

Balancete Mensal

03/08/2021 14:49:50

Mês : Janeiro/2021

Pagina 1 de 8

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0001	1	ATIVO	207.306.700,15	14.737.063,42	(15.876.130,05)	206.167.633,52
0002	1.01	DISPONÍVEL	6.866,44	3.658.199,37	(3.606.651,37)	58.414,44
0003	1.01.01	IMEDIATO	6.866,44	3.658.199,37	(3.606.651,37)	58.414,44
0002	1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.866,44	2.988.842,79	(2.937.294,79)	58.414,44
0003	1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-7)	10,90	8.853,30	(8.857,91)	6,29
0004	1.01.01.02.02	BRADERSCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	4.116,25	(4.116,25)	0,00
0005	1.01.01.02.03	CEF (1011) - (901741-8)	7,91	6.086,52	(5.977,60)	116,83
0007	1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	6.383,48	269.327,65	(275.706,75)	4,38
0008	1.01.01.02.06	BRADERSCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	464,15	2.700.459,07	(2.642.636,28)	58.286,94
0009	1.01.01.03	NUMERÁRIOS EM TRÂNSITO	0,00	669.356,58	(669.356,58)	0,00
0010	1.01.01.03.01	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	0,00	669.356,58	(669.356,58)	0,00
0005	1.02	REALIZÁVEL	207.299.833,71	11.078.864,05	(12.269.478,68)	206.109.219,08
0006	1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.309.072,50	779.281,14	(1.406.115,80)	682.237,84
0007	1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	1.295.297,37	774.384,33	(1.403.598,46)	666.083,24
0008	1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.294.300,92	774.355,67	(1.403.598,46)	665.058,13
0009	1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	537.349,68	291.540,79	(554.071,74)	274.818,73
0011	1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	537.349,68	291.540,79	(554.071,74)	274.818,73
0011	1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	756.951,24	399.223,88	(765.935,72)	390.239,40
0014	1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	756.951,24	399.223,88	(765.935,72)	390.239,40
0012	1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	83.591,00	(83.591,00)	0,00
0015	1.02.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	83.591,00	(83.591,00)	0,00
0045	1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	996,45	28,66	0,00	1.025,11
0046	1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	996,45	28,66	0,00	1.025,11
0030	1.02.01.01.99.01.02	DÉBITOS INDEVIDOS	996,45	28,66	0,00	1.025,11
0048	1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	13.505,09	2.379,47	0,00	15.884,56
0031	1.02.01.02.01	ANTECIPACAO DE BENEFICIO	13.505,09	2.379,47	0,00	15.884,56
0053	1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	270,04	2.517,34	(2.517,34)	270,04
0054	1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	270,04	2.517,34	(2.517,34)	270,04
0034	1.02.01.99.01.02	UNIFLEX - ASSISTIDOS	270,04	2.517,34	(2.517,34)	270,04
0056	1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	925.038,59	9.248,95	0,00	934.287,54
0084	1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	925.038,59	9.248,95	0,00	934.287,54
0071	1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	925.038,59	9.248,95	0,00	934.287,54
0092	1.02.03	INVESTIMENTOS	205.065.722,62	10.290.333,96	(10.863.362,88)	204.492.693,70
0093	1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	34.917.021,36	468.431,90	0,00	35.385.453,26
0094	1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	34.917.021,36	468.431,90	0,00	35.385.453,26
0095	1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	34.917.021,36	468.431,90	0,00	35.385.453,26
0096	1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	34.917.021,36	468.431,90	0,00	35.385.453,26
0079	1.02.03.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - POR VÉRTICE	34.917.021,36	468.431,90	0,00	35.385.453,26
0080	1.02.03.01.01.01.01.02.01	NTN-B 2024 6,23	4.270.101,80	57.330,29	0,00	4.327.432,09
0081	1.02.03.01.01.01.01.02.02	NTN-B 2024 6,18	1.618.319,01	21.660,18	0,00	1.639.979,19
0082	1.02.03.01.01.01.01.02.03	NTN-B 2024 6,19	497.622,97	6.665,01	0,00	504.287,98
0083	1.02.03.01.01.01.01.02.04	NTN-B 2024 7,26	553.991,18	7.867,82	0,00	561.859,00
0084	1.02.03.01.01.01.01.02.05	NTN-B 2030 6,23	6.098.722,72	81.901,22	0,00	6.180.623,94
0085	1.02.03.01.01.01.01.02.06	NTN-B 2030 6,11	2.479.247,56	33.069,25	0,00	2.512.316,81
0086	1.02.03.01.01.01.01.02.07	NTN-B 2030 6,14	539.141,60	7.203,53	0,00	546.345,13
0087	1.02.03.01.01.01.01.02.08	NTN-B 2030 6,26	2.455.491,73	33.013,98	0,00	2.488.505,71
0088	1.02.03.01.01.01.01.02.09	NTN-B 2035 7,20	574.380,41	8.129,55	0,00	582.509,96
0089	1.02.03.01.01.01.01.02.10	NTN-B 2040 6,09	4.907.319,74	65.381,69	0,00	4.972.701,43
0090	1.02.03.01.01.01.01.02.11	NTN-B 2040 6,13	7.068.651,72	94.362,95	0,00	7.163.014,67

Balancete Mensal

Mês : Janeiro/2021

Pagina 2 de 8

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	3.854.030,92	51.846,43	0,00	3.905.877,35
0163	1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	166.114.329,37	9.156.032,20	(10.218.790,51)	165.051.571,06
0164	1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	24.201.426,91	4.026.453,07	(3.367.487,78)	24.860.392,20
0094	1.02.03.04.01.02	CARTEIRA GALÉS	2.535.554,75	677.387,95	(612,38)	3.212.330,32
0096	1.02.03.04.01.02.02	(-) CARTEIRA GALÉS - SEGREGAÇÃO	2.535.554,75	677.387,95	(612,38)	3.212.330,32
0097	1.02.03.04.01.03	CARTEIRA VINHAS	17.823.055,90	288.849,81	(262.606,12)	17.849.299,59
0099	1.02.03.04.01.03.02	(-) CARTEIRA VINHAS - SEGREGAÇÃO	17.823.055,90	288.849,81	(262.606,12)	17.849.299,59
0100	1.02.03.04.01.04	ITAU SOBERANO	3.842.816,26	3.060.215,31	(3.104.269,28)	3.798.762,29
0102	1.02.03.04.01.04.02	(-) ITAU SOBERANO - SEGREGAÇÃO	3.842.816,26	3.060.215,31	(3.104.269,28)	3.798.762,29
0173	1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	26.643.719,69	2.785.037,20	(3.521.223,55)	25.907.533,34
0105	1.02.03.04.04.02	CARTEIRA ATIVA	26.643.719,69	2.785.037,20	(3.521.223,55)	25.907.533,34
0107	1.02.03.04.04.02.02	(-) CARTEIRA FORTALEZA - SEGREGAÇÃO	26.643.719,69	2.785.037,20	(3.521.223,55)	25.907.533,34
0182	1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	96.904.488,04	1.345.185,14	(2.678.358,25)	95.571.314,93
0115	1.02.03.04.07.02	CARTEIRA TRÊS IRMÃS	66.126.078,53	710.613,16	(840.735,87)	65.995.955,82
0117	1.02.03.04.07.02.02	(-) CARTEIRA TRÊS IRMÃS - SEGREGAÇÃO	66.126.078,53	710.613,16	(840.735,87)	65.995.955,82
0118	1.02.03.04.07.03	CARTEIRA XAVIER	30.108.487,39	634.142,70	(1.167.270,98)	29.575.359,11
0120	1.02.03.04.07.03.02	(-) CARTEIRA XAVIER - SEGREGAÇÃO	30.108.487,39	634.142,70	(1.167.270,98)	29.575.359,11
0121	1.02.03.04.07.04	ARVOREDO	669.922,12	429,28	(670.351,40)	0,00
0123	1.02.03.04.07.04.02	(-) ARVOREDO - SEGREGAÇÃO	669.922,12	429,28	(670.351,40)	0,00
0183	1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	10.549.291,71	90.282,45	(153.129,97)	10.486.444,19
0126	1.02.03.04.08.02	CARTEIRA AÇORES	10.549.291,71	90.282,45	(153.129,97)	10.486.444,19
0128	1.02.03.04.08.02.02	(-) CARTEIRA AÇORES - SEGREGAÇÃO	10.549.291,71	90.282,45	(153.129,97)	10.486.444,19
0185	1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	3.426.592,84	255.134,61	(54.419,39)	3.627.308,06
0131	1.02.03.04.10.02	CARTEIRA CAMPECHE	3.426.592,84	255.134,61	(54.419,39)	3.627.308,06
0133	1.02.03.04.10.02.02	(-) CARTEIRA CAMPECHE - SEGREGAÇÃO	3.426.592,84	255.134,61	(54.419,39)	3.627.308,06
0186	1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	4.388.810,18	653.939,73	(444.171,57)	4.598.578,34
0189	1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	4.388.810,18	653.939,73	(444.171,57)	4.598.578,34
0191	1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO	4.388.810,18	653.939,73	(444.171,57)	4.598.578,34
0136	1.02.03.04.11.03.02.02	EXCLUSIVO	4.388.810,18	653.939,73	(444.171,57)	4.598.578,34
0138	1.02.03.04.11.03.02.02.02	CARTEIRA FRANCÊS	4.388.810,18	653.939,73	(444.171,57)	4.598.578,34
		(-) CARTEIRA FRANCÊS - SEGREGAÇÃO				
0228	1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.034.371,89	665.869,86	(644.572,37)	4.055.669,38
0229	1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	4.034.371,89	665.869,86	(644.572,37)	4.055.669,38
0230	1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	4.118.816,52	645.230,86	(621.296,74)	4.142.750,64
0139	1.02.03.08.01.01.01	EMPRESTIMOS CARTEIRA	4.044.323,65	385.349,47	(358.703,00)	4.070.970,12
0140	1.02.03.08.01.01.02	CONSIGNAÇÕES A RECEBER	0,00	249.601,52	(249.601,52)	0,00
0141	1.02.03.08.01.01.03	INADIMPLENTES A RECEBER	74.467,87	10.279,87	(12.992,22)	71.755,52
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	(84.444,63)	20.639,00	(23.275,63)	(87.081,26)
0143	1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES - PDD	(84.444,63)	20.639,00	(23.275,63)	(87.081,26)

Balancete Mensal

03/08/2021 14:49:50

Mês : Janeiro/2021

Pagina 3 de 8

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0249	2	PASSIVO	207.306.700,15	(7.378.079,63)	6.239.013,00	206.167.633,52
0250	2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	167.487,37	(1.495.728,24)	1.529.866,10	201.625,23
0251	2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	167.487,37	(1.255.711,70)	1.284.270,77	196.046,44
0252	2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	3.193,06	(1.097.098,92)	1.108.250,59	14.344,73
0168	2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	401,48	(774.335,03)	776.714,50	2.780,95
0169	2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	625,99	(47.785,76)	47.785,76	625,99
0170	2.01.01.01.03	AUXÍLIOS A PAGAR	1.348,19	(1.993,08)	2.394,96	1.750,07
0171	2.01.01.01.04	RESGATES	817,40	(272.985,05)	281.355,37	9.187,72
0172	2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	817,40	(272.985,05)	281.355,37	9.187,72
0253	2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	159.313,94	(157.948,48)	173.502,84	174.868,30
0177	2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	147.667,04	(146.301,58)	112.155,64	113.521,10
0178	2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUICAO	11.646,90	(11.646,90)	61.347,20	61.347,20
0259	2.01.01.04	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	4.980,37	(664,30)	2.517,34	6.833,41
0180	2.01.01.04.02	SESI-UNIMED/UNIFLEX	4.980,37	0,00	2.517,34	7.497,71
0181	2.01.01.04.03	SEGUROS A PAGAR	0,00	(664,30)	0,00	(664,30)
0273	2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	(240.016,54)	245.595,33	5.578,79
0281	2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	(230.438,18)	232.641,99	2.203,81
0218	2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	0,00	(230.438,18)	232.641,99	2.203,81
0219	2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00	(230.438,18)	232.641,99	2.203,81
0287	2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	(3.727,40)	7.102,38	3.374,98
0222	2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	0,00	(3.727,40)	7.102,38	3.374,98
0288	2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	(5.850,96)	5.850,96	0,00
0223	2.01.03.99.01	VALORES A REPASSAR	0,00	(5.850,96)	5.850,96	0,00
0296	2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	207.139.212,78	(5.882.351,39)	4.709.146,90	205.966.008,29
0297	2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	181.335.129,95	(5.783.645,52)	4.549.054,42	180.100.538,85
0298	2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	182.276.010,94	(5.247.226,88)	4.549.054,42	181.577.838,48
0299	2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	70.796.436,80	(1.605.759,88)	2.935.566,75	72.126.243,67
0300	2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	20.610.831,36	(1.178.483,75)	1.406.408,93	20.838.756,54
0301	2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	20.610.831,36	(1.178.483,75)	1.406.408,93	20.838.756,54
0228	2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTA DOS ASSISTIDOS	20.610.831,36	(1.178.483,75)	1.406.408,93	20.838.756,54
0302	2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	50.185.605,44	(427.276,13)	1.529.157,82	51.287.487,13
0303	2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	41.969.994,98	(427.276,13)	1.419.547,36	42.962.266,21
0229	2.03.01.01.01.02.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	41.969.994,98	(427.276,13)	1.419.547,36	42.962.266,21
0304	2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	8.215.610,46	0,00	109.610,46	8.325.220,92
0230	2.03.01.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFICIOS FUTUROS NAO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	8.215.610,46	0,00	109.610,46	8.325.220,92
0305	2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	111.556.498,46	(3.641.467,00)	1.605.438,39	109.520.469,85
0306	2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	111.556.498,46	(3.641.467,00)	1.605.438,39	109.520.469,85
0307	2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	43.256.967,52	(1.553.597,91)	753.995,05	42.457.364,66
0231	2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	43.256.967,52	(1.553.597,91)	753.995,05	42.457.364,66
0308	2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	68.299.530,94	(2.087.869,09)	716.866,50	66.928.528,35
0232	2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	68.299.530,94	(2.087.869,09)	716.866,50	66.928.528,35
0309	2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	0,00	0,00	115.247,01	115.247,01
0233	2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	0,00	0,00	115.247,01	115.247,01
0310	2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	0,00	0,00	19.329,83	19.329,83
0234	2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	0,00	0,00	19.329,83	19.329,83

Balancete Mensal

03/08/2021 14:49:50

Mês : Janeiro/2021

Pagina 4 de 8

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0319	2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	(76.924,32)	0,00	8.049,28	(68.875,04)
0320	2.03.01.01.03.01	(-) SERVIÇO PASSADO	(76.924,32)	0,00	8.049,28	(68.875,04)
0321	2.03.01.01.03.01.01	(-) PATROCINADOR(ES)	(7.120,31)	0,00	1.309,73	(5.810,58)
0241	2.03.01.01.03.01.01.01	(-) SERVIÇO PASSADO - PATROCINADOR(ES)	(7.120,31)	0,00	1.309,73	(5.810,58)
0322	2.03.01.01.03.01.02	(-) PARTICIPANTES	(69.804,01)	0,00	6.739,55	(63.064,46)
0242	2.03.01.01.03.01.02.01	(-) SERVIÇO PASSADO - PARTICIPANTES	(69.804,01)	0,00	6.739,55	(63.064,46)
0331	2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	(940.880,99)	(536.418,64)	0,00	(1.477.299,63)
0332	2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	(940.880,99)	(536.418,64)	0,00	(1.477.299,63)
0336	2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	(940.880,99)	(536.418,64)	0,00	(1.477.299,63)
0249	2.03.01.02.01.02.01	(-) DEFICIT TECNICO ACUMULADO	(940.880,99)	(536.418,64)	0,00	(1.477.299,63)
0338	2.03.02	FUNDOS	25.804.082,83	(98.705,87)	160.092,48	25.865.469,44
0339	2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	24.573.177,71	(97.032,95)	149.855,26	24.626.000,02
0340	2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	4.394.420,78	0,00	149.855,26	4.544.276,04
0250	2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	4.394.420,78	0,00	149.855,26	4.544.276,04
0342	2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	20.178.756,93	(97.032,95)	0,00	20.081.723,98
0253	2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	20.178.756,93	(97.032,95)	0,00	20.081.723,98
0343	2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	925.038,59	0,00	9.248,95	934.287,54
0345	2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	925.038,59	0,00	9.248,95	934.287,54
0257	2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	925.038,59	0,00	9.248,95	934.287,54
0347	2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	305.866,53	(1.672,92)	988,27	305.181,88
0259	2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRÉSTIMO	305.866,53	(1.672,92)	988,27	305.181,88
0260	2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS	305.866,53	(1.672,92)	988,27	305.181,88

Balancete Mensal

03/08/2021 14:49:50

Mês : Janeiro/2021

Pagina 5 de 8

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0349	3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	(5.476.499,75)	5.476.499,75	(0,00)
0350	3.01	ADIÇÕES	0,00	0,00	774.475,98	774.475,98
0351	3.01.01	CORRENTES	0,00	0,00	774.344,86	774.344,86
0352	3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	291.540,79	291.540,79
0353	3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	291.359,76	291.359,76
0261	3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	276.087,85	276.087,85
0262	3.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO - PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	810,92	810,92
0263	3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO - PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	14.460,99	14.460,99
0354	3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	181,03	181,03
0355	3.01.01.01.02.01	SERVIÇO PASSADO	0,00	0,00	181,03	181,03
0264	3.01.01.01.02.01.01	SERVIÇOS PASSADO - PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	148,68	148,68
0265	3.01.01.01.02.01.02	SERVIÇO PASSADO - TAXA DE CARREGAMENTO - PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	32,35	32,35
0361	3.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	0,00	399.285,53	399.285,53
0362	3.01.01.03.01	ATIVOS	0,00	0,00	399.223,88	399.223,88
0363	3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	397.888,52	397.888,52
0364	3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	0,00	0,00	397.888,52	397.888,52
0274	3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	0,00	0,00	397.888,52	397.888,52
0366	3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	1.335,36	1.335,36
0367	3.01.01.03.01.02.01	SERVIÇO PASSADO	0,00	0,00	1.335,36	1.335,36
0281	3.01.01.03.01.02.01.02	CONTRIBUICAO ESPECIAL - ATIVOS	0,00	0,00	1.335,36	1.335,36
0370	3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	0,00	0,00	61,65	61,65
0371	3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	61,65	61,65
0282	3.01.01.03.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ASSISTIDOS	0,00	0,00	61,65	61,65
0376	3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	83.518,54	83.518,54
0377	3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	83.518,54	83.518,54
0378	3.01.01.04.01.01	REGULAR	0,00	0,00	83.518,54	83.518,54
0289	3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	81.432,45	81.432,45
0290	3.01.01.04.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO - AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	314,51	314,51
0291	3.01.01.04.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO - AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	1.771,58	1.771,58
0395	3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	0,00	131,12	131,12
0303	3.01.02.01	REMUNERAÇÃO - CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	0,00	131,12	131,12
0409	3.02	DEDUÇÕES	0,00	(1.322.282,53)	0,00	(1.322.282,53)
0410	3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	(870.114,61)	0,00	(870.114,61)
0411	3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	(808.008,22)	0,00	(808.008,22)
0319	3.02.01.01.01	NORMAL	0,00	(166.924,36)	0,00	(166.924,36)
0320	3.02.01.01.02	ANTECIPADA	0,00	(614.636,32)	0,00	(614.636,32)
0321	3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	(26.447,54)	0,00	(26.447,54)
0412	3.02.01.02	INVALIDEZ	0,00	(10.075,88)	0,00	(10.075,88)
0323	3.02.01.02.01	INVALIDEZ	0,00	(10.075,88)	0,00	(10.075,88)
0413	3.02.01.03	PENSÕES	0,00	(49.975,78)	0,00	(49.975,78)
0324	3.02.01.03.01	POR MORTE	0,00	(49.975,78)	0,00	(49.975,78)
0414	3.02.01.04	AUXÍLIOS	0,00	(2.054,73)	0,00	(2.054,73)
0325	3.02.01.04.01	DOENÇA	0,00	(2.054,73)	0,00	(2.054,73)
0417	3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	(96.566,06)	0,00	(96.566,06)
0421	3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	(96.566,06)	0,00	(96.566,06)
0327	3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	0,00	(96.566,06)	0,00	(96.566,06)
0329	3.02.02.99.01.02	NORMAL	0,00	(24.042,99)	0,00	(24.042,99)
0330	3.02.02.99.01.03	ANTECIPADA	0,00	(72.523,07)	0,00	(72.523,07)

Balancete Mensal

Mês : Janeiro/2021

Pagina 6 de 8

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0422	3.02.03	INSTITUTOS	0,00	(355.601,86)	0,00	(355.601,86)
0423	3.02.03.01	RESGATE	0,00	(355.601,86)	0,00	(355.601,86)
0424	3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	0,00	(355.601,86)	0,00	(355.601,86)
0332	3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	0,00	(355.601,86)	0,00	(355.601,86)
0436	3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	(16.264,92)	0,00	(16.264,92)
0438	3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	(16.264,92)	0,00	(16.264,92)
0356	3.04.02.01	CONTRIBUIÇOES	0,00	(16.264,92)	0,00	(16.264,92)
0440	3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(0,00)	(1.046.993,14)	429.295,82	(617.697,32)
0441	3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	429.295,82	429.295,82
0358	3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	429.295,82	429.295,82
0442	3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(1.046.993,14)	0,00	(1.046.993,14)
0359	3.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(1.046.993,14)	0,00	(1.046.993,14)
0443	3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	(0,00)	(2.941.103,90)	3.639.276,36	698.172,46
0360	3.06.01	PROVISOES MATEMATICAS	(0,00)	(2.941.103,90)	3.639.276,36	698.172,46
0361	3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	0,00	(1.329.806,87)	1.603.247,75	273.440,88
0362	3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	0,00	(1.603.247,75)	2.036.028,61	432.780,86
0363	3.06.01.03	(-) PROVISOES MATEMATICAS A CONSTITUIR	0,00	(8.049,28)	0,00	(8.049,28)
0444	3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	(149.855,26)	97.032,95	(52.822,31)
0445	3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	(149.855,26)	97.032,95	(52.822,31)
0364	3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGENCIA REGULAMENTAR	0,00	(149.855,26)	0,00	(149.855,26)
0366	3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	0,00	0,00	97.032,95	97.032,95
0368	3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	0,00	0,00	97.032,95	97.032,95
0449	3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	0,00	536.418,64	536.418,64
0377	3.08.02	(-) FORMACAO DE DEFICIT TECNICO	0,00	0,00	536.418,64	536.418,64
0378	3.08.02.01	(-) DEFICIT TECNICO	0,00	0,00	536.418,64	536.418,64

Balancete Mensal

Mês : Janeiro/2021

Pagina 7 de 8

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0520	5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(0,00)	(6.830.077,32)	6.830.077,32	0,00
0521	5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	5.781.411,26	5.781.411,26
0522	5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	0,00	468.431,90	468.431,90
0523	5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	0,00	468.431,90	468.431,90
0524	5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	0,00	468.431,90	468.431,90
0525	5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	0,00	468.431,90	468.431,90
0485	5.01.01.01.01.01.02	NTN-B - VERTICES - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	468.431,90	468.431,90
0487	5.01.01.01.01.01.02.02	(-) NTN-B - VERTICES - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	0,00	0,00	468.431,90	468.431,90
0579	5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	5.256.345,28	5.256.345,28
0580	5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	303.725,31	303.725,31
0490	5.01.04.01.02	CARTEIRA GALÉS	0,00	0,00	7.951,64	7.951,64
0492	5.01.04.01.02.02	(-) CARTEIRA GALÉS - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	0,00	0,00	7.951,64	7.951,64
0493	5.01.04.01.03	CARTEIRA VINHAS	0,00	0,00	288.649,63	288.649,63
0495	5.01.04.01.03.02	(-) CARTEIRA VINHAS - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	0,00	0,00	288.649,63	288.649,63
0496	5.01.04.01.04	ITAÚ SOBERANO	0,00	0,00	7.124,04	7.124,04
0498	5.01.04.01.04.02	(-) ITAÚ SOBERANO - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	0,00	0,00	7.124,04	7.124,04
0589	5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	0,00	0,00	2.784.306,83	2.784.306,83
0501	5.01.04.04.02	CARTEIRA ATIVA	0,00	0,00	2.784.306,83	2.784.306,83
0503	5.01.04.04.02.02	(-) CARTEIRA FORTALEZA - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	0,00	0,00	2.784.306,83	2.784.306,83
0598	5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	0,00	1.344.354,02	1.344.354,02
0511	5.01.04.07.02	CARTEIRA TRÊS IRMÃS	0,00	0,00	710.079,00	710.079,00
0513	5.01.04.07.02.02	(-) CARTEIRA TRÊS IRMÃS - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	0,00	0,00	710.079,00	710.079,00
0514	5.01.04.07.03	CARTEIRA XAVIER	0,00	0,00	633.845,74	633.845,74
0516	5.01.04.07.03.02	(-) CARTEIRA XAVIER - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	0,00	0,00	633.845,74	633.845,74
0517	5.01.04.07.04	ARVOREDO	0,00	0,00	429,28	429,28
0519	5.01.04.07.04.02	(-) ARVOREDO - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	0,00	0,00	429,28	429,28
0599	5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	0,00	90.009,00	90.009,00
0522	5.01.04.08.02	CARTEIRA AÇORES	0,00	0,00	90.009,00	90.009,00
0524	5.01.04.08.02.02	(-) CARTEIRA AÇORES - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	0,00	0,00	90.009,00	90.009,00
0601	5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	0,00	0,00	80.134,61	80.134,61
0527	5.01.04.10.02	CARTEIRA CAMPECHE	0,00	0,00	80.134,61	80.134,61
0529	5.01.04.10.02.02	(-) CARTEIRA CAMPECHE - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	0,00	0,00	80.134,61	80.134,61
0602	5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	0,00	653.815,51	653.815,51
0605	5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	0,00	653.815,51	653.815,51
0607	5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO	0,00	0,00	653.815,51	653.815,51
0532	5.01.04.11.03.02.02	EXCLUSIVO	0,00	0,00	653.815,51	653.815,51
0534	5.01.04.11.03.02.02.02	CARTEIRA FRANCÊS	0,00	0,00	653.815,51	653.815,51
		(-) CARTEIRA FRANCÊS -VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO				
0640	5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	0,00	56.634,08	56.634,08
0641	5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	0,00	56.634,08	56.634,08
0535	5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	0,00	0,00	29.692,14	29.692,14
0536	5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	0,00	0,00	451,98	451,98
0537	5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	0,00	0,00	5.850,96	5.850,96
0538	5.01.08.01.04	CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES DUVIDOSOS	0,00	0,00	20.639,00	20.639,00
0646	5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	(6.295.054,98)	0,00	(6.295.054,98)
0647	5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	(138,64)	0,00	(138,64)
0661	5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	(138,64)	0,00	(138,64)
0560	5.02.01.99.05	(-) DESPESAS DIRETAS -SEGREGAÇÃO	0,00	(138,64)	0,00	(138,64)

Balancete Mensal

Mês : Janeiro/2021

Pagina 8 de 8

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0707	5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	(6.271.640,71)	0,00	(6.271.640,71)
0708	5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	(263.218,50)	0,00	(263.218,50)
0563	5.02.04.01.02	CARTEIRA GALÉS	0,00	(612,38)	0,00	(612,38)
0565	5.02.04.01.02.02	(-) CARTEIRA GALÉS - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	0,00	(612,38)	0,00	(612,38)
0566	5.02.04.01.03	CARTEIRA VINHAS	0,00	(262.606,12)	0,00	(262.606,12)
0568	5.02.04.01.03.02	(-) CARTEIRA VINHAS - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	0,00	(262.606,12)	0,00	(262.606,12)
0717	5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	0,00	(3.521.223,55)	0,00	(3.521.223,55)
0574	5.02.04.04.02	CARTEIRA ATIVA	0,00	(3.521.223,55)	0,00	(3.521.223,55)
0576	5.02.04.04.02.02	(-) CARTEIRA FORTALEZA - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	0,00	(3.521.223,55)	0,00	(3.521.223,55)
0726	5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	(1.834.001,67)	0,00	(1.834.001,67)
0584	5.02.04.07.02	CARTEIRA TRÊS IRMÃS	0,00	(665.735,87)	0,00	(665.735,87)
0586	5.02.04.07.02.02	(-) CARTEIRA TRÊS IRMÃS - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	0,00	(665.735,87)	0,00	(665.735,87)
0587	5.02.04.07.03	CARTEIRA XAVIER	0,00	(1.167.270,98)	0,00	(1.167.270,98)
0589	5.02.04.07.03.02	(-) CARTEIRA XAVIER - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	0,00	(1.167.270,98)	0,00	(1.167.270,98)
0590	5.02.04.07.04	ARVOREDO	0,00	(994,82)	0,00	(994,82)
0592	5.02.04.07.04.02	(-) ARVOREDO - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	0,00	(994,82)	0,00	(994,82)
0727	5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	(153.129,97)	0,00	(153.129,97)
0595	5.02.04.08.02	CARTEIRA AÇORES	0,00	(153.129,97)	0,00	(153.129,97)
0597	5.02.04.08.02.02	(-) CARTEIRA AÇORES - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	0,00	(153.129,97)	0,00	(153.129,97)
0729	5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	0,00	(54.419,39)	0,00	(54.419,39)
0600	5.02.04.10.02	CARTEIRA CAMPECHE	0,00	(54.419,39)	0,00	(54.419,39)
0602	5.02.04.10.02.02	(-) CARTEIRA CAMPECHE - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	0,00	(54.419,39)	0,00	(54.419,39)
0730	5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	(444.171,57)	0,00	(444.171,57)
0733	5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	(444.171,57)	0,00	(444.171,57)
0735	5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO	0,00	(444.171,57)	0,00	(444.171,57)
0605	5.02.04.11.03.02.02	EXCLUSIVO	0,00	(444.171,57)	0,00	(444.171,57)
0607	5.02.04.11.03.02.02.02	CARTEIRA FRANCÊS	0,00	(444.171,57)	0,00	(444.171,57)
		(-) CARTEIRA FRANCÊS -VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO				
0739	5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	(1.476,06)	0,00	(1.476,06)
0613	5.02.04.99.06	(-) DESPESAS DIRETAS - SEGREGAÇÃO	0,00	(1.476,06)	0,00	(1.476,06)
0772	5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	(23.275,63)	0,00	(23.275,63)
0773	5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	(23.275,63)	0,00	(23.275,63)
0614	5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	0,00	(23.275,63)	0,00	(23.275,63)
0782	5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	(104.738,25)	0,00	(104.738,25)
0621	5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(98.887,29)	0,00	(98.887,29)
0622	5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	0,00	(5.850,96)	0,00	(5.850,96)
0783	5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	(0,00)	(988,27)	1.672,92	684,65
0623	5.07.01	FUNDOS	(0,00)	(988,27)	1.672,92	684,65
0624	5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE EMPRESTIMOS	(0,00)	(988,27)	1.672,92	684,65
0784	5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(429.295,82)	1.046.993,14	617.697,32
0625	5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(429.295,82)	0,00	(429.295,82)
0626	5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	(429.295,82)	0,00	(429.295,82)
0628	5.08.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.046.993,14	1.046.993,14
0629	5.08.02.01	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	1.046.993,14	1.046.993,14

Total de contas : 127

Total de Débitos : 34.421.720,12

Total de Créditos : 34.421.720,12