

## Balancete Mensal

30/07/2021 16:04:06

Mês : Junho/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	14.758.330,05	1.623.060,85	(1.482.232,60)	14.899.158,30
0002	1.01	DISPONÍVEL	29,57	410.052,58	(410.072,53)	9,62
0003	1.01.01	IMEDIATO	29,57	410.052,58	(410.072,53)	9,62
0002	1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	29,57	410.052,58	(410.072,53)	9,62
0003	1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-7)	19,93	1.871,09	(1.887,70)	3,32
0004	1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	123,75	(123,75)	0,00
0005	1.01.01.02.03	CEF (1011) - (901741-8)	2,08	0,00	(2,07)	0,01
0007	1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	7,56	214.240,31	(214.241,58)	6,29
0008	1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	193.817,43	(193.817,43)	0,00
0005	1.02	REALIZÁVEL	14.758.300,48	1.213.008,27	(1.072.160,07)	14.899.148,68
0006	1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	528,60	127.873,10	(127.873,10)	528,60
0007	1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	528,60	127.873,10	(127.873,10)	528,60
0008	1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	127.873,10	(127.873,10)	0,00
0009	1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	50.942,76	(50.942,76)	0,00
0011	1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	50.942,76	(50.942,76)	0,00
0011	1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	70.440,86	(70.440,86)	0,00
0014	1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	70.440,86	(70.440,86)	0,00
0012	1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	6.489,48	(6.489,48)	0,00
0015	1.02.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	6.489,48	(6.489,48)	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	48.968,38	4.475,03	0,00	53.443,41
0084	1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	48.968,38	4.475,03	0,00	53.443,41
0071	1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	48.968,38	4.475,03	0,00	53.443,41
0092	1.02.03	INVESTIMENTOS	14.708.803,50	1.080.660,14	(944.286,97)	14.845.176,67
0163	1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	13.057.404,57	643.778,40	(592.602,01)	13.108.580,96
0164	1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	2.311.701,94	243.766,73	(209.091,32)	2.346.377,35
0094	1.02.03.04.01.02	CARTEIRA GALÉS	854.142,99	3.566,20	0,00	857.709,19
0096	1.02.03.04.01.02.02	(-) CARTEIRA GALÉS - SEGREGAÇÃO	854.142,99	3.566,20	0,00	857.709,19
0097	1.02.03.04.01.03	CARTEIRA VINHAS	1.341.659,87	23.351,32	(13.272,05)	1.351.739,14
0099	1.02.03.04.01.03.02	(-) CARTEIRA VINHAS - SEGREGAÇÃO	1.341.659,87	23.351,32	(13.272,05)	1.351.739,14
0100	1.02.03.04.01.04	ITAU SOBERANO	115.899,08	216.849,21	(195.819,27)	136.929,02
0102	1.02.03.04.01.04.02	(-) ITAU SOBERANO - SEGREGAÇÃO	115.899,08	216.849,21	(195.819,27)	136.929,02
0173	1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	2.304.788,77	138.749,29	(107.464,94)	2.336.073,12
0105	1.02.03.04.04.02	CARTEIRA ATIVA	2.304.788,77	138.749,29	(107.464,94)	2.336.073,12
0107	1.02.03.04.04.02.02	(-) CARTEIRA FORTALEZA - SEGREGAÇÃO	2.304.788,77	138.749,29	(107.464,94)	2.336.073,12
0182	1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	6.405.113,49	177.026,36	(200.045,37)	6.382.094,48
0115	1.02.03.04.07.02	CARTEIRA TRÊS IRMÃS	4.148.632,63	54.441,67	(81.523,57)	4.121.550,73
0117	1.02.03.04.07.02.02	(-) CARTEIRA TRÊS IRMÃS - SEGREGAÇÃO	4.148.632,63	54.441,67	(81.523,57)	4.121.550,73
0118	1.02.03.04.07.03	CARTEIRA XAVIER	2.256.480,86	122.584,69	(118.521,80)	2.260.543,75
0120	1.02.03.04.07.03.02	(-) CARTEIRA XAVIER - SEGREGAÇÃO	2.256.480,86	122.584,69	(118.521,80)	2.260.543,75
0183	1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	955.011,70	11.742,54	(7.078,64)	959.675,60
0126	1.02.03.04.08.02	CARTEIRA AÇORES	955.011,70	11.742,54	(7.078,64)	959.675,60
0128	1.02.03.04.08.02.02	(-) CARTEIRA AÇORES - SEGREGAÇÃO	955.011,70	11.742,54	(7.078,64)	959.675,60

**Balancete Mensal**

Mês : Junho/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	615.238,18	50.807,15	(32.897,86)	633.147,47
0131	1.02.03.04.10.02	CARTEIRA CAMPECHE	615.238,18	50.807,15	(32.897,86)	633.147,47
0133	1.02.03.04.10.02.02	(-) CARTEIRA CAMPECHE - SEGREGAÇÃO	615.238,18	50.807,15	(32.897,86)	633.147,47
0186	1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	465.550,49	21.686,33	(36.023,88)	451.212,94
0189	1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	465.550,49	21.686,33	(36.023,88)	451.212,94
0191	1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO	465.550,49	21.686,33	(36.023,88)	451.212,94
0136	1.02.03.04.11.03.02.02	EXCLUSIVO	465.550,49	21.686,33	(36.023,88)	451.212,94
0138	1.02.03.04.11.03.02.02.02	CARTEIRA FRANCÊS (-) CARTEIRA FRANCÊS - SEGREGAÇÃO	465.550,49	21.686,33	(36.023,88)	451.212,94
0228	1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.651.398,93	436.881,74	(351.684,96)	1.736.595,71
0229	1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.651.398,93	436.881,74	(351.684,96)	1.736.595,71
0230	1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	1.674.728,62	429.711,84	(344.424,94)	1.760.015,52
0139	1.02.03.08.01.01.01	EMPRÉSTIMOS CARTEIRA	1.651.992,02	315.341,72	(230.003,19)	1.737.330,55
0140	1.02.03.08.01.01.02	CONSIGNAÇÕES A RECEBER	0,00	114.370,12	(114.370,12)	0,00
0141	1.02.03.08.01.01.03	INADIMPLENTES A RECEBER	22.725,52	0,00	(51,63)	22.673,89
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	(23.329,69)	7.169,90	(7.260,02)	(23.419,81)
0143	1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES - PDD	(23.329,69)	7.169,90	(7.260,02)	(23.419,81)

## Balancete Mensal

Mês : Junho/2021

Empresa : 0002 PREVISCO 2021

Unidade : 001045 PLANO DE BENEFICIOS FIEMTPREV

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0249	2	PASSIVO	14.758.330,05	(201.229,41)	342.057,66	14.899.158,30
0250	2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	12.960,21	(198.466,98)	204.314,74	18.807,97
0251	2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	11.735,63	(103.464,70)	110.325,27	18.596,20
0252	2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	320,14	(92.120,76)	92.120,76	320,14
0168	2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	(10.616,88)	10.616,88	0,00
0171	2.01.01.01.04	RESGATES	320,14	(81.503,88)	81.503,88	320,14
0172	2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	320,14	(81.503,88)	81.503,88	320,14
0253	2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	11.343,94	(11.343,94)	18.204,51	18.204,51
0177	2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	173,24	(173,24)	1.285,45	1.285,45
0178	2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUICAO	11.170,70	(11.170,70)	16.919,06	16.919,06
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	1.224,58	(95.002,28)	93.989,47	211,77
0281	2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	(86.493,40)	86.493,40	0,00
0218	2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	0,00	(86.493,40)	86.493,40	0,00
0219	2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00	(86.493,40)	86.493,40	0,00
0287	2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	1.224,58	(3.845,77)	2.832,96	211,77
0222	2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	1.224,58	(3.845,77)	2.832,96	211,77
0288	2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	(4.663,11)	4.663,11	0,00
0223	2.01.03.99.01	VALORES A REPASSAR	0,00	(4.663,11)	4.663,11	0,00
0296	2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	14.745.369,84	(2.762,43)	137.742,92	14.880.350,33
0297	2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	14.162.808,34	(2.762,43)	121.180,67	14.281.226,58
0298	2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	14.162.808,34	(2.762,43)	121.180,67	14.281.226,58
0299	2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	112.334,92	(1.168,35)	0,00	111.166,57
0300	2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	112.334,92	(1.168,35)	0,00	111.166,57
0301	2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	112.334,92	(1.168,35)	0,00	111.166,57
0228	2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTA DOS ASSISTIDOS	112.334,92	(1.168,35)	0,00	111.166,57
0305	2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	14.476.369,00	0,00	121.180,67	14.597.549,67
0306	2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	14.476.369,00	0,00	121.180,67	14.597.549,67
0307	2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	6.026.995,47	0,00	48.456,59	6.075.452,06
0231	2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	6.026.995,47	0,00	48.456,59	6.075.452,06
0308	2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	8.448.327,87	0,00	72.714,83	8.521.042,70
0232	2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	8.448.327,87	0,00	72.714,83	8.521.042,70
0310	2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	1.045,66	0,00	9,25	1.054,91
0234	2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	1.045,66	0,00	9,25	1.054,91
0319	2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	(425.895,58)	(1.594,08)	0,00	(427.489,66)
0320	2.03.01.01.03.01	(-) SERVIÇO PASSADO	(425.895,58)	(1.594,08)	0,00	(427.489,66)
0321	2.03.01.01.03.01.01	(-) PATROCINADOR(ES)	(212.947,79)	(797,04)	0,00	(213.744,83)
0241	2.03.01.01.03.01.01.01	(-) SERVIÇO PASSADO - PATROCINADOR(ES)	(212.947,79)	(797,04)	0,00	(213.744,83)
0322	2.03.01.01.03.01.02	(-) PARTICIPANTES	(212.947,79)	(797,04)	0,00	(213.744,83)
0242	2.03.01.01.03.01.02.01	(-) SERVIÇO PASSADO - PARTICIPANTES	(212.947,79)	(797,04)	0,00	(213.744,83)
0338	2.03.02	FUNDOS	582.561,50	0,00	16.562,25	599.123,75
0339	2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	489.672,33	0,00	11.369,08	501.041,41
0340	2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	489.672,33	0,00	11.369,08	501.041,41
0250	2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	489.672,33	0,00	11.369,08	501.041,41

**Balancete Mensal**

Mês : Junho/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	48.968,38	0,00	4.475,03	53.443,41
0345	2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	48.968,38	0,00	4.475,03	53.443,41
0257	2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	48.968,38	0,00	4.475,03	53.443,41
0347	2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	43.920,79	0,00	718,14	44.638,93
0259	2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRÉSTIMO	43.920,79	0,00	718,14	44.638,93
0260	2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS	43.920,79	0,00	718,14	44.638,93

## Balancete Mensal

Mês : Junho/2021

Pagina 5 de 9

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)	(259.487,27)	259.487,27	(0,00)
0350	3.01	ADIÇÕES	722.023,01	0,00	127.897,24	849.920,25
0351	3.01.01	CORRENTES	721.848,33	0,00	127.873,10	849.721,43
0352	3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	286.312,95	0,00	50.942,76	337.255,71
0353	3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	276.068,67	0,00	48.853,22	324.921,89
0261	3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - PATROCINADOR(ES)	263.824,06	0,00	46.706,99	310.531,05
0263	3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO - PATROCINADOR(ES)	12.244,61	0,00	2.146,23	14.390,84
0354	3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	10.244,28	0,00	2.089,54	12.333,82
0355	3.01.01.01.02.01	SERVIÇO PASSADO	10.244,28	0,00	2.089,54	12.333,82
0264	3.01.01.01.02.01.01	SERVIÇOS PASSADO - PATROCINADOR(ES)	9.803,20	0,00	2.000,12	11.803,32
0265	3.01.01.01.02.01.02	SERVIÇO PASSADO - TAXA DE CARREGAMENTO - PATROCINADOR(ES)	441,08	0,00	89,42	530,50
0361	3.01.01.03	PARTICIPANTES	391.899,77	0,00	70.440,86	462.340,63
0362	3.01.01.03.01	ATIVOS	391.899,77	0,00	70.440,86	462.340,63
0363	3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	382.039,89	0,00	68.428,90	450.468,79
0364	3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	382.039,89	0,00	68.428,90	450.468,79
0274	3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	379.801,94	0,00	68.017,81	447.819,75
0276	3.01.01.03.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO - ATIVOS	2.237,95	0,00	411,09	2.649,04
0366	3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	9.859,88	0,00	2.011,96	11.871,84
0367	3.01.01.03.01.02.01	SERVIÇO PASSADO	9.859,88	0,00	2.011,96	11.871,84
0281	3.01.01.03.01.02.01.02	CONTRIBUICAO ESPECIAL - ATIVOS	9.859,88	0,00	2.011,96	11.871,84
0376	3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	43.635,61	0,00	6.489,48	50.125,09
0377	3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	43.635,61	0,00	6.489,48	50.125,09
0378	3.01.01.04.01.01	REGULAR	43.635,61	0,00	6.489,48	50.125,09
0289	3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - AUTOPATROCINADOS	42.672,89	0,00	6.348,08	49.020,97
0291	3.01.01.04.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO - AUTOPATROCINADOS	962,72	0,00	141,40	1.104,12
0395	3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	172,35	0,00	24,14	196,49
0303	3.01.02.01	REMUNERAÇÃO - CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	172,35	0,00	24,14	196,49
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	(463.301,21)	(124.149,38)	0,00	(587.450,59)
0410	3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(11.029,93)	(2.162,69)	0,00	(13.192,62)
0411	3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	(11.029,93)	(2.162,69)	0,00	(13.192,62)
0319	3.02.01.01.01	NORMAL	(7.120,60)	(1.592,64)	0,00	(8.713,24)
0320	3.02.01.01.02	ANTECIPADA	(3.909,33)	(570,05)	0,00	(4.479,38)
0417	3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	(7.762,67)	(9.739,64)	0,00	(17.502,31)
0421	3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	(7.762,67)	(9.739,64)	0,00	(17.502,31)
0327	3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	0,00	(9.739,64)	0,00	(9.739,64)
0329	3.02.02.99.01.02	NORMAL	0,00	(9.739,64)	0,00	(9.739,64)
0331	3.02.02.99.02	PENSOES	(7.762,67)	0,00	0,00	(7.762,67)
0422	3.02.03	INSTITUTOS	(349.673,34)	(112.247,05)	0,00	(461.920,39)
0423	3.02.03.01	RESGATE	(349.673,34)	(112.247,05)	0,00	(461.920,39)
0424	3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	(349.673,34)	(112.247,05)	0,00	(461.920,39)
0332	3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	(349.673,34)	(112.247,05)	0,00	(461.920,39)

**Balancete Mensal**

Mês : Junho/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
0432	3.02.07	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	(47.417,63)	0,00	0,00	(47.417,63)
0338	3.02.07.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	(47.417,63)	0,00	0,00	(47.417,63)
0434	3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	(47.417,64)	0,00	0,00	(47.417,64)
0347	3.02.99.02	OUTRAS DEDUÇÕES	(47.417,64)	0,00	0,00	(47.417,64)
0653	3.02.99.02.04	UTILIZAÇÃO FUNDO PREVIDÊNCIAL - PARTICIPANTES	(47.417,64)	0,00	0,00	(47.417,64)
0436	3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(15.886,36)	(2.788,14)	0,00	(18.674,50)
0438	3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	(15.886,36)	(2.788,14)	0,00	(18.674,50)
0356	3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES	(15.886,36)	(2.788,14)	0,00	(18.674,50)
0440	3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	34.124,59	0,00	128.827,60	162.952,19
0441	3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	299.495,49	0,00	128.827,60	428.323,09
0358	3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	299.495,49	0,00	128.827,60	428.323,09
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	(326.522,26)	(121.180,67)	2.762,43	(444.940,50)
0360	3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	(326.522,26)	(121.180,67)	2.762,43	(444.940,50)
0361	3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	(83.281,09)	0,00	1.168,35	(82.112,74)
0362	3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	(242.872,49)	(121.180,67)	0,00	(364.053,16)
0363	3.06.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	(368,68)	0,00	1.594,08	1.225,40
0444	3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	49.562,23	(11.369,08)	0,00	38.193,15
0445	3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	(140.540,40)	(11.369,08)	0,00	(151.909,48)
0364	3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGENCIA REGULAMENTAR	(140.540,40)	(11.369,08)	0,00	(151.909,48)
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)	47.417,63	0,00	0,00	47.417,63
0372	3.07.02.01.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	47.417,63	0,00	0,00	47.417,63
0448	3.07.02.02	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	142.685,00	0,00	0,00	142.685,00
0373	3.07.02.02.01	REVERSAO DE SALDO POR EXIGENCIA REGULAMENTAR	142.685,00	0,00	0,00	142.685,00

## Balancete Mensal

30/07/2021 16:04:06

Mês : Junho/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	(512.582,10)	512.582,10	0,00
0521	5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.421.246,69	0,00	512.582,10	2.933.828,79
0579	5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.324.022,87	0,00	393.559,50	2.717.582,37
0580	5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	115.932,04	0,00	27.449,94	143.381,98
0490	5.01.04.01.02	CARTEIRA GALÉS	11.102,03	0,00	3.527,90	14.629,93
0492	5.01.04.01.02.02	(-) CARTEIRA GALÉS - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	11.102,03	0,00	3.527,90	14.629,93
0493	5.01.04.01.03	CARTEIRA VINHAS	100.835,54	0,00	23.327,93	124.163,47
0495	5.01.04.01.03.02	(-) CARTEIRA VINHAS - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	100.835,54	0,00	23.327,93	124.163,47
0496	5.01.04.01.04	ITAÚ SOBERANO	3.994,47	0,00	594,11	4.588,58
0498	5.01.04.01.04.02	(-) ITAÚ SOBERANO - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	3.994,47	0,00	594,11	4.588,58
0589	5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	1.123.687,28	0,00	138.687,19	1.262.374,47
0501	5.01.04.04.02	CARTEIRA ATIVA	1.123.687,28	0,00	138.687,19	1.262.374,47
0503	5.01.04.04.02.02	(-) CARTEIRA FORTALEZA - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	1.123.687,28	0,00	138.687,19	1.262.374,47
0598	5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	719.339,69	0,00	176.943,57	896.283,26
0511	5.01.04.07.02	CARTEIRA TRÊS IRMÃS	304.480,80	0,00	54.395,90	358.876,70
0513	5.01.04.07.02.02	(-) CARTEIRA TRÊS IRMÃS - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	304.480,80	0,00	54.395,90	358.876,70
0514	5.01.04.07.03	CARTEIRA XAVIER	414.821,23	0,00	122.547,67	537.368,90
0516	5.01.04.07.03.02	(-) CARTEIRA XAVIER - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	414.821,23	0,00	122.547,67	537.368,90
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	75.907,90	0,00	11.714,06	87.621,96
0522	5.01.04.08.02	CARTEIRA AÇORES	75.907,90	0,00	11.714,06	87.621,96
0524	5.01.04.08.02.02	(-) CARTEIRA AÇORES - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	75.907,90	0,00	11.714,06	87.621,96
0601	5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	51.759,03	0,00	17.093,79	68.852,82
0527	5.01.04.10.02	CARTEIRA CAMPECHE	51.759,03	0,00	17.093,79	68.852,82
0529	5.01.04.10.02.02	(-) CARTEIRA CAMPECHE - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	51.759,03	0,00	17.093,79	68.852,82
0602	5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	237.396,93	0,00	21.670,95	259.067,88
0605	5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	237.396,93	0,00	21.670,95	259.067,88
0607	5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO	237.396,93	0,00	21.670,95	259.067,88
0532	5.01.04.11.03.02.02	EXCLUSIVO	237.396,93	0,00	21.670,95	259.067,88
0534	5.01.04.11.03.02.02.02	CARTEIRA FRANCÊS	237.396,93	0,00	21.670,95	259.067,88
		(-) CARTEIRA FRANCÊS -VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO				
0640	5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	96.097,99	0,00	119.022,60	215.120,59
0641	5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	96.097,99	0,00	119.022,60	215.120,59
0535	5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	66.593,54	0,00	106.859,75	173.453,29
0536	5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	1.329,54	0,00	329,84	1.659,38
0537	5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	17.681,11	0,00	4.663,11	22.344,22
0538	5.01.08.01.04	CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES DUVIDOSOS	10.493,80	0,00	7.169,90	17.663,70
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	(2.329.419,97)	(370.451,50)	0,00	(2.699.871,47)
0647	5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	(144,83)	(28,39)	0,00	(173,22)
0661	5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	(144,83)	(28,39)	0,00	(173,22)
0560	5.02.01.99.05	(-) DESPESAS DIRETAS -SEGREGAÇÃO	(144,83)	(28,39)	0,00	(173,22)

## Balancete Mensal

Mês : Junho/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	(2.245.301,06)	(363.149,53)	0,00	(2.608.450,59)
0708	5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	(75.392,37)	(13.272,05)	0,00	(88.664,42)
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	(74.878,07)	(13.272,05)	0,00	(88.150,12)
0568	5.02.04.01.03.02	(-) CARTEIRA VINHAS - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(74.878,07)	(13.272,05)	0,00	(88.150,12)
0717	5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	(986.254,47)	(107.464,94)	0,00	(1.093.719,41)
0574	5.02.04.04.02	CARTEIRA ATIVA	(986.254,47)	(107.464,94)	0,00	(1.093.719,41)
0576	5.02.04.04.02.02	(-) CARTEIRA FORTALEZA - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(986.254,47)	(107.464,94)	0,00	(1.093.719,41)
0726	5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	(892.132,45)	(166.332,01)	0,00	(1.058.464,46)
0584	5.02.04.07.02	CARTEIRA TRÊS IRMÃS	(291.556,98)	(47.810,21)	0,00	(339.367,19)
0586	5.02.04.07.02.02	(-) CARTEIRA TRÊS IRMÃS - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(291.556,98)	(47.810,21)	0,00	(339.367,19)
0587	5.02.04.07.03	CARTEIRA XAVIER	(600.488,20)	(118.521,80)	0,00	(719.010,00)
0589	5.02.04.07.03.02	(-) CARTEIRA XAVIER - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(600.488,20)	(118.521,80)	0,00	(719.010,00)
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	(51.274,82)	(7.078,64)	0,00	(58.353,46)
0595	5.02.04.08.02	CARTEIRA AÇORES	(51.274,82)	(7.078,64)	0,00	(58.353,46)
0597	5.02.04.08.02.02	(-) CARTEIRA AÇORES - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(51.274,82)	(7.078,64)	0,00	(58.353,46)
0729	5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	(54.885,00)	(32.897,86)	0,00	(87.782,86)
0600	5.02.04.10.02	CARTEIRA CAMPECHE	(54.885,00)	(32.897,86)	0,00	(87.782,86)
0602	5.02.04.10.02.02	(-) CARTEIRA CAMPECHE - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(54.885,00)	(32.897,86)	0,00	(87.782,86)
0730	5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	(184.961,74)	(36.023,88)	0,00	(220.985,62)
0733	5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	(184.961,74)	(36.023,88)	0,00	(220.985,62)
0735	5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO	(184.961,74)	(36.023,88)	0,00	(220.985,62)
0605	5.02.04.11.03.02.02	EXCLUSIVO	(184.961,74)	(36.023,88)	0,00	(220.985,62)
0607	5.02.04.11.03.02.02.02	CARTEIRA FRANCÊS	(184.961,74)	(36.023,88)	0,00	(220.985,62)
		(-) CARTEIRA FRANCÊS -VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO				
0739	5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	(400,21)	(80,15)	0,00	(480,36)
0613	5.02.04.99.06	(-) DESPESAS DIRETAS - SEGREGAÇÃO	(400,21)	(80,15)	0,00	(480,36)
0772	5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	(83.974,08)	(7.260,02)	0,00	(91.234,10)
0773	5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	(83.974,08)	(7.260,02)	0,00	(91.234,10)
0614	5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	(4.737,02)	(7.260,02)	0,00	(11.997,04)
0616	5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	(79.237,06)	0,00	0,00	(79.237,06)
0778	5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	(13,56)	0,00	(13,56)
0780	5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	(13,56)	0,00	(13,56)
0652	5.02.98.99.01	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	0,00	(13,56)	0,00	(13,56)
0782	5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(56.266,94)	(12.584,86)	0,00	(68.851,80)
0621	5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	(38.585,83)	(7.921,75)	0,00	(46.507,58)
0622	5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	(17.681,11)	(4.663,11)	0,00	(22.344,22)
0783	5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	(1.435,19)	(718,14)	0,00	(2.153,33)
0623	5.07.01	FUNDOS	(1.435,19)	(718,14)	0,00	(2.153,33)
0624	5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE EMPRESTIMOS	(1.435,19)	(718,14)	0,00	(2.153,33)
0784	5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(34.124,59)	(128.827,60)	0,00	(162.952,19)
0625	5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	(299.495,49)	(128.827,60)	0,00	(428.323,09)
0626	5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	(299.495,49)	(128.827,60)	0,00	(428.323,09)

**Balancete Mensal**

Mês : Junho/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 : 2.596.359,63	Total de Créditos : 2.596.359,63			