

## Balancete Mensal

03/08/2021 14:56:17

Mês : Junho/2021

Pagina 1 de 9

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0001	1	ATIVO	208.313.580,34	10.886.688,83	(10.124.753,81)	209.075.515,36
0002	1.01	DISPONÍVEL	162.460,88	1.849.918,10	(2.007.587,56)	4.791,42
0003	1.01.01	IMEDIATO	162.460,88	1.849.918,10	(2.007.587,56)	4.791,42
0002	1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	162.460,88	1.849.918,10	(2.007.587,56)	4.791,42
0003	1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-7)	53,58	5.498,79	(5.542,63)	9,74
0004	1.01.01.02.02	BRANCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	1.738,68	(1.738,68)	0,00
0005	1.01.01.02.03	CEF (1011) - (901741-8)	100,92	3.382,84	(3.401,85)	81,91
0007	1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	5,71	56.774,06	(56.778,34)	1,43
0008	1.01.01.02.06	BRANCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	162.300,67	1.782.523,73	(1.940.126,06)	4.698,34
0005	1.02	REALIZÁVEL	208.151.119,46	9.036.770,73	(8.117.166,25)	209.070.723,94
0006	1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	676.997,86	717.917,40	(730.409,08)	664.506,18
0007	1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	660.724,68	712.381,23	(727.640,99)	645.464,92
0008	1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	650.323,17	709.611,31	(714.801,71)	645.132,77
0009	1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	269.492,76	283.920,42	(285.823,61)	267.589,57
0011	1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	269.492,76	283.920,42	(285.823,61)	267.589,57
0011	1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	380.830,41	377.027,68	(380.314,89)	377.543,20
0014	1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	380.830,41	377.027,68	(380.314,89)	377.543,20
0012	1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	48.663,21	(48.663,21)	0,00
0015	1.02.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	48.663,21	(48.663,21)	0,00
0045	1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	10.401,51	2.769,92	(12.839,28)	332,15
0046	1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	10.401,51	2.769,92	(12.839,28)	332,15
0030	1.02.01.01.99.01.02	DÉBITOS INDEVIDOS	10.401,51	2.769,92	(12.839,28)	332,15
0048	1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	13.505,09	0,00	0,00	13.505,09
0031	1.02.01.02.01	ANTECIPACAO DE BENEFICIO	13.505,09	0,00	0,00	13.505,09
0053	1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	2.768,09	5.536,17	(2.768,09)	5.536,17
0054	1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	2.768,09	5.536,17	(2.768,09)	5.536,17
0034	1.02.01.99.01.02	UNIFLEX - ASSISTIDOS	2.768,09	2.768,08	(2.768,09)	2.768,08
0040	1.02.01.99.01.04	PROVISÃO INADIMPLENTES UNIFLEX	0,00	2.768,09	0,00	2.768,09
0042	1.02.01.99.01.04.02	UNIFLEX - ASSISTIDOS	0,00	2.768,09	0,00	2.768,09
0056	1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	946.115,33	33.153,08	0,00	979.268,41
0084	1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	946.115,33	33.153,08	0,00	979.268,41
0071	1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	946.115,33	33.153,08	0,00	979.268,41
0092	1.02.03	INVESTIMENTOS	206.528.006,27	8.285.700,25	(7.386.757,17)	207.426.949,35
0093	1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	35.941.868,90	457.556,24	0,00	36.399.425,14
0094	1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	35.941.868,90	457.556,24	0,00	36.399.425,14
0095	1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	35.941.868,90	457.556,24	0,00	36.399.425,14
0096	1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	35.941.868,90	457.556,24	0,00	36.399.425,14
0079	1.02.03.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - POR VÉRTICE	35.941.868,90	457.556,24	0,00	36.399.425,14
0080	1.02.03.01.01.01.01.02.01	NTN-B 2024 6,23	4.396.743,26	56.020,23	0,00	4.452.763,49
0081	1.02.03.01.01.01.01.02.02	NTN-B 2024 6,18	1.666.045,35	21.154,86	0,00	1.687.200,21
0082	1.02.03.01.01.01.01.02.03	NTN-B 2024 6,19	512.317,06	6.510,23	0,00	518.827,29
0083	1.02.03.01.01.01.01.02.04	NTN-B 2024 7,26	572.135,45	7.755,67	0,00	579.891,12
0084	1.02.03.01.01.01.01.02.05	NTN-B 2030 6,23	6.278.121,22	80.012,96	0,00	6.358.134,18
0085	1.02.03.01.01.01.01.02.06	NTN-B 2030 6,11	2.551.625,50	32.276,62	0,00	2.583.902,12
0086	1.02.03.01.01.01.01.02.07	NTN-B 2030 6,14	554.911,06	7.032,53	0,00	561.943,59
0087	1.02.03.01.01.01.01.02.08	NTN-B 2030 6,26	2.527.815,88	32.258,01	0,00	2.560.073,89
0088	1.02.03.01.01.01.01.02.09	NTN-B 2035 7,20	591.794,63	7.992,06	0,00	599.786,69
0089	1.02.03.01.01.01.01.02.10	NTN-B 2040 6,09	5.049.860,63	63.797,73	0,00	5.113.658,36
0090	1.02.03.01.01.01.01.02.11	NTN-B 2040 6,13	7.274.123,64	92.098,08	0,00	7.366.221,72

## Balancete Mensal

03/08/2021 14:56:17

Mês : Junho/2021

Pagina 2 de 9

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0091	1.02.03.01.01.01.01.02.12	NTN-B 2040 6,27	3.966.375,22	50.647,26	0,00	4.017.022,48
0163	1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	166.176.758,53	7.153.199,15	(6.767.963,71)	166.561.993,97
0164	1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	23.290.589,35	2.123.323,63	(2.009.475,95)	23.404.437,03
0094	1.02.03.04.01.02	CARTEIRA GALÉS	1.903.725,25	7.659,08	(500.000,00)	1.411.384,33
0096	1.02.03.04.01.02.02	(-) CARTEIRA GALÉS - SEGREGAÇÃO	1.903.725,25	7.659,08	(500.000,00)	1.411.384,33
0097	1.02.03.04.01.03	CARTEIRA VINHAS	20.372.245,92	354.574,73	(201.527,56)	20.525.293,09
0099	1.02.03.04.01.03.02	(-) CARTEIRA VINHAS - SEGREGAÇÃO	20.372.245,92	354.574,73	(201.527,56)	20.525.293,09
0100	1.02.03.04.01.04	ITAU SOBERANO	1.014.618,18	1.761.089,82	(1.307.948,39)	1.467.759,61
0102	1.02.03.04.01.04.02	(-) ITAU SOBERANO - SEGREGAÇÃO	1.014.618,18	1.761.089,82	(1.307.948,39)	1.467.759,61
0173	1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	28.336.952,00	1.705.896,81	(1.321.261,59)	28.721.587,22
0105	1.02.03.04.04.02	CARTEIRA ATIVA	28.336.952,00	1.705.896,81	(1.321.261,59)	28.721.587,22
0107	1.02.03.04.04.02.02	(-) CARTEIRA FORTALEZA - SEGREGAÇÃO	28.336.952,00	1.705.896,81	(1.321.261,59)	28.721.587,22
0175	1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00	83.323,38	(5.503,03)	77.820,35
0180	1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	0,00	83.323,38	(5.503,03)	77.820,35
0644	1.02.03.04.06.05.01	CARTEIRA LAMIM	0,00	83.323,38	(5.503,03)	77.820,35
0646	1.02.03.04.06.05.01.02	(-) CARTEIRA LAMIM - SEGREGAÇÃO	0,00	83.323,38	(5.503,03)	77.820,35
0182	1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	93.149.575,58	2.369.239,80	(2.639.524,63)	92.879.290,75
0115	1.02.03.04.07.02	CARTEIRA TRÊS IRMÃS	65.328.777,90	857.858,09	(1.178.235,55)	65.008.400,44
0117	1.02.03.04.07.02.02	(-) CARTEIRA TRÊS IRMÃS - SEGREGAÇÃO	65.328.777,90	857.858,09	(1.178.235,55)	65.008.400,44
0118	1.02.03.04.07.03	CARTEIRA XAVIER	27.820.797,68	1.511.381,71	(1.461.289,08)	27.870.890,31
0120	1.02.03.04.07.03.02	(-) CARTEIRA XAVIER - SEGREGAÇÃO	27.820.797,68	1.511.381,71	(1.461.289,08)	27.870.890,31
0183	1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	10.211.495,74	125.557,53	(75.688,61)	10.261.364,66
0126	1.02.03.04.08.02	CARTEIRA AÇORES	10.211.495,74	125.557,53	(75.688,61)	10.261.364,66
0128	1.02.03.04.08.02.02	(-) CARTEIRA AÇORES - SEGREGAÇÃO	10.211.495,74	125.557,53	(75.688,61)	10.261.364,66
0185	1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	6.241.546,77	515.434,89	(333.746,50)	6.423.235,16
0131	1.02.03.04.10.02	CARTEIRA CAMPECHE	6.241.546,77	515.434,89	(333.746,50)	6.423.235,16
0133	1.02.03.04.10.02.02	(-) CARTEIRA CAMPECHE - SEGREGAÇÃO	6.241.546,77	515.434,89	(333.746,50)	6.423.235,16
0186	1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	4.946.599,09	230.423,11	(382.763,40)	4.794.258,80
0189	1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	4.946.599,09	230.423,11	(382.763,40)	4.794.258,80
0191	1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO	4.946.599,09	230.423,11	(382.763,40)	4.794.258,80
0136	1.02.03.04.11.03.02.02	EXCLUSIVO	4.946.599,09	230.423,11	(382.763,40)	4.794.258,80
0138	1.02.03.04.11.03.02.02.02	CARTEIRA FRANCÊS	4.946.599,09	230.423,11	(382.763,40)	4.794.258,80
		(-) CARTEIRA FRANCÊS - SEGREGAÇÃO				
0228	1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.409.378,84	674.944,86	(618.793,46)	4.465.530,24
0229	1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	4.409.378,84	674.944,86	(618.793,46)	4.465.530,24
0230	1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	4.484.580,61	668.080,99	(611.645,59)	4.541.016,01
0139	1.02.03.08.01.01.01	EMPRESTIMOS CARTEIRA	4.421.953,71	441.379,71	(388.534,38)	4.474.799,04
0140	1.02.03.08.01.01.02	CONSIGNAÇÕES A RECEBER	0,00	223.111,21	(223.111,21)	0,00
0141	1.02.03.08.01.01.03	INADIMPLENTES A RECEBER	62.601,90	3.590,07	0,00	66.191,97
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	(75.201,77)	6.863,87	(7.147,87)	(75.485,77)
0143	1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES - PDD	(75.201,77)	6.863,87	(7.147,87)	(75.485,77)

## Balancete Mensal

03/08/2021 14:56:17

Mês : Junho/2021

Pagina 3 de 9

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0249	2	PASSIVO	208.313.580,34	(2.171.846,75)	2.933.781,77	209.075.515,36
0250	2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	128.164,12	(1.019.546,99)	980.731,24	89.348,37
0251	2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	127.696,05	(829.355,75)	789.506,88	87.847,18
0252	2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	19.324,17	(724.206,49)	724.608,37	19.726,05
0168	2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	15.871,38	(594.684,86)	594.684,86	15.871,38
0169	2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	625,99	(47.747,42)	47.747,42	625,99
0170	2.01.01.01.03	AUXÍLIOS A PAGAR	2.009,40	(1.448,15)	1.850,03	2.411,28
0171	2.01.01.01.04	RESGATES	817,40	(80.326,06)	80.326,06	817,40
0172	2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	817,40	(80.326,06)	80.326,06	817,40
0253	2.01.01.02	RETEÇÕES A RECOLHER	90.905,52	(89.540,06)	59.360,51	60.725,97
0177	2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	36.793,32	(35.427,86)	44.529,08	45.894,54
0178	2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUICAO	54.112,20	(54.112,20)	14.831,43	14.831,43
0259	2.01.01.04	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	17.466,36	(15.609,20)	5.538,00	7.395,16
0180	2.01.01.04.02	SESI-UNIMED/UNIFLEX	17.798,51	(15.609,20)	5.538,00	7.727,31
0181	2.01.01.04.03	SEGUROS A PAGAR	(332,15)	0,00	0,00	(332,15)
0273	2.01.03	INVESTIMENTOS	468,07	(190.191,24)	191.224,36	1.501,19
0281	2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	(179.935,88)	179.935,88	0,00
0218	2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	0,00	(179.935,88)	179.935,88	0,00
0219	2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00	(179.935,88)	179.935,88	0,00
0287	2.01.03.11	RETEÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	468,07	(4.318,63)	5.351,75	1.501,19
0222	2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	468,07	(4.318,63)	5.351,75	1.501,19
0288	2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	(5.936,73)	5.936,73	0,00
0223	2.01.03.99.01	VALORES A REPASSAR	0,00	(5.936,73)	5.936,73	0,00
0296	2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	208.185.416,22	(1.152.299,76)	1.953.050,53	208.986.166,99
0297	2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	181.693.498,86	(1.152.299,76)	1.786.704,82	182.327.903,92
0298	2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	183.485.801,22	(689.228,89)	1.786.704,82	184.583.277,15
0299	2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	72.652.235,18	(451.305,68)	897.009,51	73.097.939,01
0300	2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	20.132.411,09	(451.305,68)	237.923,21	19.919.028,62
0301	2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	20.132.411,09	(451.305,68)	237.923,21	19.919.028,62
0228	2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTA DOS ASSISTIDOS	20.132.411,09	(451.305,68)	237.923,21	19.919.028,62
0302	2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	52.519.824,09	0,00	659.086,30	53.178.910,39
0303	2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	44.116.692,25	0,00	351.939,06	44.468.631,31
0229	2.03.01.01.01.02.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	44.116.692,25	0,00	351.939,06	44.468.631,31
0304	2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	8.403.131,84	0,00	307.147,24	8.710.279,08
0230	2.03.01.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFICIOS FUTUROS NAO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	8.403.131,84	0,00	307.147,24	8.710.279,08
0305	2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	110.896.391,99	(237.923,21)	888.182,44	111.546.651,22
0306	2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	110.896.391,99	(237.923,21)	888.182,44	111.546.651,22
0307	2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	42.996.964,22	(134.034,45)	377.746,65	43.240.676,42
0231	2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	42.996.964,22	(134.034,45)	377.746,65	43.240.676,42
0308	2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	67.762.733,20	(103.888,76)	509.853,67	68.168.698,11
0232	2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	67.762.733,20	(103.888,76)	509.853,67	68.168.698,11
0309	2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	117.060,56	0,00	498,51	117.559,07
0233	2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	117.060,56	0,00	498,51	117.559,07
0310	2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	19.634,01	0,00	83,61	19.717,62
0234	2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	19.634,01	0,00	83,61	19.717,62

**Balancete Mensal**

03/08/2021 14:56:17

Mês : Junho/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	(62.825,95)	0,00	1.512,87	(61.313,08)
0320	2.03.01.01.03.01	(-) SERVIÇO PASSADO	(62.825,95)	0,00	1.512,87	(61.313,08)
0321	2.03.01.01.03.01.01	(-) PATROCINADOR(ES)	(5.215,86)	0,00	148,68	(5.067,18)
0241	2.03.01.01.03.01.01.01	(-) SERVIÇO PASSADO - PATROCINADOR(ES)	(5.215,86)	0,00	148,68	(5.067,18)
0322	2.03.01.01.03.01.02	(-) PARTICIPANTES	(57.610,09)	0,00	1.364,19	(56.245,90)
0242	2.03.01.01.03.01.02.01	(-) SERVIÇO PASSADO - PARTICIPANTES	(57.610,09)	0,00	1.364,19	(56.245,90)
0331	2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	(1.792.302,36)	(463.070,87)	0,00	(2.255.373,23)
0332	2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	(1.792.302,36)	(463.070,87)	0,00	(2.255.373,23)
0336	2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	(1.792.302,36)	(463.070,87)	0,00	(2.255.373,23)
0249	2.03.01.02.01.02.01	(-) DEFICIT TECNICO ACUMULADO	(1.792.302,36)	(463.070,87)	0,00	(2.255.373,23)
0338	2.03.02	FUNDOS	26.491.917,36	0,00	166.345,71	26.658.263,07
0339	2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	25.232.954,81	0,00	131.433,90	25.364.388,71
0340	2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	4.971.965,43	0,00	87.181,28	5.059.146,71
0250	2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	4.971.965,43	0,00	87.181,28	5.059.146,71
0342	2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	20.260.989,38	0,00	44.252,62	20.305.242,00
0253	2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	20.260.989,38	0,00	44.252,62	20.305.242,00
0343	2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	946.115,33	0,00	33.153,08	979.268,41
0345	2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	946.115,33	0,00	33.153,08	979.268,41
0257	2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	946.115,33	0,00	33.153,08	979.268,41
0347	2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	312.847,22	0,00	1.758,73	314.605,95
0259	2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRÉSTIMO	312.847,22	0,00	1.758,73	314.605,95
0260	2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRÉSTIMOS	312.847,22	0,00	1.758,73	314.605,95

## Balancete Mensal

03/08/2021 14:56:17

Mês : Junho/2021

Pagina 5 de 9

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0349	3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	(2.498.107,74)	2.498.107,74	0,00
0350	3.01	ADIÇÕES	3.693.565,38	0,00	709.709,21	4.403.274,59
0351	3.01.01	CORRENTES	3.692.400,53	0,00	709.645,70	4.402.046,23
0352	3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.432.415,24	0,00	283.920,42	1.716.335,66
0353	3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.431.510,15	0,00	283.817,39	1.715.327,54
0261	3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - PATROCINADOR(ES)	1.356.467,38	0,00	268.961,51	1.625.428,89
0262	3.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO - PATROCINADOR(ES)	3.956,04	0,00	778,82	4.734,86
0263	3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO - PATROCINADOR(ES)	71.086,73	0,00	14.077,06	85.163,79
0354	3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	905,09	0,00	103,03	1.008,12
0355	3.01.01.01.02.01	SERVIÇO PASSADO	905,09	0,00	103,03	1.008,12
0264	3.01.01.01.02.01.01	SERVIÇOS PASSADO - PATROCINADOR(ES)	743,40	0,00	77,96	821,36
0265	3.01.01.01.02.01.02	SERVIÇO PASSADO - TAXA DE CARREGAMENTO - PATROCINADOR(ES)	161,69	0,00	25,07	186,76
0361	3.01.01.03	PARTICIPANTES	1.982.482,86	0,00	377.069,14	2.359.552,00
0362	3.01.01.03.01	ATIVOS	1.982.350,56	0,00	377.027,68	2.359.378,24
0363	3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.975.676,95	0,00	375.955,94	2.351.632,89
0364	3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	1.975.676,95	0,00	375.955,94	2.351.632,89
0274	3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	1.975.676,95	0,00	375.955,94	2.351.632,89
0366	3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	6.673,61	0,00	1.071,74	7.745,35
0367	3.01.01.03.01.02.01	SERVIÇO PASSADO	6.673,61	0,00	1.071,74	7.745,35
0281	3.01.01.03.01.02.01.02	CONTRIBUICAO ESPECIAL - ATIVOS	6.673,61	0,00	1.071,74	7.745,35
0370	3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	132,30	0,00	41,46	173,76
0371	3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	132,30	0,00	41,46	173,76
0282	3.01.01.03.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ASSISTIDOS	132,30	0,00	41,46	173,76
0376	3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	277.502,43	0,00	48.656,14	326.158,57
0377	3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	277.502,43	0,00	48.656,14	326.158,57
0378	3.01.01.04.01.01	REGULAR	277.502,43	0,00	48.656,14	326.158,57
0289	3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - AUTOPATROCINADOS	270.527,83	0,00	47.429,61	317.957,44
0290	3.01.01.04.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO - AUTOPATROCINADOS	1.101,90	0,00	189,64	1.291,54
0291	3.01.01.04.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO - AUTOPATROCINADOS	5.872,70	0,00	1.036,89	6.909,59
0395	3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	1.154,66	0,00	63,51	1.218,17
0303	3.01.02.01	REMUNERAÇÃO - CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	1.154,66	0,00	63,51	1.218,17
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	(5.180.327,64)	(803.106,11)	0,00	(5.983.433,75)
0410	3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(3.603.103,62)	(632.154,87)	0,00	(4.235.258,49)
0411	3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	(3.298.185,98)	(570.613,60)	0,00	(3.868.799,58)
0319	3.02.01.01.01	NORMAL	(862.848,53)	(168.974,45)	0,00	(1.031.822,98)
0320	3.02.01.01.02	ANTECIPADA	(2.303.099,75)	(375.191,61)	0,00	(2.678.291,36)
0321	3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	(132.237,70)	(26.447,54)	0,00	(158.685,24)
0412	3.02.01.02	INVALIDEZ	(50.379,40)	(10.075,88)	0,00	(60.455,28)
0323	3.02.01.02.01	INVALIDEZ	(50.379,40)	(10.075,88)	0,00	(60.455,28)
0413	3.02.01.03	PENSÕES	(249.878,90)	(49.975,78)	0,00	(299.854,68)
0324	3.02.01.03.01	POR MORTE	(249.878,90)	(49.975,78)	0,00	(299.854,68)
0414	3.02.01.04	AUXÍLIOS	(4.659,34)	(1.489,61)	0,00	(6.148,95)
0325	3.02.01.04.01	DOENÇA	(4.659,34)	(1.489,61)	0,00	(6.148,95)
0417	3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	(490.055,90)	(75.302,54)	0,00	(565.358,44)
0421	3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	(490.055,90)	(75.302,54)	0,00	(565.358,44)
0327	3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	(482.974,10)	(75.302,54)	0,00	(558.276,64)
0328	3.02.02.99.01.01	INVALIDEZ	(15.023,80)	0,00	0,00	(15.023,80)

## Balancete Mensal

Mês : Junho/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	(443.907,31)	(75.302,54)	0,00	(519.209,85)
0331	3.02.02.99.02	PENSOES	(7.081,80)	0,00	0,00	(7.081,80)
0422	3.02.03	INSTITUTOS	(1.087.168,12)	(95.648,70)	0,00	(1.182.816,82)
0423	3.02.03.01	RESGATE	(1.050.820,16)	(95.648,70)	0,00	(1.146.468,86)
0424	3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	(1.050.820,16)	(95.648,70)	0,00	(1.146.468,86)
0332	3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	(1.050.820,16)	(95.648,70)	0,00	(1.146.468,86)
0426	3.02.03.02	PORTABILIDADE	(36.347,96)	0,00	0,00	(36.347,96)
0427	3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	(36.347,96)	0,00	0,00	(36.347,96)
0334	3.02.03.02.01.03	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	(36.347,96)	0,00	0,00	(36.347,96)
0436	3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(77.121,12)	(15.139,02)	0,00	(92.260,14)
0438	3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	(77.121,12)	(15.139,02)	0,00	(92.260,14)
0356	3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES	(77.121,12)	(15.139,02)	0,00	(92.260,14)
0440	3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.582.029,39	0,00	874.374,88	3.456.404,27
0441	3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	6.002.655,45	0,00	874.374,88	6.877.030,33
0358	3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	6.002.655,45	0,00	874.374,88	6.877.030,33
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	(977.579,69)	(1.548.428,71)	450.952,78	(2.075.055,62)
0360	3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	(977.579,69)	(1.548.428,71)	450.952,78	(2.075.055,62)
0361	3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.976.028,83	(659.050,27)	450.952,78	1.767.931,34
0362	3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	(2.939.510,15)	(887.865,57)	0,00	(3.827.375,72)
0363	3.06.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	(14.098,37)	(1.512,87)	0,00	(15.611,24)
0444	3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	(659.777,10)	(131.433,90)	0,00	(791.211,00)
0445	3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	(934.880,24)	(131.433,90)	0,00	(1.066.314,14)
0364	3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	(582.177,64)	(87.181,28)	0,00	(669.358,92)
0366	3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	(352.702,60)	(44.252,62)	0,00	(396.955,22)
0368	3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	(352.702,60)	(44.252,62)	0,00	(396.955,22)
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	619.210,78	0,00	463.070,87	1.082.281,65
0374	3.08.01	FORMAÇÃO DE SUPERÁVIT TÉCNICO	(2.084,87)	0,00	2.084,87	0,00
0375	3.08.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	(2.084,87)	0,00	2.084,87	0,00
0377	3.08.02	(-) FORMAÇÃO DE DÉFICIT TÉCNICO	621.295,65	0,00	460.986,00	1.082.281,65
0378	3.08.02.01	(-) DÉFICIT TÉCNICO	621.295,65	0,00	460.986,00	1.082.281,65

## Balancete Mensal

03/08/2021 14:56:17

Mês : Junho/2021

Pagina 7 de 9

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0520	5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(0,00)	(5.527.053,55)	5.527.053,55	(0,00)
0521	5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	31.577.394,04	0,00	5.527.053,55	37.104.447,59
0522	5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	2.066.218,78	0,00	457.556,24	2.523.775,02
0523	5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.066.218,78	0,00	457.556,24	2.523.775,02
0524	5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	2.066.218,78	0,00	457.556,24	2.523.775,02
0525	5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	2.066.218,78	0,00	457.556,24	2.523.775,02
0485	5.01.01.01.01.01.02	NTN-B - VERTICES - VARIAÇÃO POSITIVA	2.066.218,78	0,00	457.556,24	2.523.775,02
0487	5.01.01.01.01.01.02.02	(-) NTN-B - VERTICES - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	2.066.218,78	0,00	457.556,24	2.523.775,02
0579	5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	29.139.433,21	0,00	4.968.374,46	34.107.807,67
0580	5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.647.138,24	0,00	366.243,97	2.013.382,21
0490	5.01.04.01.02	CARTEIRA GALÉS	43.357,79	0,00	7.573,73	50.931,52
0492	5.01.04.01.02.02	(-) CARTEIRA GALÉS - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	43.357,79	0,00	7.573,73	50.931,52
0493	5.01.04.01.03	CARTEIRA VINHAS	1.578.730,96	0,00	354.219,68	1.932.950,64
0495	5.01.04.01.03.02	(-) CARTEIRA VINHAS - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	1.578.730,96	0,00	354.219,68	1.932.950,64
0496	5.01.04.01.04	ITAÚ SOBERANO	25.049,49	0,00	4.450,56	29.500,05
0498	5.01.04.01.04.02	(-) ITAÚ SOBERANO - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	25.049,49	0,00	4.450,56	29.500,05
0589	5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	13.815.527,41	0,00	1.705.133,30	15.520.660,71
0501	5.01.04.04.02	CARTEIRA ATIVA	13.815.527,41	0,00	1.705.133,30	15.520.660,71
0503	5.01.04.04.02.02	(-) CARTEIRA FORTALEZA - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	13.815.527,41	0,00	1.705.133,30	15.520.660,71
0591	5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00	0,00	7,22	7,22
0596	5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	0,00	0,00	7,22	7,22
0639	5.01.04.06.05.01	CARTEIRA LAMIM	0,00	0,00	7,22	7,22
0651	5.01.04.06.05.01.02	(-) CARTEIRA LAMIM - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	0,00	0,00	7,22	7,22
0598	5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	9.818.397,35	0,00	2.368.061,99	12.186.459,34
0511	5.01.04.07.02	CARTEIRA TRÊS IRMÃS	4.703.518,84	0,00	857.136,76	5.560.655,60
0513	5.01.04.07.02.02	(-) CARTEIRA TRÊS IRMÃS - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	4.703.518,84	0,00	857.136,76	5.560.655,60
0514	5.01.04.07.03	CARTEIRA XAVIER	5.114.449,23	0,00	1.510.925,23	6.625.374,46
0516	5.01.04.07.03.02	(-) CARTEIRA XAVIER - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	5.114.449,23	0,00	1.510.925,23	6.625.374,46
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	810.872,37	0,00	125.252,97	936.125,34
0522	5.01.04.08.02	CARTEIRA AÇORES	810.872,37	0,00	125.252,97	936.125,34
0524	5.01.04.08.02.02	(-) CARTEIRA AÇORES - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	810.872,37	0,00	125.252,97	936.125,34
0601	5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	525.091,60	0,00	173.415,35	698.506,95
0527	5.01.04.10.02	CARTEIRA CAMPECHE	525.091,60	0,00	173.415,35	698.506,95
0529	5.01.04.10.02.02	(-) CARTEIRA CAMPECHE - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	525.091,60	0,00	173.415,35	698.506,95
0602	5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.522.406,24	0,00	230.259,66	2.752.665,90
0605	5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.522.406,24	0,00	230.259,66	2.752.665,90
0607	5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO	2.522.406,24	0,00	230.259,66	2.752.665,90
0532	5.01.04.11.03.02.02	EXCLUSIVO	2.522.406,24	0,00	230.259,66	2.752.665,90
0534	5.01.04.11.03.02.02.02	CARTEIRA FRANCÊS	2.522.406,24	0,00	230.259,66	2.752.665,90
		(-) CARTEIRA FRANCÊS -VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO				
0640	5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	359.428,59	0,00	101.122,85	460.551,44
0641	5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	359.428,59	0,00	101.122,85	460.551,44
0535	5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	238.317,39	0,00	87.816,32	326.133,71
0536	5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	3.451,78	0,00	505,93	3.957,71
0537	5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	34.557,58	0,00	5.936,73	40.494,31
0538	5.01.08.01.04	CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES DUVIDOSOS	83.101,84	0,00	6.863,87	89.965,71
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 : Junho/2021

Pagina 8 de 9

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0646	5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(28.460.558,36)	(4.544.676,99)	0,00	(33.005.235,35)
0647	5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	(8.192,76)	(396,31)	0,00	(8.589,07)
0648	5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	(6.152,38)	0,00	0,00	(6.152,38)
0649	5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	(6.152,38)	0,00	0,00	(6.152,38)
0650	5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	(6.152,38)	0,00	0,00	(6.152,38)
0542	5.02.01.01.01.01.02	NTN-B VÉRTICES - VARIAÇÕES NEGATIVAS	(6.152,38)	0,00	0,00	(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	19.325,21	0,00	0,00	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	(1.041.371,24)	0,00	0,00	(1.041.371,24)
0661	5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	(2.040,38)	(396,31)	0,00	(2.436,69)
0560	5.02.01.99.05	(-) DESPESAS DIRETAS -SEGREGAÇÃO	(2.040,38)	(396,31)	0,00	(2.436,69)
0707	5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	(28.325.563,00)	(4.535.798,64)	0,00	(32.861.361,64)
0708	5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	(1.232.713,23)	(201.527,56)	0,00	(1.434.240,79)
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	(1.230.559,01)	(201.527,56)	0,00	(1.432.086,57)
0568	5.02.04.01.03.02	(-) CARTEIRA VINHAS - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(1.230.559,01)	(201.527,56)	0,00	(1.432.086,57)
0717	5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	(12.125.816,42)	(1.321.261,59)	0,00	(13.447.078,01)
0574	5.02.04.04.02	CARTEIRA ATIVA	(12.125.816,42)	(1.321.261,59)	0,00	(13.447.078,01)
0576	5.02.04.04.02.02	(-) CARTEIRA FORTALEZA - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(12.125.816,42)	(1.321.261,59)	0,00	(13.447.078,01)
0719	5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00	(5.503,03)	0,00	(5.503,03)
0724	5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	0,00	(5.503,03)	0,00	(5.503,03)
0648	5.02.04.06.05.01	CARTEIRA LAMIM	0,00	(5.503,03)	0,00	(5.503,03)
0650	5.02.04.06.05.01.02	(-) CARTEIRA LAMIM - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	0,00	(5.503,03)	0,00	(5.503,03)
0726	5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	(11.891.888,77)	(2.214.188,93)	0,00	(14.106.077,70)
0584	5.02.04.07.02	CARTEIRA TRÊS IRMÃS	(4.487.303,53)	(752.899,85)	0,00	(5.240.203,38)
0586	5.02.04.07.02.02	(-) CARTEIRA TRÊS IRMÃS - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(4.487.303,53)	(752.899,85)	0,00	(5.240.203,38)
0587	5.02.04.07.03	CARTEIRA XAVIER	(7.403.590,42)	(1.461.289,08)	0,00	(8.864.879,50)
0589	5.02.04.07.03.02	(-) CARTEIRA XAVIER - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(7.403.590,42)	(1.461.289,08)	0,00	(8.864.879,50)
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	(547.432,98)	(75.688,61)	0,00	(623.121,59)
0595	5.02.04.08.02	CARTEIRA AÇORES	(547.432,98)	(75.688,61)	0,00	(623.121,59)
0597	5.02.04.08.02.02	(-) CARTEIRA AÇORES - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(547.432,98)	(75.688,61)	0,00	(623.121,59)
0729	5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	(556.804,34)	(333.746,50)	0,00	(890.550,84)
0600	5.02.04.10.02	CARTEIRA CAMPECHE	(556.804,34)	(333.746,50)	0,00	(890.550,84)
0602	5.02.04.10.02.02	(-) CARTEIRA CAMPECHE - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(556.804,34)	(333.746,50)	0,00	(890.550,84)

**Balancete Mensal**

Mês : Junho/2021

Pagina 9 de 9

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0730	5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	(1.965.268,22)	(382.763,40)	0,00	(2.348.031,62)
0733	5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	(1.965.268,22)	(382.763,40)	0,00	(2.348.031,62)
0735	5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO	(1.965.268,22)	(382.763,40)	0,00	(2.348.031,62)
0605	5.02.04.11.03.02.02	EXCLUSIVO	(1.965.268,22)	(382.763,40)	0,00	(2.348.031,62)
0607	5.02.04.11.03.02.02.02	CARTEIRA FRANCÊS	(1.965.268,22)	(382.763,40)	0,00	(2.348.031,62)
		(-) CARTEIRA FRANCÊS -VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO				
0739	5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	(5.639,04)	(1.119,02)	0,00	(6.758,06)
0613	5.02.04.99.06	(-) DESPESAS DIRETAS - SEGREGAÇÃO	(5.639,04)	(1.119,02)	0,00	(6.758,06)
0772	5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	(126.802,60)	(7.147,87)	0,00	(133.950,47)
0773	5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	(126.802,60)	(7.147,87)	0,00	(133.950,47)
0614	5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	(73.858,98)	(7.147,87)	0,00	(81.006,85)
0616	5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	(52.943,62)	0,00	0,00	(52.943,62)
0778	5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	(1.334,17)	0,00	(1.334,17)
0780	5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	(1.334,17)	0,00	(1.334,17)
0652	5.02.98.99.01	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	0,00	(1.334,17)	0,00	(1.334,17)
0782	5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(527.825,60)	(106.242,95)	0,00	(634.068,55)
0621	5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	(493.268,02)	(100.306,22)	0,00	(593.574,24)
0622	5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	(34.557,58)	(5.936,73)	0,00	(40.494,31)
0783	5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	(6.980,69)	(1.758,73)	0,00	(8.739,42)
0623	5.07.01	FUNDOS	(6.980,69)	(1.758,73)	0,00	(8.739,42)
0624	5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE EMPRESTIMOS	(6.980,69)	(1.758,73)	0,00	(8.739,42)
0784	5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(2.582.029,39)	(874.374,88)	0,00	(3.456.404,27)
0625	5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	(6.002.655,45)	(874.374,88)	0,00	(6.877.030,33)
0626	5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	(6.002.655,45)	(874.374,88)	0,00	(6.877.030,33)
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 : 151

Total de Débitos : 21.083.696,87

Total de Créditos : 21.083.696,87