

Balancete Mensal

Mês : Janeiro/2021

Pagina 1 de 8

Empresa : 0002 PREVISC 2021

Unidade : 001045 PLANO DE BENEFICIOS FIEMTPREV

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0001	1	ATIVO	14.474.888,09	1.659.027,04	(1.667.258,54)	14.466.656,59
0002	1.01	DISPONÍVEL	1.135,28	484.780,86	(485.908,98)	7,16
0003	1.01.01	IMEDIATO	1.135,28	484.780,86	(485.908,98)	7,16
0002	1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.135,28	426.059,43	(427.187,55)	7,16
0003	1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-7)	0,01	5.480,54	(5.476,66)	3,89
0004	1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	655,81	(655,81)	0,00
0007	1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	1.135,27	220.052,11	(221.184,11)	3,27
0008	1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	199.870,97	(199.870,97)	0,00
0009	1.01.01.03	NUMERÁRIOS EM TRÂNSITO	0,00	58.721,43	(58.721,43)	0,00
0010	1.01.01.03.01	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	0,00	58.721,43	(58.721,43)	0,00
0005	1.02	REALIZÁVEL	14.473.752,81	1.174.246,18	(1.181.349,56)	14.466.649,43
0006	1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	95.363,87	209.151,31	(303.986,58)	528,60
0007	1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	95.363,87	209.151,31	(303.986,58)	528,60
0008	1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	94.835,27	209.151,31	(303.986,58)	0,00
0009	1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	45.019,07	87.123,77	(132.142,84)	0,00
0011	1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	45.019,07	87.123,77	(132.142,84)	0,00
0011	1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	49.816,20	107.867,35	(157.683,55)	0,00
0014	1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	49.816,20	107.867,35	(157.683,55)	0,00
0012	1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	14.160,19	(14.160,19)	0,00
0015	1.02.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	14.160,19	(14.160,19)	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	45.225,81	1.188,38	0,00	46.414,19
0084	1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	45.225,81	1.188,38	0,00	46.414,19
0071	1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	45.225,81	1.188,38	0,00	46.414,19
0092	1.02.03	INVESTIMENTOS	14.333.163,13	963.906,49	(877.362,98)	14.419.706,64
0163	1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	12.973.348,93	712.433,70	(794.542,65)	12.891.239,98
0164	1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	2.202.912,41	292.402,91	(231.955,22)	2.263.360,10
0094	1.02.03.04.01.02	CARTEIRA GALÉS	329.395,28	59.754,78	(79,56)	389.070,50
0096	1.02.03.04.01.02.02	(-) CARTEIRA GALÉS - SEGREGAÇÃO	329.395,28	59.754,78	(79,56)	389.070,50
0097	1.02.03.04.01.03	CARTEIRA VINHAS	865.641,18	14.029,03	(12.754,41)	866.915,80
0099	1.02.03.04.01.03.02	(-) CARTEIRA VINHAS - SEGREGAÇÃO	865.641,18	14.029,03	(12.754,41)	866.915,80
0100	1.02.03.04.01.04	ITAU SOBERANO	1.007.875,95	218.619,10	(219.121,25)	1.007.373,80
0102	1.02.03.04.01.04.02	(-) ITAU SOBERANO - SEGREGAÇÃO	1.007.875,95	218.619,10	(219.121,25)	1.007.373,80
0173	1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	2.167.069,57	226.521,28	(286.399,07)	2.107.191,78
0105	1.02.03.04.04.02	CARTEIRA ATIVA	2.167.069,57	226.521,28	(286.399,07)	2.107.191,78
0107	1.02.03.04.04.02.02	(-) CARTEIRA FORTALEZA - SEGREGAÇÃO	2.167.069,57	226.521,28	(286.399,07)	2.107.191,78
0182	1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	6.861.583,75	98.333,98	(214.636,31)	6.745.281,42
0115	1.02.03.04.07.02	CARTEIRA TRÊS IRMÃS	4.360.782,60	46.862,46	(61.152,95)	4.346.492,11
0117	1.02.03.04.07.02.02	(-) CARTEIRA TRÊS IRMÃS - SEGREGAÇÃO	4.360.782,60	46.862,46	(61.152,95)	4.346.492,11
0118	1.02.03.04.07.03	CARTEIRA XAVIER	2.442.030,11	51.433,86	(94.674,66)	2.398.789,31
0120	1.02.03.04.07.03.02	(-) CARTEIRA XAVIER - SEGREGAÇÃO	2.442.030,11	51.433,86	(94.674,66)	2.398.789,31
0121	1.02.03.04.07.04	ARVOREDO	58.771,04	37,66	(58.808,70)	0,00
0123	1.02.03.04.07.04.02	(-) ARVOREDO - SEGREGACAO	58.771,04	37,66	(58.808,70)	0,00

Balancete Mensal

Mês : Janeiro/2021

Pagina 2 de 8

Empresa : 0002 PREVISC 2021

Unidade : 001045 PLANO DE BENEFICIOS FIEMTPREV

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0183	1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	990.965,01	8.480,82	(14.384,51)	985.061,32
0126	1.02.03.04.08.02	CARTEIRA AÇORES	990.965,01	8.480,82	(14.384,51)	985.061,32
0128	1.02.03.04.08.02.02	(-) CARTEIRA AÇORES - SEGREGAÇÃO	990.965,01	8.480,82	(14.384,51)	985.061,32
0185	1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	337.764,15	25.148,99	(5.364,20)	357.548,94
0131	1.02.03.04.10.02	CARTEIRA CAMPECHE	337.764,15	25.148,99	(5.364,20)	357.548,94
0133	1.02.03.04.10.02.02	(-) CARTEIRA CAMPECHE - SEGREGAÇÃO	337.764,15	25.148,99	(5.364,20)	357.548,94
0186	1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	413.054,04	61.545,72	(41.803,34)	432.796,42
0189	1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	413.054,04	61.545,72	(41.803,34)	432.796,42
0191	1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO	413.054,04	61.545,72	(41.803,34)	432.796,42
0136	1.02.03.04.11.03.02.02	EXCLUSIVO	413.054,04	61.545,72	(41.803,34)	432.796,42
0138	1.02.03.04.11.03.02.02.02	CARTEIRA FRANCÊS	413.054,04	61.545,72	(41.803,34)	432.796,42
		(-) CARTEIRA FRANCÊS - SEGREGAÇÃO				
0228	1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.359.814,20	251.472,79	(82.820,33)	1.528.466,66
0229	1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.359.814,20	251.472,79	(82.820,33)	1.528.466,66
0230	1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	1.388.900,67	249.176,89	(82.484,42)	1.555.593,14
0139	1.02.03.08.01.01.01	EMPRÉSTIMOS CARTEIRA	1.356.918,13	225.798,55	(57.271,62)	1.525.445,06
0140	1.02.03.08.01.01.02	CONSIGNAÇÕES A RECEBER	0,00	20.403,22	(20.403,22)	0,00
0141	1.02.03.08.01.01.03	INADIMPLENTES A RECEBER	31.971,46	2.975,12	(4.809,58)	30.137,00
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	(29.086,47)	2.295,90	(335,91)	(27.126,48)
0143	1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES - PDD	(29.086,47)	2.295,90	(335,91)	(27.126,48)

Balancete Mensal

30/07/2021 15:59:05

Mês : Janeiro/2021

Pagina 3 de 8

Empresa : 0002 PREVISCO 2021

Unidade : 001045 PLANO DE BENEFICIOS FIEMTPREV

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0249	2	PASSIVO	14.474.888,09	(316.407,80)	308.176,30	14.466.656,59
0250	2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	11.656,04	(213.778,91)	212.234,21	10.111,34
0251	2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	11.656,04	(39.039,83)	35.944,37	8.560,58
0252	2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.198,88	(28.582,67)	29.685,22	2.301,43
0168	2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	(1.662,54)	1.662,54	0,00
0171	2.01.01.01.04	RESGATES	1.198,88	(26.920,13)	28.022,68	2.301,43
0172	2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	1.198,88	(26.920,13)	28.022,68	2.301,43
0253	2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	10.457,16	(10.457,16)	6.259,15	6.259,15
0178	2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUICAO	10.457,16	(10.457,16)	6.259,15	6.259,15
0273	2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	(174.739,08)	176.289,84	1.550,76
0281	2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	(167.868,78)	167.868,78	0,00
0218	2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	0,00	(167.868,78)	167.868,78	0,00
0219	2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00	(167.868,78)	167.868,78	0,00
0287	2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	(3.419,52)	4.970,28	1.550,76
0222	2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	0,00	(3.419,52)	4.970,28	1.550,76
0288	2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	(3.450,78)	3.450,78	0,00
0223	2.01.03.99.01	VALORES A REPASSAR	0,00	(3.450,78)	3.450,78	0,00
0296	2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	14.463.232,05	(102.628,89)	95.942,09	14.456.545,25
0297	2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	13.836.286,08	(7.145,74)	94.499,51	13.923.639,85
0298	2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	13.836.286,08	(7.145,74)	94.499,51	13.923.639,85
0299	2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	29.053,83	(1.549,78)	0,00	27.504,05
0300	2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	29.053,83	(1.549,78)	0,00	27.504,05
0301	2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	29.053,83	(1.549,78)	0,00	27.504,05
0228	2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTA DOS ASSISTIDOS	29.053,83	(1.549,78)	0,00	27.504,05
0305	2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	14.233.496,51	0,00	94.499,51	14.327.996,02
0306	2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	14.233.496,51	0,00	94.499,51	14.327.996,02
0307	2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	5.903.284,28	0,00	36.971,34	5.940.255,62
0231	2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	5.903.284,28	0,00	36.971,34	5.940.255,62
0308	2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	8.330.212,23	0,00	56.490,13	8.386.702,36
0232	2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	8.330.212,23	0,00	56.490,13	8.386.702,36
0310	2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	0,00	0,00	1.038,04	1.038,04
0234	2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	0,00	0,00	1.038,04	1.038,04
0319	2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	(426.264,26)	(5.595,96)	0,00	(431.860,22)
0320	2.03.01.01.03.01	(-) SERVIÇO PASSADO	(426.264,26)	(5.595,96)	0,00	(431.860,22)
0321	2.03.01.01.03.01.01	(-) PATROCINADOR(ES)	(213.132,13)	(2.797,98)	0,00	(215.930,11)
0241	2.03.01.01.03.01.01.01	(-) SERVIÇO PASSADO - PATROCINADOR(ES)	(213.132,13)	(2.797,98)	0,00	(215.930,11)
0322	2.03.01.01.03.01.02	(-) PARTICIPANTES	(213.132,13)	(2.797,98)	0,00	(215.930,11)
0242	2.03.01.01.03.01.02.01	(-) SERVIÇO PASSADO - PARTICIPANTES	(213.132,13)	(2.797,98)	0,00	(215.930,11)
0338	2.03.02	FUNDOS	626.945,97	(95.483,15)	1.442,58	532.905,40
0339	2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	539.234,56	(95.267,36)	0,00	443.967,20
0340	2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	539.234,56	(95.267,36)	0,00	443.967,20
0250	2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	539.234,56	(95.267,36)	0,00	443.967,20
0343	2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	45.225,81	0,00	1.188,38	46.414,19
0345	2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	45.225,81	0,00	1.188,38	46.414,19
0257	2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	45.225,81	0,00	1.188,38	46.414,19

Balancete Mensal

Mês : Janeiro/2021

Pagina 4 de 8

Empresa : 0002 PREVISC 2021

Unidade : 001045 PLANO DE BENEFICIOS FIEMTPREV

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0347	2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	42.485,60	(215,79)	254,20	42.524,01
0259	2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRÉSTIMO	42.485,60	(215,79)	254,20	42.524,01
0260	2.03.02.03.01.01	FORMAÇÃO DE FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRÉSTIMOS	42.485,60	(215,79)	254,20	42.524,01

Balancete Mensal

30/07/2021 15:59:05

Mês : Janeiro/2021

Pagina 5 de 8

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	(406.490,03)	406.490,03	(0,00)
0350	3.01	ADIÇÕES	0,00	0,00	209.241,66	209.241,66
0351	3.01.01	CORRENTES	0,00	0,00	209.132,79	209.132,79
0352	3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	87.123,77	87.123,77
0353	3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	85.093,73	85.093,73
0261	3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	81.239,28	81.239,28
0263	3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO - PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	3.854,45	3.854,45
0354	3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	2.030,04	2.030,04
0355	3.01.01.01.02.01	SERVIÇO PASSADO	0,00	0,00	2.030,04	2.030,04
0264	3.01.01.01.02.01.01	SERVIÇOS PASSADO - PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	1.940,44	1.940,44
0265	3.01.01.01.02.01.02	SERVIÇO PASSADO - TAXA DE CARREGAMENTO - PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	89,60	89,60
0361	3.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	0,00	107.867,35	107.867,35
0362	3.01.01.03.01	ATIVOS	0,00	0,00	107.867,35	107.867,35
0363	3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	105.915,87	105.915,87
0364	3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	0,00	0,00	105.915,87	105.915,87
0274	3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	0,00	0,00	105.472,65	105.472,65
0276	3.01.01.03.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO - ATIVOS	0,00	0,00	443,22	443,22
0366	3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	1.951,48	1.951,48
0367	3.01.01.03.01.02.01	SERVIÇO PASSADO	0,00	0,00	1.951,48	1.951,48
0281	3.01.01.03.01.02.01.02	CONTRIBUICAO ESPECIAL - ATIVOS	0,00	0,00	1.951,48	1.951,48
0376	3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	14.141,67	14.141,67
0377	3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	14.141,67	14.141,67
0378	3.01.01.04.01.01	REGULAR	0,00	0,00	14.141,67	14.141,67
0289	3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	13.823,58	13.823,58
0291	3.01.01.04.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO - AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	318,09	318,09
0395	3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	0,00	108,87	108,87
0303	3.01.02.01	REMUNERAÇÃO - CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	0,00	108,87	108,87
0409	3.02	DEDUÇÕES	0,00	(138.225,37)	0,00	(138.225,37)
0410	3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	(1.662,54)	0,00	(1.662,54)
0411	3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	(1.662,54)	0,00	(1.662,54)
0320	3.02.01.01.02	ANTECIPADA	0,00	(1.662,54)	0,00	(1.662,54)
0422	3.02.03	INSTITUTOS	0,00	(41.727,56)	0,00	(41.727,56)
0423	3.02.03.01	RESGATE	0,00	(41.727,56)	0,00	(41.727,56)
0424	3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	0,00	(41.727,56)	0,00	(41.727,56)
0332	3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	0,00	(41.727,56)	0,00	(41.727,56)
0432	3.02.07	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	0,00	(94.835,27)	0,00	(94.835,27)
0338	3.02.07.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	0,00	(94.835,27)	0,00	(94.835,27)
0436	3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	(4.705,36)	0,00	(4.705,36)
0438	3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	(4.705,36)	0,00	(4.705,36)
0356	3.04.02.01	CONTRIBUICOES	0,00	(4.705,36)	0,00	(4.705,36)
0440	3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(74.224,52)	0,00	(74.224,52)
0442	3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(74.224,52)	0,00	(74.224,52)
0359	3.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(74.224,52)	0,00	(74.224,52)

Balancete Mensal

Mês : Janeiro/2021

Pagina 6 de 8

Empresa : 0002 PREVISC 2021

Unidade : 001045 PLANO DE BENEFICIOS FIEMTPREV

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0443	3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	(94.499,51)	7.145,74	(87.353,77)
0360	3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	(94.499,51)	7.145,74	(87.353,77)
0361	3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	1.549,78	1.549,78
0362	3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	(94.499,51)	0,00	(94.499,51)
0363	3.06.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	0,00	0,00	5.595,96	5.595,96
0444	3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	(94.835,27)	190.102,63	95.267,36
0445	3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	(94.835,27)	0,00	(94.835,27)
0364	3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	0,00	(94.835,27)	0,00	(94.835,27)
0446	3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	0,00	190.102,63	190.102,63
0447	3.07.02.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	94.835,27	94.835,27
0372	3.07.02.01.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	94.835,27	94.835,27
0448	3.07.02.02	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	95.267,36	95.267,36
0373	3.07.02.02.01	REVERSAO DE SALDO POR EXIGENCIA REGULAMENTAR	0,00	0,00	95.267,36	95.267,36

Balancete Mensal

30/07/2021 15:59:05

Mês : Janeiro/2021

Pagina 7 de 8

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	(511.299,59)	511.299,59	0,00
0521	5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	436.859,28	436.859,28
0579	5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	419.426,68	419.426,68
0580	5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	16.801,99	16.801,99
0490	5.01.04.01.02	CARTEIRA GALÉS	0,00	0,00	1.023,00	1.023,00
0492	5.01.04.01.02.02	(-) CARTEIRA GALÉS - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	0,00	0,00	1.023,00	1.023,00
0493	5.01.04.01.03	CARTEIRA VINHAS	0,00	0,00	14.019,31	14.019,31
0495	5.01.04.01.03.02	(-) CARTEIRA VINHAS - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	0,00	0,00	14.019,31	14.019,31
0496	5.01.04.01.04	ITAÚ SOBERANO	0,00	0,00	1.759,68	1.759,68
0498	5.01.04.01.04.02	(-) ITAÚ SOBERANO - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	0,00	0,00	1.759,68	1.759,68
0589	5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	0,00	0,00	226.461,88	226.461,88
0501	5.01.04.04.02	CARTEIRA ATIVA	0,00	0,00	226.461,88	226.461,88
0503	5.01.04.04.02.02	(-) CARTEIRA FORTALEZA - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	0,00	0,00	226.461,88	226.461,88
0598	5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	0,00	98.274,66	98.274,66
0511	5.01.04.07.02	CARTEIRA TRÊS IRMÃS	0,00	0,00	46.827,23	46.827,23
0513	5.01.04.07.02.02	(-) CARTEIRA TRÊS IRMÃS - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	0,00	0,00	46.827,23	46.827,23
0514	5.01.04.07.03	CARTEIRA XAVIER	0,00	0,00	51.409,77	51.409,77
0516	5.01.04.07.03.02	(-) CARTEIRA XAVIER - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	0,00	0,00	51.409,77	51.409,77
0517	5.01.04.07.04	ARVOREDO	0,00	0,00	37,66	37,66
0519	5.01.04.07.04.02	(-) ARVOREDO - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	0,00	0,00	37,66	37,66
0599	5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	0,00	8.455,13	8.455,13
0522	5.01.04.08.02	CARTEIRA AÇORES	0,00	0,00	8.455,13	8.455,13
0524	5.01.04.08.02.02	(-) CARTEIRA AÇORES - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	0,00	0,00	8.455,13	8.455,13
0601	5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	0,00	0,00	7.898,99	7.898,99
0527	5.01.04.10.02	CARTEIRA CAMPECHE	0,00	0,00	7.898,99	7.898,99
0529	5.01.04.10.02.02	(-) CARTEIRA CAMPECHE - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	0,00	0,00	7.898,99	7.898,99
0602	5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	0,00	61.534,03	61.534,03
0605	5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	0,00	61.534,03	61.534,03
0607	5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO	0,00	0,00	61.534,03	61.534,03
0532	5.01.04.11.03.02.02	EXCLUSIVO	0,00	0,00	61.534,03	61.534,03
0534	5.01.04.11.03.02.02.02	CARTEIRA FRANCÊS	0,00	0,00	61.534,03	61.534,03
		(-) CARTEIRA FRANCÊS -VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO				
0640	5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	0,00	17.432,60	17.432,60
0641	5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	0,00	17.432,60	17.432,60
0535	5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	0,00	0,00	11.431,72	11.431,72
0536	5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	0,00	0,00	254,20	254,20
0537	5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	0,00	0,00	3.450,78	3.450,78
0538	5.01.08.01.04	CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES DUVIDOSOS	0,00	0,00	2.295,90	2.295,90
0646	5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	(499.899,90)	0,00	(499.899,90)
0647	5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	(9,79)	0,00	(9,79)
0661	5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	(9,79)	0,00	(9,79)
0560	5.02.01.99.05	(-) DESPESAS DIRETAS -SEGREGAÇÃO	0,00	(9,79)	0,00	(9,79)
0707	5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	(499.554,20)	0,00	(499.554,20)
0708	5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	(12.833,97)	0,00	(12.833,97)
0563	5.02.04.01.02	CARTEIRA GALÉS	0,00	(79,56)	0,00	(79,56)
0565	5.02.04.01.02.02	(-) CARTEIRA GALÉS - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	0,00	(79,56)	0,00	(79,56)

Balancete Mensal

Mês : Janeiro/2021

Pagina 8 de 8

Empresa : 0002 PREVISC 2021

Unidade : 001045 PLANO DE BENEFICIOS FIEMTPREV

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0566	5.02.04.01.03	CARTEIRA VINHAS	0,00	(12.754,41)	0,00	(12.754,41)
0568	5.02.04.01.03.02	(-) CARTEIRA VINHAS - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	0,00	(12.754,41)	0,00	(12.754,41)
0717	5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	0,00	(286.399,07)	0,00	(286.399,07)
0574	5.02.04.04.02	CARTEIRA ATIVA	0,00	(286.399,07)	0,00	(286.399,07)
0576	5.02.04.04.02.02	(-) CARTEIRA FORTALEZA - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	0,00	(286.399,07)	0,00	(286.399,07)
0726	5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	(138.664,88)	0,00	(138.664,88)
0584	5.02.04.07.02	CARTEIRA TRÊS IRMÃS	0,00	(43.902,95)	0,00	(43.902,95)
0586	5.02.04.07.02.02	(-) CARTEIRA TRÊS IRMÃS - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	0,00	(43.902,95)	0,00	(43.902,95)
0587	5.02.04.07.03	CARTEIRA XAVIER	0,00	(94.674,66)	0,00	(94.674,66)
0589	5.02.04.07.03.02	(-) CARTEIRA XAVIER - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	0,00	(94.674,66)	0,00	(94.674,66)
0590	5.02.04.07.04	ARVOREDO	0,00	(87,27)	0,00	(87,27)
0592	5.02.04.07.04.02	(-) ARVOREDO - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	0,00	(87,27)	0,00	(87,27)
0727	5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	(14.384,51)	0,00	(14.384,51)
0595	5.02.04.08.02	CARTEIRA AÇORES	0,00	(14.384,51)	0,00	(14.384,51)
0597	5.02.04.08.02.02	(-) CARTEIRA AÇORES - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	0,00	(14.384,51)	0,00	(14.384,51)
0729	5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	0,00	(5.364,20)	0,00	(5.364,20)
0600	5.02.04.10.02	CARTEIRA CAMPECHE	0,00	(5.364,20)	0,00	(5.364,20)
0602	5.02.04.10.02.02	(-) CARTEIRA CAMPECHE - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	0,00	(5.364,20)	0,00	(5.364,20)
0730	5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	(41.803,34)	0,00	(41.803,34)
0733	5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	(41.803,34)	0,00	(41.803,34)
0735	5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO	0,00	(41.803,34)	0,00	(41.803,34)
0605	5.02.04.11.03.02.02	EXCLUSIVO	0,00	(41.803,34)	0,00	(41.803,34)
0607	5.02.04.11.03.02.02.02	CARTEIRA FRANCÊS	0,00	(41.803,34)	0,00	(41.803,34)
		(-) CARTEIRA FRANCÊS -VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO				
0739	5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	(104,23)	0,00	(104,23)
0613	5.02.04.99.06	(-) DESPESAS DIRETAS - SEGREGAÇÃO	0,00	(104,23)	0,00	(104,23)
0772	5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	(335,91)	0,00	(335,91)
0773	5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	(335,91)	0,00	(335,91)
0614	5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	0,00	(335,91)	0,00	(335,91)
0782	5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	(11.145,49)	0,00	(11.145,49)
0621	5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(7.694,71)	0,00	(7.694,71)
0622	5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	0,00	(3.450,78)	0,00	(3.450,78)
0783	5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	(254,20)	215,79	(38,41)
0623	5.07.01	FUNDOS	0,00	(254,20)	215,79	(38,41)
0624	5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE EMPRESTIMOS	0,00	(254,20)	215,79	(38,41)
0784	5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	74.224,52	74.224,52
0628	5.08.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	74.224,52	74.224,52
0629	5.08.02.01	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	74.224,52	74.224,52

Total de contas : 91

Total de Débitos : 2.893.224,46

Total de Créditos : 2.893.224,46