

Balancete Mensal

21/09/2021 10:43:55

Mês : Julho/2021

Pagina 1 de 11

Empresa : 0002 PREVISCO 2021

Unidade : 001020 PLANO DE BENEFICIOS FIESCPREV

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0001	1	ATIVO	520.734.081,63	31.653.285,09	(34.418.439,37)	517.968.927,35
0002	1.01	DISPONÍVEL	755,37	5.599.144,73	(5.599.208,84)	691,26
0003	1.01.01	IMEDIATO	755,37	5.599.144,73	(5.599.208,84)	691,26
0002	1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	755,37	5.599.144,73	(5.599.208,84)	691,26
0003	1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-7)	227,77	25.708,41	(25.705,57)	230,61
0004	1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	997.009,98	(997.009,98)	0,00
0005	1.01.01.02.03	CEF (1011) - (901741-8)	171,37	10.442,25	(10.403,86)	209,76
0006	1.01.01.02.04	CREDIFIESC (50000-3)	162,32	3.816,14	(3.823,32)	155,14
0007	1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	193,91	2.035.109,58	(2.035.207,74)	95,75
0008	1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	2.527.058,37	(2.527.058,37)	0,00
0005	1.02	REALIZÁVEL	520.733.326,26	26.054.140,36	(28.819.230,53)	517.968.236,09
0006	1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	18.881.613,80	1.946.474,82	(1.995.367,03)	18.832.721,59
0007	1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	18.556.387,48	1.765.791,44	(1.813.644,11)	18.508.534,81
0008	1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.481.100,93	1.592.407,12	(1.594.189,49)	1.479.318,56
0009	1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	714.404,69	721.933,38	(724.145,87)	712.192,20
0011	1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	714.404,69	721.933,38	(724.145,87)	712.192,20
0011	1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	766.696,24	765.152,63	(764.722,51)	767.126,36
0014	1.02.01.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	766.696,24	765.152,63	(764.722,51)	767.126,36
0012	1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	105.321,11	(105.321,11)	0,00
0015	1.02.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	105.321,11	(105.321,11)	0,00
0030	1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	17.071.747,07	172.075,14	(219.086,81)	17.024.735,40
0032	1.02.01.01.04.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	1.866.061,66	19.749,45	(53.646,35)	1.832.164,76
0033	1.02.01.01.04.02.01	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIRA	1.866.061,66	19.749,45	(53.646,35)	1.832.164,76
0026	1.02.01.01.04.02.01.01	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIRA	1.866.061,66	19.749,45	(53.646,35)	1.832.164,76
0036	1.02.01.01.04.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	15.205.685,41	152.325,69	(165.440,46)	15.192.570,64
0039	1.02.01.01.04.03.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	15.205.685,41	152.325,69	(165.440,46)	15.192.570,64
0028	1.02.01.01.04.03.03.01	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	15.205.685,41	152.325,69	(165.440,46)	15.192.570,64
0045	1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	3.539,48	1.309,18	(367,81)	4.480,85
0046	1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	3.539,48	1.309,18	(367,81)	4.480,85
0029	1.02.01.01.99.01.01	IR A COMPENSAR	0,00	1.309,18	0,00	1.309,18
0030	1.02.01.01.99.01.02	DÉBITOS INDEVIDOS	3.539,48	0,00	(367,81)	3.171,67
0048	1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	6.260,61	0,00	0,00	6.260,61
0031	1.02.01.02.01	ANTECIPACAO DE BENEFICIO	6.260,61	0,00	0,00	6.260,61
0051	1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	89.399,97	0,00	0,00	89.399,97
0032	1.02.01.05.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	89.399,97	0,00	0,00	89.399,97
0053	1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	229.565,74	180.683,38	(181.722,92)	228.526,20
0054	1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	316.190,09	179.416,01	(174.877,08)	320.729,02
0033	1.02.01.99.01.01	UNIFLEX - AUTOPATROCINADOS	43.011,37	40.648,85	(45.779,45)	37.880,77
0034	1.02.01.99.01.02	UNIFLEX - ASSISTIDOS	104.805,36	105.584,25	(110.299,74)	100.089,87
0035	1.02.01.99.01.03	ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
0037	1.02.01.99.01.03.02	PARTICIPANTES	0,00	0,00	0,00	0,00
0038	1.02.01.99.01.03.02.01	PARTICIPANTES	78.867,53	0,00	0,00	78.867,53
0039	1.02.01.99.01.03.02.02	(-) UTILIZAÇÃO FABES	(78.867,53)	0,00	0,00	(78.867,53)
0040	1.02.01.99.01.04	PROVISÃO INADIMPLENTES UNIFLEX	168.373,36	33.182,91	(18.797,89)	182.758,38
0041	1.02.01.99.01.04.01	UNIFLEX - AUTOPATROCINADOS	143.273,07	14.644,36	(3.832,21)	154.085,22
0042	1.02.01.99.01.04.02	UNIFLEX - ASSISTIDOS	25.100,29	18.538,55	(14.965,68)	28.673,16

Balancete Mensal

Mês : Julho/2021

Pagina 2 de 11

Empresa : 0002 PREVISC 2021

Unidade : 001020 PLANO DE BENEFICIOS FIESCPREV

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0055	1.02.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	(86.624,35)	1.267,37	(6.845,84)	(92.202,82)
0043	1.02.01.99.99.01	(-) UNIFLEX AUTOPATROCINADO - PROVISÃO DEVEDORES DUVIDOSOS	(83.421,74)	0,00	(6.845,84)	(90.267,58)
0044	1.02.01.99.99.02	(-) UNIFLEX ASSISTIDOS - PROVISÃO DEVEDORES DUVIDOSOS	(3.202,61)	1.267,37	0,00	(1.935,24)
0056	1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.699.582,68	0,00	(53.726,63)	4.645.856,05
0084	1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	4.699.582,68	0,00	(53.726,63)	4.645.856,05
0071	1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.699.582,68	0,00	(53.726,63)	4.645.856,05
0092	1.02.03	INVESTIMENTOS	497.152.129,78	24.107.665,54	(26.770.136,87)	494.489.658,45
0093	1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	166.412.559,24	2.059.279,74	0,00	168.471.838,98
0094	1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	166.412.559,24	2.059.279,74	0,00	168.471.838,98
0095	1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	166.412.559,24	2.059.279,74	0,00	168.471.838,98
0096	1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	166.412.559,24	2.059.279,74	0,00	168.471.838,98
0079	1.02.03.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - POR VÉRTICE	166.412.559,24	2.059.279,74	0,00	168.471.838,98
0080	1.02.03.01.01.01.01.02.01	NTN-B 2024 6,23	25.403.383,44	314.473,45	0,00	25.717.856,89
0081	1.02.03.01.01.01.01.02.02	NTN-B 2024 6,18	9.625.616,55	118.717,36	0,00	9.744.333,91
0082	1.02.03.01.01.01.01.02.03	NTN-B 2024 6,19	2.959.952,55	36.536,80	0,00	2.996.489,35
0083	1.02.03.01.01.01.01.02.04	NTN-B 2024 7,26	3.308.326,78	43.775,90	0,00	3.352.102,68
0084	1.02.03.01.01.01.01.02.05	NTN-B 2030 6,23	40.341.487,48	499.539,97	0,00	40.841.027,45
0085	1.02.03.01.01.01.01.02.06	NTN-B 2030 6,11	16.394.503,75	201.373,45	0,00	16.595.877,20
0086	1.02.03.01.01.01.01.02.07	NTN-B 2030 6,14	3.565.454,82	43.883,35	0,00	3.609.338,17
0087	1.02.03.01.01.01.01.02.08	NTN-B 2030 6,26	16.243.316,96	201.417,99	0,00	16.444.734,95
0088	1.02.03.01.01.01.01.02.09	NTN-B 2035 7,20	1.703.952,69	22.456,01	0,00	1.726.408,70
0089	1.02.03.01.01.01.01.02.10	NTN-B 2040 6,09	14.527.551,31	178.200,29	0,00	14.705.751,60
0090	1.02.03.01.01.01.01.02.11	NTN-B 2040 6,13	20.926.928,66	257.299,86	0,00	21.184.228,52
0091	1.02.03.01.01.01.01.02.12	NTN-B 2040 6,27	11.412.084,25	141.605,31	0,00	11.553.689,56
0163	1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	323.508.562,48	20.913.927,04	(25.712.009,15)	318.710.480,37
0164	1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	46.233.383,38	4.255.260,54	(5.802.297,01)	44.686.346,91
0094	1.02.03.04.01.02	CARTEIRA GALÉS	2.877.817,39	613.967,19	(1.000.000,00)	2.491.784,58
0096	1.02.03.04.01.02.02	(-) CARTEIRA GALÉS - SEGREGAÇÃO	2.877.817,39	613.967,19	(1.000.000,00)	2.491.784,58
0097	1.02.03.04.01.03	CARTEIRA VINHAS	41.501.209,48	515.267,53	(430.329,40)	41.586.147,61
0099	1.02.03.04.01.03.02	(-) CARTEIRA VINHAS - SEGREGAÇÃO	41.501.209,48	515.267,53	(430.329,40)	41.586.147,61
0100	1.02.03.04.01.04	ITAU SOBERANO	1.854.356,51	3.126.025,82	(4.371.967,61)	608.414,72
0102	1.02.03.04.01.04.02	(-) ITAU SOBERANO - SEGREGAÇÃO	1.854.356,51	3.126.025,82	(4.371.967,61)	608.414,72
0173	1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	123.611.645,57	8.645.363,58	(13.682.808,79)	118.574.200,36
0105	1.02.03.04.04.02	CARTEIRA ATIVA	123.611.645,57	8.645.363,58	(13.682.808,79)	118.574.200,36
0107	1.02.03.04.04.02.02	(-) CARTEIRA FORTALEZA - SEGREGAÇÃO	123.611.645,57	8.645.363,58	(13.682.808,79)	118.574.200,36
0175	1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	401.066,40	171,56	(1.057,67)	400.180,29
0180	1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	401.066,40	171,56	(1.057,67)	400.180,29
0644	1.02.03.04.06.05.01	CARTEIRA LAMIM	401.066,40	171,56	(1.057,67)	400.180,29
0646	1.02.03.04.06.05.01.02	(-) CARTEIRA LAMIM - SEGREGAÇÃO	401.066,40	171,56	(1.057,67)	400.180,29
0182	1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	79.195.016,08	1.566.916,42	(3.298.217,34)	77.463.715,16
0115	1.02.03.04.07.02	CARTEIRA TRÊS IRMÃS	53.702.770,89	598.169,67	(977.830,05)	53.323.110,51
0117	1.02.03.04.07.02.02	(-) CARTEIRA TRÊS IRMÃS - SEGREGAÇÃO	53.702.770,89	598.169,67	(977.830,05)	53.323.110,51
0118	1.02.03.04.07.03	CARTEIRA XAVIER	25.492.245,19	968.746,75	(2.320.387,29)	24.140.604,65
0120	1.02.03.04.07.03.02	(-) CARTEIRA XAVIER - SEGREGAÇÃO	25.492.245,19	968.746,75	(2.320.387,29)	24.140.604,65

Balancete Mensal

Mês : Julho/2021

Pagina 3 de 11

Empresa : 0002 PREVISC 2021

Unidade : 001020 PLANO DE BENEFICIOS FIESCPREV

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0183	1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	25.943.472,93	567.780,85	(714.885,57)	25.796.368,21
0126	1.02.03.04.08.02	CARTEIRA AÇORES	25.943.472,93	567.780,85	(714.885,57)	25.796.368,21
0128	1.02.03.04.08.02.02	(-) CARTEIRA AÇORES - SEGREGAÇÃO	25.943.472,93	567.780,85	(714.885,57)	25.796.368,21
0185	1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	19.269.705,52	1.160.218,22	(237.843,89)	20.192.079,85
0131	1.02.03.04.10.02	CARTEIRA CAMPECHE	19.269.705,52	1.160.218,22	(237.843,89)	20.192.079,85
0133	1.02.03.04.10.02.02	(-) CARTEIRA CAMPECHE - SEGREGAÇÃO	19.269.705,52	1.160.218,22	(237.843,89)	20.192.079,85
0186	1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	28.854.272,60	4.718.215,87	(1.974.898,88)	31.597.589,59
0189	1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	28.854.272,60	4.718.215,87	(1.974.898,88)	31.597.589,59
0191	1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO	28.854.272,60	4.718.215,87	(1.974.898,88)	31.597.589,59
0136	1.02.03.04.11.03.02.02	EXCLUSIVO	28.854.272,60	4.718.215,87	(1.974.898,88)	31.597.589,59
0138	1.02.03.04.11.03.02.02.02	CARTEIRA FRANCÊS	28.854.272,60	4.718.215,87	(1.974.898,88)	31.597.589,59
		(-) CARTEIRA FRANCÊS - SEGREGAÇÃO				
0228	1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	7.231.008,06	1.134.458,76	(1.058.127,72)	7.307.339,10
0229	1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	7.231.008,06	1.134.458,76	(1.058.127,72)	7.307.339,10
0230	1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	7.762.984,46	1.119.261,72	(1.047.768,34)	7.834.477,84
0139	1.02.03.08.01.01.01	EMPRÉSTIMOS CARTEIRA	7.437.151,70	658.255,75	(598.968,93)	7.496.438,52
0140	1.02.03.08.01.01.02	CONSIGNAÇÕES A RECEBER	0,00	443.452,96	(443.452,96)	0,00
0141	1.02.03.08.01.01.03	INADIMPLENTES A RECEBER	325.814,32	17.553,01	(5.328,01)	338.039,32
0142	1.02.03.08.01.01.04	IOF A COMPENSAR	18,44	0,00	(18,44)	0,00
0231	1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	(531.976,40)	15.197,04	(10.359,38)	(527.138,74)
0143	1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES - PDD	(531.976,40)	15.197,04	(10.359,38)	(527.138,74)

Balancete Mensal

21/09/2021 10:43:55

Mês : Julho/2021

Pagina 4 de 11

Empresa : 0002 PREVISC 2021

Unidade : 001020 PLANO DE BENEFICIOS FIESCPREV

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0249	2	PASSIVO	520.734.081,63	(15.362.691,63)	12.597.537,35	517.968.927,35
0250	2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.284.953,45	(2.561.351,76)	2.574.687,84	1.298.289,53
0251	2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.281.757,19	(2.194.843,06)	2.207.987,62	1.294.901,75
0252	2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	255.574,83	(1.643.215,91)	1.639.572,43	251.931,35
0168	2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	228.930,75	(1.325.309,12)	1.325.309,12	228.930,75
0169	2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	22.333,02	(171.983,22)	171.983,22	22.333,02
0170	2.01.01.01.03	AUXILIOS A PAGAR	92,39	(10.480,40)	10.480,40	92,39
0171	2.01.01.01.04	RESGATES	4.218,67	(135.443,17)	131.799,69	575,19
0172	2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	4.218,67	(135.443,17)	131.799,69	575,19
0253	2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	229.255,09	(157.985,91)	181.793,77	253.062,95
0177	2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	216.444,86	(146.484,86)	151.040,25	221.000,25
0178	2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUICAO	12.810,23	(11.501,05)	30.753,52	32.062,70
0259	2.01.01.04	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	785.838,60	(375.575,90)	373.304,67	783.567,37
0179	2.01.01.04.01	APAS/FIESC	3.193,48	(1.492,20)	1.490,80	3.192,08
0180	2.01.01.04.02	SESI-UNIMED/UNIFLEX	751.790,93	(357.635,86)	355.268,86	749.423,93
0181	2.01.01.04.03	SEGUROS A PAGAR	30.854,19	(16.291,52)	16.388,69	30.951,36
0182	2.01.01.04.04	ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	(156,32)	156,32	0,00
0183	2.01.01.04.04.01	UNIMED/SESI (PLANO SAUDE - APOS)	0,00	(156,32)	156,32	0,00
0265	2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	11.088,67	(18.065,34)	13.316,75	6.340,08
0186	2.01.01.99.01	OBRIGACOES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS	10.677,67	(18.065,34)	13.316,75	5.929,08
0187	2.01.01.99.01.01	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	(7.387,76)	7.387,76	0,00
0188	2.01.01.99.01.02	PAGAMENTOS INDEVIDOS	0,00	(60,00)	938,41	878,41
0189	2.01.01.99.01.03	FARMACIA/ASSISTIDOS	10.456,90	(10.456,90)	4.829,28	4.829,28
0190	2.01.01.99.01.04	OUTROS VALORES A PAGAR	220,77	(160,68)	161,30	221,39
0191	2.01.01.99.02	DEVOLUCAO DE VALORES	411,00	0,00	0,00	411,00
0193	2.01.01.99.02.02	DEVOLUCAO A PARTICIPANTES	370,25	0,00	0,00	370,25
0194	2.01.01.99.02.03	OUTROS VALORES A DEVOLVER	40,75	0,00	0,00	40,75
0273	2.01.03	INVESTIMENTOS	3.196,26	(366.508,70)	366.700,22	3.387,78
0281	2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	(345.790,09)	345.790,09	0,00
0218	2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	0,00	(345.790,09)	345.790,09	0,00
0219	2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00	(345.790,09)	345.790,09	0,00
0287	2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	3.196,26	(10.705,37)	10.896,89	3.387,78
0222	2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	3.196,26	(10.705,37)	10.896,89	3.387,78
0288	2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	(10.013,24)	10.013,24	0,00
0223	2.01.03.99.01	VALORES A REPASSAR	0,00	(10.013,24)	10.013,24	0,00
0289	2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	124.142,60	0,00	1.198,12	125.340,72
0290	2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	124.142,60	0,00	1.198,12	125.340,72
0291	2.02.01.01	PROVISÃO	124.142,60	0,00	1.198,12	125.340,72
0224	2.02.01.01.01	PROVISÕES JUDICIAIS / RECURSAIS	124.142,60	0,00	1.198,12	125.340,72
0225	2.02.01.01.01.01	PROVISÕES JUDICIAIS / RECURSAIS	124.142,60	0,00	1.198,12	125.340,72

Balancete Mensal

21/09/2021 10:43:55

Mês : Julho/2021

Pagina 5 de 11

Empresa : 0002 PREVISC 2021

Unidade : 001020 PLANO DE BENEFICIOS FIESCPREV

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0296	2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	519.324.985,58	(12.801.339,87)	10.021.651,39	516.545.297,10
0297	2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	502.556.008,05	(12.031.601,11)	9.855.275,69	500.379.682,63
0298	2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	541.752.092,92	(6.470.982,36)	9.855.275,69	545.136.386,25
0299	2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	313.770.556,56	(6.466.603,43)	9.490.302,46	316.794.255,59
0300	2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	6.580.637,72	0,00	9.109.393,08	15.690.030,80
0301	2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	6.580.637,72	0,00	9.109.393,08	15.690.030,80
0228	2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTA DOS ASSISTIDOS	6.580.637,72	0,00	9.109.393,08	15.690.030,80
0302	2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	307.189.918,84	(6.466.603,43)	380.909,38	301.104.224,79
0303	2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	261.858.052,52	(6.466.603,43)	0,00	255.391.449,09
0229	2.03.01.01.01.02.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	261.858.052,52	(6.466.603,43)	0,00	255.391.449,09
0304	2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	45.331.866,32	0,00	380.909,38	45.712.775,70
0230	2.03.01.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFICIOS FUTUROS NAO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	45.331.866,32	0,00	380.909,38	45.712.775,70
0305	2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	242.887.128,53	(4.378,93)	157.264,49	243.040.014,09
0306	2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	242.887.128,53	(4.378,93)	157.264,49	243.040.014,09
0307	2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	107.536.925,12	0,00	61.398,46	107.598.323,58
0231	2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	107.536.925,12	0,00	61.398,46	107.598.323,58
0308	2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	134.222.983,53	0,00	95.866,03	134.318.849,56
0232	2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	134.222.983,53	0,00	95.866,03	134.318.849,56
0309	2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	773.971,44	(3.006,66)	0,00	770.964,78
0233	2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	773.971,44	(3.006,66)	0,00	770.964,78
0310	2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	353.248,44	(1.372,27)	0,00	351.876,17
0234	2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	353.248,44	(1.372,27)	0,00	351.876,17
0319	2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	(14.905.592,17)	0,00	207.708,74	(14.697.883,43)
0323	2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	(14.905.592,17)	0,00	207.708,74	(14.697.883,43)
0326	2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	(14.905.592,17)	0,00	207.708,74	(14.697.883,43)
0245	2.03.01.01.03.02.03.01	(-) DÉFICIT EQUACIONADO - ASSISTIDOS	(14.905.592,17)	0,00	207.708,74	(14.697.883,43)
0331	2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	(39.196.084,87)	(5.560.618,75)	0,00	(44.756.703,62)
0332	2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	(39.196.084,87)	(5.560.618,75)	0,00	(44.756.703,62)
0336	2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	(39.196.084,87)	(5.560.618,75)	0,00	(44.756.703,62)
0249	2.03.01.02.01.02.01	(-) DEFICIT TECNICO ACUMULADO	(39.196.084,87)	(5.560.618,75)	0,00	(44.756.703,62)
0338	2.03.02	FUNDOS	16.768.977,53	(769.738,76)	166.375,70	16.165.614,47
0339	2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	10.612.974,68	(710.354,36)	165.440,46	10.068.060,78
0340	2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	2.003.556,34	(683.246,75)	165.440,46	1.485.750,05
0250	2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	2.003.556,34	(683.246,75)	165.440,46	1.485.750,05
0342	2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	8.609.418,34	(27.107,61)	0,00	8.582.310,73
0253	2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	8.102.549,96	(25.103,75)	0,00	8.077.446,21
0254	2.03.02.01.03.03	FUNDO PARA COBERTURA ASSISTENCIA A SAUDE	506.868,38	(2.003,86)	0,00	504.864,52
0255	2.03.02.01.03.03.01	FUNDO ASSIST. BEM ESTAR SOCIAL - FABES	506.868,38	(2.003,86)	0,00	504.864,52
0343	2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	4.699.582,68	(53.726,63)	0,00	4.645.856,05
0345	2.03.02.02.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	4.699.582,68	(53.726,63)	0,00	4.645.856,05
0257	2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	4.699.582,68	(53.726,63)	0,00	4.645.856,05
0347	2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.456.420,17	(5.657,77)	935,24	1.451.697,64
0259	2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	1.456.420,17	(5.657,77)	935,24	1.451.697,64
0260	2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS	1.456.420,17	(5.657,77)	935,24	1.451.697,64

Balancete Mensal

21/09/2021 10:43:55

Mês : Julho/2021

Pagina 6 de 11

Empresa : 0002 PREVISCO 2021

Unidade : 001020 PLANO DE BENEFICIOS FIESCPREV

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0349	3	GESTÃO PREVIDENCIAL	(0,00)	(14.684.993,84)	14.684.993,84	(0,00)
0350	3.01	ADIÇÕES	11.123.702,27	(1.030,69)	1.931.802,93	13.054.474,51
0351	3.01.01	CORRENTES	9.820.949,16	(1.030,69)	1.758.134,07	11.578.052,54
0352	3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	3.952.226,54	0,00	720.756,87	4.672.983,41
0353	3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.952.226,54	0,00	720.756,87	4.672.983,41
0261	3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - PATROCINADOR(ES)	3.694.631,76	0,00	675.211,71	4.369.843,47
0262	3.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO - PATROCINADOR(ES)	85.265,15	0,00	14.125,31	99.390,46
0263	3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO - PATROCINADOR(ES)	172.329,63	0,00	31.419,85	203.749,48
0361	3.01.01.03	PARTICIPANTES	5.192.368,16	0,00	932.066,56	6.124.434,72
0362	3.01.01.03.01	ATIVOS	4.211.946,63	0,00	766.152,63	4.978.099,26
0363	3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.211.946,63	0,00	766.152,63	4.978.099,26
0364	3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	4.211.946,63	0,00	766.152,63	4.978.099,26
0274	3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	4.211.946,63	0,00	766.152,63	4.978.099,26
0370	3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	980.421,53	0,00	165.913,93	1.146.335,46
0371	3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.920,79	0,00	473,47	3.394,26
0282	3.01.01.03.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ASSISTIDOS	2.920,79	0,00	473,47	3.394,26
0372	3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	977.500,74	0,00	165.440,46	1.142.941,20
0374	3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	977.500,74	0,00	165.440,46	1.142.941,20
0283	3.01.01.03.02.02.02.01	DÉFICIT EQUACIONADO - ANTERIOR A 2014	977.500,74	0,00	165.440,46	1.142.941,20
0376	3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	676.354,46	(1.030,69)	105.310,64	780.634,41
0377	3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	676.354,46	(1.030,69)	105.310,64	780.634,41
0378	3.01.01.04.01.01	REGULAR	676.354,46	(1.030,69)	105.310,64	780.634,41
0289	3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - AUTOPATROCINADOS	638.261,08	(1.030,69)	99.609,59	736.839,98
0290	3.01.01.04.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO - AUTOPATROCINADOS	24.077,58	0,00	3.491,51	27.569,09
0291	3.01.01.04.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO - AUTOPATROCINADOS	14.015,80	0,00	2.209,54	16.225,34
0395	3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	1.092,40	0,00	295,71	1.388,11
0303	3.01.02.01	REMUNERAÇÃO - CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	1.092,40	0,00	295,71	1.388,11
0396	3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	1.249.014,66	0,00	173.251,65	1.422.266,31
0397	3.01.03.01	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	2,66	0,00	0,00	2,66
0304	3.01.03.01.01	REMUNERAÇÃO - CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	2,66	0,00	0,00	2,66
0398	3.01.03.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	7.069,37	0,00	0,00	7.069,37
0305	3.01.03.02.01	REMUNERAÇÃO - SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	7.069,37	0,00	0,00	7.069,37
0399	3.01.03.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	1.241.942,63	0,00	173.251,65	1.415.194,28
0306	3.01.03.03.01	REMUNERAÇÃO - DEFICIT TECNICO CONTRATADO	1.241.942,63	0,00	172.075,14	1.414.017,77
0656	3.01.03.03.02	TX CARREG. - DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	0,00	0,00	1.176,51	1.176,51
0402	3.01.05	PORTABILIDADE	34.548,04	0,00	0,00	34.548,04
0403	3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	15.978,56	0,00	0,00	15.978,56
0307	3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	15.978,56	0,00	0,00	15.978,56
0404	3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	18.569,48	0,00	0,00	18.569,48
0308	3.01.05.02.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	18.569,48	0,00	0,00	18.569,48
0408	3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	18.098,01	0,00	121,50	18.219,51
0312	3.01.99.01	ASSISTENCIA A SAUDE	18.075,11	0,00	121,50	18.196,61
0313	3.01.99.01.01	PATROCINADOR(ES)	15.295,50	0,00	0,00	15.295,50
0314	3.01.99.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	15.295,50	0,00	0,00	15.295,50
0315	3.01.99.01.02	PARTICIPANTES	2.779,61	0,00	121,50	2.901,11

Balancete Mensal

Mês : Julho/2021

Pagina 7 de 11

Empresa : 0002 PREVISCO 2021

Unidade : 001020 PLANO DE BENEFICIOS FIESCPREV

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0640	3.01.99.03	OUTRA ADIÇÕES	22,90	0,00	0,00	22,90
0641	3.01.99.03.01	OUTRA ADIÇÕES	22,90	0,00	0,00	22,90
0409	3.02	DEDUÇÕES	(15.988.318,42)	(2.458.276,78)	11.235,44	(18.435.359,76)
0410	3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(11.461.609,19)	(1.838.964,45)	1.240,20	(13.299.333,44)
0411	3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	(9.742.170,73)	(1.527.215,30)	0,00	(11.269.386,03)
0319	3.02.01.01.01	NORMAL	(4.950.768,25)	(725.128,93)	0,00	(5.675.897,18)
0320	3.02.01.01.02	ANTECIPADA	(4.625.814,60)	(773.126,19)	0,00	(5.398.940,79)
0321	3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	(165.587,88)	(28.960,18)	0,00	(194.548,06)
0412	3.02.01.02	INVALIDEZ	(513.846,80)	(89.245,16)	80,00	(603.011,96)
0323	3.02.01.02.01	INVALIDEZ	(513.846,80)	(89.245,16)	80,00	(603.011,96)
0413	3.02.01.03	PENSÕES	(1.168.000,09)	(211.319,71)	1.160,20	(1.378.159,60)
0324	3.02.01.03.01	POR MORTE	(1.168.000,09)	(211.319,71)	1.160,20	(1.378.159,60)
0414	3.02.01.04	AUXÍLIOS	(37.591,57)	(11.184,28)	0,00	(48.775,85)
0325	3.02.01.04.01	DOENÇA	(37.591,57)	(11.184,28)	0,00	(48.775,85)
0417	3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	(1.276.305,52)	(96.703,80)	0,00	(1.373.009,32)
0421	3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	(1.276.305,52)	(96.703,80)	0,00	(1.373.009,32)
0327	3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	(1.275.150,88)	(96.703,80)	0,00	(1.371.854,68)
0329	3.02.02.99.01.02	NORMAL	(500.336,07)	(11.763,69)	0,00	(512.099,76)
0330	3.02.02.99.01.03	ANTECIPADA	(774.814,81)	(84.940,11)	0,00	(859.754,92)
0331	3.02.02.99.02	PENSOES	(1.154,64)	0,00	0,00	(1.154,64)
0422	3.02.03	INSTITUTOS	(1.259.946,78)	(184.725,45)	8.727,87	(1.435.944,36)
0423	3.02.03.01	RESGATE	(1.240.759,02)	(184.725,45)	8.727,87	(1.416.756,60)
0424	3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	(1.240.759,02)	(184.725,45)	8.727,87	(1.416.756,60)
0332	3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	(1.240.759,02)	(184.725,45)	8.727,87	(1.416.756,60)
0426	3.02.03.02	PORTABILIDADE	(19.187,76)	0,00	0,00	(19.187,76)
0427	3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	(19.187,76)	0,00	0,00	(19.187,76)
0334	3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	(19.187,76)	0,00	0,00	(19.187,76)
0432	3.02.07	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	(977.500,74)	(165.440,46)	0,00	(1.142.941,20)
0338	3.02.07.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	(977.500,74)	(165.440,46)	0,00	(1.142.941,20)
0434	3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	(1.012.956,19)	(172.442,62)	1.267,37	(1.184.131,44)
0340	3.02.99.01	ASSISTENCIA A SAUDE	(5.454,34)	(156,32)	0,00	(5.610,66)
0342	3.02.99.01.02	PLANO DE SAÚDE APOSENTADOS	(5.454,34)	(156,32)	0,00	(5.610,66)
0347	3.02.99.02	OUTRAS DEDUCOES	(1.007.501,85)	(172.286,30)	1.267,37	(1.178.520,78)
0348	3.02.99.02.01	DEVEDORES DUVIDOSOS - UNIFLEX	(30.001,11)	(6.845,84)	1.267,37	(35.579,58)
0653	3.02.99.02.04	UTILIZAÇÃO FUNDO PREVIDENCIAL - PARTICIPANTES	(977.500,74)	(165.440,46)	0,00	(1.142.941,20)
0435	3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	(8.204,75)	(1.198,12)	0,00	(9.402,87)
0351	3.03.01	CONSTITUIÇÕES DE CONTINGÊNCIAS	(8.204,75)	(1.198,12)	0,00	(9.402,87)
0352	3.03.01.01	PROCESSOS JUDICIAIS	(8.204,75)	(1.198,12)	0,00	(9.402,87)
0436	3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(193.414,80)	(34.805,90)	0,00	(228.220,70)
0438	3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	(193.414,80)	(34.805,90)	0,00	(228.220,70)
0356	3.04.02.01	CONTRIBUICOES	(193.414,80)	(34.805,90)	0,00	(228.220,70)
0440	3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	21.342.935,63	(2.168.966,20)	0,00	19.173.969,43
0441	3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	24.676.062,71	0,00	0,00	24.676.062,71
0358	3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	24.676.062,71	0,00	0,00	24.676.062,71

Balancete Mensal

Mês : Julho/2021

Pagina 8 de 11

Empresa : 0002 PREVISC 2021

Unidade : 001020 PLANO DE BENEFICIOS FIESCPREV

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0442	3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	(3.333.127,08)	(2.168.966,20)	0,00	(5.502.093,28)
0359	3.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	(3.333.127,08)	(2.168.966,20)	0,00	(5.502.093,28)
0443	3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	(22.569.909,59)	(9.855.275,69)	6.470.982,36	(25.954.202,92)
0360	3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	(22.569.909,59)	(9.855.275,69)	6.470.982,36	(25.954.202,92)
0361	3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	(10.165.644,97)	(9.490.302,46)	6.466.603,43	(13.189.344,00)
0362	3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	(12.098.793,45)	(157.264,49)	4.378,93	(12.251.679,01)
0363	3.06.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	(305.471,17)	(207.708,74)	0,00	(513.179,91)
0444	3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	174.783,55	(165.440,46)	710.354,36	719.697,45
0445	3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	(1.408.062,33)	(165.440,46)	27.107,61	(1.546.395,18)
0364	3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	(836.200,83)	(165.440,46)	0,00	(1.001.641,29)
0366	3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	(571.861,50)	0,00	27.107,61	(544.753,89)
0367	3.07.01.03.01	FUNDO PARA EQUACIONAMENTO DO DÉFICIT	122.184,53	0,00	0,00	122.184,53
0368	3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	(659.179,82)	0,00	25.103,75	(634.076,07)
0369	3.07.01.03.03	FUNDO ASSIST. BEM ESTAR SOCIAL - FABES	(34.866,21)	0,00	2.003,86	(32.862,35)
0370	3.07.01.03.03.01	CONSTITUIÇÃO DO FABES	(12.386,86)	0,00	34,82	(12.352,04)
0371	3.07.01.03.03.02	ATUALIZAÇÃO ATUARIAL FABES	(22.479,35)	0,00	1.969,04	(20.510,31)
0446	3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.582.845,88	0,00	683.246,75	2.266.092,63
0447	3.07.02.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	977.500,74	0,00	165.440,46	1.142.941,20
0372	3.07.02.01.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	977.500,74	0,00	165.440,46	1.142.941,20
0448	3.07.02.02	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	605.345,14	0,00	517.806,29	1.123.151,43
0373	3.07.02.02.01	REVERSAO DE SALDO POR EXIGENCIA REGULAMENTAR	605.345,14	0,00	517.806,29	1.123.151,43
0449	3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	6.118.426,11	0,00	5.560.618,75	11.679.044,86
0377	3.08.02	(-) FORMAÇÃO DE DÉFICIT TÉCNICO	6.118.426,11	0,00	5.560.618,75	11.679.044,86
0378	3.08.02.01	(-) DÉFICIT TÉCNICO	6.118.426,11	0,00	5.560.618,75	11.679.044,86

Balancete Mensal

21/09/2021 10:43:55

Mês : Julho/2021

Pagina 9 de 11

Empresa : 0002 PREVISCO 2021

Unidade : 001020 PLANO DE BENEFICIOS FIESCPREV

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0520	5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(0,00)	(20.369.362,91)	20.369.362,91	(0,00)
0521	5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	115.255.877,97	0,00	18.194.738,94	133.450.616,91
0522	5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	11.543.133,68	0,00	2.059.279,74	13.602.413,42
0523	5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	11.543.133,68	0,00	2.059.279,74	13.602.413,42
0524	5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	11.543.133,68	0,00	2.059.279,74	13.602.413,42
0525	5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	11.543.133,68	0,00	2.059.279,74	13.602.413,42
0485	5.01.01.01.01.01.02	NTN-B - VERTICES - VARIAÇÃO POSITIVA	11.543.133,68	0,00	2.059.279,74	13.602.413,42
0487	5.01.01.01.01.01.02.02	(-) NTN-B - VERTICES - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	11.543.133,68	0,00	2.059.279,74	13.602.413,42
0579	5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	103.025.136,26	0,00	15.808.513,90	118.833.650,16
0580	5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	4.279.513,20	0,00	536.587,70	4.816.100,90
0490	5.01.04.01.02	CARTEIRA GALÉS	99.523,98	0,00	13.877,43	113.401,41
0492	5.01.04.01.02.02	(-) CARTEIRA GALÉS - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	99.523,98	0,00	13.877,43	113.401,41
0493	5.01.04.01.03	CARTEIRA VINHAS	4.146.024,15	0,00	515.102,50	4.661.126,65
0495	5.01.04.01.03.02	(-) CARTEIRA VINHAS - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	4.146.024,15	0,00	515.102,50	4.661.126,65
0496	5.01.04.01.04	ITAÚ SOBERANO	33.965,07	0,00	7.607,77	41.572,84
0498	5.01.04.01.04.02	(-) ITAÚ SOBERANO - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	33.965,07	0,00	7.607,77	41.572,84
0589	5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	66.797.645,76	0,00	8.642.069,93	75.439.715,69
0501	5.01.04.04.02	CARTEIRA ATIVA	66.797.645,76	0,00	8.642.069,93	75.439.715,69
0503	5.01.04.04.02.02	(-) CARTEIRA FORTALEZA - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	66.797.645,76	0,00	8.642.069,93	75.439.715,69
0591	5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	37,23	0,00	0,00	37,23
0596	5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	37,23	0,00	0,00	37,23
0639	5.01.04.06.05.01	CARTEIRA LAMIM	37,23	0,00	0,00	37,23
0651	5.01.04.06.05.01.02	(-) CARTEIRA LAMIM - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	37,23	0,00	0,00	37,23
0598	5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	10.917.166,71	0,00	1.566.557,45	12.483.724,16
0511	5.01.04.07.02	CARTEIRA TRÊS IRMÃS	4.857.099,25	0,00	597.908,99	5.455.008,24
0513	5.01.04.07.02.02	(-) CARTEIRA TRÊS IRMÃS - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	4.857.099,25	0,00	597.908,99	5.455.008,24
0514	5.01.04.07.03	CARTEIRA XAVIER	6.059.930,93	0,00	968.648,46	7.028.579,39
0516	5.01.04.07.03.02	(-) CARTEIRA XAVIER - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	6.059.930,93	0,00	968.648,46	7.028.579,39
0517	5.01.04.07.04	ARVOREDO	136,53	0,00	0,00	136,53
0519	5.01.04.07.04.02	(-) ARVOREDO - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	136,53	0,00	0,00	136,53
0599	5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.368.317,72	0,00	567.194,20	2.935.511,92
0522	5.01.04.08.02	CARTEIRA AÇORES	2.368.317,72	0,00	567.194,20	2.935.511,92
0524	5.01.04.08.02.02	(-) CARTEIRA AÇORES - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	2.368.317,72	0,00	567.194,20	2.935.511,92
0601	5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	2.095.520,88	0,00	772.442,69	2.867.963,57
0527	5.01.04.10.02	CARTEIRA CAMPECHE	2.095.520,88	0,00	772.442,69	2.867.963,57
0529	5.01.04.10.02.02	(-) CARTEIRA CAMPECHE - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	2.095.520,88	0,00	772.442,69	2.867.963,57
0602	5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	16.566.934,76	0,00	3.723.661,93	20.290.596,69
0605	5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	16.566.934,76	0,00	3.723.661,93	20.290.596,69
0607	5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO	16.566.934,76	0,00	3.723.661,93	20.290.596,69
0532	5.01.04.11.03.02.02	EXCLUSIVO	16.566.934,76	0,00	3.723.661,93	20.290.596,69
0534	5.01.04.11.03.02.02.02	CARTEIRA FRANCÊS	16.566.934,76	0,00	3.723.661,93	20.290.596,69
		(-) CARTEIRA FRANCÊS -VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO				
0640	5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	683.691,53	0,00	326.945,30	1.010.636,83
0641	5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	683.691,53	0,00	326.945,30	1.010.636,83
0535	5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	515.887,99	0,00	300.799,78	816.687,77
0536	5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	8.647,98	0,00	935,24	9.583,22

Balancete Mensal

Mês : Julho/2021

Pagina 10 de 11

Empresa : 0002 PREVISCO 2021

Unidade : 001020 PLANO DE BENEFICIOS FIESCPREV

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0537	5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	74.493,61	0,00	10.013,24	84.506,85
0538	5.01.08.01.04	CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES DUVIDOSOS	84.661,95	0,00	15.197,04	99.858,99
0645	5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	3.916,50	0,00	0,00	3.916,50
0539	5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	3.916,50	0,00	0,00	3.916,50
0646	5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(92.358.432,48)	(20.119.292,22)	0,00	(112.477.724,70)
0647	5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	(34.304,71)	(968,66)	0,00	(35.273,37)
0648	5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	(28.518,70)	0,00	0,00	(28.518,70)
0649	5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	(28.518,70)	0,00	0,00	(28.518,70)
0650	5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	(28.518,70)	0,00	0,00	(28.518,70)
0542	5.02.01.01.01.01.02	NTN-B VÉRTICES - VARIAÇÕES NEGATIVAS	(28.518,70)	0,00	0,00	(28.518,70)
0544	5.02.01.01.01.01.02.02	(-) CUPOM - NTN-B 2024 6,23	715.863,21	0,00	0,00	715.863,21
0545	5.02.01.01.01.01.02.03	(-) CUPOM - NTN-B 2024 6,18	270.851,25	0,00	0,00	270.851,25
0546	5.02.01.01.01.01.02.04	(-) CUPOM - NTN-B 2024 6,19	83.316,20	0,00	0,00	83.316,20
0547	5.02.01.01.01.01.02.05	(-) CUPOM - NTN-B 2024 7,26	95.807,32	0,00	0,00	95.807,32
0548	5.02.01.01.01.01.02.06	(-) CUPOM - NTN-B 2030 6,23	1.146.696,19	0,00	0,00	1.146.696,19
0549	5.02.01.01.01.01.02.07	(-) CUPOM - NTN-B 2030 6,11	462.342,91	0,00	0,00	462.342,91
0550	5.02.01.01.01.01.02.08	(-) CUPOM - NTN-B 2030 6,14	100.748,52	0,00	0,00	100.748,52
0551	5.02.01.01.01.01.02.09	(-) CUPOM - NTN-B 2030 6,26	462.342,91	0,00	0,00	462.342,91
0552	5.02.01.01.01.01.02.10	(-) CUPOM - NTN-B 2035 7,20	54.901,60	0,00	0,00	54.901,60
0553	5.02.01.01.01.01.02.11	(-) CUPOM - NTN-B 2040 6,09	410.666,02	0,00	0,00	410.666,02
0554	5.02.01.01.01.01.02.12	(-) CUPOM - NTN-B 2040 6,13	593.760,71	0,00	0,00	593.760,71
0555	5.02.01.01.01.01.02.13	(-) CUPOM - NTN-B 2040 6,27	328.532,81	0,00	0,00	328.532,81
0635	5.02.01.01.01.01.02.14	(-) NTN-B VÉRTICES - VARIAÇÕES NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(4.754.348,35)	0,00	0,00	(4.754.348,35)
0661	5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	(5.786,01)	(968,66)	0,00	(6.754,67)
0560	5.02.01.99.05	(-) DESPESAS DIRETAS -SEGREGAÇÃO	(5.786,01)	(968,66)	0,00	(6.754,67)
0707	5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	(92.172.855,44)	(19.954.975,42)	0,00	(112.127.830,86)
0708	5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	(3.119.949,68)	(430.329,40)	0,00	(3.550.279,08)
0563	5.02.04.01.02	CARTEIRA GALÉS	(4.003,55)	0,00	0,00	(4.003,55)
0565	5.02.04.01.02.02	(-) CARTEIRA GALÉS - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(4.003,55)	0,00	0,00	(4.003,55)
0566	5.02.04.01.03	CARTEIRA VINHAS	(3.115.946,13)	(430.329,40)	0,00	(3.546.275,53)
0568	5.02.04.01.03.02	(-) CARTEIRA VINHAS - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(3.115.946,13)	(430.329,40)	0,00	(3.546.275,53)
0717	5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	(57.873.383,76)	(13.682.808,79)	0,00	(71.556.192,55)
0574	5.02.04.04.02	CARTEIRA ATIVA	(57.873.383,76)	(13.682.808,79)	0,00	(71.556.192,55)
0576	5.02.04.04.02.02	(-) CARTEIRA FORTALEZA - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(57.873.383,76)	(13.682.808,79)	0,00	(71.556.192,55)
0719	5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	(28.361,24)	(1.057,67)	0,00	(29.418,91)
0724	5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	(28.361,24)	(1.057,67)	0,00	(29.418,91)
0648	5.02.04.06.05.01	CARTEIRA LAMIM	(28.361,24)	(1.057,67)	0,00	(29.418,91)
0650	5.02.04.06.05.01.02	(-) CARTEIRA LAMIM - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(28.361,24)	(1.057,67)	0,00	(29.418,91)
0726	5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	(12.754.061,68)	(2.910.441,81)	0,00	(15.664.503,49)
0584	5.02.04.07.02	CARTEIRA TRÊS IRMÃS	(4.645.440,17)	(590.054,52)	0,00	(5.235.494,69)
0586	5.02.04.07.02.02	(-) CARTEIRA TRÊS IRMÃS - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(4.645.440,17)	(590.054,52)	0,00	(5.235.494,69)
0587	5.02.04.07.03	CARTEIRA XAVIER	(8.108.305,10)	(2.320.387,29)	0,00	(10.428.692,39)
0589	5.02.04.07.03.02	(-) CARTEIRA XAVIER - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(8.108.305,10)	(2.320.387,29)	0,00	(10.428.692,39)
0590	5.02.04.07.04	ARVOREDO	(316,41)	0,00	0,00	(316,41)
0592	5.02.04.07.04.02	(-) ARVOREDO - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGACAO	(316,41)	0,00	0,00	(316,41)

Balancete Mensal

Mês : Julho/2021

Pagina 11 de 11

Empresa : 0002 PREVISCO 2021

Unidade : 001020 PLANO DE BENEFICIOS FIESCPREV

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0727	5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	(1.577.757,06)	(714.885,57)	0,00	(2.292.642,63)
0595	5.02.04.08.02	CARTEIRA AÇORES	(1.577.757,06)	(714.885,57)	0,00	(2.292.642,63)
0597	5.02.04.08.02.02	(-) CARTEIRA AÇORES - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(1.577.757,06)	(714.885,57)	0,00	(2.292.642,63)
0729	5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	(2.671.652,59)	(237.843,89)	0,00	(2.909.496,48)
0600	5.02.04.10.02	CARTEIRA CAMPECHE	(2.671.652,59)	(237.843,89)	0,00	(2.909.496,48)
0602	5.02.04.10.02.02	(-) CARTEIRA CAMPECHE - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(2.671.652,59)	(237.843,89)	0,00	(2.909.496,48)
0730	5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	(14.131.641,12)	(1.974.898,88)	0,00	(16.106.540,00)
0733	5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	(14.131.641,12)	(1.974.898,88)	0,00	(16.106.540,00)
0735	5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO	(14.131.641,12)	(1.974.898,88)	0,00	(16.106.540,00)
0605	5.02.04.11.03.02.02	EXCLUSIVO	(14.131.641,12)	(1.974.898,88)	0,00	(16.106.540,00)
0607	5.02.04.11.03.02.02.02	CARTEIRA FRANCÊS	(14.131.641,12)	(1.974.898,88)	0,00	(16.106.540,00)
		(-) CARTEIRA FRANCÊS -VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO				
0739	5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	(16.048,31)	(2.709,41)	0,00	(18.757,72)
0613	5.02.04.99.06	(-) DESPESAS DIRETAS - SEGREGAÇÃO	(16.048,31)	(2.709,41)	0,00	(18.757,72)
0772	5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	(151.208,58)	(163.348,14)	0,00	(314.556,72)
0773	5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	(151.208,58)	(163.348,14)	0,00	(314.556,72)
0614	5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	(139.194,56)	(10.359,38)	0,00	(149.553,94)
0616	5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	(12.014,02)	(152.988,76)	0,00	(165.002,78)
0778	5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(63,75)	0,00	0,00	(63,75)
0780	5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	(63,75)	0,00	0,00	(63,75)
0652	5.02.98.99.01	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	(63,75)	0,00	0,00	(63,75)
0782	5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.484.384,71)	(249.135,45)	0,00	(1.733.520,16)
0621	5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	(1.409.891,10)	(239.122,21)	0,00	(1.649.013,31)
0622	5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	(74.493,61)	(10.013,24)	0,00	(84.506,85)
0783	5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	(70.125,15)	(935,24)	5.657,77	(65.402,62)
0623	5.07.01	FUNDOS	(70.125,15)	(935,24)	5.657,77	(65.402,62)
0624	5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE EMPRESTIMOS	(70.125,15)	(935,24)	5.657,77	(65.402,62)
0784	5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(21.342.935,63)	0,00	2.168.966,20	(19.173.969,43)
0625	5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	(24.676.062,71)	0,00	0,00	(24.676.062,71)
0626	5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	(24.676.062,71)	0,00	0,00	(24.676.062,71)
0628	5.08.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	3.333.127,08	0,00	2.168.966,20	5.502.093,28
0629	5.08.02.01	GESTAO PREVIDENCIAL	3.333.127,08	0,00	2.168.966,20	5.502.093,28

Total de contas : 184

Total de Débitos : 82.070.333,47

Total de Créditos : 82.070.333,47