

Balancete Mensal

21/09/2021 10:43:00

Mês : Julho/2021

Pagina 1 de 7

Empresa : 0002 PREVISC 2021

Unidade : 001015 PLANO DE BENEFÍCIOS LUNELLIPREV

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0001	1	ATIVO	10.184.638,45	3.034.299,61	(2.682.049,20)	10.536.888,86
0002	1.01	DISPONÍVEL	0,00	1.062.575,02	(1.062.572,60)	2,42
0003	1.01.01	IMEDIATO	0,00	1.062.575,02	(1.062.572,60)	2,42
0002	1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.062.575,02	(1.062.572,60)	2,42
0004	1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	458.914,85	(458.914,85)	0,00
0007	1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	(0,00)	461.356,78	(461.354,36)	2,42
0008	1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	142.303,39	(142.303,39)	0,00
0005	1.02	REALIZÁVEL	10.184.638,45	1.971.724,59	(1.619.476,60)	10.536.886,44
0006	1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	461.317,68	(461.317,68)	0,00
0007	1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	461.317,68	(461.317,68)	0,00
0008	1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	461.317,68	(461.317,68)	0,00
0009	1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	139.945,53	(139.945,53)	0,00
0011	1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	139.945,53	(139.945,53)	0,00
0011	1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	318.907,31	(318.907,31)	0,00
0014	1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	318.907,31	(318.907,31)	0,00
0012	1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	2.464,84	(2.464,84)	0,00
0015	1.02.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	2.464,84	(2.464,84)	0,00
0056	1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	13.137,45	0,00	(485,78)	12.651,67
0084	1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	13.137,45	0,00	(485,78)	12.651,67
0071	1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	13.137,45	0,00	(485,78)	12.651,67
0092	1.02.03	INVESTIMENTOS	10.171.501,00	1.510.406,91	(1.157.673,14)	10.524.234,77
0163	1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	9.699.454,73	1.346.954,05	(1.056.025,60)	9.990.383,18
0164	1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	2.667.370,70	1.065.663,31	(695.328,16)	3.037.705,85
0094	1.02.03.04.01.02	CARTEIRA GALÉS	554.902,80	463.717,22	(100.000,00)	918.620,02
0096	1.02.03.04.01.02.02	(-) CARTEIRA GALÉS - SEGREGAÇÃO	554.902,80	463.717,22	(100.000,00)	918.620,02
0097	1.02.03.04.01.03	CARTEIRA VINHAS	2.034.555,32	25.260,48	(21.096,47)	2.038.719,33
0099	1.02.03.04.01.03.02	(-) CARTEIRA VINHAS - SEGREGAÇÃO	2.034.555,32	25.260,48	(21.096,47)	2.038.719,33
0100	1.02.03.04.01.04	ITAU SOBERANO	77.912,58	576.685,61	(574.231,69)	80.366,50
0102	1.02.03.04.01.04.02	(-) ITAU SOBERANO - SEGREGAÇÃO	77.912,58	576.685,61	(574.231,69)	80.366,50
0173	1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	1.267.867,98	88.674,33	(140.342,72)	1.216.199,59
0105	1.02.03.04.04.02	CARTEIRA ATIVA	1.267.867,98	88.674,33	(140.342,72)	1.216.199,59
0107	1.02.03.04.04.02.02	(-) CARTEIRA FORTALEZA - SEGREGAÇÃO	1.267.867,98	88.674,33	(140.342,72)	1.216.199,59
0182	1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	4.225.048,60	83.316,02	(161.223,14)	4.147.141,48
0115	1.02.03.04.07.02	CARTEIRA TRÊS IRMÃS	2.881.652,23	32.264,78	(38.942,83)	2.874.974,18
0117	1.02.03.04.07.02.02	(-) CARTEIRA TRÊS IRMÃS - SEGREGAÇÃO	2.881.652,23	32.264,78	(38.942,83)	2.874.974,18
0118	1.02.03.04.07.03	CARTEIRA XAVIER	1.343.396,37	51.051,24	(122.280,31)	1.272.167,30
0120	1.02.03.04.07.03.02	(-) CARTEIRA XAVIER - SEGREGAÇÃO	1.343.396,37	51.051,24	(122.280,31)	1.272.167,30
0183	1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	510.943,76	11.182,16	(14.079,32)	508.046,60
0126	1.02.03.04.08.02	CARTEIRA AÇORES	510.943,76	11.182,16	(14.079,32)	508.046,60
0128	1.02.03.04.08.02.02	(-) CARTEIRA AÇORES - SEGREGAÇÃO	510.943,76	11.182,16	(14.079,32)	508.046,60
0185	1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	439.964,04	23.248,83	(5.392,69)	457.820,18
0131	1.02.03.04.10.02	CARTEIRA CAMPECHE	439.964,04	23.248,83	(5.392,69)	457.820,18
0133	1.02.03.04.10.02.02	(-) CARTEIRA CAMPECHE - SEGREGAÇÃO	439.964,04	23.248,83	(5.392,69)	457.820,18

Balancete Mensal

Mês : Julho/2021

Pagina 2 de 7

Empresa : 0002 PREVISC 2021

Unidade : 001015 PLANO DE BENEFÍCIOS LUNELLIPREV

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0186	1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	588.259,65	74.869,40	(39.659,57)	623.469,48
0189	1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	588.259,65	74.869,40	(39.659,57)	623.469,48
0191	1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO	588.259,65	74.869,40	(39.659,57)	623.469,48
0136	1.02.03.04.11.03.02.02	EXCLUSIVO	588.259,65	74.869,40	(39.659,57)	623.469,48
0138	1.02.03.04.11.03.02.02.02	CARTEIRA FRANCÊS (-) CARTEIRA FRANCÊS - SEGREGAÇÃO	588.259,65	74.869,40	(39.659,57)	623.469,48
0228	1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	472.046,27	163.452,86	(101.647,54)	533.851,59
0229	1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	472.046,27	163.452,86	(101.647,54)	533.851,59
0230	1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	472.288,20	163.320,76	(101.509,24)	534.099,72
0139	1.02.03.08.01.01.01	EMPRÉSTIMOS CARTEIRA	471.681,63	121.772,39	(59.786,59)	533.667,43
0140	1.02.03.08.01.01.02	CONSIGNAÇÕES A RECEBER	0,00	40.806,90	(40.806,90)	0,00
0141	1.02.03.08.01.01.03	INADIMPLENTES A RECEBER	606,57	741,47	(915,75)	432,29
0231	1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	(241,93)	132,10	(138,30)	(248,13)
0143	1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES - PDD	(241,93)	132,10	(138,30)	(248,13)

Balancete Mensal

21/09/2021 10:43:00

Mês : Julho/2021

Pagina 3 de 7

Empresa : 0002 PREVISC 2021

Unidade : 001015 PLANO DE BENEFÍCIOS LUNELLIPREV

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0249	2	PASSIVO	10.184.638,45	(132.998,98)	485.249,39	10.536.888,86
0250	2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	21.768,83	(130.205,75)	126.139,64	17.702,72
0251	2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	20.203,17	(32.707,41)	29.792,43	17.288,19
0252	2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	11.014,59	(24.556,23)	23.942,07	10.400,43
0168	2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	(1.757,04)	1.757,04	0,00
0169	2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	0,00	(1.367,70)	1.367,70	0,00
0171	2.01.01.01.04	RESGATES	11.014,59	(21.431,49)	20.817,33	10.400,43
0172	2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	11.014,59	(21.431,49)	20.817,33	10.400,43
0253	2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	8.151,18	(8.151,18)	5.850,36	5.850,36
0178	2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUICAO	8.151,18	(8.151,18)	5.850,36	5.850,36
0265	2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.037,40	0,00	0,00	1.037,40
0195	2.01.01.99.03	VALORES A IDENTIFICAR	1.037,40	0,00	0,00	1.037,40
0273	2.01.03	INVESTIMENTOS	1.565,66	(97.498,34)	96.347,21	414,53
0281	2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.241,74	(93.509,01)	92.267,27	0,00
0218	2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	1.241,74	(93.509,01)	92.267,27	0,00
0219	2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	1.241,74	(93.509,01)	92.267,27	0,00
0287	2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	323,92	(2.425,04)	2.515,65	414,53
0222	2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	323,92	(2.425,04)	2.515,65	414,53
0288	2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	(1.564,29)	1.564,29	0,00
0223	2.01.03.99.01	VALORES A REPASSAR	0,00	(1.564,29)	1.564,29	0,00
0296	2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	10.162.869,62	(2.793,23)	359.109,75	10.519.186,14
0297	2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	9.989.710,02	(2.306,79)	354.835,01	10.342.238,24
0298	2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	9.989.710,02	(2.306,79)	354.835,01	10.342.238,24
0299	2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	74.062,65	(2.178,52)	0,00	71.884,13
0300	2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	74.062,65	(2.178,52)	0,00	71.884,13
0301	2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	74.062,65	(2.178,52)	0,00	71.884,13
0228	2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTA DOS ASSISTIDOS	74.062,65	(2.178,52)	0,00	71.884,13
0305	2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	9.915.647,37	(128,27)	354.835,01	10.270.354,11
0306	2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	9.915.647,37	(128,27)	354.835,01	10.270.354,11
0307	2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	2.552.215,72	0,00	108.839,30	2.661.055,02
0231	2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	2.552.215,72	0,00	108.839,30	2.661.055,02
0308	2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	7.337.454,20	0,00	245.977,92	7.583.432,12
0232	2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	7.337.454,20	0,00	245.977,92	7.583.432,12
0309	2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	3.837,12	0,00	17,79	3.854,91
0233	2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	3.837,12	0,00	17,79	3.854,91
0310	2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	22.140,33	(128,27)	0,00	22.012,06
0234	2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	22.140,33	(128,27)	0,00	22.012,06
0338	2.03.02	FUNDOS	173.159,60	(486,44)	4.274,74	176.947,90
0339	2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	159.909,31	0,00	4.161,92	164.071,23
0340	2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	159.909,31	0,00	4.161,92	164.071,23
0250	2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	159.909,31	0,00	4.161,92	164.071,23
0343	2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	13.137,45	(485,78)	0,00	12.651,67
0345	2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	13.137,45	(485,78)	0,00	12.651,67
0257	2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	13.137,45	(485,78)	0,00	12.651,67

Balancete Mensal

Mês : Julho/2021

Pagina 4 de 7

Empresa : 0002 PREVISC 2021

Unidade : 001015 PLANO DE BENEFÍCIOS LUNELLIPREV

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0347	2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	112,84	(0,66)	112,82	225,00
0259	2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	112,84	(0,66)	112,82	225,00
0260	2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS	112,84	(0,66)	112,82	225,00

Balancete Mensal

21/09/2021 10:43:00

Mês : Julho/2021

Pagina 5 de 7

Empresa : 0002 PREVISC 2021

Unidade : 001015 PLANO DE BENEFÍCIOS LUNELLIPREV

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0349	3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	(463.631,35)	463.631,35	0,00
0350	3.01	ADIÇÕES	2.390.920,28	0,00	461.324,56	2.852.244,84
0351	3.01.01	CORRENTES	2.390.902,78	0,00	461.317,68	2.852.220,46
0352	3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	670.293,60	0,00	139.945,53	810.239,13
0353	3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	670.293,60	0,00	139.945,53	810.239,13
0261	3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - PATROCINADOR(ES)	670.293,60	0,00	139.945,53	810.239,13
0361	3.01.01.03	PARTICIPANTES	1.705.776,99	0,00	318.907,31	2.024.684,30
0362	3.01.01.03.01	ATIVOS	1.705.776,99	0,00	318.907,31	2.024.684,30
0363	3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.705.776,99	0,00	318.907,31	2.024.684,30
0364	3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	1.705.776,99	0,00	318.907,31	2.024.684,30
0274	3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	1.705.776,99	0,00	318.907,31	2.024.684,30
0376	3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	14.832,19	0,00	2.464,84	17.297,03
0377	3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	14.832,19	0,00	2.464,84	17.297,03
0378	3.01.01.04.01.01	REGULAR	14.832,19	0,00	2.464,84	17.297,03
0289	3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - AUTOPATROCINADOS	14.832,19	0,00	2.464,84	17.297,03
0395	3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	17,50	0,00	6,88	24,38
0303	3.01.02.01	REMUNERAÇÃO - CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	17,50	0,00	6,88	24,38
0409	3.02	DEDUÇÕES	(293.968,85)	(42.127,12)	0,00	(336.095,97)
0410	3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(10.542,24)	(1.757,04)	0,00	(12.299,28)
0411	3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	(10.542,24)	(1.757,04)	0,00	(12.299,28)
0319	3.02.01.01.01	NORMAL	(10.542,24)	(1.757,04)	0,00	(12.299,28)
0417	3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	(7.209,40)	(1.367,70)	0,00	(8.577,10)
0421	3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	(7.209,40)	(1.367,70)	0,00	(8.577,10)
0327	3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	(3.385,52)	0,00	0,00	(3.385,52)
0329	3.02.02.99.01.02	NORMAL	(3.385,52)	0,00	0,00	(3.385,52)
0331	3.02.02.99.02	PENSOES	(3.823,88)	(1.367,70)	0,00	(5.191,58)
0422	3.02.03	INSTITUTOS	(276.217,21)	(39.002,38)	0,00	(315.219,59)
0423	3.02.03.01	RESGATE	(276.217,21)	(39.002,38)	0,00	(315.219,59)
0424	3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	(276.217,21)	(39.002,38)	0,00	(315.219,59)
0332	3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	(276.217,21)	(39.002,38)	0,00	(315.219,59)
0440	3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	129.857,93	(62.507,30)	0,00	67.350,63
0441	3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	252.099,44	0,00	0,00	252.099,44
0358	3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	252.099,44	0,00	0,00	252.099,44
0442	3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	(122.241,51)	(62.507,30)	0,00	(184.748,81)
0359	3.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	(122.241,51)	(62.507,30)	0,00	(184.748,81)
0443	3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	(2.193.531,88)	(354.835,01)	2.306,79	(2.546.060,10)
0360	3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	(2.193.531,88)	(354.835,01)	2.306,79	(2.546.060,10)
0361	3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	9.628,43	0,00	2.178,52	11.806,95
0362	3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	(2.203.160,31)	(354.835,01)	128,27	(2.557.867,05)
0444	3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	(33.277,48)	(4.161,92)	0,00	(37.439,40)
0445	3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	(33.277,48)	(4.161,92)	0,00	(37.439,40)
0364	3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGENCIA REGULAMENTAR	(33.277,48)	(4.161,92)	0,00	(37.439,40)

Balancete Mensal

21/09/2021 10:43:00

Mês : Julho/2021

Pagina 6 de 7

Empresa : 0002 PREVISCO 2021

Unidade : 001015 PLANO DE BENEFÍCIOS LUNELLIPREV

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0520	5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(398.061,71)	398.061,71	0,00
0521	5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.723.568,56	0,00	335.553,75	2.059.122,31
0579	5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.696.801,50	0,00	305.791,53	2.002.593,03
0580	5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	219.413,58	0,00	30.302,97	249.716,55
0490	5.01.04.01.02	CARTEIRA GALÉS	15.209,38	0,00	4.843,27	20.052,65
0492	5.01.04.01.02.02	(-) CARTEIRA GALÉS - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	15.209,38	0,00	4.843,27	20.052,65
0493	5.01.04.01.03	CARTEIRA VINHAS	203.254,71	0,00	25.252,39	228.507,10
0495	5.01.04.01.03.02	(-) CARTEIRA VINHAS - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	203.254,71	0,00	25.252,39	228.507,10
0496	5.01.04.01.04	ITAÚ SOBERANO	949,49	0,00	207,31	1.156,80
0498	5.01.04.01.04.02	(-) ITAÚ SOBERANO - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	949,49	0,00	207,31	1.156,80
0589	5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	685.134,41	0,00	88.640,54	773.774,95
0501	5.01.04.04.02	CARTEIRA ATIVA	685.134,41	0,00	88.640,54	773.774,95
0503	5.01.04.04.02.02	(-) CARTEIRA FORTALEZA - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	685.134,41	0,00	88.640,54	773.774,95
0598	5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	478.109,67	0,00	83.296,78	561.406,45
0511	5.01.04.07.02	CARTEIRA TRÊS IRMÃS	214.822,10	0,00	32.250,72	247.072,82
0513	5.01.04.07.02.02	(-) CARTEIRA TRÊS IRMÃS - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	214.822,10	0,00	32.250,72	247.072,82
0514	5.01.04.07.03	CARTEIRA XAVIER	263.287,57	0,00	51.046,06	314.333,63
0516	5.01.04.07.03.02	(-) CARTEIRA XAVIER - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	263.287,57	0,00	51.046,06	314.333,63
0599	5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	46.407,19	0,00	11.170,61	57.577,80
0522	5.01.04.08.02	CARTEIRA AÇORES	46.407,19	0,00	11.170,61	57.577,80
0524	5.01.04.08.02.02	(-) CARTEIRA AÇORES - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	46.407,19	0,00	11.170,61	57.577,80
0601	5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	34.497,48	0,00	17.524,52	52.022,00
0527	5.01.04.10.02	CARTEIRA CAMPECHE	34.497,48	0,00	17.524,52	52.022,00
0529	5.01.04.10.02.02	(-) CARTEIRA CAMPECHE - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	34.497,48	0,00	17.524,52	52.022,00
0602	5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	233.239,17	0,00	74.856,11	308.095,28
0605	5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	233.239,17	0,00	74.856,11	308.095,28
0607	5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO	233.239,17	0,00	74.856,11	308.095,28
0532	5.01.04.11.03.02.02	EXCLUSIVO	233.239,17	0,00	74.856,11	308.095,28
0534	5.01.04.11.03.02.02.02	CARTEIRA FRANCÊS	233.239,17	0,00	74.856,11	308.095,28
		(-) CARTEIRA FRANCÊS -VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO				
0640	5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	26.767,06	0,00	29.762,22	56.529,28
0641	5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	26.767,06	0,00	29.762,22	56.529,28
0535	5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	19.087,05	0,00	27.953,01	47.040,06
0536	5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	462,13	0,00	112,82	574,95
0537	5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	7.117,70	0,00	1.564,29	8.681,99
0538	5.01.08.01.04	CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES DUVIDOSOS	100,18	0,00	132,10	232,28
0646	5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(1.564.134,92)	(391.997,64)	0,00	(1.956.132,56)
0647	5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	(108,11)	(20,62)	0,00	(128,73)
0661	5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	(108,11)	(20,62)	0,00	(128,73)
0560	5.02.01.99.05	(-) DESPESAS DIRETAS -SEGREGAÇÃO	(108,11)	(20,62)	0,00	(128,73)
0707	5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	(1.560.810,66)	(374.727,25)	0,00	(1.935.537,91)
0708	5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	(153.460,86)	(21.096,47)	0,00	(174.557,33)
0563	5.02.04.01.02	CARTEIRA GALÉS	(704,70)	0,00	0,00	(704,70)
0565	5.02.04.01.02.02	(-) CARTEIRA GALÉS - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(704,70)	0,00	0,00	(704,70)
0566	5.02.04.01.03	CARTEIRA VINHAS	(152.756,16)	(21.096,47)	0,00	(173.852,63)
0568	5.02.04.01.03.02	(-) CARTEIRA VINHAS - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(152.756,16)	(21.096,47)	0,00	(173.852,63)

Balancete Mensal

Mês : Julho/2021

Pagina 7 de 7

Empresa : 0002 PREVISC 2021

Unidade : 001015 PLANO DE BENEFÍCIOS LUNELLIPREV

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0717	5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	(593.599,45)	(140.342,72)	0,00	(733.942,17)
0574	5.02.04.04.02	CARTEIRA ATIVA	(593.599,45)	(140.342,72)	0,00	(733.942,17)
0576	5.02.04.04.02.02	(-) CARTEIRA FORTALEZA - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(593.599,45)	(140.342,72)	0,00	(733.942,17)
0726	5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	(533.438,36)	(154.098,83)	0,00	(687.537,19)
0584	5.02.04.07.02	CARTEIRA TRÊS IRMÃS	(201.098,01)	(31.818,52)	0,00	(232.916,53)
0586	5.02.04.07.02.02	(-) CARTEIRA TRÊS IRMÃS - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(201.098,01)	(31.818,52)	0,00	(232.916,53)
0587	5.02.04.07.03	CARTEIRA XAVIER	(332.340,35)	(122.280,31)	0,00	(454.620,66)
0589	5.02.04.07.03.02	(-) CARTEIRA XAVIER - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(332.340,35)	(122.280,31)	0,00	(454.620,66)
0727	5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	(30.808,76)	(14.079,32)	0,00	(44.888,08)
0595	5.02.04.08.02	CARTEIRA AÇORES	(30.808,76)	(14.079,32)	0,00	(44.888,08)
0597	5.02.04.08.02.02	(-) CARTEIRA AÇORES - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(30.808,76)	(14.079,32)	0,00	(44.888,08)
0729	5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	(47.495,81)	(5.392,69)	0,00	(52.888,50)
0600	5.02.04.10.02	CARTEIRA CAMPECHE	(47.495,81)	(5.392,69)	0,00	(52.888,50)
0602	5.02.04.10.02.02	(-) CARTEIRA CAMPECHE - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(47.495,81)	(5.392,69)	0,00	(52.888,50)
0730	5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	(201.709,37)	(39.659,57)	0,00	(241.368,94)
0733	5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	(201.709,37)	(39.659,57)	0,00	(241.368,94)
0735	5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO	(201.709,37)	(39.659,57)	0,00	(241.368,94)
0605	5.02.04.11.03.02.02	EXCLUSIVO	(201.709,37)	(39.659,57)	0,00	(241.368,94)
0607	5.02.04.11.03.02.02.02	CARTEIRA FRANCÊS	(201.709,37)	(39.659,57)	0,00	(241.368,94)
		(-) CARTEIRA FRANCÊS -VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO				
0739	5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	(298,05)	(57,65)	0,00	(355,70)
0613	5.02.04.99.06	(-) DESPESAS DIRETAS - SEGREGAÇÃO	(298,05)	(57,65)	0,00	(355,70)
0772	5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	(3.216,15)	(17.249,77)	0,00	(20.465,92)
0773	5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	(3.216,15)	(17.249,77)	0,00	(20.465,92)
0614	5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	(170,45)	(138,30)	0,00	(308,75)
0616	5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	(3.045,70)	(17.111,47)	0,00	(20.157,17)
0782	5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(29.771,08)	(5.951,25)	0,00	(35.722,33)
0621	5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	(22.653,38)	(4.386,96)	0,00	(27.040,34)
0622	5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	(7.117,70)	(1.564,29)	0,00	(8.681,99)
0783	5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	195,37	(112,82)	0,66	83,21
0623	5.07.01	FUNDOS	195,37	(112,82)	0,66	83,21
0624	5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE EMPRESTIMOS	195,37	(112,82)	0,66	83,21
0784	5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(129.857,93)	0,00	62.507,30	(67.350,63)
0625	5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	(252.099,44)	0,00	0,00	(252.099,44)
0626	5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	(252.099,44)	0,00	0,00	(252.099,44)
0628	5.08.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	122.241,51	0,00	62.507,30	184.748,81
0629	5.08.02.01	GESTAO PREVIDENCIAL	122.241,51	0,00	62.507,30	184.748,81

Total de contas : 79

Total de Débitos : 4.028.991,65

Total de Créditos : 4.028.991,65