

Balancete Mensal

30/07/2021 16:01:47

Mês : Maio/2021

Pagina 1 de 9

Empresa : 0002 PREVISCO 2021

Unidade : 001045 PLANO DE BENEFICIOS FIEMTPREV

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0001	1	ATIVO	14.629.090,53	1.703.606,62	(1.574.367,10)	14.758.330,05
0002	1.01	DISPONÍVEL	8,53	449.178,51	(449.157,47)	29,57
0003	1.01.01	IMEDIATO	8,53	449.178,51	(449.157,47)	29,57
0002	1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	8,53	449.178,51	(449.157,47)	29,57
0003	1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-7)	8,42	1.871,09	(1.859,58)	19,93
0004	1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	103,25	(103,25)	0,00
0005	1.01.01.02.03	CEF (1011) - (901741-8)	0,00	70,00	(67,92)	2,08
0007	1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,11	227.158,31	(227.150,86)	7,56
0008	1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	219.975,86	(219.975,86)	0,00
0005	1.02	REALIZÁVEL	14.629.082,00	1.254.428,11	(1.125.209,63)	14.758.300,48
0006	1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	528,60	131.198,76	(131.198,76)	528,60
0007	1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	528,60	131.198,76	(131.198,76)	528,60
0008	1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	131.198,76	(131.198,76)	0,00
0009	1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	51.592,09	(51.592,09)	0,00
0011	1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	51.592,09	(51.592,09)	0,00
0011	1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	73.208,41	(73.208,41)	0,00
0014	1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	73.208,41	(73.208,41)	0,00
0012	1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	6.398,26	(6.398,26)	0,00
0015	1.02.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	6.398,26	(6.398,26)	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	46.986,35	1.982,03	0,00	48.968,38
0084	1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	46.986,35	1.982,03	0,00	48.968,38
0071	1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	46.986,35	1.982,03	0,00	48.968,38
0092	1.02.03	INVESTIMENTOS	14.581.567,05	1.121.247,32	(994.010,87)	14.708.803,50
0163	1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	12.893.656,50	721.772,38	(558.024,31)	13.057.404,57
0164	1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	2.296.716,77	256.289,72	(241.304,55)	2.311.701,94
0094	1.02.03.04.01.02	CARTEIRA GALÉS	850.984,12	3.158,87	0,00	854.142,99
0096	1.02.03.04.01.02.02	(-) CARTEIRA GALÉS - SEGREGAÇÃO	850.984,12	3.158,87	0,00	854.142,99
0097	1.02.03.04.01.03	CARTEIRA VINHAS	1.331.892,84	23.400,93	(13.633,90)	1.341.659,87
0099	1.02.03.04.01.03.02	(-) CARTEIRA VINHAS - SEGREGAÇÃO	1.331.892,84	23.400,93	(13.633,90)	1.341.659,87
0100	1.02.03.04.01.04	ITAU SOBERANO	113.839,81	229.729,92	(227.670,65)	115.899,08
0102	1.02.03.04.01.04.02	(-) ITAU SOBERANO - SEGREGAÇÃO	113.839,81	229.729,92	(227.670,65)	115.899,08
0173	1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	2.187.373,14	237.412,34	(119.996,71)	2.304.788,77
0105	1.02.03.04.04.02	CARTEIRA ATIVA	2.187.373,14	237.412,34	(119.996,71)	2.304.788,77
0107	1.02.03.04.04.02.02	(-) CARTEIRA FORTALEZA - SEGREGAÇÃO	2.187.373,14	237.412,34	(119.996,71)	2.304.788,77
0182	1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	6.367.363,36	169.507,76	(131.757,63)	6.405.113,49
0115	1.02.03.04.07.02	CARTEIRA TRÊS IRMÃS	4.125.478,71	55.701,10	(32.547,18)	4.148.632,63
0117	1.02.03.04.07.02.02	(-) CARTEIRA TRÊS IRMÃS - SEGREGAÇÃO	4.125.478,71	55.701,10	(32.547,18)	4.148.632,63
0118	1.02.03.04.07.03	CARTEIRA XAVIER	2.241.884,65	113.806,66	(99.210,45)	2.256.480,86
0120	1.02.03.04.07.03.02	(-) CARTEIRA XAVIER - SEGREGAÇÃO	2.241.884,65	113.806,66	(99.210,45)	2.256.480,86
0183	1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	941.272,04	22.237,31	(8.497,65)	955.011,70
0126	1.02.03.04.08.02	CARTEIRA AÇORES	941.272,04	22.237,31	(8.497,65)	955.011,70
0128	1.02.03.04.08.02.02	(-) CARTEIRA AÇORES - SEGREGAÇÃO	941.272,04	22.237,31	(8.497,65)	955.011,70

Balancete Mensal

Mês : Maio/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	623.864,03	8.500,86	(17.126,71)	615.238,18
0131	1.02.03.04.10.02	CARTEIRA CAMPECHE	623.864,03	8.500,86	(17.126,71)	615.238,18
0133	1.02.03.04.10.02.02	(-) CARTEIRA CAMPECHE - SEGREGAÇÃO	623.864,03	8.500,86	(17.126,71)	615.238,18
0186	1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	477.067,16	27.824,39	(39.341,06)	465.550,49
0189	1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	477.067,16	27.824,39	(39.341,06)	465.550,49
0191	1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO	477.067,16	27.824,39	(39.341,06)	465.550,49
0136	1.02.03.04.11.03.02.02	EXCLUSIVO	477.067,16	27.824,39	(39.341,06)	465.550,49
0138	1.02.03.04.11.03.02.02.02	CARTEIRA FRANCÊS (-) CARTEIRA FRANCÊS - SEGREGAÇÃO	477.067,16	27.824,39	(39.341,06)	465.550,49
0228	1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.687.910,55	399.474,94	(435.986,56)	1.651.398,93
0229	1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.687.910,55	399.474,94	(435.986,56)	1.651.398,93
0230	1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	1.711.982,15	397.533,26	(434.786,79)	1.674.728,62
0139	1.02.03.08.01.01.01	EMPRÉSTIMOS CARTEIRA	1.688.841,59	275.449,43	(312.299,00)	1.651.992,02
0140	1.02.03.08.01.01.02	CONSIGNAÇÕES A RECEBER	0,00	122.083,83	(122.083,83)	0,00
0141	1.02.03.08.01.01.03	INADIMPLENTES A RECEBER	23.129,48	0,00	(403,96)	22.725,52
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	(24.071,60)	1.941,68	(1.199,77)	(23.329,69)
0143	1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES - PDD	(24.071,60)	1.941,68	(1.199,77)	(23.329,69)

Balancete Mensal

30/07/2021 16:01:47

Mês : Maio/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	14.629.090,53	(225.730,78)	354.970,30	14.758.330,05
0250	2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	14.893,41	(224.241,17)	222.307,97	12.960,21
0251	2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	14.479,93	(63.772,24)	61.027,94	11.735,63
0252	2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	320,14	(49.614,00)	49.614,00	320,14
0168	2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	(2.144,74)	2.144,74	0,00
0169	2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	0,00	(5.712,40)	5.712,40	0,00
0171	2.01.01.01.04	RESGATES	320,14	(41.756,86)	41.756,86	320,14
0172	2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	320,14	(41.756,86)	41.756,86	320,14
0253	2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	14.088,24	(14.088,24)	11.343,94	11.343,94
0177	2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	0,00	0,00	173,24	173,24
0178	2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUCAO	14.088,24	(14.088,24)	11.170,70	11.170,70
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
0265	2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	(70,00)	70,00	0,00
0186	2.01.01.99.01	OBRIGACOES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS	0,00	(70,00)	70,00	0,00
0188	2.01.01.99.01.02	PAGAMENTOS INDEVIDOS	0,00	(70,00)	70,00	0,00
0273	2.01.03	INVESTIMENTOS	413,48	(160.468,93)	161.280,03	1.224,58
0281	2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	(152.531,01)	152.531,01	0,00
0218	2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	0,00	(152.531,01)	152.531,01	0,00
0219	2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00	(152.531,01)	152.531,01	0,00
0287	2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	413,48	(3.742,61)	4.553,71	1.224,58
0222	2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	413,48	(3.742,61)	4.553,71	1.224,58
0288	2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	(4.195,31)	4.195,31	0,00
0223	2.01.03.99.01	VALORES A REPASSAR	0,00	(4.195,31)	4.195,31	0,00
0296	2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	14.614.197,12	(1.489,61)	132.662,33	14.745.369,84
0297	2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	14.048.872,54	(1.489,61)	115.425,41	14.162.808,34
0298	2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	14.048.872,54	(1.489,61)	115.425,41	14.162.808,34
0299	2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	113.824,53	(1.489,61)	0,00	112.334,92
0300	2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	113.824,53	(1.489,61)	0,00	112.334,92
0301	2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	113.824,53	(1.489,61)	0,00	112.334,92
0228	2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTA DOS ASSISTIDOS	113.824,53	(1.489,61)	0,00	112.334,92
0305	2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	14.361.763,31	0,00	114.605,69	14.476.369,00
0306	2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	14.361.763,31	0,00	114.605,69	14.476.369,00
0307	2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	5.978.345,23	0,00	48.650,24	6.026.995,47
0231	2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	5.978.345,23	0,00	48.650,24	6.026.995,47
0308	2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	8.382.378,30	0,00	65.949,57	8.448.327,87
0232	2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	8.382.378,30	0,00	65.949,57	8.448.327,87
0310	2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	1.039,78	0,00	5,88	1.045,66
0234	2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	1.039,78	0,00	5,88	1.045,66
0319	2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	(426.715,30)	0,00	819,72	(425.895,58)
0320	2.03.01.01.03.01	(-) SERVIÇO PASSADO	(426.715,30)	0,00	819,72	(425.895,58)
0321	2.03.01.01.03.01.01	(-) PATROCINADOR(ES)	(213.357,65)	0,00	409,86	(212.947,79)
0241	2.03.01.01.03.01.01.01	(-) SERVIÇO PASSADO - PATROCINADOR(ES)	(213.357,65)	0,00	409,86	(212.947,79)
0322	2.03.01.01.03.01.02	(-) PARTICIPANTES	(213.357,65)	0,00	409,86	(212.947,79)
0242	2.03.01.01.03.01.02.01	(-) SERVIÇO PASSADO - PARTICIPANTES	(213.357,65)	0,00	409,86	(212.947,79)

Balancete Mensal

30/07/2021 16:01:47

Mês : Maio/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	565.324,58	0,00	17.236,92	582.561,50
0339	2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	474.998,55	0,00	14.673,78	489.672,33
0340	2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	474.998,55	0,00	14.673,78	489.672,33
0250	2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	474.998,55	0,00	14.673,78	489.672,33
0343	2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	46.986,35	0,00	1.982,03	48.968,38
0345	2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	46.986,35	0,00	1.982,03	48.968,38
0257	2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	46.986,35	0,00	1.982,03	48.968,38
0347	2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	43.339,68	0,00	581,11	43.920,79
0259	2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	43.339,68	0,00	581,11	43.920,79
0260	2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS	43.339,68	0,00	581,11	43.920,79

Balancete Mensal

30/07/2021 16:01:47

Mês : Maio/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)	(310.296,91)	310.296,91	(0,00)
0350	3.01	ADIÇÕES	590.817,27	0,00	131.205,74	722.023,01
0351	3.01.01	CORRENTES	590.649,57	0,00	131.198,76	721.848,33
0352	3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	234.720,86	0,00	51.592,09	286.312,95
0353	3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	226.550,52	0,00	49.518,15	276.068,67
0261	3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - PATROCINADOR(ES)	216.481,87	0,00	47.342,19	263.824,06
0263	3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO - PATROCINADOR(ES)	10.068,65	0,00	2.175,96	12.244,61
0354	3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	8.170,34	0,00	2.073,94	10.244,28
0355	3.01.01.01.02.01	SERVIÇO PASSADO	8.170,34	0,00	2.073,94	10.244,28
0264	3.01.01.01.02.01.01	SERVIÇOS PASSADO - PATROCINADOR(ES)	7.818,01	0,00	1.985,19	9.803,20
0265	3.01.01.01.02.01.02	SERVIÇO PASSADO - TAXA DE CARREGAMENTO - PATROCINADOR(ES)	352,33	0,00	88,75	441,08
0361	3.01.01.03	PARTICIPANTES	318.691,36	0,00	73.208,41	391.899,77
0362	3.01.01.03.01	ATIVOS	318.691,36	0,00	73.208,41	391.899,77
0363	3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	310.828,45	0,00	71.211,44	382.039,89
0364	3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	310.828,45	0,00	71.211,44	382.039,89
0274	3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	309.047,03	0,00	70.754,91	379.801,94
0276	3.01.01.03.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO - ATIVOS	1.781,42	0,00	456,53	2.237,95
0366	3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	7.862,91	0,00	1.996,97	9.859,88
0367	3.01.01.03.01.02.01	SERVIÇO PASSADO	7.862,91	0,00	1.996,97	9.859,88
0281	3.01.01.03.01.02.01.02	CONTRIBUICAO ESPECIAL - ATIVOS	7.862,91	0,00	1.996,97	9.859,88
0376	3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	37.237,35	0,00	6.398,26	43.635,61
0377	3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	37.237,35	0,00	6.398,26	43.635,61
0378	3.01.01.04.01.01	REGULAR	37.237,35	0,00	6.398,26	43.635,61
0289	3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - AUTOPATROCINADOS	36.414,17	0,00	6.258,72	42.672,89
0291	3.01.01.04.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO - AUTOPATROCINADOS	823,18	0,00	139,54	962,72
0395	3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	165,37	0,00	6,98	172,35
0303	3.01.02.01	REMUNERAÇÃO - CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	165,37	0,00	6,98	172,35
0396	3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	2,33	0,00	0,00	2,33
0397	3.01.03.01	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	2,33	0,00	0,00	2,33
0304	3.01.03.01.01	REMUNERAÇÃO - CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	2,33	0,00	0,00	2,33
0409	3.02	DEDUÇÕES	(380.799,55)	(129.919,30)	47.417,64	(463.301,21)
0410	3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(8.885,19)	(2.144,74)	0,00	(11.029,93)
0411	3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	(8.885,19)	(2.144,74)	0,00	(11.029,93)
0319	3.02.01.01.01	NORMAL	(5.541,18)	(1.579,42)	0,00	(7.120,60)
0320	3.02.01.01.02	ANTECIPADA	(3.344,01)	(565,32)	0,00	(3.909,33)
0417	3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	(1.877,03)	(5.885,64)	0,00	(7.762,67)
0421	3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	(1.877,03)	(5.885,64)	0,00	(7.762,67)
0331	3.02.02.99.02	PENSOES	(1.877,03)	(5.885,64)	0,00	(7.762,67)
0422	3.02.03	INSTITUTOS	(275.202,06)	(74.471,28)	0,00	(349.673,34)
0423	3.02.03.01	RESGATE	(275.202,06)	(74.471,28)	0,00	(349.673,34)
0424	3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	(275.202,06)	(74.471,28)	0,00	(349.673,34)
0332	3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	(275.202,06)	(74.471,28)	0,00	(349.673,34)
0432	3.02.07	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	(94.835,27)	0,00	47.417,64	(47.417,63)
0338	3.02.07.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	(94.835,27)	0,00	47.417,64	(47.417,63)

Balancete Mensal

Mês : Maio/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
0434	3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	(47.417,64)	0,00	(47.417,64)
0347	3.02.99.02	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	(47.417,64)	0,00	(47.417,64)
0653	3.02.99.02.04	UTILIZAÇÃO FUNDO PREVIDÊNCIAL - PARTICIPANTES	0,00	(47.417,64)	0,00	(47.417,64)
0436	3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(13.025,58)	(2.860,78)	0,00	(15.886,36)
0438	3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	(13.025,58)	(2.860,78)	0,00	(15.886,36)
0356	3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES	(13.025,58)	(2.860,78)	0,00	(15.886,36)
0440	3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(48.641,69)	0,00	82.766,28	34.124,59
0441	3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	216.729,21	0,00	82.766,28	299.495,49
0358	3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	216.729,21	0,00	82.766,28	299.495,49
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	(212.586,46)	(115.425,41)	1.489,61	(326.522,26)
0360	3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	(212.586,46)	(115.425,41)	1.489,61	(326.522,26)
0361	3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	(84.770,70)	0,00	1.489,61	(83.281,09)
0362	3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	(128.266,80)	(114.605,69)	0,00	(242.872,49)
0363	3.06.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	451,04	(819,72)	0,00	(368,68)
0444	3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	64.236,01	(62.091,42)	47.417,64	49.562,23
0445	3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	(125.866,62)	(14.673,78)	0,00	(140.540,40)
0364	3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	(125.866,62)	(14.673,78)	0,00	(140.540,40)
0446	3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	190.102,63	(47.417,64)	47.417,64	190.102,63
0447	3.07.02.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	94.835,27	(47.417,64)	0,00	47.417,63
0372	3.07.02.01.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	94.835,27	(47.417,64)	0,00	47.417,63
0448	3.07.02.02	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	95.267,36	0,00	47.417,64	142.685,00
0373	3.07.02.02.01	REVERSAO DE SALDO POR EXIGENCIA REGULAMENTAR	95.267,36	0,00	47.417,64	142.685,00

Balancete Mensal

30/07/2021 16:01:47

Mês : Maio/2021

Pagina 7 de 9

Empresa : 0002 PREVISC 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	(500.265,05)	500.265,05	0,00
0521	5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.920.981,64	0,00	500.265,05	2.421.246,69
0579	5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.831.555,25	0,00	492.467,62	2.324.022,87
0580	5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	88.795,75	0,00	27.136,29	115.932,04
0490	5.01.04.01.02	CARTEIRA GALÉS	7.970,42	0,00	3.131,61	11.102,03
0492	5.01.04.01.02.02	(-) CARTEIRA GALÉS - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	7.970,42	0,00	3.131,61	11.102,03
0493	5.01.04.01.03	CARTEIRA VINHAS	77.449,17	0,00	23.386,37	100.835,54
0495	5.01.04.01.03.02	(-) CARTEIRA VINHAS - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	77.449,17	0,00	23.386,37	100.835,54
0496	5.01.04.01.04	ITAÚ SOBERANO	3.376,16	0,00	618,31	3.994,47
0498	5.01.04.01.04.02	(-) ITAÚ SOBERANO - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	3.376,16	0,00	618,31	3.994,47
0589	5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	886.333,69	0,00	237.353,59	1.123.687,28
0501	5.01.04.04.02	CARTEIRA ATIVA	886.333,69	0,00	237.353,59	1.123.687,28
0503	5.01.04.04.02.02	(-) CARTEIRA FORTALEZA - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	886.333,69	0,00	237.353,59	1.123.687,28
0598	5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	549.887,66	0,00	169.452,03	719.339,69
0511	5.01.04.07.02	CARTEIRA TRÊS IRMÃS	248.812,66	0,00	55.668,14	304.480,80
0513	5.01.04.07.02.02	(-) CARTEIRA TRÊS IRMÃS - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	248.812,66	0,00	55.668,14	304.480,80
0514	5.01.04.07.03	CARTEIRA XAVIER	301.037,34	0,00	113.783,89	414.821,23
0516	5.01.04.07.03.02	(-) CARTEIRA XAVIER - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	301.037,34	0,00	113.783,89	414.821,23
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	53.694,47	0,00	22.213,43	75.907,90
0522	5.01.04.08.02	CARTEIRA AÇORES	53.694,47	0,00	22.213,43	75.907,90
0524	5.01.04.08.02.02	(-) CARTEIRA AÇORES - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	53.694,47	0,00	22.213,43	75.907,90
0601	5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	43.258,17	0,00	8.500,86	51.759,03
0527	5.01.04.10.02	CARTEIRA CAMPECHE	43.258,17	0,00	8.500,86	51.759,03
0529	5.01.04.10.02.02	(-) CARTEIRA CAMPECHE - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	43.258,17	0,00	8.500,86	51.759,03
0602	5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	209.585,51	0,00	27.811,42	237.396,93
0605	5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	209.585,51	0,00	27.811,42	237.396,93
0607	5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO	209.585,51	0,00	27.811,42	237.396,93
0532	5.01.04.11.03.02.02	EXCLUSIVO	209.585,51	0,00	27.811,42	237.396,93
0534	5.01.04.11.03.02.02.02	CARTEIRA FRANCÊS	209.585,51	0,00	27.811,42	237.396,93
		(-) CARTEIRA FRANCÊS -VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO				
0640	5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	88.300,56	0,00	7.797,43	96.097,99
0641	5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	88.300,56	0,00	7.797,43	96.097,99
0535	5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	65.268,96	0,00	1.324,58	66.593,54
0536	5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	993,68	0,00	335,86	1.329,54
0537	5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	13.485,80	0,00	4.195,31	17.681,11
0538	5.01.08.01.04	CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES DUVIDOSOS	8.552,12	0,00	1.941,68	10.493,80
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	(1.924.546,60)	(404.873,37)	0,00	(2.329.419,97)
0647	5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	(116,69)	(28,14)	0,00	(144,83)
0661	5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	(116,69)	(28,14)	0,00	(144,83)
0560	5.02.01.99.05	(-) DESPESAS DIRETAS -SEGREGAÇÃO	(116,69)	(28,14)	0,00	(144,83)

Balancete Mensal

30/07/2021 16:01:47

Mês : Maio/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	(1.914.869,79)	(330.431,27)	0,00	(2.245.301,06)
0708	5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	(61.758,47)	(13.633,90)	0,00	(75.392,37)
0563	5.02.04.01.02	CARTEIRA GALÉS	(514,30)	0,00	0,00	(514,30)
0565	5.02.04.01.02.02	(-) CARTEIRA GALÉS - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(514,30)	0,00	0,00	(514,30)
0566	5.02.04.01.03	CARTEIRA VINHAS	(61.244,17)	(13.633,90)	0,00	(74.878,07)
0568	5.02.04.01.03.02	(-) CARTEIRA VINHAS - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(61.244,17)	(13.633,90)	0,00	(74.878,07)
0717	5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	(866.257,76)	(119.996,71)	0,00	(986.254,47)
0574	5.02.04.04.02	CARTEIRA ATIVA	(866.257,76)	(119.996,71)	0,00	(986.254,47)
0576	5.02.04.04.02.02	(-) CARTEIRA FORTALEZA - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(866.257,76)	(119.996,71)	0,00	(986.254,47)
0726	5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	(760.374,82)	(131.757,63)	0,00	(892.132,45)
0584	5.02.04.07.02	CARTEIRA TRÊS IRMÃS	(259.009,80)	(32.547,18)	0,00	(291.556,98)
0586	5.02.04.07.02.02	(-) CARTEIRA TRÊS IRMÃS - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(259.009,80)	(32.547,18)	0,00	(291.556,98)
0587	5.02.04.07.03	CARTEIRA XAVIER	(501.277,75)	(99.210,45)	0,00	(600.488,20)
0589	5.02.04.07.03.02	(-) CARTEIRA XAVIER - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(501.277,75)	(99.210,45)	0,00	(600.488,20)
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	(42.777,17)	(8.497,65)	0,00	(51.274,82)
0595	5.02.04.08.02	CARTEIRA AÇORES	(42.777,17)	(8.497,65)	0,00	(51.274,82)
0597	5.02.04.08.02.02	(-) CARTEIRA AÇORES - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(42.777,17)	(8.497,65)	0,00	(51.274,82)
0729	5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	(37.758,29)	(17.126,71)	0,00	(54.885,00)
0600	5.02.04.10.02	CARTEIRA CAMPECHE	(37.758,29)	(17.126,71)	0,00	(54.885,00)
0602	5.02.04.10.02.02	(-) CARTEIRA CAMPECHE - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(37.758,29)	(17.126,71)	0,00	(54.885,00)
0730	5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	(145.620,68)	(39.341,06)	0,00	(184.961,74)
0733	5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	(145.620,68)	(39.341,06)	0,00	(184.961,74)
0735	5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO	(145.620,68)	(39.341,06)	0,00	(184.961,74)
0605	5.02.04.11.03.02.02	EXCLUSIVO	(145.620,68)	(39.341,06)	0,00	(184.961,74)
0607	5.02.04.11.03.02.02.02	CARTEIRA FRANCÊS	(145.620,68)	(39.341,06)	0,00	(184.961,74)
		(-) CARTEIRA FRANCÊS -VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO				
0739	5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	(322,60)	(77,61)	0,00	(400,21)
0613	5.02.04.99.06	(-) DESPESAS DIRETAS - SEGREGAÇÃO	(322,60)	(77,61)	0,00	(400,21)
0772	5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	(9.560,12)	(74.413,96)	0,00	(83.974,08)
0773	5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	(9.560,12)	(74.413,96)	0,00	(83.974,08)
0614	5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	(3.537,25)	(1.199,77)	0,00	(4.737,02)
0616	5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	(6.022,87)	(73.214,19)	0,00	(79.237,06)
0782	5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(44.222,65)	(12.044,29)	0,00	(56.266,94)
0621	5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	(30.736,85)	(7.848,98)	0,00	(38.585,83)
0622	5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	(13.485,80)	(4.195,31)	0,00	(17.681,11)
0783	5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	(854,08)	(581,11)	0,00	(1.435,19)
0623	5.07.01	FUNDOS	(854,08)	(581,11)	0,00	(1.435,19)
0624	5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE EMPRESTIMOS	(854,08)	(581,11)	0,00	(1.435,19)
0784	5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	48.641,69	(82.766,28)	0,00	(34.124,59)
0625	5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	(216.729,21)	(82.766,28)	0,00	(299.495,49)
0626	5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	(216.729,21)	(82.766,28)	0,00	(299.495,49)

Balancete Mensal

30/07/2021 16:01:47

Mês : Maio/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 : 102		Total de Débitos : 2.739.899,36	Total de Créditos : 2.739.899,36			