

Balancete Mensal

03/08/2021 14:52:55

Mês : Março/2021

Pagina 1 de 9

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0001	1	ATIVO	203.661.641,34	19.907.176,97	(19.477.001,43)	204.091.816,88
0002	1.01	DISPONÍVEL	154,64	2.456.077,96	(2.287.991,70)	168.240,90
0003	1.01.01	IMEDIATO	154,64	2.456.077,96	(2.287.991,70)	168.240,90
0002	1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	154,64	2.456.077,96	(2.287.991,70)	168.240,90
0003	1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-7)	46,08	4.811,90	(4.807,02)	50,96
0004	1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	1.386,54	(1.386,54)	0,00
0005	1.01.01.02.03	CEF (1011) - (901741-8)	99,97	3.135,08	(3.149,44)	85,61
0007	1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	8,59	80.906,77	(80.828,41)	86,95
0008	1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	2.365.837,67	(2.197.820,29)	168.017,38
0005	1.02	REALIZÁVEL	203.661.486,70	17.451.099,01	(17.189.009,73)	203.923.575,98
0006	1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	671.483,65	721.479,26	(716.528,03)	676.434,88
0007	1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	655.329,05	716.714,62	(714.010,69)	658.032,98
0008	1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	649.297,92	715.386,02	(714.010,69)	650.673,25
0009	1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	267.693,82	284.657,69	(284.101,45)	268.250,06
0011	1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	267.693,82	284.657,69	(284.101,45)	268.250,06
0011	1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	381.604,10	379.907,67	(379.088,58)	382.423,19
0014	1.02.01.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	381.604,10	379.907,67	(379.088,58)	382.423,19
0012	1.02.01.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	50.820,66	(50.820,66)	0,00
0015	1.02.01.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	50.820,66	(50.820,66)	0,00
0045	1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	6.031,13	1.328,60	0,00	7.359,73
0046	1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	6.031,13	1.328,60	0,00	7.359,73
0030	1.02.01.01.99.01.02	DÉBITOS INDEVIDOS	6.031,13	1.328,60	0,00	7.359,73
0048	1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	15.884,56	0,00	0,00	15.884,56
0031	1.02.01.02.01	ANTECIPACAO DE BENEFICIO	15.884,56	0,00	0,00	15.884,56
0053	1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	270,04	4.764,64	(2.517,34)	2.517,34
0054	1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	270,04	4.764,64	(2.517,34)	2.517,34
0034	1.02.01.99.01.02	UNIFLEX - ASSISTIDOS	270,04	4.764,64	(2.517,34)	2.517,34
0056	1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	934.076,58	0,00	(5.865,39)	928.211,19
0084	1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	934.076,58	0,00	(5.865,39)	928.211,19
0071	1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	934.076,58	0,00	(5.865,39)	928.211,19
0092	1.02.03	INVESTIMENTOS	202.055.926,47	16.729.619,75	(16.466.616,31)	202.318.929,91
0093	1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	34.647.310,00	599.580,46	0,00	35.246.890,46
0094	1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	34.647.310,00	599.580,46	0,00	35.246.890,46
0095	1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	34.647.310,00	599.580,46	0,00	35.246.890,46
0096	1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	34.647.310,00	599.580,46	0,00	35.246.890,46
0079	1.02.03.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - POR VÉRTICE	34.647.310,00	599.580,46	0,00	35.246.890,46
0080	1.02.03.01.01.01.01.02.01	NTN-B 2024 6,23	4.235.955,16	73.353,22	0,00	4.309.308,38
0081	1.02.03.01.01.01.01.02.02	NTN-B 2024 6,18	1.605.329,24	27.722,08	0,00	1.633.051,32
0082	1.02.03.01.01.01.01.02.03	NTN-B 2024 6,19	493.632,05	8.529,73	0,00	502.161,78
0083	1.02.03.01.01.01.01.02.04	NTN-B 2024 7,26	549.863,95	10.014,55	0,00	559.878,50
0084	1.02.03.01.01.01.01.02.05	NTN-B 2030 6,23	6.048.469,08	104.762,99	0,00	6.153.232,07
0085	1.02.03.01.01.01.01.02.06	NTN-B 2030 6,11	2.458.992,78	42.333,36	0,00	2.501.326,14
0086	1.02.03.01.01.01.01.02.07	NTN-B 2030 6,14	534.727,57	9.219,74	0,00	543.947,31
0087	1.02.03.01.01.01.01.02.08	NTN-B 2030 6,26	2.435.228,16	42.223,74	0,00	2.477.451,90
0088	1.02.03.01.01.01.01.02.09	NTN-B 2035 7,20	587.537,95	10.667,82	0,00	598.205,77
0089	1.02.03.01.01.01.01.02.10	NTN-B 2040 6,09	4.866.765,84	83.699,99	0,00	4.950.465,83
0090	1.02.03.01.01.01.01.02.11	NTN-B 2040 6,13	7.009.802,91	120.768,53	0,00	7.130.571,44
0091	1.02.03.01.01.01.01.02.12	NTN-B 2040 6,27	3.821.005,31	66.284,71	0,00	3.887.290,02

Balancete Mensal

03/08/2021 14:52:55

Mês : Março/2021

Pagina 2 de 9

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0163	1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	163.183.613,36	15.012.594,48	(15.514.345,05)	162.681.862,79
0164	1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	24.380.671,91	3.230.480,45	(3.847.422,31)	23.763.730,05
0094	1.02.03.04.01.02	CARTEIRA GALÉS	3.219.352,06	9.538,97	(400.219,15)	2.828.671,88
0096	1.02.03.04.01.02.02	(-) CARTEIRA GALÉS - SEGREGAÇÃO	3.219.352,06	9.538,97	(400.219,15)	2.828.671,88
0097	1.02.03.04.01.03	CARTEIRA VINHAS	17.757.600,95	1.282.231,01	(526.983,64)	18.512.848,32
0099	1.02.03.04.01.03.02	(-) CARTEIRA VINHAS - SEGREGAÇÃO	17.757.600,95	1.282.231,01	(526.983,64)	18.512.848,32
0100	1.02.03.04.01.04	ITAU SOBERANO	3.403.718,90	1.938.710,47	(2.920.219,52)	2.422.209,85
0102	1.02.03.04.01.04.02	(-) ITAU SOBERANO - SEGREGAÇÃO	3.403.718,90	1.938.710,47	(2.920.219,52)	2.422.209,85
0173	1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	25.042.736,15	4.083.742,63	(2.913.060,31)	26.213.418,47
0105	1.02.03.04.04.02	CARTEIRA ATIVA	25.042.736,15	4.083.742,63	(2.913.060,31)	26.213.418,47
0107	1.02.03.04.04.02.02	(-) CARTEIRA FORTALEZA - SEGREGAÇÃO	25.042.736,15	4.083.742,63	(2.913.060,31)	26.213.418,47
0182	1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	96.949.021,18	2.443.370,26	(7.805.156,98)	91.587.234,46
0115	1.02.03.04.07.02	CARTEIRA TRÊS IRMÃS	68.624.749,87	1.493.622,62	(5.695.763,55)	64.422.608,94
0117	1.02.03.04.07.02.02	(-) CARTEIRA TRÊS IRMÃS - SEGREGAÇÃO	68.624.749,87	1.493.622,62	(5.695.763,55)	64.422.608,94
0118	1.02.03.04.07.03	CARTEIRA XAVIER	28.324.271,31	949.747,64	(2.109.393,43)	27.164.625,52
0120	1.02.03.04.07.03.02	(-) CARTEIRA XAVIER - SEGREGAÇÃO	28.324.271,31	949.747,64	(2.109.393,43)	27.164.625,52
0183	1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	7.061.312,90	3.183.341,43	(141.266,81)	10.103.387,52
0126	1.02.03.04.08.02	CARTEIRA AÇORES	7.061.312,90	3.183.341,43	(141.266,81)	10.103.387,52
0128	1.02.03.04.08.02.02	(-) CARTEIRA AÇORES - SEGREGAÇÃO	7.061.312,90	3.183.341,43	(141.266,81)	10.103.387,52
0185	1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	4.898.234,94	1.299.864,44	(183.413,50)	6.014.685,88
0131	1.02.03.04.10.02	CARTEIRA CAMPECHE	4.898.234,94	1.299.864,44	(183.413,50)	6.014.685,88
0133	1.02.03.04.10.02.02	(-) CARTEIRA CAMPECHE - SEGREGAÇÃO	4.898.234,94	1.299.864,44	(183.413,50)	6.014.685,88
0186	1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	4.851.636,28	771.795,27	(624.025,14)	4.999.406,41
0189	1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	4.851.636,28	771.795,27	(624.025,14)	4.999.406,41
0191	1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO	4.851.636,28	771.795,27	(624.025,14)	4.999.406,41
0136	1.02.03.04.11.03.02.02	EXCLUSIVO	4.851.636,28	771.795,27	(624.025,14)	4.999.406,41
0138	1.02.03.04.11.03.02.02.02	CARTEIRA FRANCÊS	4.851.636,28	771.795,27	(624.025,14)	4.999.406,41
		(-) CARTEIRA FRANCÊS - SEGREGAÇÃO				
0228	1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.225.003,11	1.117.444,81	(952.271,26)	4.390.176,66
0229	1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	4.225.003,11	1.117.444,81	(952.271,26)	4.390.176,66
0230	1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	4.318.618,71	1.088.778,09	(917.830,77)	4.489.566,03
0139	1.02.03.08.01.01.01	EMPRESTIMOS CARTEIRA	4.242.452,43	661.612,06	(491.716,94)	4.412.347,55
0140	1.02.03.08.01.01.02	CONSIGNAÇÕES A RECEBER	0,00	420.310,65	(420.310,65)	0,00
0141	1.02.03.08.01.01.03	INADIMPLENTES A RECEBER	76.141,28	6.855,38	(5.803,18)	77.193,48
0142	1.02.03.08.01.01.04	IOF A COMPENSAR	25,00	0,00	0,00	25,00
0231	1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	(93.615,60)	28.666,72	(34.440,49)	(99.389,37)
0143	1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES - PDD	(93.615,60)	28.666,72	(34.440,49)	(99.389,37)

Balancete Mensal

03/08/2021 14:52:55

Mês : Março/2021

Pagina 3 de 9

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0249	2	PASSIVO	203.661.641,34	(3.276.735,59)	3.706.911,13	204.091.816,88
0250	2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	95.773,89	(1.503.026,36)	1.545.104,30	137.851,83
0251	2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	95.123,72	(966.651,04)	1.007.175,04	135.647,72
0252	2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	12.417,89	(893.997,12)	897.092,37	15.513,14
0168	2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	8.822,55	(774.498,33)	777.191,70	11.515,92
0169	2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	625,99	(47.320,48)	47.320,48	625,99
0170	2.01.01.01.03	AUXÍLIOS A PAGAR	2.151,95	(986,02)	1.387,90	2.553,83
0171	2.01.01.01.04	RESGATES	817,40	(71.192,29)	71.192,29	817,40
0172	2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	817,40	(71.192,29)	71.192,29	817,40
0253	2.01.01.02	RETEÇÕES A RECOLHER	73.687,23	(72.321,77)	103.989,43	105.354,89
0177	2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	58.756,64	(57.391,18)	88.108,43	89.473,89
0178	2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUICAO	14.930,59	(14.930,59)	15.881,00	15.881,00
0259	2.01.01.04	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	9.018,60	(332,15)	6.093,24	14.779,69
0180	2.01.01.04.02	SESI-UNIMED/UNIFLEX	10.015,05	0,00	4.764,64	14.779,69
0181	2.01.01.04.03	SEGUROS A PAGAR	(996,45)	(332,15)	1.328,60	0,00
0273	2.01.03	INVESTIMENTOS	650,17	(536.375,32)	537.929,26	2.204,11
0281	2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	(512.657,79)	512.657,79	0,00
0218	2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	0,00	(512.657,79)	512.657,79	0,00
0219	2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00	(512.657,79)	512.657,79	0,00
0287	2.01.03.11	RETEÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	650,17	(13.769,95)	15.323,89	2.204,11
0222	2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	650,17	(13.769,95)	15.323,89	2.204,11
0288	2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	(9.947,58)	9.947,58	0,00
0223	2.01.03.99.01	VALORES A REPASSAR	0,00	(9.947,58)	9.947,58	0,00
0296	2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	203.565.867,45	(1.773.709,23)	2.161.806,83	203.953.965,05
0297	2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	177.978.594,48	(1.767.843,84)	2.087.119,42	178.297.870,06
0298	2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	179.688.104,70	(1.502.905,13)	2.086.904,88	180.272.104,45
0299	2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	71.920.466,50	(568.428,99)	1.273.787,52	72.625.825,03
0300	2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	20.594.621,55	(568.428,99)	245.984,98	20.272.177,54
0301	2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	20.594.621,55	(568.428,99)	245.984,98	20.272.177,54
0228	2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTA DOS ASSISTIDOS	20.594.621,55	(568.428,99)	245.984,98	20.272.177,54
0302	2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	51.325.844,95	0,00	1.027.802,54	52.353.647,49
0303	2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	43.013.706,60	0,00	831.292,81	43.844.999,41
0229	2.03.01.01.01.02.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	43.013.706,60	0,00	831.292,81	43.844.999,41
0304	2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	8.312.138,35	0,00	196.509,73	8.508.648,08
0230	2.03.01.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFICIOS FUTUROS NAO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	8.312.138,35	0,00	196.509,73	8.508.648,08
0305	2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	107.834.977,23	(934.476,14)	811.595,76	107.712.096,85
0306	2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	107.834.977,23	(934.476,14)	811.595,76	107.712.096,85
0307	2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	41.774.569,32	(397.316,27)	351.840,31	41.729.093,36
0231	2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	41.774.569,32	(397.316,27)	351.840,31	41.729.093,36
0308	2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	65.927.324,09	(537.159,87)	459.259,71	65.849.423,93
0232	2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	65.927.324,09	(537.159,87)	459.259,71	65.849.423,93
0309	2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	113.968,44	0,00	424,53	114.392,97
0233	2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	113.968,44	0,00	424,53	114.392,97
0310	2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	19.115,38	0,00	71,21	19.186,59
0234	2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	19.115,38	0,00	71,21	19.186,59

Balancete Mensal

03/08/2021 14:52:55

Mês : Março/2021

Pagina 4 de 9

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0319	2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	(67.339,03)	0,00	1.521,60	(65.817,43)
0320	2.03.01.01.03.01	(-) SERVIÇO PASSADO	(67.339,03)	0,00	1.521,60	(65.817,43)
0321	2.03.01.01.03.01.01	(-) PATROCINADOR(ES)	(5.661,90)	0,00	148,68	(5.513,22)
0241	2.03.01.01.03.01.01.01	(-) SERVIÇO PASSADO - PATROCINADOR(ES)	(5.661,90)	0,00	148,68	(5.513,22)
0322	2.03.01.01.03.01.02	(-) PARTICIPANTES	(61.677,13)	0,00	1.372,92	(60.304,21)
0242	2.03.01.01.03.01.02.01	(-) SERVIÇO PASSADO - PARTICIPANTES	(61.677,13)	0,00	1.372,92	(60.304,21)
0331	2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	(1.709.510,22)	(264.938,71)	214,54	(1.974.234,39)
0332	2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	(1.709.510,22)	(264.938,71)	214,54	(1.974.234,39)
0336	2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	(1.709.510,22)	(264.938,71)	214,54	(1.974.234,39)
0249	2.03.01.02.01.02.01	(-) DEFICIT TECNICO ACUMULADO	(1.709.510,22)	(264.938,71)	214,54	(1.974.234,39)
0338	2.03.02	FUNDOS	25.587.272,97	(5.865,39)	74.687,41	25.656.094,99
0339	2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	24.350.896,88	0,00	72.693,75	24.423.590,63
0340	2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	4.539.643,05	0,00	56.575,28	4.596.218,33
0250	2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	4.539.643,05	0,00	56.575,28	4.596.218,33
0342	2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	19.811.253,83	0,00	16.118,47	19.827.372,30
0253	2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	19.811.253,83	0,00	16.118,47	19.827.372,30
0343	2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	934.076,58	(5.865,39)	0,00	928.211,19
0345	2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	934.076,58	(5.865,39)	0,00	928.211,19
0257	2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	934.076,58	(5.865,39)	0,00	928.211,19
0347	2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	302.299,51	0,00	1.993,66	304.293,17
0259	2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRÉSTIMO	302.299,51	0,00	1.993,66	304.293,17
0260	2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS	302.299,51	0,00	1.993,66	304.293,17

Balancete Mensal

03/08/2021 14:52:55

Mês : Março/2021

Pagina 5 de 9

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0349	3	GESTÃO PREVIDENCIAL	(0,00)	(2.301.654,03)	2.301.654,03	(0,00)
0350	3.01	ADIÇÕES	1.530.991,82	0,00	715.675,22	2.246.667,04
0351	3.01.01	CORRENTES	1.530.658,77	0,00	715.377,49	2.246.036,26
0352	3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	575.612,25	0,00	284.657,69	860.269,94
0353	3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	575.250,21	0,00	284.476,68	859.726,89
0261	3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - PATROCINADOR(ES)	545.074,34	0,00	269.542,45	814.616,79
0262	3.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO - PATROCINADOR(ES)	1.598,29	0,00	787,65	2.385,94
0263	3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO - PATROCINADOR(ES)	28.577,58	0,00	14.146,58	42.724,16
0354	3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	362,04	0,00	181,01	543,05
0355	3.01.01.01.02.01	SERVIÇO PASSADO	362,04	0,00	181,01	543,05
0264	3.01.01.01.02.01.01	SERVIÇOS PASSADO - PATROCINADOR(ES)	297,36	0,00	148,68	446,04
0265	3.01.01.01.02.01.02	SERVIÇO PASSADO - TAXA DE CARREGAMENTO - PATROCINADOR(ES)	64,68	0,00	32,33	97,01
0361	3.01.01.03	PARTICIPANTES	827.160,60	0,00	379.930,43	1.207.091,03
0362	3.01.01.03.01	ATIVOS	827.076,19	0,00	379.907,67	1.206.983,86
0363	3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	824.406,30	0,00	378.573,49	1.202.979,79
0364	3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	824.406,30	0,00	378.573,49	1.202.979,79
0274	3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	824.406,30	0,00	378.573,49	1.202.979,79
0366	3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	2.669,89	0,00	1.334,18	4.004,07
0367	3.01.01.03.01.02.01	SERVIÇO PASSADO	2.669,89	0,00	1.334,18	4.004,07
0281	3.01.01.03.01.02.01.02	CONTRIBUICAO ESPECIAL - ATIVOS	2.669,89	0,00	1.334,18	4.004,07
0370	3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	84,41	0,00	22,76	107,17
0371	3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	84,41	0,00	22,76	107,17
0282	3.01.01.03.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ASSISTIDOS	84,41	0,00	22,76	107,17
0376	3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	127.885,92	0,00	50.789,37	178.675,29
0377	3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	127.885,92	0,00	50.789,37	178.675,29
0378	3.01.01.04.01.01	REGULAR	127.885,92	0,00	50.789,37	178.675,29
0289	3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - AUTOPATROCINADOS	124.650,88	0,00	49.503,59	174.154,47
0290	3.01.01.04.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO - AUTOPATROCINADOS	513,73	0,00	201,56	715,29
0291	3.01.01.04.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO - AUTOPATROCINADOS	2.721,31	0,00	1.084,22	3.805,53
0395	3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	333,05	0,00	297,73	630,78
0303	3.01.02.01	REMUNERAÇÃO - CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	333,05	0,00	297,73	630,78
0409	3.02	DEDUÇÕES	(2.182.860,04)	(1.064.903,78)	0,00	(3.247.763,82)
0410	3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(1.518.280,96)	(783.448,48)	0,00	(2.301.729,44)
0411	3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	(1.395.364,55)	(722.388,04)	0,00	(2.117.752,59)
0319	3.02.01.01.01	NORMAL	(338.968,77)	(185.935,15)	0,00	(524.903,92)
0320	3.02.01.01.02	ANTECIPADA	(1.003.500,70)	(510.005,35)	0,00	(1.513.506,05)
0321	3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	(52.895,08)	(26.447,54)	0,00	(79.342,62)
0412	3.02.01.02	INVALIDEZ	(20.151,76)	(10.075,88)	0,00	(30.227,64)
0323	3.02.01.02.01	INVALIDEZ	(20.151,76)	(10.075,88)	0,00	(30.227,64)
0413	3.02.01.03	PENSÕES	(99.951,56)	(49.975,78)	0,00	(149.927,34)
0324	3.02.01.03.01	POR MORTE	(99.951,56)	(49.975,78)	0,00	(149.927,34)
0414	3.02.01.04	AUXÍLIOS	(2.813,09)	(1.008,78)	0,00	(3.821,87)
0325	3.02.01.04.01	DOENÇA	(2.813,09)	(1.008,78)	0,00	(3.821,87)
0417	3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	(219.763,58)	(182.171,29)	0,00	(401.934,87)
0421	3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	(219.763,58)	(182.171,29)	0,00	(401.934,87)
0327	3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	(219.763,58)	(182.171,29)	0,00	(401.934,87)
0328	3.02.02.99.01.01	INVALIDEZ	(15.023,80)	0,00	0,00	(15.023,80)
0329	3.02.02.99.01.02	NORMAL	(24.042,99)	0,00	0,00	(24.042,99)
0330	3.02.02.99.01.03	ANTECIPADA	(180.696,79)	(182.171,29)	0,00	(362.868,08)

Balancete Mensal

Mês : Março/2021

Pagina 6 de 9

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0422	3.02.03	INSTITUTOS	(444.815,50)	(99.284,01)	0,00	(544.099,51)
0423	3.02.03.01	RESGATE	(444.815,50)	(99.284,01)	0,00	(544.099,51)
0424	3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	(444.815,50)	(99.284,01)	0,00	(544.099,51)
0332	3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	(444.815,50)	(99.284,01)	0,00	(544.099,51)
0436	3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(31.363,57)	(15.263,13)	0,00	(46.626,70)
0438	3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	(31.363,57)	(15.263,13)	0,00	(46.626,70)
0356	3.04.02.01	CONTRIBUICOES	(31.363,57)	(15.263,13)	0,00	(46.626,70)
0440	3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(2.895.584,51)	0,00	756.461,02	(2.139.123,49)
0441	3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	525.041,55	0,00	756.461,02	1.281.502,57
0358	3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	525.041,55	0,00	756.461,02	1.281.502,57
0442	3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	(3.420.626,06)	0,00	0,00	(3.420.626,06)
0359	3.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	(3.420.626,06)	0,00	0,00	(3.420.626,06)
0443	3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.820.116,83	(1.148.578,83)	564.579,08	2.236.117,08
0360	3.06.01	PROVISÕES MATEMATICAS	2.820.116,83	(1.148.578,83)	564.579,08	2.236.117,08
0361	3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	1.044.656,70	(335.676,01)	564.579,08	1.273.559,77
0362	3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	1.785.045,42	(811.381,22)	0,00	973.664,20
0363	3.06.01.03	(-) PROVISÕES MATEMATICAS A CONSTITUIR	(9.585,29)	(1.521,60)	0,00	(11.106,89)
0444	3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	222.280,83	(72.693,75)	0,00	149.587,08
0445	3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	(52.822,31)	(72.693,75)	0,00	(125.516,06)
0364	3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGENCIA REGULAMENTAR	(149.855,26)	(56.575,28)	0,00	(206.430,54)
0366	3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	97.032,95	(16.118,47)	0,00	80.914,48
0368	3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	97.032,95	(16.118,47)	0,00	80.914,48
0446	3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	275.103,14	0,00	0,00	275.103,14
0448	3.07.02.02	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	275.103,14	0,00	0,00	275.103,14
0373	3.07.02.02.01	REVERSAO DE SALDO POR EXIGENCIA REGULAMENTAR	275.103,14	0,00	0,00	275.103,14
0449	3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	536.418,64	(214,54)	264.938,71	801.142,81
0377	3.08.02	(-) FORMACAO DE DEFICIT TECNICO	536.418,64	(214,54)	264.938,71	801.142,81
0378	3.08.02.01	(-) DEFICIT TECNICO	536.418,64	(214,54)	264.938,71	801.142,81

Balancete Mensal

03/08/2021 14:52:55

Mês : Março/2021

Pagina 7 de 9

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0520	5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(0,00)	(8.798.492,47)	8.798.492,47	0,00
0521	5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	9.958.851,79	0,00	8.798.492,47	18.757.344,26
0522	5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	746.182,29	0,00	599.580,46	1.345.762,75
0523	5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	746.182,29	0,00	599.580,46	1.345.762,75
0524	5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	746.182,29	0,00	599.580,46	1.345.762,75
0525	5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	746.182,29	0,00	599.580,46	1.345.762,75
0485	5.01.01.01.01.01.02	NTN-B - VERTICES - VARIAÇÃO POSITIVA	746.182,29	0,00	599.580,46	1.345.762,75
0487	5.01.01.01.01.01.02.02	(-) NTN-B - VERTICES - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	746.182,29	0,00	599.580,46	1.345.762,75
0579	5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	9.114.310,21	0,00	8.050.005,36	17.164.315,57
0580	5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	447.199,15	0,00	396.930,89	844.130,04
0490	5.01.04.01.02	CARTEIRA GALÉS	14.996,40	0,00	9.450,87	24.447,27
0492	5.01.04.01.02.02	(-) CARTEIRA GALÉS - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	14.996,40	0,00	9.450,87	24.447,27
0493	5.01.04.01.03	CARTEIRA VINHAS	421.337,65	0,00	382.031,28	803.368,93
0495	5.01.04.01.03.02	(-) CARTEIRA VINHAS - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	421.337,65	0,00	382.031,28	803.368,93
0496	5.01.04.01.04	ITAÚ SOBERANO	10.865,10	0,00	5.448,74	16.313,84
0498	5.01.04.01.04.02	(-) ITAÚ SOBERANO - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	10.865,10	0,00	5.448,74	16.313,84
0589	5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	4.903.651,73	0,00	4.083.105,42	8.986.757,15
0501	5.01.04.04.02	CARTEIRA ATIVA	4.903.651,73	0,00	4.083.105,42	8.986.757,15
0503	5.01.04.04.02.02	(-) CARTEIRA FORTALEZA - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	4.903.651,73	0,00	4.083.105,42	8.986.757,15
0598	5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	2.285.926,11	0,00	2.442.572,95	4.728.499,06
0511	5.01.04.07.02	CARTEIRA TRÊS IRMÃS	1.131.596,12	0,00	1.493.119,37	2.624.715,49
0513	5.01.04.07.02.02	(-) CARTEIRA TRÊS IRMÃS - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	1.131.596,12	0,00	1.493.119,37	2.624.715,49
0514	5.01.04.07.03	CARTEIRA XAVIER	1.153.900,71	0,00	949.453,58	2.103.354,29
0516	5.01.04.07.03.02	(-) CARTEIRA XAVIER - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	1.153.900,71	0,00	949.453,58	2.103.354,29
0517	5.01.04.07.04	ARVOREDO	429,28	0,00	0,00	429,28
0519	5.01.04.07.04.02	(-) ARVOREDO - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGACAO	429,28	0,00	0,00	429,28
0599	5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	267.167,42	0,00	222.518,63	489.686,05
0522	5.01.04.08.02	CARTEIRA AÇORES	267.167,42	0,00	222.518,63	489.686,05
0524	5.01.04.08.02.02	(-) CARTEIRA AÇORES - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	267.167,42	0,00	222.518,63	489.686,05
0601	5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	161.568,37	0,00	133.197,78	294.766,15
0527	5.01.04.10.02	CARTEIRA CAMPECHE	161.568,37	0,00	133.197,78	294.766,15
0529	5.01.04.10.02.02	(-) CARTEIRA CAMPECHE - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	161.568,37	0,00	133.197,78	294.766,15
0602	5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.048.797,43	0,00	771.679,69	1.820.477,12
0605	5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.048.797,43	0,00	771.679,69	1.820.477,12
0607	5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO	1.048.797,43	0,00	771.679,69	1.820.477,12
0532	5.01.04.11.03.02.02	EXCLUSIVO	1.048.797,43	0,00	771.679,69	1.820.477,12
0534	5.01.04.11.03.02.02.02	CARTEIRA FRANCÊS	1.048.797,43	0,00	771.679,69	1.820.477,12
		(-) CARTEIRA FRANCÊS -VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO				
0640	5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	98.359,29	0,00	136.593,19	234.952,48
0641	5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	98.359,29	0,00	136.593,19	234.952,48
0535	5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	63.460,86	0,00	97.025,65	160.486,51
0536	5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	1.208,88	0,00	953,24	2.162,12
0537	5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	12.029,11	0,00	9.947,58	21.976,69
0538	5.01.08.01.04	CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES DUVIDOSOS	21.660,44	0,00	28.666,72	50.327,16
0645	5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	12.313,46	12.313,46
0539	5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	0,00	0,00	12.313,46	12.313,46

Balancete Mensal

03/08/2021 14:52:55

Mês : Março/2021

Pagina 8 de 9

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0646	5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(12.649.377,98)	(7.932.254,09)	0,00	(20.581.632,07)
0647	5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	(847,76)	(374,74)	0,00	(1.222,50)
0648	5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
0649	5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	0,00	0,00	0,00
0650	5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	0,00	0,00	0,00
0542	5.02.01.01.01.01.02	NTN-B VÉRTICES - VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
0544	5.02.01.01.01.01.02.02	(-) CUPOM - NTN-B 2024 6,23	125.478,15	0,00	0,00	125.478,15
0545	5.02.01.01.01.01.02.03	(-) CUPOM - NTN-B 2024 6,18	47.475,43	0,00	0,00	47.475,43
0546	5.02.01.01.01.01.02.04	(-) CUPOM - NTN-B 2024 6,19	14.603,86	0,00	0,00	14.603,86
0547	5.02.01.01.01.01.02.05	(-) CUPOM - NTN-B 2024 7,26	16.793,33	0,00	0,00	16.793,33
0548	5.02.01.01.01.01.02.06	(-) CUPOM - NTN-B 2030 6,23	180.728,29	0,00	0,00	180.728,29
0549	5.02.01.01.01.01.02.07	(-) CUPOM - NTN-B 2030 6,11	72.868,86	0,00	0,00	72.868,86
0550	5.02.01.01.01.01.02.08	(-) CUPOM - NTN-B 2030 6,14	15.878,75	0,00	0,00	15.878,75
0551	5.02.01.01.01.01.02.09	(-) CUPOM - NTN-B 2030 6,26	72.868,86	0,00	0,00	72.868,86
0553	5.02.01.01.01.01.02.11	(-) CUPOM - NTN-B 2040 6,09	144.553,32	0,00	0,00	144.553,32
0554	5.02.01.01.01.01.02.12	(-) CUPOM - NTN-B 2040 6,13	209.002,15	0,00	0,00	209.002,15
0555	5.02.01.01.01.01.02.13	(-) CUPOM - NTN-B 2040 6,27	115.642,65	0,00	0,00	115.642,65
0635	5.02.01.01.01.01.02.14	(-) NTN-B VÉRTICES - VARIAÇÕES NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(1.015.893,65)	0,00	0,00	(1.015.893,65)
0661	5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	(847,76)	(374,74)	0,00	(1.222,50)
0560	5.02.01.99.05	(-) DESPESAS DIRETAS -SEGREGAÇÃO	(847,76)	(374,74)	0,00	(1.222,50)
0707	5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	(12.617.698,81)	(7.867.967,20)	0,00	(20.485.666,01)
0708	5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	(487.917,46)	(327.202,79)	0,00	(815.120,25)
0563	5.02.04.01.02	CARTEIRA GALÉS	(723,31)	(219,15)	0,00	(942,46)
0565	5.02.04.01.02.02	(-) CARTEIRA GALÉS - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(723,31)	(219,15)	0,00	(942,46)
0566	5.02.04.01.03	CARTEIRA VINHAS	(487.194,15)	(326.983,64)	0,00	(814.177,79)
0568	5.02.04.01.03.02	(-) CARTEIRA VINHAS - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(487.194,15)	(326.983,64)	0,00	(814.177,79)
0717	5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	(6.506.062,90)	(2.913.060,31)	0,00	(9.419.123,21)
0574	5.02.04.04.02	CARTEIRA ATIVA	(6.506.062,90)	(2.913.060,31)	0,00	(9.419.123,21)
0576	5.02.04.04.02.02	(-) CARTEIRA FORTALEZA - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(6.506.062,90)	(2.913.060,31)	0,00	(9.419.123,21)
0726	5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	(4.648.737,35)	(3.677.968,47)	0,00	(8.326.705,82)
0584	5.02.04.07.02	CARTEIRA TRÊS IRMÃS	(1.709.032,00)	(1.568.575,04)	0,00	(3.277.607,04)
0586	5.02.04.07.02.02	(-) CARTEIRA TRÊS IRMÃS - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(1.709.032,00)	(1.568.575,04)	0,00	(3.277.607,04)
0587	5.02.04.07.03	CARTEIRA XAVIER	(2.938.710,53)	(2.109.393,43)	0,00	(5.048.103,96)
0589	5.02.04.07.03.02	(-) CARTEIRA XAVIER - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(2.938.710,53)	(2.109.393,43)	0,00	(5.048.103,96)
0590	5.02.04.07.04	ARVOREDO	(994,82)	0,00	0,00	(994,82)
0592	5.02.04.07.04.02	(-) ARVOREDO - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(994,82)	0,00	0,00	(994,82)
0727	5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	(249.854,55)	(141.266,81)	0,00	(391.121,36)
0595	5.02.04.08.02	CARTEIRA AÇORES	(249.854,55)	(141.266,81)	0,00	(391.121,36)
0597	5.02.04.08.02.02	(-) CARTEIRA AÇORES - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(249.854,55)	(141.266,81)	0,00	(391.121,36)
0729	5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	(136.592,94)	(183.413,50)	0,00	(320.006,44)
0600	5.02.04.10.02	CARTEIRA CAMPECHE	(136.592,94)	(183.413,50)	0,00	(320.006,44)
0602	5.02.04.10.02.02	(-) CARTEIRA CAMPECHE - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(136.592,94)	(183.413,50)	0,00	(320.006,44)
0730	5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	(586.218,51)	(624.025,14)	0,00	(1.210.243,65)
0733	5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	(586.218,51)	(624.025,14)	0,00	(1.210.243,65)
0735	5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO	(586.218,51)	(624.025,14)	0,00	(1.210.243,65)
0605	5.02.04.11.03.02.02	EXCLUSIVO	(586.218,51)	(624.025,14)	0,00	(1.210.243,65)
0607	5.02.04.11.03.02.02.02	CARTEIRA FRANCÊS	(586.218,51)	(624.025,14)	0,00	(1.210.243,65)
		(-) CARTEIRA FRANCÊS -VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO				
0739	5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	(2.315,10)	(1.030,18)	0,00	(3.345,28)
0613	5.02.04.99.06	(-) DESPESAS DIRETAS - SEGREGAÇÃO	(2.315,10)	(1.030,18)	0,00	(3.345,28)

Balancete Mensal

Mês : Março/2021

Pagina 9 de 9

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0772	5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	(30.831,41)	(63.912,15)	0,00	(94.743,56)
0773	5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	(30.831,41)	(63.912,15)	0,00	(94.743,56)
0614	5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	(30.831,41)	(34.440,49)	0,00	(65.271,90)
0616	5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	0,00	(29.471,66)	0,00	(29.471,66)
0782	5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(208.625,34)	(107.783,70)	0,00	(316.409,04)
0621	5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	(196.596,23)	(97.836,12)	0,00	(294.432,35)
0622	5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	(12.029,11)	(9.947,58)	0,00	(21.976,69)
0783	5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	3.567,02	(1.993,66)	0,00	1.573,36
0623	5.07.01	FUNDOS	3.567,02	(1.993,66)	0,00	1.573,36
0624	5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE EMPRESTIMOS	3.567,02	(1.993,66)	0,00	1.573,36
0784	5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.895.584,51	(756.461,02)	0,00	2.139.123,49
0625	5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	(525.041,55)	(756.461,02)	0,00	(1.281.502,57)
0626	5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	(525.041,55)	(756.461,02)	0,00	(1.281.502,57)
0628	5.08.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	3.420.626,06	0,00	0,00	3.420.626,06
0629	5.08.02.01	GESTAO PREVIDENCIAL	3.420.626,06	0,00	0,00	3.420.626,06

Total de contas : 141

Total de Débitos : 34.284.059,06

Total de Créditos : 34.284.059,06