

Balancete Mensal

03/08/2021 14:54:02

Mês : Abril/2021

Pagina 1 de 9

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0001	1	ATIVO	204.091.816,88	10.919.726,02	(8.746.775,24)	206.264.767,66
0002	1.01	DISPONÍVEL	168.240,90	1.848.762,53	(2.016.842,99)	160,44
0003	1.01.01	IMEDIATO	168.240,90	1.848.762,53	(2.016.842,99)	160,44
0002	1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	168.240,90	1.848.762,53	(2.016.842,99)	160,44
0003	1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-7)	50,96	5.028,91	(5.056,29)	23,58
0004	1.01.01.02.02	BRANDESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	1.656,45	(1.656,45)	0,00
0005	1.01.01.02.03	CEF (1011) - (901741-8)	85,61	3.135,08	(3.139,61)	81,08
0007	1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	86,95	95.944,98	(95.976,15)	55,78
0008	1.01.01.02.06	BRANDESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	168.017,38	1.742.997,11	(1.911.014,49)	0,00
0005	1.02	REALIZÁVEL	203.923.575,98	9.070.963,49	(6.729.932,25)	206.264.607,22
0006	1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	676.434,88	741.425,71	(736.581,27)	681.279,32
0007	1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	658.032,98	738.657,64	(734.063,93)	662.626,69
0008	1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	650.673,25	733.290,81	(731.738,88)	652.225,18
0009	1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	268.250,06	286.208,98	(284.691,19)	269.767,85
0011	1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	268.250,06	286.208,98	(284.691,19)	269.767,85
0011	1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	382.423,19	395.051,81	(395.017,67)	382.457,33
0014	1.02.01.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	382.423,19	395.051,81	(395.017,67)	382.457,33
0012	1.02.01.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	52.030,02	(52.030,02)	0,00
0015	1.02.01.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	52.030,02	(52.030,02)	0,00
0045	1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	7.359,73	5.366,83	(2.325,05)	10.401,51
0046	1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	7.359,73	5.366,83	(2.325,05)	10.401,51
0030	1.02.01.01.99.01.02	DÉBITOS INDEVIDOS	7.359,73	5.366,83	(2.325,05)	10.401,51
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	2.517,34	2.768,07	(2.517,34)	2.768,07
0054	1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	2.517,34	2.768,07	(2.517,34)	2.768,07
0034	1.02.01.99.01.02	UNIFLEX - ASSISTIDOS	2.517,34	2.768,07	(2.517,34)	2.768,07
0056	1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	928.211,19	3.457,95	0,00	931.669,14
0084	1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	928.211,19	3.457,95	0,00	931.669,14
0071	1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	928.211,19	3.457,95	0,00	931.669,14
0092	1.02.03	INVESTIMENTOS	202.318.929,91	8.326.079,83	(5.993.350,98)	204.651.658,76
0093	1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	35.246.890,46	352.927,75	(6.409,42)	35.593.408,79
0094	1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	35.246.890,46	352.927,75	(6.409,42)	35.593.408,79
0095	1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	35.246.890,46	352.927,75	(6.409,42)	35.593.408,79
0096	1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	35.246.890,46	352.927,75	(6.409,42)	35.593.408,79
0079	1.02.03.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - POR VÉRTICE	35.246.890,46	352.927,75	(6.409,42)	35.593.408,79
0080	1.02.03.01.01.01.01.02.01	NTN-B 2024 6,23	4.309.308,38	43.189,93	(781,49)	4.351.716,82
0081	1.02.03.01.01.01.01.02.02	NTN-B 2024 6,18	1.633.051,32	16.302,88	(299,51)	1.649.054,69
0082	1.02.03.01.01.01.01.02.03	NTN-B 2024 6,19	502.161,78	5.017,55	(91,87)	507.087,46
0083	1.02.03.01.01.01.01.02.04	NTN-B 2024 7,26	559.878,50	6.022,86	(80,05)	565.821,31
0084	1.02.03.01.01.01.01.02.05	NTN-B 2030 6,23	6.153.232,07	61.689,64	(1.114,89)	6.213.806,82
0085	1.02.03.01.01.01.01.02.06	NTN-B 2030 6,11	2.501.326,14	24.862,09	(464,45)	2.525.723,78
0086	1.02.03.01.01.01.01.02.07	NTN-B 2030 6,14	543.947,31	5.418,28	(100,39)	549.265,20
0087	1.02.03.01.01.01.01.02.08	NTN-B 2030 6,26	2.477.451,90	24.874,73	(446,96)	2.501.879,67
0088	1.02.03.01.01.01.01.02.09	NTN-B 2035 7,20	598.205,77	6.407,71	(86,96)	604.526,52
0089	1.02.03.01.01.01.01.02.10	NTN-B 2040 6,09	4.950.465,83	49.134,55	(922,90)	4.998.677,48
0090	1.02.03.01.01.01.01.02.11	NTN-B 2040 6,13	7.130.571,44	70.949,55	(1.320,10)	7.200.200,89
0091	1.02.03.01.01.01.01.02.12	NTN-B 2040 6,27	3.887.290,02	39.057,98	(699,85)	3.925.648,15

Balancete Mensal

03/08/2021 14:54:02

Mês : Abril/2021

Pagina 2 de 9

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0163	1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	162.681.862,79	7.256.206,58	(5.400.150,14)	164.537.919,23
0164	1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	23.763.730,05	1.665.509,53	(1.582.369,51)	23.846.870,07
0094	1.02.03.04.01.02	CARTEIRA GALÉS	2.828.671,88	68.833,26	(1.211,76)	2.896.293,38
0096	1.02.03.04.01.02.02	(-) CARTEIRA GALÉS - SEGREGAÇÃO	2.828.671,88	68.833,26	(1.211,76)	2.896.293,38
0097	1.02.03.04.01.03	CARTEIRA VINHAS	18.512.848,32	421.413,92	(213.408,24)	18.720.854,00
0099	1.02.03.04.01.03.02	(-) CARTEIRA VINHAS - SEGREGAÇÃO	18.512.848,32	421.413,92	(213.408,24)	18.720.854,00
0100	1.02.03.04.01.04	ITAU SOBERANO	2.422.209,85	1.175.262,35	(1.367.749,51)	2.229.722,69
0102	1.02.03.04.01.04.02	(-) ITAU SOBERANO - SEGREGAÇÃO	2.422.209,85	1.175.262,35	(1.367.749,51)	2.229.722,69
0173	1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	26.213.418,47	1.911.285,82	(1.231.355,74)	26.893.348,55
0105	1.02.03.04.04.02	CARTEIRA ATIVA	26.213.418,47	1.911.285,82	(1.231.355,74)	26.893.348,55
0107	1.02.03.04.04.02.02	(-) CARTEIRA FORTALEZA - SEGREGAÇÃO	26.213.418,47	1.911.285,82	(1.231.355,74)	26.893.348,55
0182	1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	91.587.234,46	2.811.596,79	(2.063.736,61)	92.335.094,64
0115	1.02.03.04.07.02	CARTEIRA TRÊS IRMÃS	64.422.608,94	1.203.092,73	(931.443,86)	64.694.257,81
0117	1.02.03.04.07.02.02	(-) CARTEIRA TRÊS IRMÃS - SEGREGAÇÃO	64.422.608,94	1.203.092,73	(931.443,86)	64.694.257,81
0118	1.02.03.04.07.03	CARTEIRA XAVIER	27.164.625,52	1.608.504,06	(1.132.292,75)	27.640.836,83
0120	1.02.03.04.07.03.02	(-) CARTEIRA XAVIER - SEGREGAÇÃO	27.164.625,52	1.608.504,06	(1.132.292,75)	27.640.836,83
0183	1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	10.103.387,52	83.820,63	(122.624,18)	10.064.583,97
0126	1.02.03.04.08.02	CARTEIRA AÇORES	10.103.387,52	83.820,63	(122.624,18)	10.064.583,97
0128	1.02.03.04.08.02.02	(-) CARTEIRA AÇORES - SEGREGAÇÃO	10.103.387,52	83.820,63	(122.624,18)	10.064.583,97
0185	1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	6.014.685,88	377.418,32	(63.048,87)	6.329.055,33
0131	1.02.03.04.10.02	CARTEIRA CAMPECHE	6.014.685,88	377.418,32	(63.048,87)	6.329.055,33
0133	1.02.03.04.10.02.02	(-) CARTEIRA CAMPECHE - SEGREGAÇÃO	6.014.685,88	377.418,32	(63.048,87)	6.329.055,33
0186	1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	4.999.406,41	406.575,49	(337.015,23)	5.068.966,67
0189	1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	4.999.406,41	406.575,49	(337.015,23)	5.068.966,67
0191	1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO	4.999.406,41	406.575,49	(337.015,23)	5.068.966,67
0136	1.02.03.04.11.03.02.02	EXCLUSIVO	4.999.406,41	406.575,49	(337.015,23)	5.068.966,67
0138	1.02.03.04.11.03.02.02.02	CARTEIRA FRANCÊS	4.999.406,41	406.575,49	(337.015,23)	5.068.966,67
		(-) CARTEIRA FRANCÊS - SEGREGAÇÃO				
0228	1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.390.176,66	716.945,50	(586.791,42)	4.520.330,74
0229	1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	4.390.176,66	716.945,50	(586.791,42)	4.520.330,74
0230	1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	4.489.566,03	685.744,08	(585.477,19)	4.589.832,92
0139	1.02.03.08.01.01.01	EMPRESTIMOS CARTEIRA	4.412.347,55	480.334,35	(361.496,60)	4.531.185,30
0140	1.02.03.08.01.01.02	CONSIGNAÇÕES A RECEBER	0,00	204.765,95	(204.765,95)	0,00
0141	1.02.03.08.01.01.03	INADIMPLENTES A RECEBER	77.193,48	643,78	(19.214,64)	58.622,62
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	(99.389,37)	31.201,42	(1.314,23)	(69.502,18)
0143	1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES - PDD	(99.389,37)	31.201,42	(1.314,23)	(69.502,18)

Balancete Mensal

03/08/2021 14:54:02

Mês : Abril/2021

Pagina 3 de 9

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0249	2	PASSIVO	204.091.816,88	(1.704.257,88)	3.877.208,66	206.264.767,66
0250	2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	137.851,83	(1.135.573,38)	1.108.677,99	110.956,44
0251	2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	135.647,72	(849.208,51)	820.364,49	106.803,70
0252	2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	15.513,14	(739.852,25)	742.947,50	18.608,39
0168	2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	11.515,92	(577.129,54)	581.171,10	15.557,48
0169	2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	625,99	(53.324,14)	53.324,14	625,99
0170	2.01.01.01.03	AUXÍLIOS A PAGAR	2.553,83	(2.178,06)	1.231,75	1.607,52
0171	2.01.01.01.04	RESGATES	817,40	(102.643,54)	102.643,54	817,40
0172	2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	817,40	(102.643,54)	102.643,54	817,40
0174	2.01.01.01.05	PORTABILIDADE A PAGAR	0,00	(4.576,97)	4.576,97	0,00
0253	2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	105.354,89	(103.989,43)	69.282,09	70.647,55
0177	2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFÍCIOS	89.473,89	(88.108,43)	46.490,24	47.855,70
0178	2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUIÇÃO	15.881,00	(15.881,00)	22.791,85	22.791,85
0259	2.01.01.04	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	14.779,69	(5.366,83)	8.134,90	17.547,76
0180	2.01.01.04.02	SESI-UNIMED/UNIFLEX	14.779,69	(5.034,68)	7.802,75	17.547,76
0181	2.01.01.04.03	SEGUROS A PAGAR	0,00	(332,15)	332,15	0,00
0273	2.01.03	INVESTIMENTOS	2.204,11	(286.364,87)	288.313,50	4.152,74
0281	2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	(273.203,10)	273.203,10	0,00
0218	2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	0,00	(273.203,10)	273.203,10	0,00
0219	2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00	(273.203,10)	273.203,10	0,00
0287	2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	2.204,11	(5.876,83)	7.825,46	4.152,74
0222	2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	2.204,11	(5.876,83)	7.825,46	4.152,74
0288	2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	(7.284,94)	7.284,94	0,00
0223	2.01.03.99.01	VALORES A REPASSAR	0,00	(7.284,94)	7.284,94	0,00
0296	2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	203.953.965,05	(568.684,50)	2.768.530,67	206.153.811,22
0297	2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	178.297.870,06	(568.684,50)	2.380.116,99	180.109.302,55
0298	2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	180.272.104,45	(568.684,50)	2.193.929,10	181.897.349,05
0299	2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	72.625.825,03	(291.187,26)	278.572,12	72.613.209,89
0300	2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	20.272.177,54	(290.637,31)	278.022,17	20.259.562,40
0301	2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	20.272.177,54	(290.637,31)	278.022,17	20.259.562,40
0228	2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTA DOS ASSISTIDOS	20.272.177,54	(290.637,31)	278.022,17	20.259.562,40
0302	2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	52.353.647,49	(549,95)	549,95	52.353.647,49
0303	2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	43.844.999,41	(549,95)	549,95	43.844.999,41
0229	2.03.01.01.01.02.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	43.844.999,41	(549,95)	549,95	43.844.999,41
0304	2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS -	8.508.648,08	0,00	0,00	8.508.648,08
0230	2.03.01.01.01.02.02.01	ASSISTIDOS	8.508.648,08	0,00	0,00	8.508.648,08
		VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NAO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS				
0305	2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	107.712.096,85	(277.497,24)	1.913.845,29	109.348.444,90
0306	2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	107.712.096,85	(277.497,24)	1.913.845,29	109.348.444,90
0307	2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	41.729.093,36	(153.685,13)	790.817,00	42.366.225,23
0231	2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	41.729.093,36	(153.685,13)	790.817,00	42.366.225,23
0308	2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	65.849.423,93	(123.812,11)	1.121.483,05	66.847.094,87
0232	2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	65.849.423,93	(123.812,11)	1.121.483,05	66.847.094,87
0309	2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	114.392,97	0,00	1.323,29	115.716,26
0233	2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	114.392,97	0,00	1.323,29	115.716,26
0310	2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	19.186,59	0,00	221,95	19.408,54
0234	2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	19.186,59	0,00	221,95	19.408,54

Balancete Mensal

03/08/2021 14:54:02

Mês : Abril/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	(65.817,43)	0,00	1.511,69	(64.305,74)
0320	2.03.01.01.03.01	(-) SERVIÇO PASSADO	(65.817,43)	0,00	1.511,69	(64.305,74)
0321	2.03.01.01.03.01.01	(-) PATROCINADOR(ES)	(5.513,22)	0,00	148,68	(5.364,54)
0241	2.03.01.01.03.01.01.01	(-) SERVIÇO PASSADO - PATROCINADOR(ES)	(5.513,22)	0,00	148,68	(5.364,54)
0322	2.03.01.01.03.01.02	(-) PARTICIPANTES	(60.304,21)	0,00	1.363,01	(58.941,20)
0242	2.03.01.01.03.01.02.01	(-) SERVIÇO PASSADO - PARTICIPANTES	(60.304,21)	0,00	1.363,01	(58.941,20)
0331	2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	(1.974.234,39)	0,00	186.187,89	(1.788.046,50)
0332	2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	(1.974.234,39)	0,00	186.187,89	(1.788.046,50)
0336	2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	(1.974.234,39)	0,00	186.187,89	(1.788.046,50)
0249	2.03.01.02.01.02.01	(-) DEFICIT TECNICO ACUMULADO	(1.974.234,39)	0,00	186.187,89	(1.788.046,50)
0338	2.03.02	FUNDOS	25.656.094,99	0,00	388.413,68	26.044.508,67
0339	2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	24.423.590,63	0,00	380.840,64	24.804.431,27
0340	2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	4.596.218,33	0,00	153.944,41	4.750.162,74
0250	2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	4.596.218,33	0,00	153.944,41	4.750.162,74
0342	2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	19.827.372,30	0,00	226.896,23	20.054.268,53
0253	2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	19.827.372,30	0,00	226.896,23	20.054.268,53
0343	2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	928.211,19	0,00	3.457,95	931.669,14
0345	2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	928.211,19	0,00	3.457,95	931.669,14
0257	2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	928.211,19	0,00	3.457,95	931.669,14
0347	2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	304.293,17	0,00	4.115,09	308.408,26
0259	2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRÉSTIMO	304.293,17	0,00	4.115,09	308.408,26
0260	2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRÉSTIMOS	304.293,17	0,00	4.115,09	308.408,26

Balancete Mensal

03/08/2021 14:54:02

Mês : Abril/2021

Pagina 5 de 9

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0349	3	GESTÃO PREVIDENCIAL	(0,00)	(3.367.201,87)	3.367.201,87	(0,00)
0350	3.01	ADIÇÕES	2.246.667,04	0,00	733.543,69	2.980.210,73
0351	3.01.01	CORRENTES	2.246.036,26	0,00	733.274,47	2.979.310,73
0352	3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	860.269,94	0,00	286.208,98	1.146.478,92
0353	3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	859.726,89	0,00	286.027,97	1.145.754,86
0261	3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - PATROCINADOR(ES)	814.616,79	0,00	271.062,16	1.085.678,95
0262	3.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO - PATROCINADOR(ES)	2.385,94	0,00	785,73	3.171,67
0263	3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO - PATROCINADOR(ES)	42.724,16	0,00	14.180,08	56.904,24
0354	3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	543,05	0,00	181,01	724,06
0355	3.01.01.01.02.01	SERVIÇO PASSADO	543,05	0,00	181,01	724,06
0264	3.01.01.01.02.01.01	SERVIÇOS PASSADO - PATROCINADOR(ES)	446,04	0,00	148,68	594,72
0265	3.01.01.01.02.01.02	SERVIÇO PASSADO - TAXA DE CARREGAMENTO - PATROCINADOR(ES)	97,01	0,00	32,33	129,34
0361	3.01.01.03	PARTICIPANTES	1.207.091,03	0,00	395.058,12	1.602.149,15
0362	3.01.01.03.01	ATIVOS	1.206.983,86	0,00	395.051,81	1.602.035,67
0363	3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.202.979,79	0,00	393.717,63	1.596.697,42
0364	3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	1.202.979,79	0,00	393.717,63	1.596.697,42
0274	3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	1.202.979,79	0,00	393.717,63	1.596.697,42
0366	3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	4.004,07	0,00	1.334,18	5.338,25
0367	3.01.01.03.01.02.01	SERVIÇO PASSADO	4.004,07	0,00	1.334,18	5.338,25
0281	3.01.01.03.01.02.01.02	CONTRIBUICAO ESPECIAL - ATIVOS	4.004,07	0,00	1.334,18	5.338,25
0370	3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	107,17	0,00	6,31	113,48
0371	3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	107,17	0,00	6,31	113,48
0282	3.01.01.03.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ASSISTIDOS	107,17	0,00	6,31	113,48
0376	3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	178.675,29	0,00	52.007,37	230.682,66
0377	3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	178.675,29	0,00	52.007,37	230.682,66
0378	3.01.01.04.01.01	REGULAR	178.675,29	0,00	52.007,37	230.682,66
0289	3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - AUTOPATROCINADOS	174.154,47	0,00	50.739,64	224.894,11
0290	3.01.01.04.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO - AUTOPATROCINADOS	715,29	0,00	199,16	914,45
0291	3.01.01.04.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO - AUTOPATROCINADOS	3.805,53	0,00	1.068,57	4.874,10
0395	3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	630,78	0,00	259,03	889,81
0303	3.01.02.01	REMUNERAÇÃO - CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	630,78	0,00	259,03	889,81
0396	3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	0,00	0,00	10,19	10,19
0397	3.01.03.01	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	0,00	0,00	10,19	10,19
0304	3.01.03.01.01	REMUNERAÇÃO - CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	0,00	0,00	10,19	10,19
0409	3.02	DEDUÇÕES	(3.247.763,82)	(869.010,45)	0,00	(4.116.774,27)
0410	3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(2.301.729,44)	(668.420,05)	0,00	(2.970.149,49)
0411	3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	(2.117.752,59)	(608.158,20)	0,00	(2.725.910,79)
0319	3.02.01.01.01	NORMAL	(524.903,92)	(168.971,66)	0,00	(693.875,58)
0320	3.02.01.01.02	ANTECIPADA	(1.513.506,05)	(412.739,00)	0,00	(1.926.245,05)
0321	3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	(79.342,62)	(26.447,54)	0,00	(105.790,16)
0412	3.02.01.02	INVALIDEZ	(30.227,64)	(10.075,88)	0,00	(40.303,52)
0323	3.02.01.02.01	INVALIDEZ	(30.227,64)	(10.075,88)	0,00	(40.303,52)
0413	3.02.01.03	PENSÕES	(149.927,34)	(49.975,78)	0,00	(199.903,12)
0324	3.02.01.03.01	POR MORTE	(149.927,34)	(49.975,78)	0,00	(199.903,12)
0414	3.02.01.04	AUXÍLIOS	(3.821,87)	(210,19)	0,00	(4.032,06)
0325	3.02.01.04.01	DOENÇA	(3.821,87)	(210,19)	0,00	(4.032,06)
0417	3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	(401.934,87)	(46.349,27)	0,00	(448.284,14)
0421	3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	(401.934,87)	(46.349,27)	0,00	(448.284,14)
0327	3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	(401.934,87)	(39.267,47)	0,00	(441.202,34)
0328	3.02.02.99.01.01	INVALIDEZ	(15.023,80)	0,00	0,00	(15.023,80)

Balancete Mensal

03/08/2021 14:54:02

Mês : Abril/2021

Pagina 6 de 9

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
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	(362.868,08)	(39.267,47)	0,00	(402.135,55)
0331	3.02.02.99.02	PENSOES	0,00	(7.081,80)	0,00	(7.081,80)
0422	3.02.03	INSTITUTOS	(544.099,51)	(154.241,13)	0,00	(698.340,64)
0423	3.02.03.01	RESGATE	(544.099,51)	(149.664,16)	0,00	(693.763,67)
0424	3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	(544.099,51)	(149.664,16)	0,00	(693.763,67)
0332	3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	(544.099,51)	(149.664,16)	0,00	(693.763,67)
0426	3.02.03.02	PORTABILIDADE	0,00	(4.576,97)	0,00	(4.576,97)
0427	3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	(4.576,97)	0,00	(4.576,97)
0334	3.02.03.02.01.03	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	(4.576,97)	0,00	(4.576,97)
0436	3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(46.626,70)	(15.280,98)	0,00	(61.907,68)
0438	3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	(46.626,70)	(15.280,98)	0,00	(61.907,68)
0356	3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES	(46.626,70)	(15.280,98)	0,00	(61.907,68)
0440	3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(2.139.123,49)	0,00	2.343.020,87	203.897,38
0441	3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.281.502,57	0,00	2.343.020,87	3.624.523,44
0358	3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.281.502,57	0,00	2.343.020,87	3.624.523,44
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	2.236.117,08	(1.915.881,91)	290.637,31	610.872,48
0360	3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.236.117,08	(1.915.881,91)	290.637,31	610.872,48
0361	3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.273.559,77	(549,95)	290.637,31	1.563.647,13
0362	3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	973.664,20	(1.913.820,27)	0,00	(940.156,07)
0363	3.06.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	(11.106,89)	(1.511,69)	0,00	(12.618,58)
0444	3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	149.587,08	(380.840,64)	0,00	(231.253,56)
0445	3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	(125.516,06)	(380.840,64)	0,00	(506.356,70)
0364	3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	(206.430,54)	(153.944,41)	0,00	(360.374,95)
0366	3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	80.914,48	(226.896,23)	0,00	(145.981,75)
0368	3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	80.914,48	(226.896,23)	0,00	(145.981,75)
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	801.142,81	(186.187,89)	0,00	614.954,92
0377	3.08.02	(-) FORMACAO DE DEFICIT TECNICO	801.142,81	(186.187,89)	0,00	614.954,92
0378	3.08.02.01	(-) DEFICIT TECNICO	801.142,81	(186.187,89)	0,00	614.954,92

Balancete Mensal

03/08/2021 14:54:02

Mês : Abril/2021

Pagina 7 de 9

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0520	5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(0,00)	(6.228.108,56)	6.228.108,56	(0,00)
0521	5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	18.757.344,26	0,00	6.228.108,56	24.985.452,82
0522	5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	1.345.762,75	0,00	352.927,75	1.698.690,50
0523	5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.345.762,75	0,00	352.927,75	1.698.690,50
0524	5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.345.762,75	0,00	352.927,75	1.698.690,50
0525	5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.345.762,75	0,00	352.927,75	1.698.690,50
0485	5.01.01.01.01.01.02	NTN-B - VERTICES - VARIAÇÃO POSITIVA	1.345.762,75	0,00	352.927,75	1.698.690,50
0487	5.01.01.01.01.01.02.02	(-) NTN-B - VERTICES - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	1.345.762,75	0,00	352.927,75	1.698.690,50
0579	5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	17.164.315,57	0,00	5.791.993,47	22.956.309,04
0580	5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	844.130,04	0,00	436.501,18	1.280.631,22
0490	5.01.04.01.02	CARTEIRA GALÉS	24.447,27	0,00	11.563,42	36.010,69
0492	5.01.04.01.02.02	(-) CARTEIRA GALÉS - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	24.447,27	0,00	11.563,42	36.010,69
0493	5.01.04.01.03	CARTEIRA VINHAS	803.368,93	0,00	421.208,68	1.224.577,61
0495	5.01.04.01.03.02	(-) CARTEIRA VINHAS - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	803.368,93	0,00	421.208,68	1.224.577,61
0496	5.01.04.01.04	ITAÚ SOBERANO	16.313,84	0,00	3.729,08	20.042,92
0498	5.01.04.01.04.02	(-) ITAÚ SOBERANO - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	16.313,84	0,00	3.729,08	20.042,92
0589	5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	8.986.757,15	0,00	1.910.551,66	10.897.308,81
0501	5.01.04.04.02	CARTEIRA ATIVA	8.986.757,15	0,00	1.910.551,66	10.897.308,81
0503	5.01.04.04.02.02	(-) CARTEIRA FORTALEZA - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	8.986.757,15	0,00	1.910.551,66	10.897.308,81
0598	5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	4.728.499,06	0,00	2.810.762,02	7.539.261,08
0511	5.01.04.07.02	CARTEIRA TRÊS IRMÃS	2.624.715,49	0,00	1.202.540,90	3.827.256,39
0513	5.01.04.07.02.02	(-) CARTEIRA TRÊS IRMÃS - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	2.624.715,49	0,00	1.202.540,90	3.827.256,39
0514	5.01.04.07.03	CARTEIRA XAVIER	2.103.354,29	0,00	1.608.221,12	3.711.575,41
0516	5.01.04.07.03.02	(-) CARTEIRA XAVIER - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	2.103.354,29	0,00	1.608.221,12	3.711.575,41
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 - SEGREGAÇÃO	429,28	0,00	0,00	429,28
0599	5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	489.686,05	0,00	83.668,40	573.354,45
0522	5.01.04.08.02	CARTEIRA AÇORES	489.686,05	0,00	83.668,40	573.354,45
0524	5.01.04.08.02.02	(-) CARTEIRA AÇORES - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	489.686,05	0,00	83.668,40	573.354,45
0601	5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	294.766,15	0,00	144.084,98	438.851,13
0527	5.01.04.10.02	CARTEIRA CAMPECHE	294.766,15	0,00	144.084,98	438.851,13
0529	5.01.04.10.02.02	(-) CARTEIRA CAMPECHE - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	294.766,15	0,00	144.084,98	438.851,13
0602	5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.820.477,12	0,00	406.425,23	2.226.902,35
0605	5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.820.477,12	0,00	406.425,23	2.226.902,35
0607	5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO	1.820.477,12	0,00	406.425,23	2.226.902,35
0532	5.01.04.11.03.02.02	EXCLUSIVO	1.820.477,12	0,00	406.425,23	2.226.902,35
0534	5.01.04.11.03.02.02.02	CARTEIRA FRANCÊS	1.820.477,12	0,00	406.425,23	2.226.902,35
		(-) CARTEIRA FRANCÊS -VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO				
0640	5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	234.952,48	0,00	83.187,34	318.139,82
0641	5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	234.952,48	0,00	83.187,34	318.139,82
0535	5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	160.486,51	0,00	44.165,50	204.652,01
0536	5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	2.162,12	0,00	535,48	2.697,60
0537	5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	21.976,69	0,00	7.284,94	29.261,63
0538	5.01.08.01.04	CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES DUVIDOSOS	50.327,16	0,00	31.201,42	81.528,58
0645	5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	12.313,46	0,00	0,00	12.313,46
0539	5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	12.313,46	0,00	0,00	12.313,46

Balancete Mensal

Mês : Abril/2021

Pagina 8 de 9

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0646	5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(20.581.632,07)	(3.774.723,50)	0,00	(24.356.355,57)
0647	5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	(1.222,50)	(6.834,31)	0,00	(8.056,81)
0648	5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	(6.409,42)	0,00	(6.409,42)
0649	5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	(6.409,42)	0,00	(6.409,42)
0650	5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	(6.409,42)	0,00	(6.409,42)
0542	5.02.01.01.01.01.02	NTN-B VÉRTICES - VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	(6.409,42)	0,00	(6.409,42)
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)	(6.409,42)	0,00	(1.022.303,07)
0661	5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	(1.222,50)	(424,89)	0,00	(1.647,39)
0560	5.02.01.99.05	(-) DESPESAS DIRETAS -SEGREGAÇÃO	(1.222,50)	(424,89)	0,00	(1.647,39)
0707	5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	(20.485.666,01)	(3.743.103,00)	0,00	(24.228.769,01)
0708	5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	(815.120,25)	(214.620,00)	0,00	(1.029.740,25)
0563	5.02.04.01.02	CARTEIRA GALÉS	(942,46)	(1.211,76)	0,00	(2.154,22)
0565	5.02.04.01.02.02	(-) CARTEIRA GALÉS - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(942,46)	(1.211,76)	0,00	(2.154,22)
0566	5.02.04.01.03	CARTEIRA VINHAS	(814.177,79)	(213.408,24)	0,00	(1.027.586,03)
0568	5.02.04.01.03.02	(-) CARTEIRA VINHAS - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(814.177,79)	(213.408,24)	0,00	(1.027.586,03)
0717	5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	(9.419.123,21)	(1.231.355,74)	0,00	(10.650.478,95)
0574	5.02.04.04.02	CARTEIRA ATIVA	(9.419.123,21)	(1.231.355,74)	0,00	(10.650.478,95)
0576	5.02.04.04.02.02	(-) CARTEIRA FORTALEZA - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(9.419.123,21)	(1.231.355,74)	0,00	(10.650.478,95)
0726	5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	(8.326.705,82)	(1.830.403,27)	0,00	(10.157.109,09)
0584	5.02.04.07.02	CARTEIRA TRÊS IRMÃS	(3.277.607,04)	(698.110,52)	0,00	(3.975.717,56)
0586	5.02.04.07.02.02	(-) CARTEIRA TRÊS IRMÃS - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(3.277.607,04)	(698.110,52)	0,00	(3.975.717,56)
0587	5.02.04.07.03	CARTEIRA XAVIER	(5.048.103,96)	(1.132.292,75)	0,00	(6.180.396,71)
0589	5.02.04.07.03.02	(-) CARTEIRA XAVIER - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(5.048.103,96)	(1.132.292,75)	0,00	(6.180.396,71)
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	(391.121,36)	(65.450,14)	0,00	(456.571,50)
0595	5.02.04.08.02	CARTEIRA AÇORES	(391.121,36)	(65.450,14)	0,00	(456.571,50)
0597	5.02.04.08.02.02	(-) CARTEIRA AÇORES - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(391.121,36)	(65.450,14)	0,00	(456.571,50)
0729	5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	(320.006,44)	(63.048,87)	0,00	(383.055,31)
0600	5.02.04.10.02	CARTEIRA CAMPECHE	(320.006,44)	(63.048,87)	0,00	(383.055,31)
0602	5.02.04.10.02.02	(-) CARTEIRA CAMPECHE - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(320.006,44)	(63.048,87)	0,00	(383.055,31)
0730	5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	(1.210.243,65)	(337.015,23)	0,00	(1.547.258,88)
0733	5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	(1.210.243,65)	(337.015,23)	0,00	(1.547.258,88)
0735	5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO	(1.210.243,65)	(337.015,23)	0,00	(1.547.258,88)
0605	5.02.04.11.03.02.02	EXCLUSIVO	(1.210.243,65)	(337.015,23)	0,00	(1.547.258,88)
0607	5.02.04.11.03.02.02.02	CARTEIRA FRANCÊS	(1.210.243,65)	(337.015,23)	0,00	(1.547.258,88)
		(-) CARTEIRA FRANCÊS -VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO				
0739	5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	(3.345,28)	(1.209,75)	0,00	(4.555,03)
0613	5.02.04.99.06	(-) DESPESAS DIRETAS - SEGREGAÇÃO	(3.345,28)	(1.209,75)	0,00	(4.555,03)

Balancete Mensal

Mês : Abril/2021

Pagina 9 de 9

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0772	5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	(94.743,56)	(24.786,19)	0,00	(119.529,75)
0773	5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	(94.743,56)	(24.786,19)	0,00	(119.529,75)
0614	5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	(65.271,90)	(1.314,23)	0,00	(66.586,13)
0616	5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	(29.471,66)	(23.471,96)	0,00	(52.943,62)
0782	5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(316.409,04)	(106.249,10)	0,00	(422.658,14)
0621	5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	(294.432,35)	(98.964,16)	0,00	(393.396,51)
0622	5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	(21.976,69)	(7.284,94)	0,00	(29.261,63)
0783	5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.573,36	(4.115,09)	0,00	(2.541,73)
0623	5.07.01	FUNDOS	1.573,36	(4.115,09)	0,00	(2.541,73)
0624	5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE EMPRESTIMOS	1.573,36	(4.115,09)	0,00	(2.541,73)
0784	5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.139.123,49	(2.343.020,87)	0,00	(203.897,38)
0625	5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	(1.281.502,57)	(2.343.020,87)	0,00	(3.624.523,44)
0626	5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	(1.281.502,57)	(2.343.020,87)	0,00	(3.624.523,44)
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 : 145

Total de Débitos : 22.219.294,33

Total de Créditos : 22.219.294,33