

## Balancete Mensal

03/08/2021 14:38:18

Mês : Março/2021

Pagina 1 de 12

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0001	1	ATIVO	1.609.633.420,81	171.065.442,73	(155.674.674,66)	1.625.024.188,88
0002	1.01	DISPONÍVEL	8.342,61	14.734.497,05	(14.559.771,43)	183.068,23
0003	1.01.01	IMEDIATO	8.342,61	14.734.497,05	(14.559.771,43)	183.068,23
0002	1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.342,61	14.734.497,05	(14.559.771,43)	183.068,23
0003	1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-7)	689,55	96.460,74	(96.460,74)	689,55
0004	1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	10.954,07	(10.954,07)	0,00
0005	1.01.01.02.03	CEF (1011) - (901741-8)	732,99	26.213,78	(26.310,54)	636,23
0006	1.01.01.02.04	CREDIFIESC (50000-3)	695,00	16.155,67	(16.155,67)	695,00
0007	1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	6.225,07	4.211.258,91	(4.208.491,63)	8.992,35
0008	1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	(0,00)	10.373.453,88	(10.201.398,78)	172.055,10
0005	1.02	REALIZÁVEL	1.609.625.078,20	156.330.945,68	(141.114.903,23)	1.624.841.120,65
0006	1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	27.726.253,41	5.565.703,17	(5.786.121,15)	27.505.835,43
0007	1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	26.765.470,79	5.297.092,48	(5.446.746,86)	26.615.816,41
0008	1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	3.402.733,61	5.216.167,75	(5.102.961,27)	3.515.940,09
0009	1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.502.153,86	1.969.937,46	(1.925.145,44)	1.546.945,88
0011	1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.502.153,86	1.969.937,46	(1.925.145,44)	1.546.945,88
0010	1.02.01.01.01.01.02	INSTITUIDOR(ES)	0,00	391.457,28	(391.457,28)	0,00
0012	1.02.01.01.01.01.02.01	INSTITUIDOR(ES)	0,00	386.575,85	(386.575,85)	0,00
0013	1.02.01.01.01.01.02.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO	0,00	4.881,43	(4.881,43)	0,00
0011	1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	1.900.579,75	2.610.783,35	(2.542.368,89)	1.968.994,21
0014	1.02.01.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	1.900.579,75	2.610.783,35	(2.542.368,89)	1.968.994,21
0012	1.02.01.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	243.989,66	(243.989,66)	0,00
0015	1.02.01.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	243.989,66	(243.989,66)	0,00
0023	1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	1.714,24	436,29	(334,65)	1.815,88
0024	1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	1.320,62	436,29	(162,83)	1.594,08
0023	1.02.01.01.03.01.01	PATROCINADOR (ES)- 13 SALARIO	1.320,62	436,29	(162,83)	1.594,08
0026	1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	393,62	0,00	(171,82)	221,80
0024	1.02.01.01.03.03.01	PARTICIPANTES -13 SALARIO	393,62	0,00	(171,82)	221,80
0030	1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	23.297.354,60	78.890,10	(343.450,94)	23.032.793,76
0032	1.02.01.01.04.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	1.982.660,29	25.305,32	(52.056,88)	1.955.908,73
0033	1.02.01.01.04.02.01	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIRA	1.982.660,29	25.305,32	(52.056,88)	1.955.908,73
0026	1.02.01.01.04.02.01.01	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIRA	1.982.660,29	25.305,32	(52.056,88)	1.955.908,73
0036	1.02.01.01.04.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	21.314.694,31	53.584,78	(291.394,06)	21.076.885,03
0037	1.02.01.01.04.03.01	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIRA	4.327.627,93	53.584,78	(103.329,74)	4.277.882,97
0027	1.02.01.01.04.03.01.01	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIRA	4.327.627,93	53.584,78	(103.329,74)	4.277.882,97
0039	1.02.01.01.04.03.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	16.987.066,38	0,00	(188.064,32)	16.799.002,06
0028	1.02.01.01.04.03.03.01	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	16.987.066,38	0,00	(188.064,32)	16.799.002,06
0045	1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	63.668,34	1.598,34	0,00	65.266,68
0046	1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	63.668,34	1.598,34	0,00	65.266,68
0029	1.02.01.01.99.01.01	IR A COMPENSAR	437,48	269,74	0,00	707,22
0030	1.02.01.01.99.01.02	DÉBITOS INDEVIDOS	63.230,86	1.328,60	0,00	64.559,46
0048	1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	377.048,97	11.627,83	(8.111,84)	380.564,96
0031	1.02.01.02.01	ANTECIPACAO DE BENEFICIO	377.048,97	11.627,83	(8.111,84)	380.564,96
0051	1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	277.605,51	0,00	0,00	277.605,51
0032	1.02.01.05.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	277.605,51	0,00	0,00	277.605,51
0053	1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	306.128,14	256.982,86	(331.262,45)	231.848,55
0054	1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	365.827,92	256.982,86	(323.085,36)	299.725,42
0033	1.02.01.99.01.01	UNIFLEX - AUTOPATROCINADOS	31.278,66	65.555,81	(52.533,66)	44.300,81
0034	1.02.01.99.01.02	UNIFLEX - ASSISTIDOS	218.846,09	120.520,67	(224.192,42)	115.174,34

## Balancete Mensal

Mês : Março/2021

Pagina 2 de 12

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0035	1.02.01.99.01.03	ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	46.359,28	(46.359,28)	0,00
0036	1.02.01.99.01.03.01	PATROCINADORES	0,00	45.330,20	(45.330,20)	0,00
0037	1.02.01.99.01.03.02	PARTICIPANTES	0,00	1.029,08	(1.029,08)	0,00
0038	1.02.01.99.01.03.02.01	PARTICIPANTES	702.436,10	1.029,08	(1.029,08)	702.436,10
0039	1.02.01.99.01.03.02.02	(-) UTILIZAÇÃO FABES	(702.436,10)	0,00	0,00	(702.436,10)
0040	1.02.01.99.01.04	PROVISÃO INADIMPLENTES UNIFLEX	115.703,17	24.547,10	0,00	140.250,27
0041	1.02.01.99.01.04.01	UNIFLEX - AUTOPATROCINADOS	106.905,19	14.081,57	0,00	120.986,76
0042	1.02.01.99.01.04.02	UNIFLEX - ASSISTIDOS	8.797,98	10.465,53	0,00	19.263,51
0055	1.02.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	(59.699,78)	0,00	(8.177,09)	(67.876,87)
0043	1.02.01.99.99.01	(-) UNIFLEX AUTOPATROCINADO - PROVISÃO DEVEDORES DUVIDOSOS	(55.162,92)	0,00	(8.146,09)	(63.309,01)
0044	1.02.01.99.99.02	(-) UNIFLEX ASSISTIDOS - PROVISÃO DEVEDORES DUVIDOSOS	(4.536,86)	0,00	(31,00)	(4.567,86)
0056	1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	11.284.163,35	18.811,99	(56.264,63)	11.246.710,71
0084	1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	11.284.163,35	18.811,99	(56.264,63)	11.246.710,71
0071	1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	11.284.163,35	18.811,99	(56.264,63)	11.246.710,71
0092	1.02.03	INVESTIMENTOS	1.570.614.661,44	150.746.430,52	(135.272.517,45)	1.586.088.574,51
0093	1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	367.608.996,53	6.364.307,80	0,00	373.973.304,33
0094	1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	367.608.996,53	6.364.307,80	0,00	373.973.304,33
0095	1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	367.608.996,53	6.364.307,80	0,00	373.973.304,33
0096	1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	367.608.996,53	6.364.307,80	0,00	373.973.304,33
0079	1.02.03.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - POR VÉRTICE	367.608.996,53	6.364.307,80	0,00	373.973.304,33
0080	1.02.03.01.01.01.01.02.01	NTN-B 2024 6,23	58.647.806,97	1.015.592,80	0,00	59.663.399,77
0081	1.02.03.01.01.01.01.02.02	NTN-B 2024 6,18	22.226.165,38	383.818,81	0,00	22.609.984,19
0082	1.02.03.01.01.01.01.02.03	NTN-B 2024 6,19	6.834.453,18	118.096,15	0,00	6.952.549,33
0083	1.02.03.01.01.01.01.02.04	NTN-B 2024 7,26	7.612.997,24	138.653,86	0,00	7.751.651,10
0084	1.02.03.01.01.01.01.02.05	NTN-B 2030 6,23	84.017.017,19	1.455.223,37	0,00	85.472.240,56
0085	1.02.03.01.01.01.01.02.06	NTN-B 2030 6,11	34.156.947,07	588.036,91	0,00	34.744.983,98
0086	1.02.03.01.01.01.01.02.07	NTN-B 2030 6,14	7.427.700,25	128.067,92	0,00	7.555.768,17
0087	1.02.03.01.01.01.01.02.08	NTN-B 2030 6,26	33.826.841,66	586.514,12	0,00	34.413.355,78
0088	1.02.03.01.01.01.01.02.09	NTN-B 2035 7,20	4.071.754,95	73.930,14	0,00	4.145.685,09
0089	1.02.03.01.01.01.01.02.10	NTN-B 2040 6,09	33.727.655,97	580.057,55	0,00	34.307.713,52
0090	1.02.03.01.01.01.01.02.11	NTN-B 2040 6,13	48.579.329,36	836.949,96	0,00	49.416.279,32
0091	1.02.03.01.01.01.01.02.12	NTN-B 2040 6,27	26.480.327,31	459.366,21	0,00	26.939.693,52
0163	1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.177.662.925,80	139.607.861,13	(130.866.406,32)	1.186.404.380,61
0164	1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	166.702.157,97	19.122.722,95	(25.504.004,43)	160.320.876,49
0094	1.02.03.04.01.02	CARTEIRA GALÉS	24.145.183,63	1.641.721,43	(5.076.625,81)	20.710.279,25
0096	1.02.03.04.01.02.02	(-) CARTEIRA GALÉS - SEGREGAÇÃO	24.145.183,63	1.641.721,43	(5.076.625,81)	20.710.279,25
0097	1.02.03.04.01.03	CARTEIRA VINHAS	120.502.011,43	9.125.339,99	(2.443.173,88)	127.184.177,54
0099	1.02.03.04.01.03.02	(-) CARTEIRA VINHAS - SEGREGAÇÃO	120.502.011,43	9.125.339,99	(2.443.173,88)	127.184.177,54
0100	1.02.03.04.01.04	ITAU SOBERANO	22.054.962,91	8.355.661,53	(17.984.204,74)	12.426.419,70
0102	1.02.03.04.01.04.02	(-) ITAU SOBERANO - SEGREGAÇÃO	22.054.962,91	8.355.661,53	(17.984.204,74)	12.426.419,70
0173	1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	301.164.649,63	49.801.774,70	(35.099.186,55)	315.867.237,78
0105	1.02.03.04.04.02	CARTEIRA ATIVA	301.164.649,63	49.801.774,70	(35.099.186,55)	315.867.237,78
0107	1.02.03.04.04.02.02	(-) CARTEIRA FORTALEZA - SEGREGAÇÃO	301.164.649,63	49.801.774,70	(35.099.186,55)	315.867.237,78
0182	1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	525.747.865,84	18.005.977,39	(56.687.415,59)	487.066.427,64
0115	1.02.03.04.07.02	CARTEIRA TRÊS IRMÃS	369.533.672,74	11.734.007,80	(44.989.927,71)	336.277.752,83
0117	1.02.03.04.07.02.02	(-) CARTEIRA TRÊS IRMÃS - SEGREGAÇÃO	369.533.672,74	11.734.007,80	(44.989.927,71)	336.277.752,83
0118	1.02.03.04.07.03	CARTEIRA XAVIER	156.214.193,10	6.271.969,59	(11.697.487,88)	150.788.674,81
0120	1.02.03.04.07.03.02	(-) CARTEIRA XAVIER - SEGREGAÇÃO	156.214.193,10	6.271.969,59	(11.697.487,88)	150.788.674,81

**Balancete Mensal**

Mês : Março/2021

Pagina 3 de 12

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0183	1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	57.841.708,36	28.137.471,46	(1.170.760,45)	84.808.419,37
0126	1.02.03.04.08.02	CARTEIRA AÇORES	57.841.708,36	28.137.471,46	(1.170.760,45)	84.808.419,37
0128	1.02.03.04.08.02.02	(-) CARTEIRA AÇORES - SEGREGAÇÃO	57.841.708,36	28.137.471,46	(1.170.760,45)	84.808.419,37
0185	1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	41.982.739,62	11.141.644,04	(1.572.039,89)	51.552.343,77
0131	1.02.03.04.10.02	CARTEIRA CAMPECHE	41.982.739,62	11.141.644,04	(1.572.039,89)	51.552.343,77
0133	1.02.03.04.10.02.02	(-) CARTEIRA CAMPECHE - SEGREGAÇÃO	41.982.739,62	11.141.644,04	(1.572.039,89)	51.552.343,77
0186	1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	84.223.804,38	13.398.270,59	(10.832.999,41)	86.789.075,56
0189	1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	84.223.804,38	13.398.270,59	(10.832.999,41)	86.789.075,56
0191	1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	84.223.804,38	13.398.270,59	(10.832.999,41)	86.789.075,56
0136	1.02.03.04.11.03.02.02	EXCLUSIVO	84.223.804,38	13.398.270,59	(10.832.999,41)	86.789.075,56
0138	1.02.03.04.11.03.02.02.02	CARTEIRA FRANCÊS	84.223.804,38	13.398.270,59	(10.832.999,41)	86.789.075,56
		(-) CARTEIRA FRANCÊS - SEGREGAÇÃO				
0228	1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	25.342.739,11	4.774.261,59	(4.406.111,13)	25.710.889,57
0229	1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	25.342.739,11	4.774.261,59	(4.406.111,13)	25.710.889,57
0230	1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	26.524.978,37	4.684.951,34	(4.162.720,23)	27.047.209,48
0139	1.02.03.08.01.01.01	EMPRESTIMOS CARTEIRA	25.848.516,54	2.979.038,70	(2.464.818,44)	26.362.736,80
0140	1.02.03.08.01.01.02	CONSIGNAÇÕES A RECEBER	0,00	1.672.125,71	(1.672.125,71)	0,00
0141	1.02.03.08.01.01.03	INADIMPLENTES A RECEBER	676.382,41	33.786,93	(25.776,08)	684.393,26
0142	1.02.03.08.01.01.04	IOF A COMPENSAR	79,42	0,00	0,00	79,42
0231	1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	(1.182.239,26)	89.310,25	(243.390,90)	(1.336.319,91)
0143	1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES - PDD	(1.182.239,26)	89.310,25	(243.390,90)	(1.336.319,91)

## Balancete Mensal

03/08/2021 14:38:18

Mês : Março/2021

Pagina 4 de 12

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0249	2	PASSIVO	1.609.633.420,81	(18.217.452,39)	33.608.220,46	1.625.024.188,88
0250	2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.483.277,34	(8.166.907,56)	8.874.918,60	3.191.288,38
0251	2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.479.682,47	(6.395.947,23)	7.090.552,98	3.174.288,22
0252	2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	854.151,81	(5.623.199,99)	5.857.569,11	1.088.520,93
0168	2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	654.273,53	(4.671.580,76)	4.885.573,32	868.266,09
0169	2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	62.079,99	(433.779,41)	434.376,94	62.677,52
0170	2.01.01.01.03	AUXÍLIOS A PAGAR	5.653,88	(4.174,02)	4.575,90	6.055,76
0171	2.01.01.01.04	RESGATES	87.972,67	(510.199,55)	507.494,17	85.267,29
0172	2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	43.031,26	(510.139,13)	507.454,86	40.346,99
0173	2.01.01.01.04.02	PROVISÃO RESGATES DE CONTRIBUICOES	44.941,41	(60,42)	39,31	44.920,30
0174	2.01.01.01.05	PORTABILIDADE A PAGAR	0,00	(3.466,25)	3.466,25	0,00
0175	2.01.01.01.06	PROVISOES	44.171,74	0,00	22.082,53	66.254,27
0176	2.01.01.01.06.01	13 SALARIO S/BENEFICIOS	44.171,74	0,00	22.082,53	66.254,27
0253	2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	696.646,34	(629.239,28)	739.884,41	807.291,47
0177	2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	552.506,92	(485.847,92)	631.440,87	698.099,87
0178	2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUICAO	144.139,42	(143.391,36)	108.443,54	109.191,60
0254	2.01.01.03	RECURSOS ANTECIPADOS	1.083,77	0,00	1.892,32	2.976,09
0258	2.01.01.03.99	OUTROS RECURSOS ANTECIPADOS	1.083,77	0,00	1.892,32	2.976,09
0633	2.01.01.03.99.01	RECURSOS ANTECIPADOS	1.083,77	0,00	1.892,32	2.976,09
0259	2.01.01.04	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	897.703,57	(110.376,55)	459.862,57	1.247.189,59
0179	2.01.01.04.01	APAS/FIESC	3.133,94	(1.613,43)	1.613,43	3.133,94
0180	2.01.01.04.02	SESI-UNIMED/UNIFLEX	851.105,36	(89.262,03)	437.416,01	1.199.259,34
0181	2.01.01.04.03	SEGUROS A PAGAR	43.464,27	(19.501,09)	20.833,13	44.796,31
0264	2.01.01.07	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	7.279,48	(5.216,75)	4.881,43	6.944,16
0185	2.01.01.07.01	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	7.279,48	(5.216,75)	4.881,43	6.944,16
0265	2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	22.817,50	(27.914,66)	26.463,14	21.365,98
0186	2.01.01.99.01	OBRIGACOES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS	8.409,81	(26.275,36)	26.463,14	8.597,59
0187	2.01.01.99.01.01	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	(17.497,34)	17.497,34	0,00
0188	2.01.01.99.01.02	PAGAMENTOS INDEVIDOS	2.766,32	(1.419,96)	1.419,96	2.766,32
0189	2.01.01.99.01.03	FARMACIA/ASSISTIDOS	5.585,88	(7.197,38)	7.384,54	5.773,04
0190	2.01.01.99.01.04	OUTROS VALORES A PAGAR	57,61	(160,68)	161,30	58,23
0191	2.01.01.99.02	DEVOLUCAO DE VALORES	5.703,41	(1.639,30)	0,00	4.064,11
0192	2.01.01.99.02.01	DEVOLUÇÃO A PATROCINADOR	3.558,02	0,00	0,00	3.558,02
0193	2.01.01.99.02.02	DEVOLUCAO A PARTICIPANTES	370,25	0,00	0,00	370,25
0194	2.01.01.99.02.03	OUTROS VALORES A DEVOLVER	1.775,14	(1.639,30)	0,00	135,84
0195	2.01.01.99.03	VALORES A IDENTIFICAR	8.704,28	0,00	0,00	8.704,28
0273	2.01.03	INVESTIMENTOS	3.594,87	(1.770.960,33)	1.784.365,62	17.000,16
0281	2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	90,31	(1.684.264,13)	1.691.109,10	6.935,28
0218	2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	90,31	(1.684.264,13)	1.691.109,10	6.935,28
0219	2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	90,31	(1.684.264,13)	1.691.109,10	6.935,28
0287	2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	3.504,56	(43.697,36)	50.257,68	10.064,88
0222	2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	3.504,56	(43.697,36)	50.257,68	10.064,88
0288	2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	(42.998,84)	42.998,84	0,00
0223	2.01.03.99.01	VALORES A REPASSAR	0,00	(42.998,84)	42.998,84	0,00
0289	2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	1.017.688,63	0,00	13.069,77	1.030.758,40
0290	2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.017.688,63	0,00	13.069,77	1.030.758,40
0291	2.02.01.01	PROVISÃO	1.017.688,63	0,00	13.069,77	1.030.758,40
0224	2.02.01.01.01	PROVISÕES JUDICIAIS / RECURSAIS	1.017.688,63	0,00	13.069,77	1.030.758,40
0225	2.02.01.01.01.01	PROVISÕES JUDICIAIS / RECURSAIS	1.017.688,63	0,00	13.069,77	1.030.758,40

## Balancete Mensal

03/08/2021 14:38:18

Mês : Março/2021

Pagina 5 de 12

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0296	2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.606.132.454,84	(10.050.544,83)	24.720.232,09	1.620.802.142,10
0297	2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.527.776.389,63	(9.381.507,31)	23.695.056,34	1.542.089.938,66
0298	2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.589.627.364,12	(5.551.016,48)	22.735.675,16	1.606.812.022,80
0299	2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	720.558.664,45	(843.796,43)	9.668.894,87	729.383.762,89
0300	2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	75.279.249,96	(736.052,29)	3.602.476,93	78.145.674,60
0301	2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	75.279.249,96	(736.052,29)	3.602.476,93	78.145.674,60
0228	2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTA DOS ASSISTIDOS	75.279.249,96	(736.052,29)	3.602.476,93	78.145.674,60
0302	2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	645.279.414,49	(107.744,14)	6.066.417,94	651.238.088,29
0303	2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	545.352.247,63	0,00	5.632.258,04	550.984.505,67
0229	2.03.01.01.01.02.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	545.352.247,63	0,00	5.632.258,04	550.984.505,67
0304	2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	99.927.166,86	(107.744,14)	434.159,90	100.253.582,62
0230	2.03.01.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NAO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	99.927.166,86	(107.744,14)	434.159,90	100.253.582,62
0305	2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	888.389.758,78	(4.655.749,67)	13.061.855,68	896.795.864,79
0306	2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	886.044.477,31	(4.588.724,85)	12.964.191,99	894.419.944,45
0307	2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	357.385.932,82	(870.207,08)	5.776.408,99	362.292.134,73
0231	2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	357.385.932,82	(870.207,08)	5.776.408,99	362.292.134,73
0308	2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	515.988.759,18	(3.703.159,98)	4.874.897,51	517.160.496,71
0232	2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	515.988.759,18	(3.703.159,98)	4.874.897,51	517.160.496,71
0309	2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	10.422.176,33	(13.963,24)	48.035,85	10.456.248,94
0233	2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	10.422.176,33	(13.963,24)	48.035,85	10.456.248,94
0310	2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	2.247.608,98	(1.394,55)	2.264.849,64	4.511.064,07
0234	2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	2.247.608,98	(1.394,55)	2.264.849,64	4.511.064,07
0311	2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REG DE CAPITALI.	2.073.162,27	0,00	27.359,35	2.100.521,62
0312	2.03.01.01.02.02.01	PROGRAMADO	2.151.330,09	0,00	26.599,17	2.177.929,26
0235	2.03.01.01.02.02.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	2.151.330,09	0,00	26.599,17	2.177.929,26
0313	2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	(39.327,10)	0,00	367,00	(38.960,10)
0236	2.03.01.01.02.02.02.01	(-) VALOR ATUAL DA CONTRIB. FUTURAS DOS PATROCINADORES	(39.327,10)	0,00	367,00	(38.960,10)
0314	2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	(38.840,72)	0,00	393,18	(38.447,54)
0237	2.03.01.01.02.02.03.01	(-) VALOR ATUAL DA CONTRIB. FUTURAS DOS PARTICIPANTES	(38.840,72)	0,00	393,18	(38.447,54)
0315	2.03.01.01.02.03	BENEF. DEFINIDO ESTRUTURADO EM REG DE CAPITALI. NÃO	272.119,20	(67.024,82)	70.304,34	275.398,72
0316	2.03.01.01.02.03.01	PROGRAMADO	273.073,67	(67.024,82)	70.295,06	276.343,91
0238	2.03.01.01.02.03.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	273.073,67	(67.024,82)	70.295,06	276.343,91
0317	2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	(480,20)	0,00	4,48	(475,72)
0239	2.03.01.01.02.03.02.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIB. FUTURAS DOS PATROCINADORES	(480,20)	0,00	4,48	(475,72)
0318	2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	(474,27)	0,00	4,80	(469,47)
0240	2.03.01.01.02.03.03.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIB. FUTURAS DOS PARTICIPANTES	(474,27)	0,00	4,80	(469,47)
0319	2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	(19.321.059,11)	(51.470,38)	4.924,61	(19.367.604,88)
0320	2.03.01.01.03.01	(-) SERVIÇO PASSADO	(501.213,98)	(1.145,13)	1.521,60	(500.837,51)
0321	2.03.01.01.03.01.01	(-) PATROCINADOR(ES)	(220.972,39)	(542,99)	148,68	(221.366,70)
0241	2.03.01.01.03.01.01.01	(-) SERVIÇO PASSADO - PATROCINADOR(ES)	(220.972,39)	(542,99)	148,68	(221.366,70)
0322	2.03.01.01.03.01.02	(-) PARTICIPANTES	(280.241,59)	(602,14)	1.372,92	(279.470,81)
0242	2.03.01.01.03.01.02.01	(-) SERVIÇO PASSADO - PARTICIPANTES	(280.241,59)	(602,14)	1.372,92	(279.470,81)
0323	2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	(18.615.786,53)	(40.766,34)	3.403,01	(18.653.149,86)
0324	2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	(668.078,68)	(6.604,90)	0,00	(674.683,58)
0243	2.03.01.01.03.02.01.01	(-) DÉFICIT EQUACIONADO - PATROCINADOR(ES)	(668.078,68)	(6.604,90)	0,00	(674.683,58)

## Balancete Mensal

03/08/2021 14:38:18

Mês : Março/2021

Pagina 6 de 12

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0326	2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	(17.947.707,85)	(34.161,44)	3.403,01	(17.978.466,28)
0245	2.03.01.01.03.02.03.01	(-) DÉFICIT EQUACIONADO - ASSISTIDOS	(17.947.707,85)	(34.161,44)	3.403,01	(17.978.466,28)
0327	2.03.01.01.03.03	(+/-) POR AJUSTES DAS CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	(204.058,60)	(9.558,91)	0,00	(213.617,51)
0328	2.03.01.01.03.03.01	(+/-) PATROCINADOR(ES)	(204.058,60)	(9.558,91)	0,00	(213.617,51)
0246	2.03.01.01.03.03.01.01	(+/-) POR AJUSTES DAS CONTRIB. EXTRAORDINARIAS - PATROCINADOR(ES)	(204.058,60)	(9.558,91)	0,00	(213.617,51)
0331	2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	(61.850.974,49)	(3.830.490,83)	959.381,18	(64.722.084,14)
0332	2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	(61.850.974,49)	(3.830.490,83)	959.381,18	(64.722.084,14)
0333	2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	5.440.926,27	(119.297,25)	117.469,93	5.439.098,95
0334	2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.913.531,12	(20.224,67)	16.720,14	1.910.026,59
0247	2.03.01.02.01.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.913.531,12	(20.224,67)	16.720,14	1.910.026,59
0335	2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	3.527.395,15	(99.072,58)	100.749,79	3.529.072,36
0248	2.03.01.02.01.01.02.01	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	3.527.395,15	(99.072,58)	100.749,79	3.529.072,36
0336	2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	(67.291.900,76)	(3.711.193,58)	841.911,25	(70.161.183,09)
0249	2.03.01.02.01.02.01	(-) DEFICIT TECNICO ACUMULADO	(67.291.900,76)	(3.711.193,58)	841.911,25	(70.161.183,09)
0338	2.03.02	FUNDOS	78.356.065,21	(669.037,52)	1.025.175,75	78.712.203,44
0339	2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	63.040.079,09	(610.348,26)	957.160,79	63.386.891,62
0340	2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	12.891.456,41	(558.099,42)	537.306,17	12.870.663,16
0250	2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	12.891.456,41	(558.099,42)	537.306,17	12.870.663,16
0341	2.03.02.01.02	REVISÃO DE PLANO	856.477,75	0,00	9.731,82	866.209,57
0251	2.03.02.01.02.01	REVISÃO DO PLANO	856.477,75	0,00	9.731,82	866.209,57
0342	2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	49.292.144,93	(52.248,84)	410.122,80	49.650.018,89
0252	2.03.02.01.03.01	FUNDO PARA EQUACIONAMENTO DO DEFICIT	1.985.305,96	(21.718,98)	23.714,18	1.987.301,16
0253	2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	46.815.720,37	(30.529,86)	331.978,20	47.117.168,71
0254	2.03.02.01.03.03	FUNDO PARA COBERTURA ASSISTENCIA A SAUDE	491.118,60	0,00	54.430,42	545.549,02
0255	2.03.02.01.03.03.01	FUNDO ASSIST. BEM ESTAR SOCIAL - FABES	491.118,60	0,00	54.430,42	545.549,02
0343	2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	11.284.163,35	(56.264,63)	18.811,99	11.246.710,71
0345	2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	11.284.163,35	(56.264,63)	18.811,99	11.246.710,71
0257	2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	11.284.163,35	(56.264,63)	18.811,99	11.246.710,71
0347	2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.031.822,77	(2.424,63)	49.202,97	4.078.601,11
0259	2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	4.031.822,77	(2.424,63)	49.202,97	4.078.601,11
0260	2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS	4.031.822,77	(2.424,63)	49.202,97	4.078.601,11

## Balancete Mensal

03/08/2021 14:38:18

Mês : Março/2021

Pagina 7 de 12

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0349	3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	(31.145.247,47)	31.145.247,47	0,00
0350	3.01	ADIÇÕES	11.114.886,55	(1.362,83)	5.549.998,64	16.663.522,36
0351	3.01.01	CORRENTES	10.150.291,63	(1.323,50)	5.369.389,04	15.518.357,17
0352	3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	3.678.637,90	0,00	1.965.778,33	5.644.416,23
0353	3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.657.547,76	0,00	1.955.276,06	5.612.823,82
0261	3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - PATROCINADOR(ES)	3.436.432,18	0,00	1.843.116,99	5.279.549,17
0262	3.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO - PATROCINADOR(ES)	62.239,68	0,00	30.478,36	92.718,04
0263	3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO - PATROCINADOR(ES)	158.875,90	0,00	81.680,71	240.556,61
0354	3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	21.090,14	0,00	10.502,27	31.592,41
0355	3.01.01.01.02.01	SERVIÇO PASSADO	21.090,14	0,00	10.502,27	31.592,41
0264	3.01.01.01.02.01.01	SERVIÇOS PASSADO - PATROCINADOR(ES)	20.437,65	0,00	10.177,55	30.615,20
0265	3.01.01.01.02.01.02	SERVIÇO PASSADO - TAXA DE CARREGAMENTO - PATROCINADOR(ES)	652,49	0,00	324,72	977,21
0358	3.01.01.02	INSTITUIDOR(ES)	561.266,52	(245,82)	335.702,13	896.722,83
0359	3.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	561.266,52	(245,82)	335.702,13	896.722,83
0273	3.01.01.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - INSTITUIDOR(ES)	561.266,52	(245,82)	335.702,13	896.722,83
0361	3.01.01.03	PARTICIPANTES	5.248.726,16	(743,03)	2.816.194,47	8.064.177,60
0362	3.01.01.03.01	ATIVOS	4.837.437,74	(743,03)	2.610.747,58	7.447.442,29
0363	3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.828.177,02	(743,03)	2.606.079,68	7.433.513,67
0364	3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	4.828.177,02	(743,03)	2.606.079,68	7.433.513,67
0274	3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	4.816.147,53	(743,03)	2.597.440,72	7.412.845,22
0275	3.01.01.03.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO - ATIVOS	1.551,33	0,00	801,71	2.353,04
0276	3.01.01.03.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO - ATIVOS	10.478,16	0,00	7.837,25	18.315,41
0366	3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	9.260,72	0,00	4.667,90	13.928,62
0367	3.01.01.03.01.02.01	SERVIÇO PASSADO	9.260,72	0,00	4.667,90	13.928,62
0281	3.01.01.03.01.02.01.02	CONTRIBUICAO ESPECIAL - ATIVOS	9.260,72	0,00	4.667,90	13.928,62
0370	3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	411.288,42	0,00	205.446,89	616.735,31
0371	3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	31.811,97	0,00	15.497,28	47.309,25
0282	3.01.01.03.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ASSISTIDOS	31.811,97	0,00	15.497,28	47.309,25
0372	3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	379.476,45	0,00	189.949,61	569.426,06
0374	3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	379.476,45	0,00	189.949,61	569.426,06
0283	3.01.01.03.02.02.02.01	DÉFICIT EQUACIONADO - ANTERIOR A 2014	331.965,22	0,00	166.345,34	498.310,56
0284	3.01.01.03.02.02.02.02	DÉFICIT EQUACIONADO - 2014	28.080,73	0,00	13.889,02	41.969,75
0285	3.01.01.03.02.02.02.03	DÉFICIT EQUACIONADO - 2015	10.202,00	0,00	5.101,00	15.303,00
0286	3.01.01.03.02.02.02.04	DÉFICIT EQUACIONADO - 2016	3.862,26	0,00	1.931,13	5.793,39
0287	3.01.01.03.02.02.02.05	DÉFICIT EQUACIONADO - 2017	305,02	0,00	152,51	457,53
0288	3.01.01.03.02.02.02.06	DÉFICIT EQUACIONADO - 2018	5.061,22	0,00	2.530,61	7.591,83
0376	3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	649.237,24	0,00	246.159,13	895.396,37
0377	3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	649.237,24	0,00	246.159,13	895.396,37
0378	3.01.01.04.01.01	REGULAR	649.237,24	0,00	246.159,13	895.396,37
0289	3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - AUTOPATROCINADOS	622.999,50	0,00	233.499,93	856.499,43
0290	3.01.01.04.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO - AUTOPATROCINADOS	12.846,64	0,00	5.270,68	18.117,32
0291	3.01.01.04.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO - AUTOPATROCINADOS	13.391,10	0,00	7.388,52	20.779,62
0390	3.01.01.07	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	10.709,57	0,00	5.118,69	15.828,26
0391	3.01.01.07.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	10.709,57	0,00	5.118,69	15.828,26
0296	3.01.01.07.01.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	10.709,57	0,00	5.118,69	15.828,26
0393	3.01.01.08	PROVISÕES	1.714,24	(334,65)	436,29	1.815,88
0297	3.01.01.08.01	PATROCINADOR(ES)	1.320,62	(162,83)	436,29	1.594,08
0298	3.01.01.08.01.01	13 SALARIO - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS/RISCO	1.320,62	(162,83)	436,29	1.594,08
0300	3.01.01.08.02	PARTICIPANTES	393,62	(171,82)	0,00	221,80
0301	3.01.01.08.02.01	13 SALARIO - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS/RISCO	393,62	(171,82)	0,00	221,80

## Balancete Mensal

03/08/2021 14:38:18

Mês : Março/2021

Pagina 8 de 12

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0395	3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	1.198,23	0,00	796,18	1.994,41
0303	3.01.02.01	REMUNERAÇÃO - CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	1.198,23	0,00	796,18	1.994,41
0396	3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	312.268,72	(0,02)	78.892,78	391.161,48
0397	3.01.03.01	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	(0,00)	(0,02)	2,68	2,66
0304	3.01.03.01.01	REMUNERAÇÃO - CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	(0,00)	(0,02)	2,68	2,66
0398	3.01.03.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	3.657,50	0,00	0,00	3.657,50
0305	3.01.03.02.01	REMUNERAÇÃO - SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	3.657,50	0,00	0,00	3.657,50
0399	3.01.03.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	308.611,22	0,00	78.890,10	387.501,32
0306	3.01.03.03.01	REMUNERAÇÃO - DEFICIT TECNICO CONTRATADO	308.611,22	0,00	78.890,10	387.501,32
0402	3.01.05	PORTABILIDADE	578.862,26	0,00	50.627,90	629.490,16
0403	3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	578.862,26	0,00	3.466,25	582.328,51
0307	3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	578.862,26	0,00	3.466,25	582.328,51
0404	3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	0,00	47.161,65	47.161,65
0308	3.01.05.02.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	0,00	47.161,65	47.161,65
0408	3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	72.265,71	(39,31)	50.292,74	122.519,14
0312	3.01.99.01	ASSISTENCIA A SAUDE	75.342,25	(39,31)	47.216,20	122.519,14
0313	3.01.99.01.01	PATROCINADOR(ES)	68.829,76	0,00	45.330,20	114.159,96
0314	3.01.99.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	68.829,76	0,00	45.330,20	114.159,96
0315	3.01.99.01.02	PARTICIPANTES	6.512,49	(39,31)	1.886,00	8.359,18
0317	3.01.99.02	REVERSÃO DE DEVEDORES DUVIDOSOS	(3.076,54)	0,00	3.076,54	0,00
0318	3.01.99.02.01	REVERSÃO DE DEVEDORES DUVIDOSOS	(3.076,54)	0,00	3.076,54	0,00
0409	3.02	DEDUÇÕES	(15.423.947,33)	(7.282.024,81)	80,00	(22.705.892,14)
0410	3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(10.697.637,08)	(5.662.807,77)	80,00	(16.360.364,85)
0411	3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	(9.299.403,53)	(4.957.073,75)	0,00	(14.256.477,28)
0319	3.02.01.01.01	NORMAL	(5.232.922,42)	(2.819.451,13)	0,00	(8.052.373,55)
0320	3.02.01.01.02	ANTECIPADA	(3.482.991,33)	(1.845.877,73)	0,00	(5.328.869,06)
0321	3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	(574.340,52)	(287.170,26)	0,00	(861.510,78)
0322	3.02.01.01.04	IDADE	(9.149,26)	(4.574,63)	0,00	(13.723,89)
0412	3.02.01.02	INVALIDEZ	(348.276,24)	(175.240,06)	80,00	(523.436,30)
0323	3.02.01.02.01	INVALIDEZ	(348.276,24)	(175.240,06)	80,00	(523.436,30)
0413	3.02.01.03	PENSÕES	(989.913,52)	(503.470,53)	0,00	(1.493.384,05)
0324	3.02.01.03.01	POR MORTE	(989.913,52)	(503.470,53)	0,00	(1.493.384,05)
0414	3.02.01.04	AUXÍLIOS	(15.872,05)	(4.940,90)	0,00	(20.812,95)
0325	3.02.01.04.01	DOENÇA	(15.872,05)	(4.940,90)	0,00	(20.812,95)
0415	3.02.01.05	PROVISÕES	(44.171,74)	(22.082,53)	0,00	(66.254,27)
0326	3.02.01.05.01	13 SALARIO S/BENEFICIOS	(44.171,74)	(22.082,53)	0,00	(66.254,27)
0417	3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	(1.160.953,37)	(576.347,91)	0,00	(1.737.301,28)
0421	3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	(1.160.953,37)	(576.347,91)	0,00	(1.737.301,28)
0327	3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	(1.124.655,75)	(574.470,88)	0,00	(1.699.126,63)
0328	3.02.02.99.01.01	INVALIDEZ	(15.023,80)	0,00	0,00	(15.023,80)
0329	3.02.02.99.01.02	NORMAL	(380.230,29)	(245.140,32)	0,00	(625.370,61)
0330	3.02.02.99.01.03	ANTECIPADA	(729.401,66)	(329.330,56)	0,00	(1.058.732,22)
0331	3.02.02.99.02	PENSOES	(36.297,62)	(1.877,03)	0,00	(38.174,65)
0422	3.02.03	INSTITUTOS	(2.526.221,26)	(671.899,11)	0,00	(3.198.120,37)
0423	3.02.03.01	RESGATE	(2.526.221,26)	(668.432,86)	0,00	(3.194.654,12)
0424	3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	(2.526.221,26)	(668.432,86)	0,00	(3.194.654,12)
0332	3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	(2.526.221,26)	(668.432,86)	0,00	(3.194.654,12)
0426	3.02.03.02	PORTABILIDADE	0,00	(3.466,25)	0,00	(3.466,25)
0427	3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	(3.466,25)	0,00	(3.466,25)
0334	3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	(3.466,25)	0,00	(3.466,25)

## Balancete Mensal

03/08/2021 14:38:18

Mês : Março/2021

Pagina 9 de 12

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0431	3.02.06	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	(10.226,45)	(4.881,43)	0,00	(15.107,88)
0337	3.02.06.01	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	(10.226,45)	(4.881,43)	0,00	(15.107,88)
0432	3.02.07	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	(918.805,46)	(354.409,66)	0,00	(1.273.215,12)
0338	3.02.07.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	(918.805,46)	(354.409,66)	0,00	(1.273.215,12)
0434	3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	(110.103,71)	(11.678,93)	0,00	(121.782,64)
0340	3.02.99.01	ASSISTENCIA A SAUDE	(58.577,96)	(425,30)	0,00	(59.003,26)
0341	3.02.99.01.01	AUXILIO AO EXCEPCIONAL	(850,60)	(425,30)	0,00	(1.275,90)
0342	3.02.99.01.02	PLANO DE SAÚDE APOSENTADOS	(57.727,36)	0,00	0,00	(57.727,36)
0347	3.02.99.02	OUTRAS DEDUCOES	(51.525,75)	(11.253,63)	0,00	(62.779,38)
0348	3.02.99.02.01	DEVEDORES DUVIDOSOS - UNIFLEX	0,00	(11.253,63)	0,00	(11.253,63)
0350	3.02.99.02.03	OUTRAS DEDUÇÕES	(51.525,75)	0,00	0,00	(51.525,75)
0435	3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	527.113,00	(13.069,77)	0,00	514.043,23
0351	3.03.01	CONSTITUIÇÕES DE CONTINGÊNCIAS	(65.895,41)	(13.069,77)	0,00	(78.965,18)
0352	3.03.01.01	PROCESSOS JUDICIAIS	(65.895,41)	(13.069,77)	0,00	(78.965,18)
0353	3.03.02	REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	593.008,41	0,00	0,00	593.008,41
0354	3.03.02.01	PROCESSOS JUDICIAIS	593.008,41	0,00	0,00	593.008,41
0436	3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(187.538,27)	(97.468,46)	0,00	(285.006,73)
0438	3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	(187.538,27)	(97.468,46)	0,00	(285.006,73)
0356	3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES	(187.538,27)	(97.468,46)	0,00	(285.006,73)
0440	3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(17.129.489,55)	(40.926,98)	16.545.135,77	(625.280,76)
0441	3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	640.991,87	0,00	16.545.135,77	17.186.127,64
0358	3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	640.991,87	0,00	16.545.135,77	17.186.127,64
0442	3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	(17.770.481,42)	(40.926,98)	0,00	(17.811.408,40)
0359	3.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	(17.770.481,42)	(40.926,98)	0,00	(17.811.408,40)
0443	3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	(3.023.203,42)	(21.793.852,65)	4.609.193,97	(20.207.862,10)
0360	3.06.01	PROVISÕES MATEMATICAS	(3.023.203,42)	(21.793.852,65)	4.609.193,97	(20.207.862,10)
0361	3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	(7.903.565,31)	(8.730.783,36)	839.946,52	(15.794.402,15)
0362	3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	4.944.006,93	(13.058.144,68)	3.717.777,07	(4.396.360,68)
0363	3.06.01.03	(-) PROVISÕES MATEMATICAS A CONSTITUIR	(63.645,04)	(4.924,61)	51.470,38	(17.099,27)
0444	3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	226.107,56	(957.160,79)	610.348,26	(120.704,97)
0445	3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	(1.288.239,09)	(957.160,79)	254.934,10	(1.990.465,78)
0364	3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGENCIA REGULAMENTAR	(1.256.517,92)	(537.306,17)	224.404,24	(1.569.419,85)
0365	3.07.01.02	FUNDO DE REVISÃO DO PLANO	(14.281,89)	(9.731,82)	0,00	(24.013,71)
0366	3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	(17.439,28)	(410.122,80)	30.529,86	(397.032,22)
0367	3.07.01.03.01	FUNDO PARA EQUACIONAMENTO DO DÉFICIT	154.133,36	(23.714,18)	0,00	130.419,18
0368	3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	(158.339,26)	(331.978,20)	30.529,86	(459.787,60)
0369	3.07.01.03.03	FUNDO ASSIST. BEM ESTAR SOCIAL - FABES	(13.233,38)	(54.430,42)	0,00	(67.663,80)
0370	3.07.01.03.03.01	CONSTITUICAO DO FABES	(16.198,65)	(46.730,48)	0,00	(62.929,13)
0371	3.07.01.03.03.02	ATUALIZACAO ATUARIAL FABES	2.965,27	(7.699,94)	0,00	(4.734,67)
0446	3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.514.346,65	0,00	355.414,16	1.869.760,81
0447	3.07.02.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	918.805,46	0,00	354.409,66	1.273.215,12
0372	3.07.02.01.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	918.805,46	0,00	354.409,66	1.273.215,12
0448	3.07.02.02	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	595.541,19	0,00	1.004,50	596.545,69
0373	3.07.02.02.01	REVERSAO DE SALDO POR EXIGENCIA REGULAMENTAR	595.541,19	0,00	1.004,50	596.545,69
0449	3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	23.896.071,46	(959.381,18)	3.830.490,83	26.767.181,11
0374	3.08.01	FORMACAO DE SUPERAVIT TECNICO	597.195,32	(117.469,93)	119.297,25	599.022,64
0375	3.08.01.01	RESERVA DE CONTINGENCIA	359.303,11	(16.720,14)	20.224,67	362.807,64
0376	3.08.01.02	RESERVA P/ REVISAO DO PLANO	237.892,21	(100.749,79)	99.072,58	236.215,00
0377	3.08.02	(-) FORMACAO DE DEFICIT TECNICO	23.298.876,14	(841.911,25)	3.711.193,58	26.168.158,47
0378	3.08.02.01	(-) DEFICIT TECNICO	23.298.876,14	(841.911,25)	3.711.193,58	26.168.158,47

## Balancete Mensal

03/08/2021 14:38:18

Mês : Março/2021

Pagina 10 de 12

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0520	5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(88.686.218,35)	88.686.218,35	0,00
0521	5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	104.880.784,44	(14,74)	88.642.866,74	193.523.636,44
0522	5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	7.922.527,87	0,00	6.364.307,80	14.286.835,67
0523	5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	7.922.527,87	0,00	6.364.307,80	14.286.835,67
0524	5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	7.922.527,87	0,00	6.364.307,80	14.286.835,67
0525	5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	7.922.527,87	0,00	6.364.307,80	14.286.835,67
0485	5.01.01.01.01.01.02	NTN-B - VERTICES - VARIAÇÃO POSITIVA	7.922.527,87	0,00	6.364.307,80	14.286.835,67
0487	5.01.01.01.01.01.02.02	(-) NTN-B - VERTICES - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	7.922.527,87	0,00	6.364.307,80	14.286.835,67
0579	5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	96.013.720,83	(14,74)	81.591.181,00	177.604.887,09
0580	5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	3.047.085,75	(14,74)	2.722.548,12	5.769.619,13
0490	5.01.04.01.02	CARTEIRA GALÉS	117.565,31	0,00	69.884,90	187.450,21
0492	5.01.04.01.02.02	(-) CARTEIRA GALÉS - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	117.565,31	0,00	69.884,90	187.450,21
0493	5.01.04.01.03	CARTEIRA VINHAS	2.859.171,84	0,00	2.623.973,99	5.483.145,83
0495	5.01.04.01.03.02	(-) CARTEIRA VINHAS - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	2.859.171,84	0,00	2.623.973,99	5.483.145,83
0496	5.01.04.01.04	ITAÚ SOBERANO	70.348,60	(14,74)	28.689,23	99.023,09
0498	5.01.04.01.04.02	(-) ITAÚ SOBERANO - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	70.348,60	(14,74)	28.689,23	99.023,09
0589	5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	58.971.453,97	0,00	49.194.109,12	108.165.563,09
0501	5.01.04.04.02	CARTEIRA ATIVA	58.971.453,97	0,00	49.194.109,12	108.165.563,09
0503	5.01.04.04.02.02	(-) CARTEIRA FORTALEZA - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	58.971.453,97	0,00	49.194.109,12	108.165.563,09
0598	5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	12.215.268,78	0,00	13.301.624,08	25.516.892,86
0511	5.01.04.07.02	CARTEIRA TRÊS IRMÃS	5.875.941,65	0,00	8.031.282,74	13.907.224,39
0513	5.01.04.07.02.02	(-) CARTEIRA TRÊS IRMÃS - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	5.875.941,65	0,00	8.031.282,74	13.907.224,39
0514	5.01.04.07.03	CARTEIRA XAVIER	6.337.300,90	0,00	5.270.341,34	11.607.642,24
0516	5.01.04.07.03.02	(-) CARTEIRA XAVIER - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	6.337.300,90	0,00	5.270.341,34	11.607.642,24
0517	5.01.04.07.04	ARVOREDO	2.026,23	0,00	0,00	2.026,23
0519	5.01.04.07.04.02	(-) ARVOREDO - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	2.026,23	0,00	0,00	2.026,23
0599	5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.282.339,93	0,00	1.834.991,50	4.117.331,43
0522	5.01.04.08.02	CARTEIRA AÇORES	2.282.339,93	0,00	1.834.991,50	4.117.331,43
0524	5.01.04.08.02.02	(-) CARTEIRA AÇORES - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	2.282.339,93	0,00	1.834.991,50	4.117.331,43
0601	5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.384.776,62	0,00	1.141.644,04	2.526.420,66
0527	5.01.04.10.02	CARTEIRA CAMPECHE	1.384.776,62	0,00	1.141.644,04	2.526.420,66
0529	5.01.04.10.02.02	(-) CARTEIRA CAMPECHE - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	1.384.776,62	0,00	1.141.644,04	2.526.420,66
0602	5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	18.112.795,78	0,00	13.396.264,14	31.509.059,92
0605	5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	18.112.795,78	0,00	13.396.264,14	31.509.059,92
0607	5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO	18.112.795,78	0,00	13.396.264,14	31.509.059,92
0532	5.01.04.11.03.02.02	EXCLUSIVO	18.112.795,78	0,00	13.396.264,14	31.509.059,92
0534	5.01.04.11.03.02.02.02	CARTEIRA FRANCÊS	18.112.795,78	0,00	13.396.264,14	31.509.059,92
		(-) CARTEIRA FRANCÊS -VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO				
0640	5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	944.535,74	0,00	629.257,92	1.573.793,66
0641	5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	944.535,74	0,00	629.257,92	1.573.793,66
0535	5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	433.155,07	0,00	491.689,73	924.844,80
0536	5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	11.331,42	0,00	5.259,10	16.590,52
0537	5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	84.392,64	0,00	42.998,84	127.391,48
0538	5.01.08.01.04	CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES DUVIDOSOS	415.656,61	0,00	89.310,25	504.966,86
0645	5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	58.120,02	58.120,02
0539	5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	0,00	0,00	58.120,02	58.120,02

## Balancete Mensal

Mês : Março/2021

Pagina 11 de 12

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0646	5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(120.414.658,95)	(71.268.089,95)	0,00	(191.682.748,90)
0647	5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	(6.590,58)	(2.933,98)	0,00	(9.524,56)
0648	5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
0649	5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	0,00	0,00	0,00
0650	5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	0,00	0,00	0,00
0542	5.02.01.01.01.01.02	NTN-B VÉRTICES - VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
0544	5.02.01.01.01.01.02.02	(-) CUPOM - NTN-B 2024 6,23	1.737.274,85	0,00	0,00	1.737.274,85
0545	5.02.01.01.01.01.02.03	(-) CUPOM - NTN-B 2024 6,18	657.308,62	0,00	0,00	657.308,62
0546	5.02.01.01.01.01.02.04	(-) CUPOM - NTN-B 2024 6,19	202.193,85	0,00	0,00	202.193,85
0547	5.02.01.01.01.01.02.05	(-) CUPOM - NTN-B 2024 7,26	232.507,61	0,00	0,00	232.507,61
0548	5.02.01.01.01.01.02.06	(-) CUPOM - NTN-B 2030 6,23	2.510.429,00	0,00	0,00	2.510.429,00
0549	5.02.01.01.01.01.02.07	(-) CUPOM - NTN-B 2030 6,11	1.012.194,04	0,00	0,00	1.012.194,04
0550	5.02.01.01.01.01.02.08	(-) CUPOM - NTN-B 2030 6,14	220.565,83	0,00	0,00	220.565,83
0551	5.02.01.01.01.01.02.09	(-) CUPOM - NTN-B 2030 6,26	1.012.194,04	0,00	0,00	1.012.194,04
0553	5.02.01.01.01.01.02.11	(-) CUPOM - NTN-B 2040 6,09	1.001.783,25	0,00	0,00	1.001.783,25
0554	5.02.01.01.01.01.02.12	(-) CUPOM - NTN-B 2040 6,13	1.448.426,49	0,00	0,00	1.448.426,49
0555	5.02.01.01.01.01.02.13	(-) CUPOM - NTN-B 2040 6,27	801.426,60	0,00	0,00	801.426,60
0635	5.02.01.01.01.01.02.14	(-) NTN-B VÉRTICES - VARIAÇÕES NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(10.836.304,18)	0,00	0,00	(10.836.304,18)
0661	5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	(6.590,58)	(2.933,98)	0,00	(9.524,56)
0560	5.02.01.99.05	(-) DESPESAS DIRETAS -SEGREGAÇÃO	(6.590,58)	(2.933,98)	0,00	(9.524,56)
0707	5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	(120.164.729,07)	(70.985.267,40)	0,00	(191.149.996,47)
0708	5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	(3.311.948,94)	(2.244.799,69)	0,00	(5.556.748,63)
0563	5.02.04.01.02	CARTEIRA GALÉS	(5.878,87)	(1.625,81)	0,00	(7.504,68)
0565	5.02.04.01.02.02	(-) CARTEIRA GALÉS - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(5.878,87)	(1.625,81)	0,00	(7.504,68)
0566	5.02.04.01.03	CARTEIRA VINHAS	(3.306.070,07)	(2.243.173,88)	0,00	(5.549.243,95)
0568	5.02.04.01.03.02	(-) CARTEIRA VINHAS - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(3.306.070,07)	(2.243.173,88)	0,00	(5.549.243,95)
0717	5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	(78.242.095,79)	(35.099.186,55)	0,00	(113.341.282,34)
0574	5.02.04.04.02	CARTEIRA ATIVA	(78.242.095,79)	(35.099.186,55)	0,00	(113.341.282,34)
0576	5.02.04.04.02.02	(-) CARTEIRA FORTALEZA - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(78.242.095,79)	(35.099.186,55)	0,00	(113.341.282,34)
0726	5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	(25.173.387,17)	(20.057.415,59)	0,00	(45.230.802,76)
0584	5.02.04.07.02	CARTEIRA TRÊS IRMÃS	(9.005.857,08)	(8.359.927,71)	0,00	(17.365.784,79)
0586	5.02.04.07.02.02	(-) CARTEIRA TRÊS IRMÃS - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(9.005.857,08)	(8.359.927,71)	0,00	(17.365.784,79)
0587	5.02.04.07.03	CARTEIRA XAVIER	(16.162.834,44)	(11.697.487,88)	0,00	(27.860.322,32)
0589	5.02.04.07.03.02	(-) CARTEIRA XAVIER - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(16.162.834,44)	(11.697.487,88)	0,00	(27.860.322,32)
0590	5.02.04.07.04	ARVOREDO	(4.695,65)	0,00	0,00	(4.695,65)
0592	5.02.04.07.04.02	(-) ARVOREDO - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(4.695,65)	0,00	0,00	(4.695,65)
0727	5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	(2.123.395,18)	(1.170.760,45)	0,00	(3.294.155,63)
0595	5.02.04.08.02	CARTEIRA AÇORES	(2.123.395,18)	(1.170.760,45)	0,00	(3.294.155,63)
0597	5.02.04.08.02.02	(-) CARTEIRA AÇORES - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(2.123.395,18)	(1.170.760,45)	0,00	(3.294.155,63)
0729	5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	(1.170.718,50)	(1.572.039,89)	0,00	(2.742.758,39)
0600	5.02.04.10.02	CARTEIRA CAMPECHE	(1.170.718,50)	(1.572.039,89)	0,00	(2.742.758,39)
0602	5.02.04.10.02.02	(-) CARTEIRA CAMPECHE - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(1.170.718,50)	(1.572.039,89)	0,00	(2.742.758,39)
0730	5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	(10.125.184,87)	(10.832.999,41)	0,00	(20.958.184,28)
0733	5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	(10.125.184,87)	(10.832.999,41)	0,00	(20.958.184,28)
0735	5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO	(10.125.184,87)	(10.832.999,41)	0,00	(20.958.184,28)
0605	5.02.04.11.03.02.02	EXCLUSIVO	(10.125.184,87)	(10.832.999,41)	0,00	(20.958.184,28)
0607	5.02.04.11.03.02.02.02	CARTEIRA FRANCÊS	(10.125.184,87)	(10.832.999,41)	0,00	(20.958.184,28)
		(-) CARTEIRA FRANCÊS -VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO				
0739	5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	(17.998,62)	(8.065,82)	0,00	(26.064,44)
0613	5.02.04.99.06	(-) DESPESAS DIRETAS - SEGREGAÇÃO	(17.998,62)	(8.065,82)	0,00	(26.064,44)

**Balancete Mensal**

Mês : Março/2021

Pagina 12 de 12

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0772	5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	(243.339,30)	(279.888,57)	0,00	(523.227,87)
0773	5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	(243.339,30)	(279.888,57)	0,00	(523.227,87)
0614	5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	(168.903,58)	(243.390,90)	0,00	(412.294,48)
0616	5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	(74.435,72)	(36.497,67)	0,00	(110.933,39)
0782	5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.638.421,44)	(823.774,92)	0,00	(2.462.196,36)
0621	5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	(1.554.028,80)	(780.776,08)	0,00	(2.334.804,88)
0622	5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	(84.392,64)	(42.998,84)	0,00	(127.391,48)
0783	5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	42.806,40	(49.202,97)	2.424,63	(3.971,94)
0623	5.07.01	FUNDOS	42.806,40	(49.202,97)	2.424,63	(3.971,94)
0624	5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE EMPRESTIMOS	42.806,40	(49.202,97)	2.424,63	(3.971,94)
0784	5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	17.129.489,55	(16.545.135,77)	40.926,98	625.280,76
0625	5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	(599.677,61)	(16.545.135,77)	0,00	(17.144.813,38)
0626	5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	(640.991,87)	(16.545.135,77)	0,00	(17.186.127,64)
0627	5.08.01.02	GESTAO ADMINISTRATIVA	41.314,26	0,00	0,00	41.314,26
0628	5.08.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	17.729.167,16	0,00	40.926,98	17.770.094,14
0629	5.08.02.01	GESTAO PREVIDENCIAL	17.729.167,16	0,00	40.926,98	17.770.094,14

Total de contas : 228

Total de Débitos : 309.114.360,94

Total de Créditos : 309.114.360,94