

Balancete Mensal

30/07/2021 16:00:09

Mês : Março/2021

Pagina 1 de 9

Empresa : 0002 PREVISC 2021

Unidade : 001045 PLANO DE BENEFICIOS FIEMTPREV

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0001	1	ATIVO	14.275.621,11	3.012.304,61	(2.870.010,46)	14.417.915,26
0002	1.01	DISPONÍVEL	25,29	390.582,67	(390.429,75)	178,21
0003	1.01.01	IMEDIATO	25,29	390.582,67	(390.429,75)	178,21
0002	1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	25,29	390.582,67	(390.429,75)	178,21
0003	1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-7)	25,26	2.346,51	(2.346,92)	24,85
0004	1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	98,24	(98,24)	0,00
0007	1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,03	216.679,12	(216.525,79)	153,36
0008	1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	171.458,80	(171.458,80)	0,00
0005	1.02	REALIZÁVEL	14.275.595,82	2.621.721,94	(2.479.580,71)	14.417.737,05
0006	1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	528,60	133.757,17	(133.757,17)	528,60
0007	1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	528,60	133.757,17	(133.757,17)	528,60
0008	1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	133.757,17	(133.757,17)	0,00
0009	1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	51.688,95	(51.688,95)	0,00
0011	1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	51.688,95	(51.688,95)	0,00
0011	1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	73.124,40	(73.124,40)	0,00
0014	1.02.01.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	73.124,40	(73.124,40)	0,00
0012	1.02.01.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	8.943,82	(8.943,82)	0,00
0015	1.02.01.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	8.943,82	(8.943,82)	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	46.878,59	0,00	(353,85)	46.524,74
0084	1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	46.878,59	0,00	(353,85)	46.524,74
0071	1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	46.878,59	0,00	(353,85)	46.524,74
0092	1.02.03	INVESTIMENTOS	14.228.188,63	2.487.964,77	(2.345.469,69)	14.370.683,71
0163	1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	12.654.449,53	2.155.472,21	(2.095.997,54)	12.713.924,20
0164	1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	2.207.923,10	1.149.091,11	(1.102.971,05)	2.254.043,16
0094	1.02.03.04.01.02	CARTEIRA GALÉS	389.920,96	452.685,36	(65,27)	842.541,05
0096	1.02.03.04.01.02.02	(-) CARTEIRA GALÉS - SEGREGAÇÃO	389.920,96	452.685,36	(65,27)	842.541,05
0097	1.02.03.04.01.03	CARTEIRA VINHAS	862.462,12	477.031,10	(22.398,92)	1.317.094,30
0099	1.02.03.04.01.03.02	(-) CARTEIRA VINHAS - SEGREGAÇÃO	862.462,12	477.031,10	(22.398,92)	1.317.094,30
0100	1.02.03.04.01.04	ITAU SOBERANO	955.540,02	219.374,65	(1.080.506,86)	94.407,81
0102	1.02.03.04.01.04.02	(-) ITAU SOBERANO - SEGREGAÇÃO	955.540,02	219.374,65	(1.080.506,86)	94.407,81
0173	1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	2.036.853,41	332.151,59	(236.934,03)	2.132.070,97
0105	1.02.03.04.04.02	CARTEIRA ATIVA	2.036.853,41	332.151,59	(236.934,03)	2.132.070,97
0107	1.02.03.04.04.02.02	(-) CARTEIRA FORTALEZA - SEGREGAÇÃO	2.036.853,41	332.151,59	(236.934,03)	2.132.070,97
0182	1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	6.811.046,31	174.549,65	(666.083,82)	6.319.512,14
0115	1.02.03.04.07.02	CARTEIRA TRÊS IRMÃS	4.513.729,85	97.517,80	(494.995,76)	4.116.251,89
0117	1.02.03.04.07.02.02	(-) CARTEIRA TRÊS IRMÃS - SEGREGAÇÃO	4.513.729,85	97.517,80	(494.995,76)	4.116.251,89
0118	1.02.03.04.07.03	CARTEIRA XAVIER	2.297.316,46	77.031,85	(171.088,06)	2.203.260,25
0120	1.02.03.04.07.03.02	(-) CARTEIRA XAVIER - SEGREGAÇÃO	2.297.316,46	77.031,85	(171.088,06)	2.203.260,25
0183	1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	659.187,64	298.912,67	(13.199,04)	944.901,27
0126	1.02.03.04.08.02	CARTEIRA AÇORES	659.187,64	298.912,67	(13.199,04)	944.901,27
0128	1.02.03.04.08.02.02	(-) CARTEIRA AÇORES - SEGREGAÇÃO	659.187,64	298.912,67	(13.199,04)	944.901,27

Balancete Mensal

Mês : Março/2021

Pagina 2 de 9

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	482.826,02	128.129,47	(18.079,31)	592.876,18
0131	1.02.03.04.10.02	CARTEIRA CAMPECHE	482.826,02	128.129,47	(18.079,31)	592.876,18
0133	1.02.03.04.10.02.02	(-) CARTEIRA CAMPECHE - SEGREGAÇÃO	482.826,02	128.129,47	(18.079,31)	592.876,18
0186	1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	456.613,05	72.637,72	(58.730,29)	470.520,48
0189	1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	456.613,05	72.637,72	(58.730,29)	470.520,48
0191	1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO	456.613,05	72.637,72	(58.730,29)	470.520,48
0136	1.02.03.04.11.03.02.02	EXCLUSIVO	456.613,05	72.637,72	(58.730,29)	470.520,48
0138	1.02.03.04.11.03.02.02.02	CARTEIRA FRANCÊS (-) CARTEIRA FRANCÊS - SEGREGAÇÃO	456.613,05	72.637,72	(58.730,29)	470.520,48
0228	1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.573.739,10	332.492,56	(249.472,15)	1.656.759,51
0229	1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.573.739,10	332.492,56	(249.472,15)	1.656.759,51
0230	1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	1.595.634,50	332.492,56	(247.206,97)	1.680.920,09
0139	1.02.03.08.01.01.01	EMPRÉSTIMOS CARTEIRA	1.573.313,86	243.137,06	(158.738,26)	1.657.712,66
0140	1.02.03.08.01.01.02	CONSIGNAÇÕES A RECEBER	0,00	88.468,71	(88.468,71)	0,00
0141	1.02.03.08.01.01.03	INADIMPLENTES A RECEBER	22.309,56	886,79	0,00	23.196,35
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	(21.895,40)	0,00	(2.265,18)	(24.160,58)
0143	1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES - PDD	(21.895,40)	0,00	(2.265,18)	(24.160,58)

Balancete Mensal

30/07/2021 16:00:09

Mês : Março/2021

Pagina 3 de 9

Empresa : 0002 PREVISCO 2021

Unidade : 001045 PLANO DE BENEFICIOS FIEMTPREV

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0249	2	PASSIVO	14.275.621,11	(179.917,22)	322.211,37	14.417.915,26
0250	2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	20.836,73	(176.756,38)	159.433,20	3.513,55
0251	2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	20.300,36	(38.799,27)	21.507,46	3.008,55
0252	2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	320,14	(18.819,05)	18.819,05	320,14
0168	2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	(2.113,09)	2.113,09	0,00
0169	2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	0,00	(1.877,03)	1.877,03	0,00
0171	2.01.01.01.04	RESGATES	320,14	(14.828,93)	14.828,93	320,14
0172	2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	320,14	(14.828,93)	14.828,93	320,14
0253	2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	18.340,92	(18.340,92)	2.616,86	2.616,86
0177	2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	24,84	(24,84)	0,00	0,00
0178	2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUIÇAO	18.316,08	(18.316,08)	2.616,86	2.616,86
0254	2.01.01.03	RECURSOS ANTECIPADOS	0,00	0,00	71,55	71,55
0258	2.01.01.03.99	OUTROS RECURSOS ANTECIPADOS	0,00	0,00	71,55	71,55
0633	2.01.01.03.99.01	RECURSOS ANTECIPADOS	0,00	0,00	71,55	71,55
0265	2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.639,30	(1.639,30)	0,00	0,00
0191	2.01.01.99.02	DEVOLUCAO DE VALORES	1.639,30	(1.639,30)	0,00	0,00
0194	2.01.01.99.02.03	OUTROS VALORES A DEVOLVER	1.639,30	(1.639,30)	0,00	0,00
0273	2.01.03	INVESTIMENTOS	536,37	(137.957,11)	137.925,74	505,00
0281	2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	(130.590,89)	130.590,89	0,00
0218	2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	0,00	(130.590,89)	130.590,89	0,00
0219	2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00	(130.590,89)	130.590,89	0,00
0287	2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	536,37	(3.707,94)	3.676,57	505,00
0222	2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	536,37	(3.707,94)	3.676,57	505,00
0288	2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	(3.658,28)	3.658,28	0,00
0223	2.01.03.99.01	VALORES A REPASSAR	0,00	(3.658,28)	3.658,28	0,00
0296	2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	14.254.784,38	(3.160,84)	162.778,17	14.414.401,71
0297	2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	13.711.308,22	(2.806,99)	152.679,65	13.861.180,88
0298	2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	13.711.308,22	(2.806,99)	152.679,65	13.861.180,88
0299	2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	116.334,48	(1.721,01)	0,00	114.613,47
0300	2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	116.334,48	(1.721,01)	0,00	114.613,47
0301	2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	116.334,48	(1.721,01)	0,00	114.613,47
0228	2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTA DOS ASSISTIDOS	116.334,48	(1.721,01)	0,00	114.613,47
0305	2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	14.025.594,72	0,00	152.679,65	14.178.274,37
0306	2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	14.025.594,72	0,00	152.679,65	14.178.274,37
0307	2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	5.850.175,01	0,00	58.956,76	5.909.131,77
0231	2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	5.850.175,01	0,00	58.956,76	5.909.131,77
0308	2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	8.174.395,35	0,00	93.719,35	8.268.114,70
0232	2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	8.174.395,35	0,00	93.719,35	8.268.114,70
0310	2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	1.024,36	0,00	3,54	1.027,90
0234	2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	1.024,36	0,00	3,54	1.027,90
0319	2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	(430.620,98)	(1.085,98)	0,00	(431.706,96)
0320	2.03.01.01.03.01	(-) SERVIÇO PASSADO	(430.620,98)	(1.085,98)	0,00	(431.706,96)
0321	2.03.01.01.03.01.01	(-) PATROCINADOR(ES)	(215.310,49)	(542,99)	0,00	(215.853,48)
0241	2.03.01.01.03.01.01.01	(-) SERVIÇO PASSADO - PATROCINADOR(ES)	(215.310,49)	(542,99)	0,00	(215.853,48)
0322	2.03.01.01.03.01.02	(-) PARTICIPANTES	(215.310,49)	(542,99)	0,00	(215.853,48)
0242	2.03.01.01.03.01.02.01	(-) SERVIÇO PASSADO - PARTICIPANTES	(215.310,49)	(542,99)	0,00	(215.853,48)

Balancete Mensal

Mês : Março/2021

Pagina 4 de 9

Empresa : 0002 PREVISC 2021

Unidade : 001045 PLANO DE BENEFICIOS FIEMTPREV

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0338	2.03.02	FUNDOS	543.476,16	(353,85)	10.098,52	553.220,83
0339	2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	454.471,27	0,00	9.741,59	464.212,86
0340	2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	454.471,27	0,00	9.741,59	464.212,86
0250	2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	454.471,27	0,00	9.741,59	464.212,86
0343	2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	46.878,59	(353,85)	0,00	46.524,74
0345	2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	46.878,59	(353,85)	0,00	46.524,74
0257	2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	46.878,59	(353,85)	0,00	46.524,74
0347	2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	42.126,30	0,00	356,93	42.483,23
0259	2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	42.126,30	0,00	356,93	42.483,23
0260	2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS	42.126,30	0,00	356,93	42.483,23

Balancete Mensal

30/07/2021 16:00:09

Mês : Março/2021

Pagina 5 de 9

Empresa : 0002 PREVISC 2021

Unidade : 001045 PLANO DE BENEFICIOS FIEMTPREV

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0349	3	GESTÃO PREVIDENCIAL	(0,00)	(186.772,95)	186.772,95	(0,00)
0350	3.01	ADIÇÕES	326.209,62	0,00	133.718,80	459.928,42
0351	3.01.01	CORRENTES	326.083,03	0,00	133.684,06	459.767,09
0352	3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	131.660,11	0,00	51.653,17	183.313,28
0353	3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	127.602,56	0,00	49.589,10	177.191,66
0261	3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - PATROCINADOR(ES)	121.881,32	0,00	47.410,08	169.291,40
0263	3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO - PATROCINADOR(ES)	5.721,24	0,00	2.179,02	7.900,26
0354	3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	4.057,55	0,00	2.064,07	6.121,62
0355	3.01.01.01.02.01	SERVIÇO PASSADO	4.057,55	0,00	2.064,07	6.121,62
0264	3.01.01.01.02.01.01	SERVIÇOS PASSADO - PATROCINADOR(ES)	3.881,21	0,00	1.975,75	5.856,96
0265	3.01.01.01.02.01.02	SERVIÇO PASSADO - TAXA DE CARREGAMENTO - PATROCINADOR(ES)	176,34	0,00	88,32	264,66
0361	3.01.01.03	PARTICIPANTES	172.712,22	0,00	73.088,63	245.800,85
0362	3.01.01.03.01	ATIVOS	172.712,22	0,00	73.088,63	245.800,85
0363	3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	168.809,26	0,00	71.101,38	239.910,64
0364	3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	168.809,26	0,00	71.101,38	239.910,64
0274	3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	167.934,12	0,00	70.648,76	238.582,88
0276	3.01.01.03.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO - ATIVOS	875,14	0,00	452,62	1.327,76
0366	3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	3.902,96	0,00	1.987,25	5.890,21
0367	3.01.01.03.01.02.01	SERVIÇO PASSADO	3.902,96	0,00	1.987,25	5.890,21
0281	3.01.01.03.01.02.01.02	CONTRIBUICAO ESPECIAL - ATIVOS	3.902,96	0,00	1.987,25	5.890,21
0376	3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	21.710,70	0,00	8.942,26	30.652,96
0377	3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	21.710,70	0,00	8.942,26	30.652,96
0378	3.01.01.04.01.01	REGULAR	21.710,70	0,00	8.942,26	30.652,96
0289	3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - AUTOPATROCINADOS	21.226,93	0,00	8.746,42	29.973,35
0291	3.01.01.04.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO - AUTOPATROCINADOS	483,77	0,00	195,84	679,61
0395	3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	126,59	0,00	34,74	161,33
0303	3.01.02.01	REMUNERAÇÃO - CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	126,59	0,00	34,74	161,33
0409	3.02	DEDUÇÕES	(263.323,38)	(21.435,91)	0,00	(284.759,29)
0410	3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(4.653,38)	(2.113,09)	0,00	(6.766,47)
0411	3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	(4.653,38)	(2.113,09)	0,00	(6.766,47)
0319	3.02.01.01.01	NORMAL	(2.424,81)	(1.556,11)	0,00	(3.980,92)
0320	3.02.01.01.02	ANTECIPADA	(2.228,57)	(556,98)	0,00	(2.785,55)
0417	3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	(1.877,03)	0,00	(1.877,03)
0421	3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	(1.877,03)	0,00	(1.877,03)
0331	3.02.02.99.02	PENSOES	0,00	(1.877,03)	0,00	(1.877,03)
0422	3.02.03	INSTITUTOS	(163.834,73)	(17.445,79)	0,00	(181.280,52)
0423	3.02.03.01	RESGATE	(163.834,73)	(17.445,79)	0,00	(181.280,52)
0424	3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	(163.834,73)	(17.445,79)	0,00	(181.280,52)
0332	3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	(163.834,73)	(17.445,79)	0,00	(181.280,52)
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/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(7.256,49)	(2.915,80)	0,00	(10.172,29)
0438	3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	(7.256,49)	(2.915,80)	0,00	(10.172,29)
0356	3.04.02.01	CONTRIBUICOES	(7.256,49)	(2.915,80)	0,00	(10.172,29)

Balancete Mensal

Mês : Março/2021

Pagina 6 de 9

Empresa : 0002 PREVISC 2021

Unidade : 001045 PLANO DE BENEFICIOS FIEMTPREV

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0440	3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(265.370,90)	0,00	50.247,16	(215.123,74)
0441	3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	50.247,16	50.247,16
0358	3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	50.247,16	50.247,16
0442	3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	(265.370,90)	0,00	0,00	(265.370,90)
0359	3.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	(265.370,90)	0,00	0,00	(265.370,90)
0443	3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	124.977,86	(152.679,65)	2.806,99	(24.894,80)
0360	3.06.01	PROVISOES MATEMATICAS	124.977,86	(152.679,65)	2.806,99	(24.894,80)
0361	3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	(87.280,65)	0,00	1.721,01	(85.559,64)
0362	3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	207.901,79	(152.679,65)	0,00	55.222,14
0363	3.06.01.03	(-) PROVISOES MATEMATICAS A CONSTITUIR	4.356,72	0,00	1.085,98	5.442,70
0444	3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	84.763,29	(9.741,59)	0,00	75.021,70
0445	3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	(105.339,34)	(9.741,59)	0,00	(115.080,93)
0364	3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGENCIA REGULAMENTAR	(105.339,34)	(9.741,59)	0,00	(115.080,93)
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 16:00:09

Mês : Março/2021

Pagina 7 de 9

Empresa : 0002 PREVIC 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	(686.684,79)	686.684,79	0,00
0521	5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	759.327,79	0,00	686.684,79	1.446.012,58
0579	5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	731.817,64	0,00	643.224,90	1.375.042,54
0580	5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	25.081,35	0,00	30.093,14	55.174,49
0490	5.01.04.01.02	CARTEIRA GALÉS	1.876,25	0,00	2.670,89	4.547,14
0492	5.01.04.01.02.02	(-) CARTEIRA GALÉS - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	1.876,25	0,00	2.670,89	4.547,14
0493	5.01.04.01.03	CARTEIRA VINHAS	20.463,78	0,00	27.018,55	47.482,33
0495	5.01.04.01.03.02	(-) CARTEIRA VINHAS - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	20.463,78	0,00	27.018,55	47.482,33
0496	5.01.04.01.04	ITAÚ SOBERANO	2.741,32	0,00	403,70	3.145,02
0498	5.01.04.01.04.02	(-) ITAÚ SOBERANO - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	2.741,32	0,00	403,70	3.145,02
0589	5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	398.839,01	0,00	332.099,77	730.938,78
0501	5.01.04.04.02	CARTEIRA ATIVA	398.839,01	0,00	332.099,77	730.938,78
0503	5.01.04.04.02.02	(-) CARTEIRA FORTALEZA - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	398.839,01	0,00	332.099,77	730.938,78
0598	5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	168.176,80	0,00	174.492,75	342.669,55
0511	5.01.04.07.02	CARTEIRA TRÊS IRMÃS	74.548,90	0,00	97.484,75	172.033,65
0513	5.01.04.07.02.02	(-) CARTEIRA TRÊS IRMÃS - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	74.548,90	0,00	97.484,75	172.033,65
0514	5.01.04.07.03	CARTEIRA XAVIER	93.590,24	0,00	77.008,00	170.598,24
0516	5.01.04.07.03.02	(-) CARTEIRA XAVIER - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	93.590,24	0,00	77.008,00	170.598,24
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	25.086,59	0,00	20.782,93	45.869,52
0522	5.01.04.08.02	CARTEIRA AÇORES	25.086,59	0,00	20.782,93	45.869,52
0524	5.01.04.08.02.02	(-) CARTEIRA AÇORES - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	25.086,59	0,00	20.782,93	45.869,52
0601	5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	15.926,04	0,00	13.129,47	29.055,51
0527	5.01.04.10.02	CARTEIRA CAMPECHE	15.926,04	0,00	13.129,47	29.055,51
0529	5.01.04.10.02.02	(-) CARTEIRA CAMPECHE - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	15.926,04	0,00	13.129,47	29.055,51
0602	5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	98.707,85	0,00	72.626,84	171.334,69
0605	5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	98.707,85	0,00	72.626,84	171.334,69
0607	5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO	98.707,85	0,00	72.626,84	171.334,69
0532	5.01.04.11.03.02.02	EXCLUSIVO	98.707,85	0,00	72.626,84	171.334,69
0534	5.01.04.11.03.02.02.02	CARTEIRA FRANCÊS	98.707,85	0,00	72.626,84	171.334,69
		(-) CARTEIRA FRANCÊS -VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO				
0640	5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	27.510,15	0,00	42.334,06	69.844,21
0641	5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	27.510,15	0,00	42.334,06	69.844,21
0535	5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	12.365,16	0,00	38.464,20	50.829,36
0536	5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	416,67	0,00	211,58	628,25
0537	5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	6.830,33	0,00	3.658,28	10.488,61
0538	5.01.08.01.04	CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES DUVIDOSOS	7.897,99	0,00	0,00	7.897,99
0645	5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	1.125,83	1.125,83
0539	5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	0,00	0,00	1.125,83	1.125,83
0646	5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(1.002.940,44)	(624.753,87)	0,00	(1.627.694,31)
0647	5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	(59,88)	(26,54)	0,00	(86,42)
0661	5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	(59,88)	(26,54)	0,00	(86,42)
0560	5.02.01.99.05	(-) DESPESAS DIRETAS -SEGREGAÇÃO	(59,88)	(26,54)	0,00	(86,42)

Balancete Mensal

Mês : Março/2021

Pagina 8 de 9

Empresa : 0002 PREVISC 2021

Unidade : 001045 PLANO DE BENEFICIOS FIEMTPREV

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0707	5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	(996.150,77)	(622.462,15)	0,00	(1.618.612,92)
0708	5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	(23.755,34)	(22.464,19)	0,00	(46.219,53)
0563	5.02.04.01.02	CARTEIRA GALÉS	(93,00)	(65,27)	0,00	(158,27)
0565	5.02.04.01.02.02	(-) CARTEIRA GALÉS - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(93,00)	(65,27)	0,00	(158,27)
0566	5.02.04.01.03	CARTEIRA VINHAS	(23.662,34)	(22.398,92)	0,00	(46.061,26)
0568	5.02.04.01.03.02	(-) CARTEIRA VINHAS - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(23.662,34)	(22.398,92)	0,00	(46.061,26)
0717	5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	(529.171,28)	(236.934,03)	0,00	(766.105,31)
0574	5.02.04.04.02	CARTEIRA ATIVA	(529.171,28)	(236.934,03)	0,00	(766.105,31)
0576	5.02.04.04.02.02	(-) CARTEIRA FORTALEZA - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(529.171,28)	(236.934,03)	0,00	(766.105,31)
0726	5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	(350.967,38)	(272.982,35)	0,00	(623.949,73)
0584	5.02.04.07.02	CARTEIRA TRÊS IRMÃS	(112.528,06)	(101.894,29)	0,00	(214.422,35)
0586	5.02.04.07.02.02	(-) CARTEIRA TRÊS IRMÃS - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(112.528,06)	(101.894,29)	0,00	(214.422,35)
0587	5.02.04.07.03	CARTEIRA XAVIER	(238.352,05)	(171.088,06)	0,00	(409.440,11)
0589	5.02.04.07.03.02	(-) CARTEIRA XAVIER - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(238.352,05)	(171.088,06)	0,00	(409.440,11)
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	(23.457,01)	(13.199,04)	0,00	(36.656,05)
0595	5.02.04.08.02	CARTEIRA AÇORES	(23.457,01)	(13.199,04)	0,00	(36.656,05)
0597	5.02.04.08.02.02	(-) CARTEIRA AÇORES - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(23.457,01)	(13.199,04)	0,00	(36.656,05)
0729	5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	(13.464,17)	(18.079,31)	0,00	(31.543,48)
0600	5.02.04.10.02	CARTEIRA CAMPECHE	(13.464,17)	(18.079,31)	0,00	(31.543,48)
0602	5.02.04.10.02.02	(-) CARTEIRA CAMPECHE - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(13.464,17)	(18.079,31)	0,00	(31.543,48)
0730	5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	(55.172,11)	(58.730,29)	0,00	(113.902,40)
0733	5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	(55.172,11)	(58.730,29)	0,00	(113.902,40)
0735	5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO	(55.172,11)	(58.730,29)	0,00	(113.902,40)
0605	5.02.04.11.03.02.02	EXCLUSIVO	(55.172,11)	(58.730,29)	0,00	(113.902,40)
0607	5.02.04.11.03.02.02.02	CARTEIRA FRANCÊS	(55.172,11)	(58.730,29)	0,00	(113.902,40)
		(-) CARTEIRA FRANCÊS -VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO				
0739	5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	(163,48)	(72,94)	0,00	(236,42)
0613	5.02.04.99.06	(-) DESPESAS DIRETAS - SEGREGAÇÃO	(163,48)	(72,94)	0,00	(236,42)
0772	5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	(6.729,79)	(2.265,18)	0,00	(8.994,97)
0773	5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	(6.729,79)	(2.265,18)	0,00	(8.994,97)
0614	5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	(706,92)	(2.265,18)	0,00	(2.972,10)
0616	5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	(6.022,87)	0,00	0,00	(6.022,87)
0782	5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(22.117,55)	(11.326,83)	0,00	(33.444,38)
0621	5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	(15.287,22)	(7.668,55)	0,00	(22.955,77)
0622	5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	(6.830,33)	(3.658,28)	0,00	(10.488,61)
0783	5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	359,30	(356,93)	0,00	2,37
0623	5.07.01	FUNDOS	359,30	(356,93)	0,00	2,37
0624	5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE EMPRESTIMOS	359,30	(356,93)	0,00	2,37
0784	5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	265.370,90	(50.247,16)	0,00	215.123,74
0625	5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(50.247,16)	0,00	(50.247,16)
0626	5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	(50.247,16)	0,00	(50.247,16)

Balancete Mensal

Mês : Março/2021

Pagina 9 de 9

Empresa : 0002 PREVISC 2021

Unidade : 001045 PLANO DE BENEFICIOS FIEMTPREV

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0628	5.08.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	265.370,90	0,00	0,00	265.370,90
0629	5.08.02.01	GESTAO PREVIDENCIAL	265.370,90	0,00	0,00	265.370,90
Total de contas : 99		Total de Débitos : 4.065.679,57	Total de Créditos : 4.065.679,57			