

## Balancete Mensal

30/07/2021 16:02:39

Mês : Abril/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	14.417.915,26	1.572.734,98	(1.361.559,71)	14.629.090,53
0002	1.01	DISPONÍVEL	178,21	408.782,52	(408.952,20)	8,53
0003	1.01.01	IMEDIATO	178,21	408.782,52	(408.952,20)	8,53
0002	1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	178,21	408.782,52	(408.952,20)	8,53
0003	1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-7)	24,85	1.796,67	(1.813,10)	8,42
0004	1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	72,25	(72,25)	0,00
0007	1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	153,36	217.686,82	(217.840,07)	0,11
0008	1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	189.226,78	(189.226,78)	0,00
0005	1.02	REALIZÁVEL	14.417.737,05	1.163.952,46	(952.607,51)	14.629.082,00
0006	1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	528,60	130.884,81	(130.884,81)	528,60
0007	1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	528,60	130.884,81	(130.884,81)	528,60
0008	1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	130.884,81	(130.884,81)	0,00
0009	1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	51.407,58	(51.407,58)	0,00
0011	1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	51.407,58	(51.407,58)	0,00
0011	1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	72.890,51	(72.890,51)	0,00
0014	1.02.01.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	72.890,51	(72.890,51)	0,00
0012	1.02.01.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	6.586,72	(6.586,72)	0,00
0015	1.02.01.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	6.586,72	(6.586,72)	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	46.524,74	461,61	0,00	46.986,35
0084	1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	46.524,74	461,61	0,00	46.986,35
0071	1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	46.524,74	461,61	0,00	46.986,35
0092	1.02.03	INVESTIMENTOS	14.370.683,71	1.032.606,04	(821.722,70)	14.581.567,05
0163	1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	12.713.924,20	704.777,02	(525.044,72)	12.893.656,50
0164	1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	2.254.043,16	258.739,29	(216.065,68)	2.296.716,77
0094	1.02.03.04.01.02	CARTEIRA GALÉS	842.541,05	8.799,10	(356,03)	850.984,12
0096	1.02.03.04.01.02.02	(-) CARTEIRA GALÉS - SEGREGAÇÃO	842.541,05	8.799,10	(356,03)	850.984,12
0097	1.02.03.04.01.03	CARTEIRA VINHAS	1.317.094,30	29.981,45	(15.182,91)	1.331.892,84
0099	1.02.03.04.01.03.02	(-) CARTEIRA VINHAS - SEGREGAÇÃO	1.317.094,30	29.981,45	(15.182,91)	1.331.892,84
0100	1.02.03.04.01.04	ITAU SOBERANO	94.407,81	219.958,74	(200.526,74)	113.839,81
0102	1.02.03.04.01.04.02	(-) ITAU SOBERANO - SEGREGAÇÃO	94.407,81	219.958,74	(200.526,74)	113.839,81
0173	1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	2.132.070,97	155.454,62	(100.152,45)	2.187.373,14
0105	1.02.03.04.04.02	CARTEIRA ATIVA	2.132.070,97	155.454,62	(100.152,45)	2.187.373,14
0107	1.02.03.04.04.02.02	(-) CARTEIRA FORTALEZA - SEGREGAÇÃO	2.132.070,97	155.454,62	(100.152,45)	2.187.373,14
0182	1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	6.319.512,14	207.276,31	(159.425,09)	6.367.363,36
0115	1.02.03.04.07.02	CARTEIRA TRÊS IRMÃS	4.116.251,89	76.814,27	(67.587,45)	4.125.478,71
0117	1.02.03.04.07.02.02	(-) CARTEIRA TRÊS IRMÃS - SEGREGAÇÃO	4.116.251,89	76.814,27	(67.587,45)	4.125.478,71
0118	1.02.03.04.07.03	CARTEIRA XAVIER	2.203.260,25	130.462,04	(91.837,64)	2.241.884,65
0120	1.02.03.04.07.03.02	(-) CARTEIRA XAVIER - SEGREGAÇÃO	2.203.260,25	130.462,04	(91.837,64)	2.241.884,65
0183	1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	944.901,27	7.839,18	(11.468,41)	941.272,04
0126	1.02.03.04.08.02	CARTEIRA AÇORES	944.901,27	7.839,18	(11.468,41)	941.272,04
0128	1.02.03.04.08.02.02	(-) CARTEIRA AÇORES - SEGREGAÇÃO	944.901,27	7.839,18	(11.468,41)	941.272,04

**Balancete Mensal**

Mês : Abril/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	592.876,18	37.202,66	(6.214,81)	623.864,03
0131	1.02.03.04.10.02	CARTEIRA CAMPECHE	592.876,18	37.202,66	(6.214,81)	623.864,03
0133	1.02.03.04.10.02.02	(-) CARTEIRA CAMPECHE - SEGREGAÇÃO	592.876,18	37.202,66	(6.214,81)	623.864,03
0186	1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	470.520,48	38.264,96	(31.718,28)	477.067,16
0189	1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	470.520,48	38.264,96	(31.718,28)	477.067,16
0191	1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO	470.520,48	38.264,96	(31.718,28)	477.067,16
0136	1.02.03.04.11.03.02.02	EXCLUSIVO	470.520,48	38.264,96	(31.718,28)	477.067,16
0138	1.02.03.04.11.03.02.02.02	CARTEIRA FRANCÊS (-) CARTEIRA FRANCÊS - SEGREGAÇÃO	470.520,48	38.264,96	(31.718,28)	477.067,16
0228	1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.656.759,51	327.829,02	(296.677,98)	1.687.910,55
0229	1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.656.759,51	327.829,02	(296.677,98)	1.687.910,55
0230	1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	1.680.920,09	327.174,89	(296.112,83)	1.711.982,15
0139	1.02.03.08.01.01.01	EMPRÉSTIMOS CARTEIRA	1.657.712,66	200.911,53	(169.782,60)	1.688.841,59
0140	1.02.03.08.01.01.02	CONSIGNAÇÕES A RECEBER	0,00	126.263,36	(126.263,36)	0,00
0141	1.02.03.08.01.01.03	INADIMPLENTES A RECEBER	23.196,35	0,00	(66,87)	23.129,48
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	(24.160,58)	654,13	(565,15)	(24.071,60)
0143	1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES - PDD	(24.160,58)	654,13	(565,15)	(24.071,60)

## Balancete Mensal

30/07/2021 16:02:39

Mês : Abril/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	14.417.915,26	(193.012,91)	404.188,18	14.629.090,53
0250	2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.513,55	(192.223,97)	203.603,83	14.893,41
0251	2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.008,55	(49.612,06)	61.083,44	14.479,93
0252	2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	320,14	(46.995,20)	46.995,20	320,14
0168	2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	(2.118,72)	2.118,72	0,00
0171	2.01.01.01.04	RESGATES	320,14	(44.876,48)	44.876,48	320,14
0172	2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	320,14	(44.876,48)	44.876,48	320,14
0253	2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	2.616,86	(2.616,86)	14.088,24	14.088,24
0178	2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUIÇAO	2.616,86	(2.616,86)	14.088,24	14.088,24
0254	2.01.01.03	RECURSOS ANTECIPADOS	71,55	0,00	0,00	71,55
0258	2.01.01.03.99	OUTROS RECURSOS ANTECIPADOS	71,55	0,00	0,00	71,55
0633	2.01.01.03.99.01	RECURSOS ANTECIPADOS	71,55	0,00	0,00	71,55
0273	2.01.03	INVESTIMENTOS	505,00	(142.611,91)	142.520,39	413,48
0281	2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	(135.682,39)	135.682,39	0,00
0218	2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	0,00	(135.682,39)	135.682,39	0,00
0219	2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00	(135.682,39)	135.682,39	0,00
0287	2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	505,00	(3.932,33)	3.840,81	413,48
0222	2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	505,00	(3.932,33)	3.840,81	413,48
0288	2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	(2.997,19)	2.997,19	0,00
0223	2.01.03.99.01	VALORES A REPASSAR	0,00	(2.997,19)	2.997,19	0,00
0296	2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	14.414.401,71	(788,94)	200.584,35	14.614.197,12
0297	2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	13.861.180,88	(788,94)	188.480,60	14.048.872,54
0298	2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	13.861.180,88	(788,94)	188.480,60	14.048.872,54
0299	2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	114.613,47	(788,94)	0,00	113.824,53
0300	2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	114.613,47	(788,94)	0,00	113.824,53
0301	2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	114.613,47	(788,94)	0,00	113.824,53
0228	2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTA DOS ASSISTIDOS	114.613,47	(788,94)	0,00	113.824,53
0305	2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	14.178.274,37	0,00	183.488,94	14.361.763,31
0306	2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	14.178.274,37	0,00	183.488,94	14.361.763,31
0307	2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	5.909.131,77	0,00	69.213,46	5.978.345,23
0231	2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	5.909.131,77	0,00	69.213,46	5.978.345,23
0308	2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	8.268.114,70	0,00	114.263,60	8.382.378,30
0232	2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	8.268.114,70	0,00	114.263,60	8.382.378,30
0310	2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	1.027,90	0,00	11,88	1.039,78
0234	2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	1.027,90	0,00	11,88	1.039,78
0319	2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	(431.706,96)	0,00	4.991,66	(426.715,30)
0320	2.03.01.01.03.01	(-) SERVIÇO PASSADO	(431.706,96)	0,00	4.991,66	(426.715,30)
0321	2.03.01.01.03.01.01	(-) PATROCINADOR(ES)	(215.853,48)	0,00	2.495,83	(213.357,65)
0241	2.03.01.01.03.01.01.01	(-) SERVIÇO PASSADO - PATROCINADOR(ES)	(215.853,48)	0,00	2.495,83	(213.357,65)
0322	2.03.01.01.03.01.02	(-) PARTICIPANTES	(215.853,48)	0,00	2.495,83	(213.357,65)
0242	2.03.01.01.03.01.02.01	(-) SERVIÇO PASSADO - PARTICIPANTES	(215.853,48)	0,00	2.495,83	(213.357,65)
0338	2.03.02	FUNDOS	553.220,83	0,00	12.103,75	565.324,58
0339	2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	464.212,86	0,00	10.785,69	474.998,55
0340	2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	464.212,86	0,00	10.785,69	474.998,55
0250	2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	464.212,86	0,00	10.785,69	474.998,55

**Balancete Mensal**

30/07/2021 16:02:39

Mês : Abril/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
0343	2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	46.524,74	0,00	461,61	46.986,35
0345	2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	46.524,74	0,00	461,61	46.986,35
0257	2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	46.524,74	0,00	461,61	46.986,35
0347	2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	42.483,23	0,00	856,45	43.339,68
0259	2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRÉSTIMO	42.483,23	0,00	856,45	43.339,68
0260	2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS	42.483,23	0,00	856,45	43.339,68

## Balancete Mensal

30/07/2021 16:02:39

Mês : Abril/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	(298.159,84)	298.159,84	0,00
0350	3.01	ADIÇÕES	459.928,42	0,00	130.888,85	590.817,27
0351	3.01.01	CORRENTES	459.767,09	0,00	130.882,48	590.649,57
0352	3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	183.313,28	0,00	51.407,58	234.720,86
0353	3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	177.191,66	0,00	49.358,86	226.550,52
0261	3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - PATROCINADOR(ES)	169.291,40	0,00	47.190,47	216.481,87
0263	3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO - PATROCINADOR(ES)	7.900,26	0,00	2.168,39	10.068,65
0354	3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	6.121,62	0,00	2.048,72	8.170,34
0355	3.01.01.01.02.01	SERVIÇO PASSADO	6.121,62	0,00	2.048,72	8.170,34
0264	3.01.01.01.02.01.01	SERVIÇOS PASSADO - PATROCINADOR(ES)	5.856,96	0,00	1.961,05	7.818,01
0265	3.01.01.01.02.01.02	SERVIÇO PASSADO - TAXA DE CARREGAMENTO - PATROCINADOR(ES)	264,66	0,00	87,67	352,33
0361	3.01.01.03	PARTICIPANTES	245.800,85	0,00	72.890,51	318.691,36
0362	3.01.01.03.01	ATIVOS	245.800,85	0,00	72.890,51	318.691,36
0363	3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	239.910,64	0,00	70.917,81	310.828,45
0364	3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	239.910,64	0,00	70.917,81	310.828,45
0274	3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	238.582,88	0,00	70.464,15	309.047,03
0276	3.01.01.03.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO - ATIVOS	1.327,76	0,00	453,66	1.781,42
0366	3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	5.890,21	0,00	1.972,70	7.862,91
0367	3.01.01.03.01.02.01	SERVIÇO PASSADO	5.890,21	0,00	1.972,70	7.862,91
0281	3.01.01.03.01.02.01.02	CONTRIBUICAO ESPECIAL - ATIVOS	5.890,21	0,00	1.972,70	7.862,91
0376	3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	30.652,96	0,00	6.584,39	37.237,35
0377	3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	30.652,96	0,00	6.584,39	37.237,35
0378	3.01.01.04.01.01	REGULAR	30.652,96	0,00	6.584,39	37.237,35
0289	3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - AUTOPATROCINADOS	29.973,35	0,00	6.440,82	36.414,17
0291	3.01.01.04.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO - AUTOPATROCINADOS	679,61	0,00	143,57	823,18
0395	3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	161,33	0,00	4,04	165,37
0303	3.01.02.01	REMUNERAÇÃO - CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	161,33	0,00	4,04	165,37
0396	3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	0,00	0,00	2,33	2,33
0397	3.01.03.01	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	0,00	0,00	2,33	2,33
0304	3.01.03.01.01	REMUNERAÇÃO - CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	0,00	0,00	2,33	2,33
0409	3.02	DEDUÇÕES	(284.759,29)	(96.040,26)	0,00	(380.799,55)
0410	3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(6.766,47)	(2.118,72)	0,00	(8.885,19)
0411	3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	(6.766,47)	(2.118,72)	0,00	(8.885,19)
0319	3.02.01.01.01	NORMAL	(3.980,92)	(1.560,26)	0,00	(5.541,18)
0320	3.02.01.01.02	ANTECIPADA	(2.785,55)	(558,46)	0,00	(3.344,01)
0417	3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	(1.877,03)	0,00	0,00	(1.877,03)
0421	3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	(1.877,03)	0,00	0,00	(1.877,03)
0331	3.02.02.99.02	PENSOES	(1.877,03)	0,00	0,00	(1.877,03)
0422	3.02.03	INSTITUTOS	(181.280,52)	(93.921,54)	0,00	(275.202,06)
0423	3.02.03.01	RESGATE	(181.280,52)	(93.921,54)	0,00	(275.202,06)
0424	3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	(181.280,52)	(93.921,54)	0,00	(275.202,06)
0332	3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	(181.280,52)	(93.921,54)	0,00	(275.202,06)
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)

**Balancete Mensal**

Mês : Abril/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
0436	3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(10.172,29)	(2.853,29)	0,00	(13.025,58)
0438	3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	(10.172,29)	(2.853,29)	0,00	(13.025,58)
0356	3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES	(10.172,29)	(2.853,29)	0,00	(13.025,58)
0440	3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(215.123,74)	0,00	166.482,05	(48.641,69)
0441	3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	50.247,16	0,00	166.482,05	216.729,21
0358	3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	50.247,16	0,00	166.482,05	216.729,21
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	(24.894,80)	(188.480,60)	788,94	(212.586,46)
0360	3.06.01	PROVISÕES MATEMATICAS	(24.894,80)	(188.480,60)	788,94	(212.586,46)
0361	3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	(85.559,64)	0,00	788,94	(84.770,70)
0362	3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	55.222,14	(183.488,94)	0,00	(128.266,80)
0363	3.06.01.03	(-) PROVISÕES MATEMATICAS A CONSTITUIR	5.442,70	(4.991,66)	0,00	451,04
0444	3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	75.021,70	(10.785,69)	0,00	64.236,01
0445	3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	(115.080,93)	(10.785,69)	0,00	(125.866,62)
0364	3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGENCIA REGULAMENTAR	(115.080,93)	(10.785,69)	0,00	(125.866,62)
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 16:02:39

Mês : Abril/2021

Pagina 7 de 9

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)	(474.969,06)	474.969,06	(0,00)
0521	5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.446.012,58	0,00	474.969,06	1.920.981,64
0579	5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.375.042,54	0,00	456.512,71	1.831.555,25
0580	5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	55.174,49	0,00	33.621,26	88.795,75
0490	5.01.04.01.02	CARTEIRA GALÉS	4.547,14	0,00	3.423,28	7.970,42
0492	5.01.04.01.02.02	(-) CARTEIRA GALÉS - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	4.547,14	0,00	3.423,28	7.970,42
0493	5.01.04.01.03	CARTEIRA VINHAS	47.482,33	0,00	29.966,84	77.449,17
0495	5.01.04.01.03.02	(-) CARTEIRA VINHAS - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	47.482,33	0,00	29.966,84	77.449,17
0496	5.01.04.01.04	ITAÚ SOBERANO	3.145,02	0,00	231,14	3.376,16
0498	5.01.04.01.04.02	(-) ITAÚ SOBERANO - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	3.145,02	0,00	231,14	3.376,16
0589	5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	730.938,78	0,00	155.394,91	886.333,69
0501	5.01.04.04.02	CARTEIRA ATIVA	730.938,78	0,00	155.394,91	886.333,69
0503	5.01.04.04.02.02	(-) CARTEIRA FORTALEZA - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	730.938,78	0,00	155.394,91	886.333,69
0598	5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	342.669,55	0,00	207.218,11	549.887,66
0511	5.01.04.07.02	CARTEIRA TRÊS IRMÃS	172.033,65	0,00	76.779,01	248.812,66
0513	5.01.04.07.02.02	(-) CARTEIRA TRÊS IRMÃS - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	172.033,65	0,00	76.779,01	248.812,66
0514	5.01.04.07.03	CARTEIRA XAVIER	170.598,24	0,00	130.439,10	301.037,34
0516	5.01.04.07.03.02	(-) CARTEIRA XAVIER - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	170.598,24	0,00	130.439,10	301.037,34
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	45.869,52	0,00	7.824,95	53.694,47
0522	5.01.04.08.02	CARTEIRA AÇORES	45.869,52	0,00	7.824,95	53.694,47
0524	5.01.04.08.02.02	(-) CARTEIRA AÇORES - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	45.869,52	0,00	7.824,95	53.694,47
0601	5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	29.055,51	0,00	14.202,66	43.258,17
0527	5.01.04.10.02	CARTEIRA CAMPECHE	29.055,51	0,00	14.202,66	43.258,17
0529	5.01.04.10.02.02	(-) CARTEIRA CAMPECHE - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	29.055,51	0,00	14.202,66	43.258,17
0602	5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	171.334,69	0,00	38.250,82	209.585,51
0605	5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	171.334,69	0,00	38.250,82	209.585,51
0607	5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO	171.334,69	0,00	38.250,82	209.585,51
0532	5.01.04.11.03.02.02	EXCLUSIVO	171.334,69	0,00	38.250,82	209.585,51
0534	5.01.04.11.03.02.02.02	CARTEIRA FRANCÊS	171.334,69	0,00	38.250,82	209.585,51
		(-) CARTEIRA FRANCÊS -VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO				
0640	5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	69.844,21	0,00	18.456,35	88.300,56
0641	5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	69.844,21	0,00	18.456,35	88.300,56
0535	5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	50.829,36	0,00	14.439,60	65.268,96
0536	5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	628,25	0,00	365,43	993,68
0537	5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	10.488,61	0,00	2.997,19	13.485,80
0538	5.01.08.01.04	CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES DUVIDOSOS	7.897,99	0,00	654,13	8.552,12
0645	5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.125,83	0,00	0,00	1.125,83
0539	5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	1.125,83	0,00	0,00	1.125,83
0646	5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(1.627.694,31)	(296.852,29)	0,00	(1.924.546,60)
0647	5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	(86,42)	(30,27)	0,00	(116,69)
0661	5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	(86,42)	(30,27)	0,00	(116,69)
0560	5.02.01.99.05	(-) DESPESAS DIRETAS -SEGREGAÇÃO	(86,42)	(30,27)	0,00	(116,69)

## Balancete Mensal

Mês : Abril/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	(1.618.612,92)	(296.256,87)	0,00	(1.914.869,79)
0708	5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	(46.219,53)	(15.538,94)	0,00	(61.758,47)
0563	5.02.04.01.02	CARTEIRA GALÉS	(158,27)	(356,03)	0,00	(514,30)
0565	5.02.04.01.02.02	(-) CARTEIRA GALÉS - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(158,27)	(356,03)	0,00	(514,30)
0566	5.02.04.01.03	CARTEIRA VINHAS	(46.061,26)	(15.182,91)	0,00	(61.244,17)
0568	5.02.04.01.03.02	(-) CARTEIRA VINHAS - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(46.061,26)	(15.182,91)	0,00	(61.244,17)
0717	5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	(766.105,31)	(100.152,45)	0,00	(866.257,76)
0574	5.02.04.04.02	CARTEIRA ATIVA	(766.105,31)	(100.152,45)	0,00	(866.257,76)
0576	5.02.04.04.02.02	(-) CARTEIRA FORTALEZA - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(766.105,31)	(100.152,45)	0,00	(866.257,76)
0726	5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	(623.949,73)	(136.425,09)	0,00	(760.374,82)
0584	5.02.04.07.02	CARTEIRA TRÊS IRMÃS	(214.422,35)	(44.587,45)	0,00	(259.009,80)
0586	5.02.04.07.02.02	(-) CARTEIRA TRÊS IRMÃS - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(214.422,35)	(44.587,45)	0,00	(259.009,80)
0587	5.02.04.07.03	CARTEIRA XAVIER	(409.440,11)	(91.837,64)	0,00	(501.277,75)
0589	5.02.04.07.03.02	(-) CARTEIRA XAVIER - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(409.440,11)	(91.837,64)	0,00	(501.277,75)
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	(36.656,05)	(6.121,12)	0,00	(42.777,17)
0595	5.02.04.08.02	CARTEIRA AÇORES	(36.656,05)	(6.121,12)	0,00	(42.777,17)
0597	5.02.04.08.02.02	(-) CARTEIRA AÇORES - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(36.656,05)	(6.121,12)	0,00	(42.777,17)
0729	5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	(31.543,48)	(6.214,81)	0,00	(37.758,29)
0600	5.02.04.10.02	CARTEIRA CAMPECHE	(31.543,48)	(6.214,81)	0,00	(37.758,29)
0602	5.02.04.10.02.02	(-) CARTEIRA CAMPECHE - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(31.543,48)	(6.214,81)	0,00	(37.758,29)
0730	5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	(113.902,40)	(31.718,28)	0,00	(145.620,68)
0733	5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	(113.902,40)	(31.718,28)	0,00	(145.620,68)
0735	5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO	(113.902,40)	(31.718,28)	0,00	(145.620,68)
0605	5.02.04.11.03.02.02	EXCLUSIVO	(113.902,40)	(31.718,28)	0,00	(145.620,68)
0607	5.02.04.11.03.02.02.02	CARTEIRA FRANCÊS	(113.902,40)	(31.718,28)	0,00	(145.620,68)
		(-) CARTEIRA FRANCÊS -VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO				
0739	5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	(236,42)	(86,18)	0,00	(322,60)
0613	5.02.04.99.06	(-) DESPESAS DIRETAS - SEGREGAÇÃO	(236,42)	(86,18)	0,00	(322,60)
0772	5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	(8.994,97)	(565,15)	0,00	(9.560,12)
0773	5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	(8.994,97)	(565,15)	0,00	(9.560,12)
0614	5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	(2.972,10)	(565,15)	0,00	(3.537,25)
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	(33.444,38)	(10.778,27)	0,00	(44.222,65)
0621	5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	(22.955,77)	(7.781,08)	0,00	(30.736,85)
0622	5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	(10.488,61)	(2.997,19)	0,00	(13.485,80)
0783	5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	2,37	(856,45)	0,00	(854,08)
0623	5.07.01	FUNDOS	2,37	(856,45)	0,00	(854,08)
0624	5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE EMPRESTIMOS	2,37	(856,45)	0,00	(854,08)
0784	5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	215.123,74	(166.482,05)	0,00	48.641,69
0625	5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	(50.247,16)	(166.482,05)	0,00	(216.729,21)
0626	5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	(50.247,16)	(166.482,05)	0,00	(216.729,21)

**Balancete Mensal**

30/07/2021 16:02:39

Mês : Abril/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 : 97		Total de Débitos : 2.538.876,79	Total de Créditos : 2.538.876,79			