	(-) ITAÚ SOBERANO - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	1.759,68	0,00	981,64	2.741,32
0589	5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	226.461,88	0,00	172.377,13	398.839,01
0501	5.01.04.04.02	CARTEIRA ATIVA	226.461,88	0,00	172.377,13	398.839,01
0503	5.01.04.04.02.02	(-) CARTEIRA FORTALEZA - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	226.461,88	0,00	172.377,13	398.839,01
0598	5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	98.274,66	0,00	69.902,14	168.176,80
0511	5.01.04.07.02	CARTEIRA TRÊS IRMÃS	46.827,23	0,00	27.721,67	74.548,90
0513	5.01.04.07.02.02	(-) CARTEIRA TRÊS IRMÃS - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	46.827,23	0,00	27.721,67	74.548,90
0514	5.01.04.07.03	CARTEIRA XAVIER	51.409,77	0,00	42.180,47	93.590,24
0516	5.01.04.07.03.02	(-) CARTEIRA XAVIER - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	51.409,77	0,00	42.180,47	93.590,24
0517	5.01.04.07.04	ARVOREDO	37,66	0,00	0,00	37,66
0519	5.01.04.07.04.02	(-) ARVOREDO - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	37,66	0,00	0,00	37,66
0599	5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	8.455,13	0,00	16.631,46	25.086,59
0522	5.01.04.08.02	CARTEIRA AÇORES	8.455,13	0,00	16.631,46	25.086,59
0524	5.01.04.08.02.02	(-) CARTEIRA AÇORES - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	8.455,13	0,00	16.631,46	25.086,59
0601	5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	7.898,99	0,00	8.027,05	15.926,04
0527	5.01.04.10.02	CARTEIRA CAMPECHE	7.898,99	0,00	8.027,05	15.926,04
0529	5.01.04.10.02.02	(-) CARTEIRA CAMPECHE - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	7.898,99	0,00	8.027,05	15.926,04
0602	5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	61.534,03	0,00	37.173,82	98.707,85
0605	5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	61.534,03	0,00	37.173,82	98.707,85
0607	5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO	61.534,03	0,00	37.173,82	98.707,85
0532	5.01.04.11.03.02.02	EXCLUSIVO	61.534,03	0,00	37.173,82	98.707,85
0534	5.01.04.11.03.02.02.02	CARTEIRA FRANCÊS	61.534,03	0,00	37.173,82	98.707,85
		(-) CARTEIRA FRANCÊS -VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO				
0640	5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	17.432,60	0,00	10.077,55	27.510,15
0641	5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	17.432,60	0,00	10.077,55	27.510,15
0535	5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	11.431,72	0,00	933,44	12.365,16
0536	5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	254,20	0,00	162,47	416,67
0537	5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	3.450,78	0,00	3.379,55	6.830,33
0538	5.01.08.01.04	CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES DUVIDOSOS	2.295,90	0,00	5.602,09	7.897,99
0646	5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(499.899,90)	(503.040,54)	0,00	(1.002.940,44)
0647	5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	(9,79)	(50,09)	0,00	(59,88)
0661	5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	(9,79)	(50,09)	0,00	(59,88)
0560	5.02.01.99.05	(-) DESPESAS DIRETAS -SEGREGAÇÃO	(9,79)	(50,09)	0,00	(59,88)
0707	5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	(499.554,20)	(496.596,57)	0,00	(996.150,77)
0708	5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	(12.833,97)	(10.921,37)	0,00	(23.755,34)
0563	5.02.04.01.02	CARTEIRA GALÉS	(79,56)	(13,44)	0,00	(93,00)
0565	5.02.04.01.02.02	(-) CARTEIRA GALÉS - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(79,56)	(13,44)	0,00	(93,00)

Balancete Mensal

Mês : Fevereiro/2021

Pagina 8 de 8

Empresa : 0002 PREVISCO 2021

Unidade : 001045 PLANO DE BENEFICIOS FIEMTPREV

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0566	5.02.04.01.03	CARTEIRA VINHAS	(12.754,41)	(10.907,93)	0,00	(23.662,34)
0568	5.02.04.01.03.02	(-) CARTEIRA VINHAS - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(12.754,41)	(10.907,93)	0,00	(23.662,34)
0717	5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	(286.399,07)	(242.772,21)	0,00	(529.171,28)
0574	5.02.04.04.02	CARTEIRA ATIVA	(286.399,07)	(242.772,21)	0,00	(529.171,28)
0576	5.02.04.04.02.02	(-) CARTEIRA FORTALEZA - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(286.399,07)	(242.772,21)	0,00	(529.171,28)
0726	5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	(138.664,88)	(212.302,50)	0,00	(350.967,38)
0584	5.02.04.07.02	CARTEIRA TRÊS IRMÃS	(43.902,95)	(68.625,11)	0,00	(112.528,06)
0586	5.02.04.07.02.02	(-) CARTEIRA TRÊS IRMÃS - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(43.902,95)	(68.625,11)	0,00	(112.528,06)
0587	5.02.04.07.03	CARTEIRA XAVIER	(94.674,66)	(143.677,39)	0,00	(238.352,05)
0589	5.02.04.07.03.02	(-) CARTEIRA XAVIER - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(94.674,66)	(143.677,39)	0,00	(238.352,05)
0590	5.02.04.07.04	ARVOREDO	(87,27)	0,00	0,00	(87,27)
0592	5.02.04.07.04.02	(-) ARVOREDO - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(87,27)	0,00	0,00	(87,27)
0727	5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	(14.384,51)	(9.072,50)	0,00	(23.457,01)
0595	5.02.04.08.02	CARTEIRA AÇORES	(14.384,51)	(9.072,50)	0,00	(23.457,01)
0597	5.02.04.08.02.02	(-) CARTEIRA AÇORES - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(14.384,51)	(9.072,50)	0,00	(23.457,01)
0729	5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	(5.364,20)	(8.099,97)	0,00	(13.464,17)
0600	5.02.04.10.02	CARTEIRA CAMPECHE	(5.364,20)	(8.099,97)	0,00	(13.464,17)
0602	5.02.04.10.02.02	(-) CARTEIRA CAMPECHE - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(5.364,20)	(8.099,97)	0,00	(13.464,17)
0730	5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	(41.803,34)	(13.368,77)	0,00	(55.172,11)
0733	5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	(41.803,34)	(13.368,77)	0,00	(55.172,11)
0735	5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO	(41.803,34)	(13.368,77)	0,00	(55.172,11)
0605	5.02.04.11.03.02.02	EXCLUSIVO	(41.803,34)	(13.368,77)	0,00	(55.172,11)
0607	5.02.04.11.03.02.02.02	CARTEIRA FRANCÊS	(41.803,34)	(13.368,77)	0,00	(55.172,11)
		(-) CARTEIRA FRANCÊS -VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO				
0739	5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	(104,23)	(59,25)	0,00	(163,48)
0613	5.02.04.99.06	(-) DESPESAS DIRETAS - SEGREGAÇÃO	(104,23)	(59,25)	0,00	(163,48)
0772	5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	(335,91)	(6.393,88)	0,00	(6.729,79)
0773	5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	(335,91)	(6.393,88)	0,00	(6.729,79)
0614	5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	(335,91)	(371,01)	0,00	(706,92)
0616	5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	0,00	(6.022,87)	0,00	(6.022,87)
0782	5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(11.145,49)	(10.972,06)	0,00	(22.117,55)
0621	5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	(7.694,71)	(7.592,51)	0,00	(15.287,22)
0622	5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	(3.450,78)	(3.379,55)	0,00	(6.830,33)
0783	5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	(38,41)	(162,47)	560,18	359,30
0623	5.07.01	FUNDOS	(38,41)	(162,47)	560,18	359,30
0624	5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE EMPRESTIMOS	(38,41)	(162,47)	560,18	359,30
0784	5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	74.224,52	0,00	191.146,38	265.370,90
0628	5.08.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	74.224,52	0,00	191.146,38	265.370,90
0629	5.08.02.01	GESTAO PREVIDENCIAL	74.224,52	0,00	191.146,38	265.370,90

Total de contas : 93

Total de Débitos : 3.342.887,94

Total de Créditos : 3.342.887,94