

Balancete Mensal

21/09/2021 10:46:57

Mês : Julho/2021

Pagina 1 de 7

Empresa : 0002 PREVISCO 2021

Unidade : 001026 PLANO PREVIFIEA

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0001	1	ATIVO	17.219.285,57	910.107,18	(889.737,36)	17.239.655,39
0002	1.01	DISPONÍVEL	1.505,91	197.759,01	(199.263,94)	0,98
0003	1.01.01	IMEDIATO	1.505,91	197.759,01	(199.263,94)	0,98
0002	1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.505,91	197.759,01	(199.263,94)	0,98
0004	1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	104,10	(104,10)	0,00
0007	1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	1.505,91	125.434,13	(126.939,06)	0,98
0008	1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	72.220,78	(72.220,78)	0,00
0005	1.02	REALIZÁVEL	17.217.779,66	712.348,17	(690.473,42)	17.239.654,41
0006	1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	14.663,92	134.556,47	(134.556,47)	14.663,92
0007	1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	14.663,92	133.595,89	(133.595,89)	14.663,92
0008	1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	133.595,89	(133.595,89)	0,00
0009	1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	60.395,06	(60.395,06)	0,00
0011	1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	60.395,06	(60.395,06)	0,00
0011	1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	68.983,17	(68.983,17)	0,00
0014	1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	68.983,17	(68.983,17)	0,00
0012	1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	4.217,66	(4.217,66)	0,00
0015	1.02.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	4.217,66	(4.217,66)	0,00
0045	1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	14.663,92	0,00	0,00	14.663,92
0046	1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	14.663,92	0,00	0,00	14.663,92
0029	1.02.01.01.99.01.01	IR A COMPENSAR	14.663,92	0,00	0,00	14.663,92
0048	1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	0,00	960,58	(960,58)	0,00
0031	1.02.01.02.01	ANTECIPACAO DE BENEFICIO	0,00	960,58	(960,58)	0,00
0056	1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.466,10	0,00	(455,40)	4.010,70
0084	1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	4.466,10	0,00	(455,40)	4.010,70
0071	1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	4.466,10	0,00	(455,40)	4.010,70
0092	1.02.03	INVESTIMENTOS	17.198.649,64	577.791,70	(555.461,55)	17.220.979,79
0163	1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	17.198.649,64	577.791,70	(555.461,55)	17.220.979,79
0164	1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	5.757.686,25	185.067,06	(123.064,05)	5.819.689,26
0094	1.02.03.04.01.02	CARTEIRA GALÉS	1.611.060,06	8.084,69	0,00	1.619.144,75
0096	1.02.03.04.01.02.02	(-) CARTEIRA GALÉS - SEGREGAÇÃO	1.611.060,06	8.084,69	0,00	1.619.144,75
0097	1.02.03.04.01.03	CARTEIRA VINHAS	4.041.035,99	50.172,38	(41.901,83)	4.049.306,54
0099	1.02.03.04.01.03.02	(-) CARTEIRA VINHAS - SEGREGAÇÃO	4.041.035,99	50.172,38	(41.901,83)	4.049.306,54
0100	1.02.03.04.01.04	ITAU SOBERANO	105.590,20	126.809,99	(81.162,22)	151.237,97
0102	1.02.03.04.01.04.02	(-) ITAU SOBERANO - SEGREGAÇÃO	105.590,20	126.809,99	(81.162,22)	151.237,97
0173	1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	1.626.138,59	113.731,68	(180.000,39)	1.559.869,88
0105	1.02.03.04.04.02	CARTEIRA ATIVA	1.626.138,59	113.731,68	(180.000,39)	1.559.869,88
0107	1.02.03.04.04.02.02	(-) CARTEIRA FORTALEZA - SEGREGAÇÃO	1.626.138,59	113.731,68	(180.000,39)	1.559.869,88
0182	1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	7.472.586,18	111.818,74	(166.215,91)	7.418.189,01
0115	1.02.03.04.07.02	CARTEIRA TRÊS IRMÃS	6.427.873,49	72.117,95	(71.122,75)	6.428.868,69
0117	1.02.03.04.07.02.02	(-) CARTEIRA TRÊS IRMÃS - SEGREGAÇÃO	6.427.873,49	72.117,95	(71.122,75)	6.428.868,69
0118	1.02.03.04.07.03	CARTEIRA XAVIER	1.044.712,69	39.700,79	(95.093,16)	989.320,32
0120	1.02.03.04.07.03.02	(-) CARTEIRA XAVIER - SEGREGAÇÃO	1.044.712,69	39.700,79	(95.093,16)	989.320,32
0183	1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	403.049,16	8.820,85	(11.106,22)	400.763,79
0126	1.02.03.04.08.02	CARTEIRA AÇORES	403.049,16	8.820,85	(11.106,22)	400.763,79
0128	1.02.03.04.08.02.02	(-) CARTEIRA AÇORES - SEGREGAÇÃO	403.049,16	8.820,85	(11.106,22)	400.763,79

Balancete Mensal

Mês : Julho/2021

Pagina 2 de 7

Empresa : 0002 PREVISC 2021

Unidade : 001026 PLANO PREVIFIEA

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0185	1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.006.218,21	39.611,61	(12.175,49)	1.033.654,33
0131	1.02.03.04.10.02	CARTEIRA CAMPECHE	1.006.218,21	39.611,61	(12.175,49)	1.033.654,33
0133	1.02.03.04.10.02.02	(-) CARTEIRA CAMPECHE - SEGREGAÇÃO	1.006.218,21	39.611,61	(12.175,49)	1.033.654,33
0186	1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	932.971,25	118.741,76	(62.899,49)	988.813,52
0189	1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	932.971,25	118.741,76	(62.899,49)	988.813,52
0191	1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO	932.971,25	118.741,76	(62.899,49)	988.813,52
0136	1.02.03.04.11.03.02.02	EXCLUSIVO	932.971,25	118.741,76	(62.899,49)	988.813,52
0138	1.02.03.04.11.03.02.02.02	CARTEIRA FRANCÊS	932.971,25	118.741,76	(62.899,49)	988.813,52
		(-) CARTEIRA FRANCÊS - SEGREGAÇÃO				

Balancete Mensal

21/09/2021 10:46:57

Mês : Julho/2021

Pagina 3 de 7

Empresa : 0002 PREVISC 2021

Unidade : 001026 PLANO PREVIFIEA

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0249	2	PASSIVO	17.219.285,57	(97.971,44)	118.341,26	17.239.655,39
0250	2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	16.903,73	(82.380,75)	86.269,37	20.792,35
0251	2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	16.903,73	(82.380,75)	86.269,37	20.792,35
0252	2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	6.753,61	(72.230,67)	72.220,78	6.743,72
0168	2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	6.753,61	(14.917,39)	14.907,50	6.743,72
0171	2.01.01.01.04	RESGATES	0,00	(57.313,28)	57.313,28	0,00
0172	2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	0,00	(57.313,28)	57.313,28	0,00
0253	2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00	0,00	14.048,59	14.048,59
0177	2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	0,00	0,00	3.934,48	3.934,48
0178	2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUICAO	0,00	0,00	10.114,11	10.114,11
0254	2.01.01.03	RECURSOS ANTECIPADOS	10.150,12	(10.150,08)	0,00	0,04
0258	2.01.01.03.99	OUTROS RECURSOS ANTECIPADOS	10.150,12	(10.150,08)	0,00	0,04
0633	2.01.01.03.99.01	RECURSOS ANTECIPADOS	10.150,12	(10.150,08)	0,00	0,04
0296	2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	17.202.381,84	(15.590,69)	32.071,89	17.218.863,04
0297	2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	15.093.043,48	(12.341,80)	23.019,74	15.103.721,42
0298	2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	15.271.845,61	(12.341,80)	9.058,11	15.268.561,92
0299	2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	321.648,34	(8.572,70)	0,00	313.075,64
0300	2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	321.648,34	(8.572,70)	0,00	313.075,64
0301	2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	321.648,34	(8.572,70)	0,00	313.075,64
0228	2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTA DOS ASSISTIDOS	321.648,34	(8.572,70)	0,00	313.075,64
0305	2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	14.950.197,27	(3.769,10)	9.058,11	14.955.486,28
0306	2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	14.950.197,27	(3.769,10)	9.058,11	14.955.486,28
0307	2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	7.232.434,77	(3.769,10)	0,00	7.228.665,67
0231	2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	7.232.434,77	(3.769,10)	0,00	7.228.665,67
0308	2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	7.717.762,50	0,00	9.058,11	7.726.820,61
0232	2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	7.717.762,50	0,00	9.058,11	7.726.820,61
0331	2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	(178.802,13)	0,00	13.961,63	(164.840,50)
0332	2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	(178.802,13)	0,00	13.961,63	(164.840,50)
0336	2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	(178.802,13)	0,00	13.961,63	(164.840,50)
0249	2.03.01.02.01.02.01	(-) DEFICIT TECNICO ACUMULADO	(178.802,13)	0,00	13.961,63	(164.840,50)
0338	2.03.02	FUNDOS	2.109.338,36	(3.248,89)	9.052,15	2.115.141,62
0339	2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.104.872,26	(2.793,49)	9.052,15	2.111.130,92
0340	2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	155.024,75	0,00	9.052,15	164.076,90
0250	2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	155.024,75	0,00	9.052,15	164.076,90
0342	2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	1.949.847,51	(2.793,49)	0,00	1.947.054,02
0253	2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	1.949.847,51	(2.793,49)	0,00	1.947.054,02
0343	2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	4.466,10	(455,40)	0,00	4.010,70
0345	2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	4.466,10	(455,40)	0,00	4.010,70
0257	2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	4.466,10	(455,40)	0,00	4.010,70

Balancete Mensal

21/09/2021 10:46:57

Mês : Julho/2021

Pagina 4 de 7

Empresa : 0002 PREVISCO 2021

Unidade : 001026 PLANO PREVIFIEA

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0349	3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	(150.091,60)	150.091,60	0,00
0350	3.01	ADIÇÕES	337.991,83	0,00	134.956,31	472.948,14
0351	3.01.01	CORRENTES	124.951,36	0,00	129.583,54	254.534,90
0352	3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	56.465,71	0,00	56.382,71	112.848,42
0353	3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	56.465,71	0,00	56.382,71	112.848,42
0261	3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - PATROCINADOR(ES)	54.207,99	0,00	56.354,46	110.562,45
0262	3.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO - PATROCINADOR(ES)	27,88	0,00	28,25	56,13
0263	3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO - PATROCINADOR(ES)	2.229,84	0,00	0,00	2.229,84
0361	3.01.01.03	PARTICIPANTES	68.485,65	0,00	68.983,17	137.468,82
0362	3.01.01.03.01	ATIVOS	68.485,65	0,00	68.983,17	137.468,82
0363	3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	68.485,65	0,00	68.983,17	137.468,82
0364	3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	68.485,65	0,00	68.983,17	137.468,82
0274	3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	65.713,29	0,00	68.949,93	134.663,22
0275	3.01.01.03.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO - ATIVOS	32,98	0,00	33,24	66,22
0276	3.01.01.03.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO - ATIVOS	2.739,38	0,00	0,00	2.739,38
0376	3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	4.217,66	4.217,66
0377	3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	4.217,66	4.217,66
0378	3.01.01.04.01.01	REGULAR	0,00	0,00	4.217,66	4.217,66
0289	3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	4.217,66	4.217,66
0395	3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	0,00	5.362,88	5.362,88
0303	3.01.02.01	REMUNERAÇÃO - CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	0,00	5.362,88	5.362,88
0408	3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	213.040,47	0,00	9,89	213.050,36
0640	3.01.99.03	OUTRA ADIÇÕES	213.040,47	0,00	9,89	213.050,36
0641	3.01.99.03.01	OUTRA ADIÇÕES	213.040,47	0,00	9,89	213.050,36
0409	3.02	DEDUÇÕES	(490,75)	(87.229,95)	0,00	(87.720,70)
0410	3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(412,90)	(2.334,06)	0,00	(2.746,96)
0411	3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	(412,90)	(2.334,06)	0,00	(2.746,96)
0321	3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	(412,90)	(2.334,06)	0,00	(2.746,96)
0417	3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	(17.468,50)	0,00	(17.468,50)
0421	3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	(17.468,50)	0,00	(17.468,50)
0327	3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	0,00	(17.468,50)	0,00	(17.468,50)
0329	3.02.02.99.01.02	NORMAL	0,00	(17.468,50)	0,00	(17.468,50)
0422	3.02.03	INSTITUTOS	0,00	(67.427,39)	0,00	(67.427,39)
0423	3.02.03.01	RESGATE	0,00	(67.427,39)	0,00	(67.427,39)
0424	3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	0,00	(67.427,39)	0,00	(67.427,39)
0332	3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	0,00	(67.427,39)	0,00	(67.427,39)
0434	3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	(77,85)	0,00	0,00	(77,85)
0347	3.02.99.02	OUTRAS DEDUÇÕES	(77,85)	0,00	0,00	(77,85)
0349	3.02.99.02.02	RESSARCIMENTO A PARTICIPANTES	(77,85)	0,00	0,00	(77,85)
0436	3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(4.969,22)	0,00	0,00	(4.969,22)
0438	3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	(4.969,22)	0,00	0,00	(4.969,22)
0356	3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES	(4.969,22)	0,00	0,00	(4.969,22)
0440	3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	35.266,20	(30.789,76)	0,00	4.476,44
0441	3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	35.266,20	0,00	0,00	35.266,20
0358	3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	35.266,20	0,00	0,00	35.266,20

Balancete Mensal

Mês : Julho/2021

Pagina 5 de 7

Empresa : 0002 PREVISC 2021

Unidade : 001026 PLANO PREVIFIEA

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0442	3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(30.789,76)	0,00	(30.789,76)
0359	3.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(30.789,76)	0,00	(30.789,76)
0443	3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	(354.809,37)	(9.058,11)	12.341,80	(351.525,68)
0360	3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	(354.809,37)	(9.058,11)	12.341,80	(351.525,68)
0361	3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	(645,44)	0,00	8.572,70	7.927,26
0362	3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	(354.163,93)	(9.058,11)	3.769,10	(359.452,94)
0444	3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	48.829,14	(9.052,15)	2.793,49	42.570,48
0445	3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	(4.355,05)	(9.052,15)	2.793,49	(10.613,71)
0364	3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	0,00	(9.052,15)	0,00	(9.052,15)
0366	3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	(4.355,05)	0,00	2.793,49	(1.561,56)
0368	3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	(4.355,05)	0,00	2.793,49	(1.561,56)
0446	3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	53.184,19	0,00	0,00	53.184,19
0448	3.07.02.02	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	53.184,19	0,00	0,00	53.184,19
0373	3.07.02.02.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	53.184,19	0,00	0,00	53.184,19
0449	3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	(61.817,83)	(13.961,63)	0,00	(75.779,46)
0377	3.08.02	(-) FORMAÇÃO DE DÉFICIT TÉCNICO	(61.817,83)	(13.961,63)	0,00	(75.779,46)
0378	3.08.02.01	(-) DÉFICIT TÉCNICO	(61.817,83)	(13.961,63)	0,00	(75.779,46)

Balancete Mensal

21/09/2021 10:46:57

Mês : Julho/2021

Pagina 6 de 7

Empresa : 0002 PREVISC 2021

Unidade : 001026 PLANO PREVIFIEA

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0520	5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(0,00)	(482.323,59)	482.323,59	(0,00)
0521	5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	364.157,92	0,00	451.533,83	815.691,75
0579	5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	364.157,91	0,00	451.533,83	815.691,74
0580	5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	76.735,16	0,00	58.918,17	135.653,33
0490	5.01.04.01.02	CARTEIRA GALÉS	6.626,56	0,00	8.034,45	14.661,01
0492	5.01.04.01.02.02	(-) CARTEIRA GALÉS - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	6.626,56	0,00	8.034,45	14.661,01
0493	5.01.04.01.03	CARTEIRA VINHAS	69.739,06	0,00	50.156,31	119.895,37
0495	5.01.04.01.03.02	(-) CARTEIRA VINHAS - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	69.739,06	0,00	50.156,31	119.895,37
0496	5.01.04.01.04	ITAÚ SOBERANO	369,54	0,00	727,41	1.096,95
0498	5.01.04.01.04.02	(-) ITAÚ SOBERANO - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	369,54	0,00	727,41	1.096,95
0589	5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	96.540,03	0,00	113.688,35	210.228,38
0501	5.01.04.04.02	CARTEIRA ATIVA	96.540,03	0,00	113.688,35	210.228,38
0503	5.01.04.04.02.02	(-) CARTEIRA FORTALEZA - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	96.540,03	0,00	113.688,35	210.228,38
0598	5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	141.154,06	0,00	111.783,28	252.937,34
0511	5.01.04.07.02	CARTEIRA TRÊS IRMÃS	84.518,52	0,00	72.086,52	156.605,04
0513	5.01.04.07.02.02	(-) CARTEIRA TRÊS IRMÃS - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	84.518,52	0,00	72.086,52	156.605,04
0514	5.01.04.07.03	CARTEIRA XAVIER	56.635,54	0,00	39.696,76	96.332,30
0516	5.01.04.07.03.02	(-) CARTEIRA XAVIER - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	56.635,54	0,00	39.696,76	96.332,30
0599	5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	4.919,72	0,00	8.811,74	13.731,46
0522	5.01.04.08.02	CARTEIRA AÇORES	4.919,72	0,00	8.811,74	13.731,46
0524	5.01.04.08.02.02	(-) CARTEIRA AÇORES - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	4.919,72	0,00	8.811,74	13.731,46
0601	5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	0,00	0,00	39.611,61	39.611,61
0527	5.01.04.10.02	CARTEIRA CAMPECHE	0,00	0,00	39.611,61	39.611,61
0529	5.01.04.10.02.02	(-) CARTEIRA CAMPECHE - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	0,00	0,00	39.611,61	39.611,61
0602	5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	44.808,94	0,00	118.720,68	163.529,62
0605	5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	44.808,94	0,00	118.720,68	163.529,62
0607	5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO	44.808,94	0,00	118.720,68	163.529,62
0532	5.01.04.11.03.02.02	EXCLUSIVO	44.808,94	0,00	118.720,68	163.529,62
0534	5.01.04.11.03.02.02.02	CARTEIRA FRANCÊS	44.808,94	0,00	118.720,68	163.529,62
		(-) CARTEIRA FRANCÊS -VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO				
0645	5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,01	0,00	0,00	0,01
0539	5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	0,01	0,00	0,00	0,01
0646	5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(321.005,45)	(474.427,08)	0,00	(795.432,53)
0647	5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	(32,87)	(33,65)	0,00	(66,52)
0661	5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	(32,87)	(33,65)	0,00	(66,52)
0560	5.02.01.99.05	(-) DESPESAS DIRETAS -SEGREGAÇÃO	(32,87)	(33,65)	0,00	(66,52)
0707	5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	(320.972,58)	(474.393,43)	0,00	(795.366,01)
0708	5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	(39.676,91)	(41.901,83)	0,00	(81.578,74)
0566	5.02.04.01.03	CARTEIRA VINHAS	(39.676,91)	(41.901,83)	0,00	(81.578,74)
0568	5.02.04.01.03.02	(-) CARTEIRA VINHAS - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(39.676,91)	(41.901,83)	0,00	(81.578,74)
0717	5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	(74.806,25)	(180.000,39)	0,00	(254.806,64)
0574	5.02.04.04.02	CARTEIRA ATIVA	(74.806,25)	(180.000,39)	0,00	(254.806,64)
0576	5.02.04.04.02.02	(-) CARTEIRA FORTALEZA - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(74.806,25)	(180.000,39)	0,00	(254.806,64)
0726	5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	(128.937,27)	(166.215,91)	0,00	(295.153,18)
0584	5.02.04.07.02	CARTEIRA TRÊS IRMÃS	(74.162,29)	(71.122,75)	0,00	(145.285,04)
0586	5.02.04.07.02.02	(-) CARTEIRA TRÊS IRMÃS - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(74.162,29)	(71.122,75)	0,00	(145.285,04)

Balancete Mensal

Mês : Julho/2021

Pagina 7 de 7

Empresa : 0002 PREVISC 2021

Unidade : 001026 PLANO PREVIFIEA

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0587	5.02.04.07.03	CARTEIRA XAVIER	(54.774,98)	(95.093,16)	0,00	(149.868,14)
0589	5.02.04.07.03.02	(-) CARTEIRA XAVIER - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(54.774,98)	(95.093,16)	0,00	(149.868,14)
0727	5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	(2.972,92)	(11.106,22)	0,00	(14.079,14)
0595	5.02.04.08.02	CARTEIRA AÇORES	(2.972,92)	(11.106,22)	0,00	(14.079,14)
0597	5.02.04.08.02.02	(-) CARTEIRA AÇORES - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(2.972,92)	(11.106,22)	0,00	(14.079,14)
0729	5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	0,00	(12.175,49)	0,00	(12.175,49)
0600	5.02.04.10.02	CARTEIRA CAMPECHE	0,00	(12.175,49)	0,00	(12.175,49)
0602	5.02.04.10.02.02	(-) CARTEIRA CAMPECHE - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	0,00	(12.175,49)	0,00	(12.175,49)
0730	5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	(74.486,44)	(62.899,49)	0,00	(137.385,93)
0733	5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	(74.486,44)	(62.899,49)	0,00	(137.385,93)
0735	5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO	(74.486,44)	(62.899,49)	0,00	(137.385,93)
0605	5.02.04.11.03.02.02	EXCLUSIVO	(74.486,44)	(62.899,49)	0,00	(137.385,93)
0607	5.02.04.11.03.02.02.02	CARTEIRA FRANCÊS	(74.486,44)	(62.899,49)	0,00	(137.385,93)
		(-) CARTEIRA FRANCÊS -VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO				
0739	5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	(92,79)	(94,10)	0,00	(186,89)
0613	5.02.04.99.06	(-) DESPESAS DIRETAS - SEGREGAÇÃO	(92,79)	(94,10)	0,00	(186,89)
0782	5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(7.886,27)	(7.896,51)	0,00	(15.782,78)
0621	5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	(7.886,27)	(7.896,51)	0,00	(15.782,78)
0784	5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(35.266,20)	0,00	30.789,76	(4.476,44)
0625	5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	(35.266,20)	0,00	0,00	(35.266,20)
0626	5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	(35.266,20)	0,00	0,00	(35.266,20)
0628	5.08.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	30.789,76	30.789,76
0629	5.08.02.01	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	30.789,76	30.789,76
Total de contas : 74			Total de Débitos : 1.640.493,81	Total de Créditos : 1.640.493,81		