

## Balancete Mensal

03/08/2021 14:54:58

Mês : Maio/2021

Pagina 1 de 9

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0001	1	ATIVO	206.264.767,66	12.899.557,05	(10.850.744,37)	208.313.580,34
0002	1.01	DISPONÍVEL	160,44	2.127.715,00	(1.965.414,56)	162.460,88
0003	1.01.01	IMEDIATO	160,44	2.127.715,00	(1.965.414,56)	162.460,88
0002	1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	160,44	2.127.715,00	(1.965.414,56)	162.460,88
0003	1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-7)	23,58	5.028,91	(4.998,91)	53,58
0004	1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	1.448,03	(1.448,03)	0,00
0005	1.01.01.02.03	CEF (1011) - (901741-8)	81,08	3.382,84	(3.363,00)	100,92
0007	1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	55,78	53.069,40	(53.119,47)	5,71
0008	1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	(0,00)	2.064.785,82	(1.902.485,15)	162.300,67
0005	1.02	REALIZÁVEL	206.264.607,22	10.771.842,05	(8.885.329,81)	208.151.119,46
0006	1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	681.279,32	715.866,18	(720.147,64)	676.997,86
0007	1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	662.626,69	713.098,09	(715.000,10)	660.724,68
0008	1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	652.225,18	713.098,09	(715.000,10)	650.323,17
0009	1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	269.767,85	285.936,32	(286.211,41)	269.492,76
0011	1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	269.767,85	285.936,32	(286.211,41)	269.492,76
0011	1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	382.457,33	380.314,89	(381.941,81)	380.830,41
0014	1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	382.457,33	380.314,89	(381.941,81)	380.830,41
0012	1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	46.846,88	(46.846,88)	0,00
0015	1.02.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	46.846,88	(46.846,88)	0,00
0045	1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	10.401,51	0,00	0,00	10.401,51
0046	1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	10.401,51	0,00	0,00	10.401,51
0030	1.02.01.01.99.01.02	DÉBITOS INDEVIDOS	10.401,51	0,00	0,00	10.401,51
0048	1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	15.884,56	0,00	(2.379,47)	13.505,09
0031	1.02.01.02.01	ANTECIPACAO DE BENEFICIO	15.884,56	0,00	(2.379,47)	13.505,09
0053	1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	2.768,07	2.768,09	(2.768,07)	2.768,09
0054	1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	2.768,07	2.768,09	(2.768,07)	2.768,09
0034	1.02.01.99.01.02	UNIFLEX - ASSISTIDOS	2.768,07	2.768,09	(2.768,07)	2.768,09
0056	1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	931.669,14	14.446,19	0,00	946.115,33
0084	1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	931.669,14	14.446,19	0,00	946.115,33
0071	1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	931.669,14	14.446,19	0,00	946.115,33
0092	1.02.03	INVESTIMENTOS	204.651.658,76	10.041.529,68	(8.165.182,17)	206.528.006,27
0093	1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	35.593.408,79	367.528,28	(19.068,17)	35.941.868,90
0094	1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	35.593.408,79	367.528,28	(19.068,17)	35.941.868,90
0095	1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	35.593.408,79	367.528,28	(19.068,17)	35.941.868,90
0096	1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	35.593.408,79	367.528,28	(19.068,17)	35.941.868,90
0079	1.02.03.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - POR VÉRTICE	35.593.408,79	367.528,28	(19.068,17)	35.941.868,90
0080	1.02.03.01.01.01.01.02.01	NTN-B 2024 6,23	4.351.716,82	45.026,44	0,00	4.396.743,26
0081	1.02.03.01.01.01.01.02.02	NTN-B 2024 6,18	1.649.054,69	16.990,66	0,00	1.666.045,35
0082	1.02.03.01.01.01.01.02.03	NTN-B 2024 6,19	507.087,46	5.229,60	0,00	512.317,06
0083	1.02.03.01.01.01.01.02.04	NTN-B 2024 7,26	565.821,31	6.314,14	0,00	572.135,45
0084	1.02.03.01.01.01.01.02.05	NTN-B 2030 6,23	6.213.806,82	64.314,40	0,00	6.278.121,22
0085	1.02.03.01.01.01.01.02.06	NTN-B 2030 6,11	2.525.723,78	25.901,72	0,00	2.551.625,50
0086	1.02.03.01.01.01.01.02.07	NTN-B 2030 6,14	549.265,20	5.645,86	0,00	554.911,06
0087	1.02.03.01.01.01.01.02.08	NTN-B 2030 6,26	2.501.879,67	25.936,21	0,00	2.527.815,88
0088	1.02.03.01.01.01.01.02.09	NTN-B 2035 7,20	604.526,52	6.336,28	(19.068,17)	591.794,63
0089	1.02.03.01.01.01.01.02.10	NTN-B 2040 6,09	4.998.677,48	51.183,15	0,00	5.049.860,63
0090	1.02.03.01.01.01.01.02.11	NTN-B 2040 6,13	7.200.200,89	73.922,75	0,00	7.274.123,64
0091	1.02.03.01.01.01.01.02.12	NTN-B 2040 6,27	3.925.648,15	40.727,07	0,00	3.966.375,22

## Balancete Mensal

03/08/2021 14:54:58

Mês : Maio/2021

Pagina 2 de 9

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0163	1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	164.537.919,23	9.015.928,97	(7.377.089,67)	166.176.758,53
0164	1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	23.846.870,07	2.928.071,95	(3.484.352,67)	23.290.589,35
0094	1.02.03.04.01.02	CARTEIRA GALÉS	2.896.293,38	7.431,87	(1.000.000,00)	1.903.725,25
0096	1.02.03.04.01.02.02	(-) CARTEIRA GALÉS - SEGREGAÇÃO	2.896.293,38	7.431,87	(1.000.000,00)	1.903.725,25
0097	1.02.03.04.01.03	CARTEIRA VINHAS	18.720.854,00	1.854.364,90	(202.972,98)	20.372.245,92
0099	1.02.03.04.01.03.02	(-) CARTEIRA VINHAS - SEGREGAÇÃO	18.720.854,00	1.854.364,90	(202.972,98)	20.372.245,92
0100	1.02.03.04.01.04	ITAU SOBERANO	2.229.722,69	1.066.275,18	(2.281.379,69)	1.014.618,18
0102	1.02.03.04.01.04.02	(-) ITAU SOBERANO - SEGREGAÇÃO	2.229.722,69	1.066.275,18	(2.281.379,69)	1.014.618,18
0173	1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	26.893.348,55	2.918.940,92	(1.475.337,47)	28.336.952,00
0105	1.02.03.04.04.02	CARTEIRA ATIVA	26.893.348,55	2.918.940,92	(1.475.337,47)	28.336.952,00
0107	1.02.03.04.04.02.02	(-) CARTEIRA FORTALEZA - SEGREGAÇÃO	26.893.348,55	2.918.940,92	(1.475.337,47)	28.336.952,00
0182	1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	92.335.094,64	2.549.260,62	(1.734.779,68)	93.149.575,58
0115	1.02.03.04.07.02	CARTEIRA TRÊS IRMÃS	64.694.257,81	1.146.106,06	(511.585,97)	65.328.777,90
0117	1.02.03.04.07.02.02	(-) CARTEIRA TRÊS IRMÃS - SEGREGAÇÃO	64.694.257,81	1.146.106,06	(511.585,97)	65.328.777,90
0118	1.02.03.04.07.03	CARTEIRA XAVIER	27.640.836,83	1.403.154,56	(1.223.193,71)	27.820.797,68
0120	1.02.03.04.07.03.02	(-) CARTEIRA XAVIER - SEGREGAÇÃO	27.640.836,83	1.403.154,56	(1.223.193,71)	27.820.797,68
0183	1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	10.064.583,97	237.773,25	(90.861,48)	10.211.495,74
0126	1.02.03.04.08.02	CARTEIRA AÇORES	10.064.583,97	237.773,25	(90.861,48)	10.211.495,74
0128	1.02.03.04.08.02.02	(-) CARTEIRA AÇORES - SEGREGAÇÃO	10.064.583,97	237.773,25	(90.861,48)	10.211.495,74
0185	1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	6.329.055,33	86.240,47	(173.749,03)	6.241.546,77
0131	1.02.03.04.10.02	CARTEIRA CAMPECHE	6.329.055,33	86.240,47	(173.749,03)	6.241.546,77
0133	1.02.03.04.10.02.02	(-) CARTEIRA CAMPECHE - SEGREGAÇÃO	6.329.055,33	86.240,47	(173.749,03)	6.241.546,77
0186	1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	5.068.966,67	295.641,76	(418.009,34)	4.946.599,09
0189	1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	5.068.966,67	295.641,76	(418.009,34)	4.946.599,09
0191	1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO	5.068.966,67	295.641,76	(418.009,34)	4.946.599,09
0136	1.02.03.04.11.03.02.02	EXCLUSIVO	5.068.966,67	295.641,76	(418.009,34)	4.946.599,09
0138	1.02.03.04.11.03.02.02.02	CARTEIRA FRANCÊS	5.068.966,67	295.641,76	(418.009,34)	4.946.599,09
		(-) CARTEIRA FRANCÊS - SEGREGAÇÃO				
0228	1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.520.330,74	658.072,43	(769.024,33)	4.409.378,84
0229	1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	4.520.330,74	658.072,43	(769.024,33)	4.409.378,84
0230	1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	4.589.832,92	656.499,17	(761.751,48)	4.484.580,61
0139	1.02.03.08.01.01.01	EMPRESTIMOS CARTEIRA	4.531.185,30	349.373,90	(458.605,49)	4.421.953,71
0140	1.02.03.08.01.01.02	CONSIGNAÇÕES A RECEBER	0,00	302.837,76	(302.837,76)	0,00
0141	1.02.03.08.01.01.03	INADIMPLENTES A RECEBER	58.622,62	4.287,51	(308,23)	62.601,90
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	(69.502,18)	1.573,26	(7.272,85)	(75.201,77)
0143	1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES - PDD	(69.502,18)	1.573,26	(7.272,85)	(75.201,77)

## Balancete Mensal

03/08/2021 14:54:58

Mês : Maio/2021

Pagina 3 de 9

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0249	2	PASSIVO	206.264.767,66	(1.877.024,32)	3.925.837,00	208.313.580,34
0250	2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	110.956,44	(1.183.833,40)	1.201.041,08	128.164,12
0251	2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	106.803,70	(1.017.291,90)	1.038.184,25	127.696,05
0252	2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	18.608,39	(941.950,86)	942.666,64	19.324,17
0168	2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	15.557,48	(573.340,15)	573.654,05	15.871,38
0169	2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	625,99	(47.620,94)	47.620,94	625,99
0170	2.01.01.01.03	AUXÍLIOS A PAGAR	1.607,52	(608,46)	1.010,34	2.009,40
0171	2.01.01.01.04	RESGATES	817,40	(288.610,32)	288.610,32	817,40
0172	2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	817,40	(288.610,32)	288.610,32	817,40
0174	2.01.01.01.05	PORTABILIDADE A PAGAR	0,00	(31.770,99)	31.770,99	0,00
0253	2.01.01.02	RETEÇÕES A RECOLHER	70.647,55	(72.491,55)	92.749,52	90.905,52
0177	2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFÍCIOS	47.855,70	(46.490,24)	35.427,86	36.793,32
0178	2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUIÇÃO	22.791,85	(26.001,31)	57.321,66	54.112,20
0259	2.01.01.04	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	17.547,76	(2.849,49)	2.768,09	17.466,36
0180	2.01.01.04.02	SESI-UNIMED/UNIFLEX	17.547,76	(2.517,34)	2.768,09	17.798,51
0181	2.01.01.04.03	SEGUROS A PAGAR	0,00	(332,15)	0,00	(332,15)
0273	2.01.03	INVESTIMENTOS	4.152,74	(166.541,50)	162.856,83	468,07
0281	2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	(153.021,38)	153.021,38	0,00
0218	2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	0,00	(153.021,38)	153.021,38	0,00
0219	2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00	(153.021,38)	153.021,38	0,00
0287	2.01.03.11	RETEÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	4.152,74	(8.224,17)	4.539,50	468,07
0222	2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	4.152,74	(8.224,17)	4.539,50	468,07
0288	2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	(5.295,95)	5.295,95	0,00
0223	2.01.03.99.01	VALORES A REPASSAR	0,00	(5.295,95)	5.295,95	0,00
0296	2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	206.153.811,22	(693.190,92)	2.724.795,92	208.185.416,22
0297	2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	180.109.302,55	(693.190,92)	2.277.387,23	181.693.498,86
0298	2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	181.897.349,05	(675.954,27)	2.264.406,44	183.485.801,22
0299	2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	72.613.209,89	(454.351,70)	493.376,99	72.652.235,18
0300	2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	20.259.562,40	(348.835,46)	221.684,15	20.132.411,09
0301	2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	20.259.562,40	(348.835,46)	221.684,15	20.132.411,09
0228	2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTA DOS ASSISTIDOS	20.259.562,40	(348.835,46)	221.684,15	20.132.411,09
0302	2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	52.353.647,49	(105.516,24)	271.692,84	52.519.824,09
0303	2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	43.844.999,41	0,00	271.692,84	44.116.692,25
0229	2.03.01.01.01.02.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	43.844.999,41	0,00	271.692,84	44.116.692,25
0304	2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS -	8.508.648,08	(105.516,24)	0,00	8.403.131,84
0230	2.03.01.01.01.02.02.01	ASSISTIDOS	8.508.648,08	(105.516,24)	0,00	8.403.131,84
		VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NAO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS				
0305	2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	109.348.444,90	(221.602,57)	1.769.549,66	110.896.391,99
0306	2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	109.348.444,90	(221.602,57)	1.769.549,66	110.896.391,99
0307	2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	42.366.225,23	(195.938,77)	826.677,76	42.996.964,22
0231	2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	42.366.225,23	(195.938,77)	826.677,76	42.996.964,22
0308	2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	66.847.094,87	(25.663,80)	941.302,13	67.762.733,20
0232	2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	66.847.094,87	(25.663,80)	941.302,13	67.762.733,20
0309	2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	115.716,26	0,00	1.344,30	117.060,56
0233	2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	115.716,26	0,00	1.344,30	117.060,56
0310	2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	19.408,54	0,00	225,47	19.634,01
0234	2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	19.408,54	0,00	225,47	19.634,01

**Balancete Mensal**

03/08/2021 14:54:58

Mês : Maio/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	(64.305,74)	0,00	1.479,79	(62.825,95)
0320	2.03.01.01.03.01	(-) SERVIÇO PASSADO	(64.305,74)	0,00	1.479,79	(62.825,95)
0321	2.03.01.01.03.01.01	(-) PATROCINADOR(ES)	(5.364,54)	0,00	148,68	(5.215,86)
0241	2.03.01.01.03.01.01.01	(-) SERVIÇO PASSADO - PATROCINADOR(ES)	(5.364,54)	0,00	148,68	(5.215,86)
0322	2.03.01.01.03.01.02	(-) PARTICIPANTES	(58.941,20)	0,00	1.331,11	(57.610,09)
0242	2.03.01.01.03.01.02.01	(-) SERVIÇO PASSADO - PARTICIPANTES	(58.941,20)	0,00	1.331,11	(57.610,09)
0331	2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	(1.788.046,50)	(17.236,65)	12.980,79	(1.792.302,36)
0332	2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	(1.788.046,50)	(17.236,65)	12.980,79	(1.792.302,36)
0336	2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	(1.788.046,50)	(17.236,65)	12.980,79	(1.792.302,36)
0249	2.03.01.02.01.02.01	(-) DEFICIT TECNICO ACUMULADO	(1.788.046,50)	(17.236,65)	12.980,79	(1.792.302,36)
0338	2.03.02	FUNDOS	26.044.508,67	0,00	447.408,69	26.491.917,36
0339	2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	24.804.431,27	0,00	428.523,54	25.232.954,81
0340	2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	4.750.162,74	0,00	221.802,69	4.971.965,43
0250	2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	4.750.162,74	0,00	221.802,69	4.971.965,43
0342	2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	20.054.268,53	0,00	206.720,85	20.260.989,38
0253	2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	20.054.268,53	0,00	206.720,85	20.260.989,38
0343	2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	931.669,14	0,00	14.446,19	946.115,33
0345	2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	931.669,14	0,00	14.446,19	946.115,33
0257	2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	931.669,14	0,00	14.446,19	946.115,33
0347	2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	308.408,26	0,00	4.438,96	312.847,22
0259	2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRÉSTIMO	308.408,26	0,00	4.438,96	312.847,22
0260	2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS	308.408,26	0,00	4.438,96	312.847,22

## Balancete Mensal

03/08/2021 14:54:58

Mês : Maio/2021

Pagina 5 de 9

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0349	3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	(3.792.797,85)	3.792.797,85	0,00
0350	3.01	ADIÇÕES	2.980.210,73	0,00	713.354,65	3.693.565,38
0351	3.01.01	CORRENTES	2.979.310,73	0,00	713.089,80	3.692.400,53
0352	3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.146.478,92	0,00	285.936,32	1.432.415,24
0353	3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.145.754,86	0,00	285.755,29	1.431.510,15
0261	3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - PATROCINADOR(ES)	1.085.678,95	0,00	270.788,43	1.356.467,38
0262	3.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO - PATROCINADOR(ES)	3.171,67	0,00	784,37	3.956,04
0263	3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO - PATROCINADOR(ES)	56.904,24	0,00	14.182,49	71.086,73
0354	3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	724,06	0,00	181,03	905,09
0355	3.01.01.01.02.01	SERVIÇO PASSADO	724,06	0,00	181,03	905,09
0264	3.01.01.01.02.01.01	SERVIÇOS PASSADO - PATROCINADOR(ES)	594,72	0,00	148,68	743,40
0265	3.01.01.01.02.01.02	SERVIÇO PASSADO - TAXA DE CARREGAMENTO - PATROCINADOR(ES)	129,34	0,00	32,35	161,69
0361	3.01.01.03	PARTICIPANTES	1.602.149,15	0,00	380.333,71	1.982.482,86
0362	3.01.01.03.01	ATIVOS	1.602.035,67	0,00	380.314,89	1.982.350,56
0363	3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.596.697,42	0,00	378.979,53	1.975.676,95
0364	3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	1.596.697,42	0,00	378.979,53	1.975.676,95
0274	3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	1.596.697,42	0,00	378.979,53	1.975.676,95
0366	3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	5.338,25	0,00	1.335,36	6.673,61
0367	3.01.01.03.01.02.01	SERVIÇO PASSADO	5.338,25	0,00	1.335,36	6.673,61
0281	3.01.01.03.01.02.01.02	CONTRIBUICAO ESPECIAL - ATIVOS	5.338,25	0,00	1.335,36	6.673,61
0370	3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	113,48	0,00	18,82	132,30
0371	3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	113,48	0,00	18,82	132,30
0282	3.01.01.03.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ASSISTIDOS	113,48	0,00	18,82	132,30
0376	3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	230.682,66	0,00	46.819,77	277.502,43
0377	3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	230.682,66	0,00	46.819,77	277.502,43
0378	3.01.01.04.01.01	REGULAR	230.682,66	0,00	46.819,77	277.502,43
0289	3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - AUTOPATROCINADOS	224.894,11	0,00	45.633,72	270.527,83
0290	3.01.01.04.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO - AUTOPATROCINADOS	914,45	0,00	187,45	1.101,90
0291	3.01.01.04.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO - AUTOPATROCINADOS	4.874,10	0,00	998,60	5.872,70
0395	3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	889,81	0,00	264,85	1.154,66
0303	3.01.02.01	REMUNERAÇÃO - CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	889,81	0,00	264,85	1.154,66
0396	3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	10,19	0,00	0,00	10,19
0397	3.01.03.01	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	10,19	0,00	0,00	10,19
0304	3.01.03.01.01	REMUNERAÇÃO - CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	10,19	0,00	0,00	10,19
0409	3.02	DEDUÇÕES	(4.116.774,27)	(1.063.553,37)	0,00	(5.180.327,64)
0410	3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(2.970.149,49)	(632.954,13)	0,00	(3.603.103,62)
0411	3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	(2.725.910,79)	(572.275,19)	0,00	(3.298.185,98)
0319	3.02.01.01.01	NORMAL	(693.875,58)	(168.972,95)	0,00	(862.848,53)
0320	3.02.01.01.02	ANTECIPADA	(1.926.245,05)	(376.854,70)	0,00	(2.303.099,75)
0321	3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	(105.790,16)	(26.447,54)	0,00	(132.237,70)
0412	3.02.01.02	INVALIDEZ	(40.303,52)	(10.075,88)	0,00	(50.379,40)
0323	3.02.01.02.01	INVALIDEZ	(40.303,52)	(10.075,88)	0,00	(50.379,40)
0413	3.02.01.03	PENSÕES	(199.903,12)	(49.975,78)	0,00	(249.878,90)
0324	3.02.01.03.01	POR MORTE	(199.903,12)	(49.975,78)	0,00	(249.878,90)
0414	3.02.01.04	AUXÍLIOS	(4.032,06)	(627,28)	0,00	(4.659,34)
0325	3.02.01.04.01	DOENÇA	(4.032,06)	(627,28)	0,00	(4.659,34)
0417	3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	(448.284,14)	(41.771,76)	0,00	(490.055,90)
0421	3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	(448.284,14)	(41.771,76)	0,00	(490.055,90)
0327	3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	(441.202,34)	(41.771,76)	0,00	(482.974,10)
0328	3.02.02.99.01.01	INVALIDEZ	(15.023,80)	0,00	0,00	(15.023,80)

## Balancete Mensal

03/08/2021 14:54:58

Mês : Maio/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	(402.135,55)	(41.771,76)	0,00	(443.907,31)
0331	3.02.02.99.02	PENSOES	(7.081,80)	0,00	0,00	(7.081,80)
0422	3.02.03	INSTITUTOS	(698.340,64)	(388.827,48)	0,00	(1.087.168,12)
0423	3.02.03.01	RESGATE	(693.763,67)	(357.056,49)	0,00	(1.050.820,16)
0424	3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	(693.763,67)	(357.056,49)	0,00	(1.050.820,16)
0332	3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	(693.763,67)	(357.056,49)	0,00	(1.050.820,16)
0426	3.02.03.02	PORTABILIDADE	(4.576,97)	(31.770,99)	0,00	(36.347,96)
0427	3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	(4.576,97)	(31.770,99)	0,00	(36.347,96)
0334	3.02.03.02.01.03	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	(4.576,97)	(31.770,99)	0,00	(36.347,96)
0436	3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(61.907,68)	(15.213,44)	0,00	(77.121,12)
0438	3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	(61.907,68)	(15.213,44)	0,00	(77.121,12)
0356	3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES	(61.907,68)	(15.213,44)	0,00	(77.121,12)
0440	3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	203.897,38	0,00	2.378.132,01	2.582.029,39
0441	3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.624.523,44	0,00	2.378.132,01	6.002.655,45
0358	3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.624.523,44	0,00	2.378.132,01	6.002.655,45
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	610.872,48	(2.272.526,71)	684.074,54	(977.579,69)
0360	3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	610.872,48	(2.272.526,71)	684.074,54	(977.579,69)
0361	3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.563.647,13	(271.692,84)	684.074,54	1.976.028,83
0362	3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	(940.156,07)	(1.999.354,08)	0,00	(2.939.510,15)
0363	3.06.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	(12.618,58)	(1.479,79)	0,00	(14.098,37)
0444	3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	(231.253,56)	(428.523,54)	0,00	(659.777,10)
0445	3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	(506.356,70)	(428.523,54)	0,00	(934.880,24)
0364	3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	(360.374,95)	(221.802,69)	0,00	(582.177,64)
0366	3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	(145.981,75)	(206.720,85)	0,00	(352.702,60)
0368	3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	(145.981,75)	(206.720,85)	0,00	(352.702,60)
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	614.954,92	(12.980,79)	17.236,65	619.210,78
0374	3.08.01	FORMAÇÃO DE SUPERÁVIT TÉCNICO	0,00	(2.084,87)	0,00	(2.084,87)
0375	3.08.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	(2.084,87)	0,00	(2.084,87)
0377	3.08.02	(-) FORMAÇÃO DE DÉFICIT TÉCNICO	614.954,92	(10.895,92)	17.236,65	621.295,65
0378	3.08.02.01	(-) DÉFICIT TÉCNICO	614.954,92	(10.895,92)	17.236,65	621.295,65

## Balancete Mensal

03/08/2021 14:54:58

Mês : Maio/2021

Pagina 7 de 9

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0520	5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(0,00)	(6.611.266,43)	6.611.266,43	(0,00)
0521	5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	24.985.452,82	0,00	6.591.941,22	31.577.394,04
0522	5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	1.698.690,50	0,00	367.528,28	2.066.218,78
0523	5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.698.690,50	0,00	367.528,28	2.066.218,78
0524	5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.698.690,50	0,00	367.528,28	2.066.218,78
0525	5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.698.690,50	0,00	367.528,28	2.066.218,78
0485	5.01.01.01.01.01.02	NTN-B - VERTICES - VARIAÇÃO POSITIVA	1.698.690,50	0,00	367.528,28	2.066.218,78
0487	5.01.01.01.01.01.02.02	(-) NTN-B - VERTICES - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	1.698.690,50	0,00	367.528,28	2.066.218,78
0579	5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	22.956.309,04	0,00	6.183.124,17	29.139.433,21
0580	5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.280.631,22	0,00	366.507,02	1.647.138,24
0490	5.01.04.01.02	CARTEIRA GALÉS	36.010,69	0,00	7.347,10	43.357,79
0492	5.01.04.01.02.02	(-) CARTEIRA GALÉS - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	36.010,69	0,00	7.347,10	43.357,79
0493	5.01.04.01.03	CARTEIRA VINHAS	1.224.577,61	0,00	354.153,35	1.578.730,96
0495	5.01.04.01.03.02	(-) CARTEIRA VINHAS - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	1.224.577,61	0,00	354.153,35	1.578.730,96
0496	5.01.04.01.04	ITAÚ SOBERANO	20.042,92	0,00	5.006,57	25.049,49
0498	5.01.04.01.04.02	(-) ITAÚ SOBERANO - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	20.042,92	0,00	5.006,57	25.049,49
0589	5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	10.897.308,81	0,00	2.918.218,60	13.815.527,41
0501	5.01.04.04.02	CARTEIRA ATIVA	10.897.308,81	0,00	2.918.218,60	13.815.527,41
0503	5.01.04.04.02.02	(-) CARTEIRA FORTALEZA - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	10.897.308,81	0,00	2.918.218,60	13.815.527,41
0598	5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	7.539.261,08	0,00	2.279.136,27	9.818.397,35
0511	5.01.04.07.02	CARTEIRA TRÊS IRMÃS	3.827.256,39	0,00	876.262,45	4.703.518,84
0513	5.01.04.07.02.02	(-) CARTEIRA TRÊS IRMÃS - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	3.827.256,39	0,00	876.262,45	4.703.518,84
0514	5.01.04.07.03	CARTEIRA XAVIER	3.711.575,41	0,00	1.402.873,82	5.114.449,23
0516	5.01.04.07.03.02	(-) CARTEIRA XAVIER - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	3.711.575,41	0,00	1.402.873,82	5.114.449,23
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	573.354,45	0,00	237.517,92	810.872,37
0522	5.01.04.08.02	CARTEIRA AÇORES	573.354,45	0,00	237.517,92	810.872,37
0524	5.01.04.08.02.02	(-) CARTEIRA AÇORES - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	573.354,45	0,00	237.517,92	810.872,37
0601	5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	438.851,13	0,00	86.240,47	525.091,60
0527	5.01.04.10.02	CARTEIRA CAMPECHE	438.851,13	0,00	86.240,47	525.091,60
0529	5.01.04.10.02.02	(-) CARTEIRA CAMPECHE - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	438.851,13	0,00	86.240,47	525.091,60
0602	5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.226.902,35	0,00	295.503,89	2.522.406,24
0605	5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.226.902,35	0,00	295.503,89	2.522.406,24
0607	5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO	2.226.902,35	0,00	295.503,89	2.522.406,24
0532	5.01.04.11.03.02.02	EXCLUSIVO	2.226.902,35	0,00	295.503,89	2.522.406,24
0534	5.01.04.11.03.02.02.02	CARTEIRA FRANCÊS	2.226.902,35	0,00	295.503,89	2.522.406,24
		(-) CARTEIRA FRANCÊS -VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO				
0640	5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	318.139,82	0,00	41.288,77	359.428,59
0641	5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	318.139,82	0,00	41.288,77	359.428,59
0535	5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	204.652,01	0,00	33.665,38	238.317,39
0536	5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	2.697,60	0,00	754,18	3.451,78
0537	5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	29.261,63	0,00	5.295,95	34.557,58
0538	5.01.08.01.04	CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES DUVIDOSOS	81.528,58	0,00	1.573,26	83.101,84
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 : Maio/2021

Pagina 8 de 9

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0646	5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(24.356.355,57)	(4.123.528,00)	19.325,21	(28.460.558,36)
0647	5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	(8.056,81)	(19.461,16)	19.325,21	(8.192,76)
0648	5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	(6.409,42)	(19.068,17)	19.325,21	(6.152,38)
0649	5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	(6.409,42)	(19.068,17)	19.325,21	(6.152,38)
0650	5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	(6.409,42)	(19.068,17)	19.325,21	(6.152,38)
0542	5.02.01.01.01.01.02	NTN-B VÉRTICES - VARIAÇÕES NEGATIVAS	(6.409,42)	(19.068,17)	19.325,21	(6.152,38)
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
0552	5.02.01.01.01.01.02.10	(-) CUPOM - NTN-B 2035 7,20	0,00	0,00	19.325,21	19.325,21
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	(1.022.303,07)	(19.068,17)	0,00	(1.041.371,24)
0661	5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	(1.647,39)	(392,99)	0,00	(2.040,38)
0560	5.02.01.99.05	(-) DESPESAS DIRETAS -SEGREGAÇÃO	(1.647,39)	(392,99)	0,00	(2.040,38)
0707	5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	(24.228.769,01)	(4.096.793,99)	0,00	(28.325.563,00)
0708	5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	(1.029.740,25)	(202.972,98)	0,00	(1.232.713,23)
0563	5.02.04.01.02	CARTEIRA GALÉS	(2.154,22)	0,00	0,00	(2.154,22)
0565	5.02.04.01.02.02	(-) CARTEIRA GALÉS - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(2.154,22)	0,00	0,00	(2.154,22)
0566	5.02.04.01.03	CARTEIRA VINHAS	(1.027.586,03)	(202.972,98)	0,00	(1.230.559,01)
0568	5.02.04.01.03.02	(-) CARTEIRA VINHAS - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(1.027.586,03)	(202.972,98)	0,00	(1.230.559,01)
0717	5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	(10.650.478,95)	(1.475.337,47)	0,00	(12.125.816,42)
0574	5.02.04.04.02	CARTEIRA ATIVA	(10.650.478,95)	(1.475.337,47)	0,00	(12.125.816,42)
0576	5.02.04.04.02.02	(-) CARTEIRA FORTALEZA - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(10.650.478,95)	(1.475.337,47)	0,00	(12.125.816,42)
0726	5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	(10.157.109,09)	(1.734.779,68)	0,00	(11.891.888,77)
0584	5.02.04.07.02	CARTEIRA TRÊS IRMÃS	(3.975.717,56)	(511.585,97)	0,00	(4.487.303,53)
0586	5.02.04.07.02.02	(-) CARTEIRA TRÊS IRMÃS - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(3.975.717,56)	(511.585,97)	0,00	(4.487.303,53)
0587	5.02.04.07.03	CARTEIRA XAVIER	(6.180.396,71)	(1.223.193,71)	0,00	(7.403.590,42)
0589	5.02.04.07.03.02	(-) CARTEIRA XAVIER - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(6.180.396,71)	(1.223.193,71)	0,00	(7.403.590,42)
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	(456.571,50)	(90.861,48)	0,00	(547.432,98)
0595	5.02.04.08.02	CARTEIRA AÇORES	(456.571,50)	(90.861,48)	0,00	(547.432,98)
0597	5.02.04.08.02.02	(-) CARTEIRA AÇORES - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(456.571,50)	(90.861,48)	0,00	(547.432,98)
0729	5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	(383.055,31)	(173.749,03)	0,00	(556.804,34)
0600	5.02.04.10.02	CARTEIRA CAMPECHE	(383.055,31)	(173.749,03)	0,00	(556.804,34)
0602	5.02.04.10.02.02	(-) CARTEIRA CAMPECHE - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(383.055,31)	(173.749,03)	0,00	(556.804,34)
0730	5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	(1.547.258,88)	(418.009,34)	0,00	(1.965.268,22)
0733	5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	(1.547.258,88)	(418.009,34)	0,00	(1.965.268,22)
0735	5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO	(1.547.258,88)	(418.009,34)	0,00	(1.965.268,22)
0605	5.02.04.11.03.02.02	EXCLUSIVO	(1.547.258,88)	(418.009,34)	0,00	(1.965.268,22)
0607	5.02.04.11.03.02.02.02	CARTEIRA FRANCÊS	(1.547.258,88)	(418.009,34)	0,00	(1.965.268,22)
		(-) CARTEIRA FRANCÊS -VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO				

**Balancete Mensal**

03/08/2021 14:54:58

Mês : Maio/2021

Pagina 9 de 9

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0739	5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	(4.555,03)	(1.084,01)	0,00	(5.639,04)
0613	5.02.04.99.06	(-) DESPESAS DIRETAS - SEGREGAÇÃO	(4.555,03)	(1.084,01)	0,00	(5.639,04)
0772	5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	(119.529,75)	(7.272,85)	0,00	(126.802,60)
0773	5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	(119.529,75)	(7.272,85)	0,00	(126.802,60)
0614	5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	(66.586,13)	(7.272,85)	0,00	(73.858,98)
0616	5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	(52.943,62)	0,00	0,00	(52.943,62)
0782	5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(422.658,14)	(105.167,46)	0,00	(527.825,60)
0621	5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	(393.396,51)	(99.871,51)	0,00	(493.268,02)
0622	5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	(29.261,63)	(5.295,95)	0,00	(34.557,58)
0783	5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	(2.541,73)	(4.438,96)	0,00	(6.980,69)
0623	5.07.01	FUNDOS	(2.541,73)	(4.438,96)	0,00	(6.980,69)
0624	5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE EMPRESTIMOS	(2.541,73)	(4.438,96)	0,00	(6.980,69)
0784	5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(203.897,38)	(2.378.132,01)	0,00	(2.582.029,39)
0625	5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	(3.624.523,44)	(2.378.132,01)	0,00	(6.002.655,45)
0626	5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	(3.624.523,44)	(2.378.132,01)	0,00	(6.002.655,45)
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 : 147

Total de Débitos : 25.180.645,65

Total de Créditos : 25.180.645,65