

## Balancete Mensal

21/09/2021 10:45:08

Mês : Julho/2021

Pagina 1 de 7

Empresa : 0002 PREVISCO 2021

Unidade : 001024 PLANO DE BENEFÍCIOS PREVFIEPA

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0001	1	ATIVO	31.891.109,24	2.437.736,15	(2.182.614,32)	32.146.231,07
0002	1.01	DISPONÍVEL	4,32	476.891,37	(473.664,82)	3.230,87
0003	1.01.01	IMEDIATO	4,32	476.891,37	(473.664,82)	3.230,87
0002	1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4,32	476.891,37	(473.664,82)	3.230,87
0004	1.01.01.02.02	BRABESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	192,77	(192,77)	0,00
0005	1.01.01.02.03	CEF (1011) - (901741-8)	4,32	178,11	(177,23)	5,20
0007	1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	472.372,35	(469.146,68)	3.225,67
0008	1.01.01.02.06	BRABESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	4.148,14	(4.148,14)	0,00
0005	1.02	REALIZÁVEL	31.891.104,92	1.960.844,78	(1.708.949,50)	32.143.000,20
0006	1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	163,77	492.185,15	(492.185,15)	163,77
0007	1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	492.185,15	(492.185,15)	0,00
0008	1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	492.185,15	(492.185,15)	0,00
0009	1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	238.512,53	(238.512,53)	0,00
0011	1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	238.512,53	(238.512,53)	0,00
0011	1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	252.385,25	(252.385,25)	0,00
0014	1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	252.385,25	(252.385,25)	0,00
0012	1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	1.287,37	(1.287,37)	0,00
0015	1.02.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	1.287,37	(1.287,37)	0,00
0048	1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	163,77	0,00	0,00	163,77
0031	1.02.01.02.01	ANTECIPACAO DE BENEFICIO	163,77	0,00	0,00	163,77
0056	1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	38.070,78	0,00	(2.515,21)	35.555,57
0084	1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	38.070,78	0,00	(2.515,21)	35.555,57
0071	1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	38.070,78	0,00	(2.515,21)	35.555,57
0092	1.02.03	INVESTIMENTOS	31.852.870,37	1.468.659,63	(1.214.249,14)	32.107.280,86
0163	1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	31.852.870,37	1.468.659,63	(1.214.249,14)	32.107.280,86
0164	1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	7.070.686,56	553.227,27	(87.601,92)	7.536.311,91
0094	1.02.03.04.01.02	CARTEIRA GALÉS	142.454,55	714,87	0,00	143.169,42
0096	1.02.03.04.01.02.02	(-) CARTEIRA GALÉS - SEGREGAÇÃO	142.454,55	714,87	0,00	143.169,42
0097	1.02.03.04.01.03	CARTEIRA VINHAS	6.477.015,21	80.416,82	(67.160,68)	6.490.271,35
0099	1.02.03.04.01.03.02	(-) CARTEIRA VINHAS - SEGREGAÇÃO	6.477.015,21	80.416,82	(67.160,68)	6.490.271,35
0100	1.02.03.04.01.04	ITAU SOBERANO	451.216,80	472.095,58	(20.441,24)	902.871,14
0102	1.02.03.04.01.04.02	(-) ITAU SOBERANO - SEGREGAÇÃO	451.216,80	472.095,58	(20.441,24)	902.871,14
0173	1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	3.876.043,05	271.089,36	(429.046,60)	3.718.085,81
0105	1.02.03.04.04.02	CARTEIRA ATIVA	3.876.043,05	271.089,36	(429.046,60)	3.718.085,81
0107	1.02.03.04.04.02.02	(-) CARTEIRA FORTALEZA - SEGREGAÇÃO	3.876.043,05	271.089,36	(429.046,60)	3.718.085,81
0182	1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	15.999.127,80	281.279,50	(507.322,73)	15.773.084,57
0115	1.02.03.04.07.02	CARTEIRA TRÊS IRMÃS	12.188.131,34	136.455,44	(160.433,40)	12.164.153,38
0117	1.02.03.04.07.02.02	(-) CARTEIRA TRÊS IRMÃS - SEGREGAÇÃO	12.188.131,34	136.455,44	(160.433,40)	12.164.153,38
0118	1.02.03.04.07.03	CARTEIRA XAVIER	3.810.996,46	144.824,06	(346.889,33)	3.608.931,19
0120	1.02.03.04.07.03.02	(-) CARTEIRA XAVIER - SEGREGAÇÃO	3.810.996,46	144.824,06	(346.889,33)	3.608.931,19
0183	1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.531.952,65	33.527,26	(42.213,75)	1.523.266,16
0126	1.02.03.04.08.02	CARTEIRA AÇORES	1.531.952,65	33.527,26	(42.213,75)	1.523.266,16
0128	1.02.03.04.08.02.02	(-) CARTEIRA AÇORES - SEGREGAÇÃO	1.531.952,65	33.527,26	(42.213,75)	1.523.266,16
0185	1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.442.362,85	83.556,64	(17.764,65)	1.508.154,84
0131	1.02.03.04.10.02	CARTEIRA CAMPECHE	1.442.362,85	83.556,64	(17.764,65)	1.508.154,84
0133	1.02.03.04.10.02.02	(-) CARTEIRA CAMPECHE - SEGREGAÇÃO	1.442.362,85	83.556,64	(17.764,65)	1.508.154,84

**Balancete Mensal**

Mês : Julho/2021

Pagina 2 de 7

Empresa : 0002 PREVISC 2021

Unidade : 001024 PLANO DE BENEFÍCIOS PREVFIEPA

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0186	1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.932.697,46	245.979,60	(130.299,49)	2.048.377,57
0189	1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.932.697,46	245.979,60	(130.299,49)	2.048.377,57
0191	1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO	1.932.697,46	245.979,60	(130.299,49)	2.048.377,57
0136	1.02.03.04.11.03.02.02	EXCLUSIVO	1.932.697,46	245.979,60	(130.299,49)	2.048.377,57
0138	1.02.03.04.11.03.02.02.02	CARTEIRA FRANCÊS (-) CARTEIRA FRANCÊS - SEGREGAÇÃO	1.932.697,46	245.979,60	(130.299,49)	2.048.377,57

**Balancete Mensal**

Mês : Julho/2021

Pagina 3 de 7

Empresa : 0002 PREVISC 2021

Unidade : 001024 PLANO DE BENEFÍCIOS PREVFIEPA

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0249	2	PASSIVO	31.891.109,24	(42.185,22)	297.307,05	32.146.231,07
0250	2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	491,24	(4.148,14)	4.148,15	491,25
0251	2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	491,24	(4.148,14)	4.148,15	491,25
0252	2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	(3.656,90)	3.656,90	0,00
0168	2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	(3.656,90)	3.656,90	0,00
0253	2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	491,24	(491,24)	491,25	491,25
0177	2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	491,24	(491,24)	491,25	491,25
0296	2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	31.890.618,00	(38.037,08)	293.158,90	32.145.739,82
0297	2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	29.387.455,58	(19.302,03)	293.158,90	29.661.312,45
0298	2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	27.683.385,54	(8.137,45)	293.158,90	27.968.406,99
0299	2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	613.036,02	(8.137,45)	0,00	604.898,57
0300	2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	613.036,02	(8.137,45)	0,00	604.898,57
0301	2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	613.036,02	(8.137,45)	0,00	604.898,57
0228	2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTA DOS ASSISTIDOS	613.036,02	(8.137,45)	0,00	604.898,57
0305	2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	27.070.349,52	0,00	293.158,90	27.363.508,42
0306	2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	27.070.349,52	0,00	293.158,90	27.363.508,42
0307	2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	14.865.929,74	0,00	130.622,39	14.996.552,13
0231	2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	14.865.929,74	0,00	130.622,39	14.996.552,13
0308	2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	12.204.419,78	0,00	162.536,51	12.366.956,29
0232	2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	12.204.419,78	0,00	162.536,51	12.366.956,29
0331	2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.704.070,04	(11.164,58)	0,00	1.692.905,46
0332	2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	1.704.070,04	(11.164,58)	0,00	1.692.905,46
0333	2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.704.070,04	(11.164,58)	0,00	1.692.905,46
0335	2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	1.704.070,04	(11.164,58)	0,00	1.692.905,46
0248	2.03.01.02.01.01.02.01	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	1.704.070,04	(11.164,58)	0,00	1.692.905,46
0338	2.03.02	FUNDOS	2.503.162,42	(18.735,05)	0,00	2.484.427,37
0339	2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.465.091,64	(16.219,84)	0,00	2.448.871,80
0340	2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.072.874,30	(7.270,82)	0,00	1.065.603,48
0250	2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.072.874,30	(7.270,82)	0,00	1.065.603,48
0342	2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	1.392.217,34	(8.949,02)	0,00	1.383.268,32
0253	2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	1.392.217,34	(8.949,02)	0,00	1.383.268,32
0343	2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	38.070,78	(2.515,21)	0,00	35.555,57
0345	2.03.02.02.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	38.070,78	(2.515,21)	0,00	35.555,57
0257	2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	38.070,78	(2.515,21)	0,00	35.555,57

## Balancete Mensal

21/09/2021 10:45:08

Mês : Julho/2021

Pagina 4 de 7

Empresa : 0002 PREVISCO 2021

Unidade : 001024 PLANO DE BENEFÍCIOS PREVFIEPA

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0349	3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	(527.707,02)	527.707,02	(0,00)
0350	3.01	ADIÇÕES	1.102.205,65	0,00	492.185,15	1.594.390,80
0351	3.01.01	CORRENTES	1.102.182,76	0,00	492.185,15	1.594.367,91
0352	3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	507.262,69	0,00	238.512,53	745.775,22
0353	3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	507.262,69	0,00	238.512,53	745.775,22
0261	3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - PATROCINADOR(ES)	486.772,63	0,00	228.886,38	715.659,01
0262	3.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO - PATROCINADOR(ES)	199,29	0,00	86,29	285,58
0263	3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO - PATROCINADOR(ES)	20.290,77	0,00	9.539,86	29.830,63
0361	3.01.01.03	PARTICIPANTES	588.852,71	0,00	252.385,25	841.237,96
0362	3.01.01.03.01	ATIVOS	588.830,61	0,00	252.385,25	841.215,86
0363	3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	588.830,61	0,00	252.385,25	841.215,86
0364	3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	588.830,61	0,00	252.385,25	841.215,86
0274	3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	565.077,98	0,00	242.204,13	807.282,11
0275	3.01.01.03.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO - ATIVOS	199,29	0,00	86,29	285,58
0276	3.01.01.03.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO - ATIVOS	23.553,34	0,00	10.094,83	33.648,17
0370	3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	22,10	0,00	0,00	22,10
0371	3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	22,10	0,00	0,00	22,10
0282	3.01.01.03.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ASSISTIDOS	22,10	0,00	0,00	22,10
0376	3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	6.067,36	0,00	1.287,37	7.354,73
0377	3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.067,36	0,00	1.287,37	7.354,73
0378	3.01.01.04.01.01	REGULAR	6.067,36	0,00	1.287,37	7.354,73
0289	3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - AUTOPATROCINADOS	5.824,92	0,00	1.235,61	7.060,53
0290	3.01.01.04.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO - AUTOPATROCINADOS	1,71	0,00	0,28	1,99
0291	3.01.01.04.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO - AUTOPATROCINADOS	240,73	0,00	51,48	292,21
0395	3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	22,89	0,00	0,00	22,89
0303	3.01.02.01	REMUNERAÇÃO - CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	22,89	0,00	0,00	22,89
0409	3.02	DEDUÇÕES	(301.349,24)	(4.148,15)	0,00	(305.497,39)
0410	3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(25.625,67)	(4.148,15)	0,00	(29.773,82)
0411	3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	(24.888,90)	(4.148,15)	0,00	(29.037,05)
0319	3.02.01.01.01	NORMAL	(24.888,90)	(4.148,15)	0,00	(29.037,05)
0414	3.02.01.04	AUXÍLIOS	(736,77)	0,00	0,00	(736,77)
0325	3.02.01.04.01	DOENÇA	(736,77)	0,00	0,00	(736,77)
0417	3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	(24.264,56)	0,00	0,00	(24.264,56)
0421	3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	(24.264,56)	0,00	0,00	(24.264,56)
0327	3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	(24.264,56)	0,00	0,00	(24.264,56)
0329	3.02.02.99.01.02	NORMAL	(24.264,56)	0,00	0,00	(24.264,56)
0422	3.02.03	INSTITUTOS	(251.459,01)	0,00	0,00	(251.459,01)
0423	3.02.03.01	RESGATE	(251.459,01)	0,00	0,00	(251.459,01)
0424	3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	(251.459,01)	0,00	0,00	(251.459,01)
0332	3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	(251.459,01)	0,00	0,00	(251.459,01)
0436	3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(44.084,84)	(19.686,17)	0,00	(63.771,01)
0438	3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	(44.084,84)	(19.686,17)	0,00	(63.771,01)
0356	3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES	(44.084,84)	(19.686,17)	0,00	(63.771,01)

**Balancete Mensal**

Mês : Julho/2021

Pagina 5 de 7

Empresa : 0002 PREVISC 2021

Unidade : 001024 PLANO DE BENEFÍCIOS PREVFIEPA

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0440	3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	475.661,85	(210.713,80)	0,00	264.948,05
0441	3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	782.878,31	0,00	0,00	782.878,31
0358	3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	782.878,31	0,00	0,00	782.878,31
0442	3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	(307.216,46)	(210.713,80)	0,00	(517.930,26)
0359	3.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	(307.216,46)	(210.713,80)	0,00	(517.930,26)
0443	3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	(1.163.542,53)	(293.158,90)	8.137,45	(1.448.563,98)
0360	3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	(1.163.542,53)	(293.158,90)	8.137,45	(1.448.563,98)
0361	3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	15.596,41	0,00	8.137,45	23.733,86
0362	3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	(1.179.138,94)	(293.158,90)	0,00	(1.472.297,84)
0444	3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	(43.199,61)	0,00	16.219,84	(26.979,77)
0445	3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	(63.765,14)	0,00	8.949,02	(54.816,12)
0364	3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	(29.541,94)	0,00	0,00	(29.541,94)
0366	3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	(34.223,20)	0,00	8.949,02	(25.274,18)
0368	3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	(34.223,20)	0,00	8.949,02	(25.274,18)
0446	3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	20.565,53	0,00	7.270,82	27.836,35
0448	3.07.02.02	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	20.565,53	0,00	7.270,82	27.836,35
0373	3.07.02.02.01	REVERSAO DE SALDO POR EXIGENCIA REGULAMENTAR	20.565,53	0,00	7.270,82	27.836,35
0449	3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	(25.691,28)	0,00	11.164,58	(14.526,70)
0374	3.08.01	FORMAÇÃO DE SUPERÁVIT TÉCNICO	(25.691,28)	0,00	11.164,58	(14.526,70)
0376	3.08.01.02	RESERVA P/ REVISÃO DO PLANO	(25.691,28)	0,00	11.164,58	(14.526,70)

## Balancete Mensal

21/09/2021 10:45:08

Mês : Julho/2021

Pagina 6 de 7

Empresa : 0002 PREVISCO 2021

Unidade : 001024 PLANO DE BENEFÍCIOS PREVFIEPA

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0520	5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(0,00)	(1.183.719,10)	1.183.719,10	(0,00)
0521	5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	5.906.394,11	0,00	973.005,30	6.879.399,41
0579	5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.906.394,11	0,00	973.005,30	6.879.399,41
0580	5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	632.245,15	0,00	83.680,39	715.925,54
0490	5.01.04.01.02	CARTEIRA GALÉS	13.360,42	0,00	710,43	14.070,85
0492	5.01.04.01.02.02	(-) CARTEIRA GALÉS - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	13.360,42	0,00	710,43	14.070,85
0493	5.01.04.01.03	CARTEIRA VINHAS	610.805,45	0,00	80.391,06	691.196,51
0495	5.01.04.01.03.02	(-) CARTEIRA VINHAS - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	610.805,45	0,00	80.391,06	691.196,51
0496	5.01.04.01.04	ITAÚ SOBERANO	8.079,28	0,00	2.578,90	10.658,18
0498	5.01.04.01.04.02	(-) ITAÚ SOBERANO - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	8.079,28	0,00	2.578,90	10.658,18
0589	5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	2.094.548,19	0,00	270.986,08	2.365.534,27
0501	5.01.04.04.02	CARTEIRA ATIVA	2.094.548,19	0,00	270.986,08	2.365.534,27
0503	5.01.04.04.02.02	(-) CARTEIRA FORTALEZA - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	2.094.548,19	0,00	270.986,08	2.365.534,27
0598	5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	1.881.779,85	0,00	281.205,34	2.162.985,19
0511	5.01.04.07.02	CARTEIRA TRÊS IRMÃS	1.129.173,51	0,00	136.395,97	1.265.569,48
0513	5.01.04.07.02.02	(-) CARTEIRA TRÊS IRMÃS - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	1.129.173,51	0,00	136.395,97	1.265.569,48
0514	5.01.04.07.03	CARTEIRA XAVIER	752.606,34	0,00	144.809,37	897.415,71
0516	5.01.04.07.03.02	(-) CARTEIRA XAVIER - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	752.606,34	0,00	144.809,37	897.415,71
0599	5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	139.141,79	0,00	33.492,62	172.634,41
0522	5.01.04.08.02	CARTEIRA AÇORES	139.141,79	0,00	33.492,62	172.634,41
0524	5.01.04.08.02.02	(-) CARTEIRA AÇORES - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	139.141,79	0,00	33.492,62	172.634,41
0601	5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	49.003,86	0,00	57.704,94	106.708,80
0527	5.01.04.10.02	CARTEIRA CAMPECHE	49.003,86	0,00	57.704,94	106.708,80
0529	5.01.04.10.02.02	(-) CARTEIRA CAMPECHE - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	49.003,86	0,00	57.704,94	106.708,80
0602	5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.109.675,27	0,00	245.935,93	1.355.611,20
0605	5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.109.675,27	0,00	245.935,93	1.355.611,20
0607	5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO	1.109.675,27	0,00	245.935,93	1.355.611,20
0532	5.01.04.11.03.02.02	EXCLUSIVO	1.109.675,27	0,00	245.935,93	1.355.611,20
0534	5.01.04.11.03.02.02.02	CARTEIRA FRANCÊS	1.109.675,27	0,00	245.935,93	1.355.611,20
		(-) CARTEIRA FRANCÊS -VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO				
0646	5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(5.340.788,88)	(1.168.193,18)	0,00	(6.508.982,06)
0647	5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	(368,80)	(62,41)	0,00	(431,21)
0661	5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	(368,80)	(62,41)	0,00	(431,21)
0560	5.02.01.99.05	(-) DESPESAS DIRETAS -SEGREGAÇÃO	(368,80)	(62,41)	0,00	(431,21)
0707	5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	(5.340.420,08)	(1.168.130,77)	0,00	(6.508.550,85)
0708	5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	(442.522,08)	(67.160,68)	0,00	(509.682,76)
0563	5.02.04.01.02	CARTEIRA GALÉS	(687,61)	0,00	0,00	(687,61)
0565	5.02.04.01.02.02	(-) CARTEIRA GALÉS - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(687,61)	0,00	0,00	(687,61)
0566	5.02.04.01.03	CARTEIRA VINHAS	(441.834,47)	(67.160,68)	0,00	(508.995,15)
0568	5.02.04.01.03.02	(-) CARTEIRA VINHAS - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(441.834,47)	(67.160,68)	0,00	(508.995,15)
0717	5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	(1.814.713,52)	(429.046,60)	0,00	(2.243.760,12)
0574	5.02.04.04.02	CARTEIRA ATIVA	(1.814.713,52)	(429.046,60)	0,00	(2.243.760,12)
0576	5.02.04.04.02.02	(-) CARTEIRA FORTALEZA - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(1.814.713,52)	(429.046,60)	0,00	(2.243.760,12)
0726	5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	(1.968.188,21)	(481.471,03)	0,00	(2.449.659,24)
0584	5.02.04.07.02	CARTEIRA TRÊS IRMÃS	(1.062.473,99)	(134.581,70)	0,00	(1.197.055,69)
0586	5.02.04.07.02.02	(-) CARTEIRA TRÊS IRMÃS - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(1.062.473,99)	(134.581,70)	0,00	(1.197.055,69)

**Balancete Mensal**

Mês : Julho/2021

Pagina 7 de 7

Empresa : 0002 PREVISC 2021

Unidade : 001024 PLANO DE BENEFÍCIOS PREVFIEPA

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0587	5.02.04.07.03	CARTEIRA XAVIER	(905.714,22)	(346.889,33)	0,00	(1.252.603,55)
0589	5.02.04.07.03.02	(-) CARTEIRA XAVIER - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(905.714,22)	(346.889,33)	0,00	(1.252.603,55)
0727	5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	(92.373,31)	(42.213,75)	0,00	(134.587,06)
0595	5.02.04.08.02	CARTEIRA AÇORES	(92.373,31)	(42.213,75)	0,00	(134.587,06)
0597	5.02.04.08.02.02	(-) CARTEIRA AÇORES - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(92.373,31)	(42.213,75)	0,00	(134.587,06)
0729	5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	(75.044,92)	(17.764,65)	0,00	(92.809,57)
0600	5.02.04.10.02	CARTEIRA CAMPECHE	(75.044,92)	(17.764,65)	0,00	(92.809,57)
0602	5.02.04.10.02.02	(-) CARTEIRA CAMPECHE - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(75.044,92)	(17.764,65)	0,00	(92.809,57)
0730	5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	(946.556,07)	(130.299,49)	0,00	(1.076.855,56)
0733	5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	(946.556,07)	(130.299,49)	0,00	(1.076.855,56)
0735	5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO	(946.556,07)	(130.299,49)	0,00	(1.076.855,56)
0605	5.02.04.11.03.02.02	EXCLUSIVO	(946.556,07)	(130.299,49)	0,00	(1.076.855,56)
0607	5.02.04.11.03.02.02.02	CARTEIRA FRANCÊS	(946.556,07)	(130.299,49)	0,00	(1.076.855,56)
		(-) CARTEIRA FRANCÊS -VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO				
0739	5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	(1.021,97)	(174,57)	0,00	(1.196,54)
0613	5.02.04.99.06	(-) DESPESAS DIRETAS - SEGREGAÇÃO	(1.021,97)	(174,57)	0,00	(1.196,54)
0782	5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(89.943,38)	(15.525,92)	0,00	(105.469,30)
0621	5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	(89.943,38)	(15.525,92)	0,00	(105.469,30)
0784	5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(475.661,85)	0,00	210.713,80	(264.948,05)
0625	5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	(782.878,31)	0,00	0,00	(782.878,31)
0626	5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	(782.878,31)	0,00	0,00	(782.878,31)
0628	5.08.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	307.216,46	0,00	210.713,80	517.930,26
0629	5.08.02.01	GESTAO PREVIDENCIAL	307.216,46	0,00	210.713,80	517.930,26

Total de contas : 73

Total de Débitos : 4.191.347,49

Total de Créditos : 4.191.347,49