

## Balancete Mensal

03/08/2021 14:41:46

Mês : Abril/2021

Pagina 1 de 12

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0001	1	ATIVO	1.625.024.188,88	94.974.934,16	(75.679.937,24)	1.644.319.185,80
0002	1.01	DISPONÍVEL	183.068,23	15.956.354,40	(16.014.341,27)	125.081,36
0003	1.01.01	IMEDIATO	183.068,23	15.956.354,40	(16.014.341,27)	125.081,36
0002	1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	183.068,23	15.956.354,40	(16.014.341,27)	125.081,36
0003	1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-7)	689,55	95.144,86	(95.144,86)	689,55
0004	1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	435.530,66	(435.530,66)	0,00
0005	1.01.01.02.03	CEF (1011) - (901741-8)	636,23	26.526,14	(26.551,39)	610,98
0006	1.01.01.02.04	CREDIFIESC (50000-3)	695,00	16.237,01	(16.242,01)	690,00
0007	1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	8.992,35	4.014.011,57	(4.013.324,04)	9.679,88
0008	1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	172.055,10	11.368.904,16	(11.427.548,31)	113.410,95
0005	1.02	REALIZÁVEL	1.624.841.120,65	79.018.579,76	(59.665.595,97)	1.644.194.104,44
0006	1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	27.505.835,43	6.647.332,86	(6.043.491,90)	28.109.676,39
0007	1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	26.615.816,41	6.422.429,41	(5.820.099,12)	27.218.146,70
0008	1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	3.515.940,09	5.606.715,37	(5.499.471,35)	3.623.184,11
0009	1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.546.945,88	2.062.628,83	(1.972.845,60)	1.636.729,11
0011	1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.546.945,88	2.062.628,83	(1.972.845,60)	1.636.729,11
0010	1.02.01.01.01.01.02	INSTITUIDOR(ES)	0,00	708.552,52	(708.552,52)	0,00
0012	1.02.01.01.01.01.02.01	INSTITUIDOR(ES)	0,00	704.486,28	(704.486,28)	0,00
0013	1.02.01.01.01.01.02.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO	0,00	4.066,24	(4.066,24)	0,00
0011	1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	1.968.994,21	2.601.078,85	(2.583.618,06)	1.986.455,00
0014	1.02.01.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	1.968.994,21	2.601.078,85	(2.583.618,06)	1.986.455,00
0012	1.02.01.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	234.455,17	(234.455,17)	0,00
0015	1.02.01.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	234.455,17	(234.455,17)	0,00
0023	1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	1.815,88	2.425,93	0,00	4.241,81
0024	1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	1.594,08	526,80	0,00	2.120,88
0023	1.02.01.01.03.01.01	PATROCINADOR (ES)- 13 SALARIO	1.594,08	526,80	0,00	2.120,88
0026	1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	221,80	1.899,13	0,00	2.120,93
0024	1.02.01.01.03.03.01	PARTICIPANTES -13 SALARIO	221,80	1.899,13	0,00	2.120,93
0030	1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	23.032.793,76	800.085,53	(289.768,06)	23.543.111,23
0032	1.02.01.01.04.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	1.955.908,73	25.714,15	(52.483,73)	1.929.139,15
0033	1.02.01.01.04.02.01	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIRA	1.955.908,73	25.714,15	(52.483,73)	1.929.139,15
0026	1.02.01.01.04.02.01.01	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIRA	1.955.908,73	25.714,15	(52.483,73)	1.929.139,15
0036	1.02.01.01.04.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	21.076.885,03	774.371,38	(237.284,33)	21.613.972,08
0037	1.02.01.01.04.03.01	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIRA	4.277.882,97	54.540,92	(53.138,91)	4.279.284,98
0027	1.02.01.01.04.03.01.01	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIRA	4.277.882,97	54.540,92	(53.138,91)	4.279.284,98
0039	1.02.01.01.04.03.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	16.799.002,06	719.830,46	(184.145,42)	17.334.687,10
0028	1.02.01.01.04.03.03.01	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	16.799.002,06	719.830,46	(184.145,42)	17.334.687,10
0045	1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	65.266,68	13.202,58	(30.859,71)	47.609,55
0046	1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	65.266,68	13.202,58	(30.859,71)	47.609,55
0029	1.02.01.01.99.01.01	IR A COMPENSAR	707,22	4.296,47	0,00	5.003,69
0030	1.02.01.01.99.01.02	DÉBITOS INDEVIDOS	64.559,46	8.906,11	(30.859,71)	42.605,86
0048	1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	380.564,96	2.347,89	(19,55)	382.893,30
0031	1.02.01.02.01	ANTECIPACAO DE BENEFICIO	380.564,96	2.347,89	(19,55)	382.893,30
0051	1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	277.605,51	26.850,89	(51.682,30)	252.774,10
0032	1.02.01.05.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	277.605,51	26.850,89	(51.682,30)	252.774,10
0053	1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	231.848,55	195.704,67	(171.690,93)	255.862,29
0054	1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	299.725,42	195.704,67	(164.859,76)	330.570,33
0033	1.02.01.99.01.01	UNIFLEX - AUTOPATROCINADOS	44.300,81	48.805,70	(46.004,76)	47.101,75
0034	1.02.01.99.01.02	UNIFLEX - ASSISTIDOS	115.174,34	127.141,82	(118.273,34)	124.042,82

## Balancete Mensal

03/08/2021 14:41:46

Mês : Abril/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	581,66	(581,66)	0,00
0037	1.02.01.99.01.03.02	PARTICIPANTES	0,00	581,66	(581,66)	0,00
0038	1.02.01.99.01.03.02.01	PARTICIPANTES	702.436,10	581,66	(581,66)	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	140.250,27	19.175,49	0,00	159.425,76
0041	1.02.01.99.01.04.01	UNIFLEX - AUTOPATROCINADOS	120.986,76	10.425,09	0,00	131.411,85
0042	1.02.01.99.01.04.02	UNIFLEX - ASSISTIDOS	19.263,51	8.750,40	0,00	28.013,91
0055	1.02.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	(67.876,87)	0,00	(6.831,17)	(74.708,04)
0043	1.02.01.99.99.01	(-) UNIFLEX AUTOPATROCINADO - PROVISÃO DEVEDORES DUVIDOSOS	(63.309,01)	0,00	(6.331,12)	(69.640,13)
0044	1.02.01.99.99.02	(-) UNIFLEX ASSISTIDOS - PROVISÃO DEVEDORES DUVIDOSOS	(4.567,86)	0,00	(500,05)	(5.067,91)
0056	1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	11.246.710,71	67.158,43	(20.719,32)	11.293.149,82
0084	1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	11.246.710,71	67.158,43	(20.719,32)	11.293.149,82
0071	1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	11.246.710,71	67.158,43	(20.719,32)	11.293.149,82
0092	1.02.03	INVESTIMENTOS	1.586.088.574,51	72.304.088,47	(53.601.384,75)	1.604.791.278,23
0093	1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	373.973.304,33	3.746.888,49	(67.884,95)	377.652.307,87
0094	1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	373.973.304,33	3.746.888,49	(67.884,95)	377.652.307,87
0095	1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	373.973.304,33	3.746.888,49	(67.884,95)	377.652.307,87
0096	1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	373.973.304,33	3.746.888,49	(67.884,95)	377.652.307,87
0079	1.02.03.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - POR VÉRTICE	373.973.304,33	3.746.888,49	(67.884,95)	377.652.307,87
0080	1.02.03.01.01.01.01.02.01	NTN-B 2024 6,23	59.663.399,77	597.974,87	(10.819,88)	60.250.554,76
0081	1.02.03.01.01.01.01.02.02	NTN-B 2024 6,18	22.609.984,19	225.717,21	(4.146,82)	22.831.554,58
0082	1.02.03.01.01.01.01.02.03	NTN-B 2024 6,19	6.952.549,33	69.469,15	(1.271,94)	7.020.746,54
0083	1.02.03.01.01.01.01.02.04	NTN-B 2024 7,26	7.751.651,10	83.387,89	(1.108,26)	7.833.930,73
0084	1.02.03.01.01.01.01.02.05	NTN-B 2030 6,23	85.472.240,56	856.907,73	(15.486,48)	86.313.661,81
0085	1.02.03.01.01.01.01.02.06	NTN-B 2030 6,11	34.744.983,98	345.349,84	(6.451,43)	35.083.882,39
0086	1.02.03.01.01.01.01.02.07	NTN-B 2030 6,14	7.555.768,17	75.263,40	(1.394,47)	7.629.637,10
0087	1.02.03.01.01.01.01.02.08	NTN-B 2030 6,26	34.413.355,78	345.525,54	(6.208,52)	34.752.672,80
0088	1.02.03.01.01.01.01.02.09	NTN-B 2035 7,20	4.145.685,09	44.406,64	(602,65)	4.189.489,08
0089	1.02.03.01.01.01.01.02.10	NTN-B 2040 6,09	34.307.713,52	340.512,23	(6.395,89)	34.641.829,86
0090	1.02.03.01.01.01.01.02.11	NTN-B 2040 6,13	49.416.279,32	491.694,39	(9.148,50)	49.898.825,21
0091	1.02.03.01.01.01.01.02.12	NTN-B 2040 6,27	26.939.693,52	270.679,60	(4.850,11)	27.205.523,01
0163	1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.186.404.380,61	63.996.824,71	(49.569.885,21)	1.200.831.320,11
0164	1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	160.320.876,49	14.353.121,43	(14.186.208,99)	160.487.788,93
0094	1.02.03.04.01.02	CARTEIRA GALÉS	20.710.279,25	2.282.845,54	(1.814.543,05)	21.178.581,74
0096	1.02.03.04.01.02.02	(-) CARTEIRA GALÉS - SEGREGAÇÃO	20.710.279,25	2.282.845,54	(1.814.543,05)	21.178.581,74
0097	1.02.03.04.01.03	CARTEIRA VINHAS	127.184.177,54	2.895.134,21	(1.466.125,11)	128.613.186,64
0099	1.02.03.04.01.03.02	(-) CARTEIRA VINHAS - SEGREGAÇÃO	127.184.177,54	2.895.134,21	(1.466.125,11)	128.613.186,64
0100	1.02.03.04.01.04	ITAU SOBERANO	12.426.419,70	9.175.141,68	(10.905.540,83)	10.696.020,55
0102	1.02.03.04.01.04.02	(-) ITAU SOBERANO - SEGREGAÇÃO	12.426.419,70	9.175.141,68	(10.905.540,83)	10.696.020,55
0173	1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	315.867.237,78	23.027.641,68	(14.979.957,73)	323.914.921,73
0105	1.02.03.04.04.02	CARTEIRA ATIVA	315.867.237,78	23.027.641,68	(14.979.957,73)	323.914.921,73
0107	1.02.03.04.04.02.02	(-) CARTEIRA FORTALEZA - SEGREGAÇÃO	315.867.237,78	23.027.641,68	(14.979.957,73)	323.914.921,73
0182	1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	487.066.427,64	15.619.401,54	(12.983.464,74)	489.702.364,44
0115	1.02.03.04.07.02	CARTEIRA TRÊS IRMÃS	336.277.752,83	6.692.856,22	(6.613.640,25)	336.356.968,80
0117	1.02.03.04.07.02.02	(-) CARTEIRA TRÊS IRMÃS - SEGREGAÇÃO	336.277.752,83	6.692.856,22	(6.613.640,25)	336.356.968,80
0118	1.02.03.04.07.03	CARTEIRA XAVIER	150.788.674,81	8.926.545,32	(6.369.824,49)	153.345.395,64
0120	1.02.03.04.07.03.02	(-) CARTEIRA XAVIER - SEGREGAÇÃO	150.788.674,81	8.926.545,32	(6.369.824,49)	153.345.395,64

**Balancete Mensal**

Mês : Abril/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	84.808.419,37	703.595,40	(1.029.314,18)	84.482.700,59
0126	1.02.03.04.08.02	CARTEIRA AÇORES	84.808.419,37	703.595,40	(1.029.314,18)	84.482.700,59
0128	1.02.03.04.08.02.02	(-) CARTEIRA AÇORES - SEGREGAÇÃO	84.808.419,37	703.595,40	(1.029.314,18)	84.482.700,59
0185	1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	51.552.343,77	3.234.964,67	(540.397,14)	54.246.911,30
0131	1.02.03.04.10.02	CARTEIRA CAMPECHE	51.552.343,77	3.234.964,67	(540.397,14)	54.246.911,30
0133	1.02.03.04.10.02.02	(-) CARTEIRA CAMPECHE - SEGREGAÇÃO	51.552.343,77	3.234.964,67	(540.397,14)	54.246.911,30
0186	1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	86.789.075,56	7.058.099,99	(5.850.542,43)	87.996.633,12
0189	1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	86.789.075,56	7.058.099,99	(5.850.542,43)	87.996.633,12
0191	1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	86.789.075,56	7.058.099,99	(5.850.542,43)	87.996.633,12
0136	1.02.03.04.11.03.02.02	EXCLUSIVO	86.789.075,56	7.058.099,99	(5.850.542,43)	87.996.633,12
0138	1.02.03.04.11.03.02.02.02	CARTEIRA FRANCÊS	86.789.075,56	7.058.099,99	(5.850.542,43)	87.996.633,12
		(-) CARTEIRA FRANCÊS - SEGREGAÇÃO				
0228	1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	25.710.889,57	4.560.375,27	(3.963.614,59)	26.307.650,25
0229	1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	25.710.889,57	4.560.375,27	(3.963.614,59)	26.307.650,25
0230	1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	27.047.209,48	4.390.388,09	(3.850.444,36)	27.587.153,21
0139	1.02.03.08.01.01.01	EMPRESTIMOS CARTEIRA	26.362.736,80	2.866.773,70	(2.319.153,12)	26.910.357,38
0140	1.02.03.08.01.01.02	CONSIGNAÇÕES A RECEBER	0,00	1.500.827,75	(1.500.827,75)	0,00
0141	1.02.03.08.01.01.03	INADIMPLENTES A RECEBER	684.393,26	22.786,64	(30.463,49)	676.716,41
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	(1.336.319,91)	169.987,18	(113.170,23)	(1.279.502,96)
0143	1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES - PDD	(1.336.319,91)	169.987,18	(113.170,23)	(1.279.502,96)

## Balancete Mensal

03/08/2021 14:41:46

Mês : Abril/2021

Pagina 4 de 12

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0249	2	PASSIVO	1.625.024.188,88	(12.513.722,21)	31.808.719,13	1.644.319.185,80
0250	2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.191.288,38	(8.894.945,95)	8.154.134,27	2.450.476,70
0251	2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.174.288,22	(7.139.722,70)	6.397.346,19	2.431.911,71
0252	2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.088.520,93	(5.476.686,55)	5.280.437,88	892.272,26
0168	2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	868.266,09	(4.132.669,81)	3.924.594,06	660.190,34
0169	2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	62.677,52	(449.487,85)	450.085,38	63.275,05
0170	2.01.01.01.03	AUXÍLIOS A PAGAR	6.055,76	(10.749,00)	9.802,69	5.109,45
0171	2.01.01.01.04	RESGATES	85.267,29	(702.994,04)	693.085,72	75.358,97
0172	2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	40.346,99	(702.994,04)	692.957,83	30.310,78
0173	2.01.01.01.04.02	PROVISÃO RESGATES DE CONTRIBUICOES	44.920,30	0,00	127,89	45.048,19
0174	2.01.01.01.05	PORTABILIDADE A PAGAR	0,00	(180.785,85)	180.785,85	0,00
0175	2.01.01.01.06	PROVISOES	66.254,27	0,00	22.084,18	88.338,45
0176	2.01.01.01.06.01	13 SALARIO S/BENEFICIOS	66.254,27	0,00	22.084,18	88.338,45
0253	2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	807.291,47	(740.705,43)	583.574,68	650.160,72
0177	2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	698.099,87	(631.703,86)	437.788,21	504.184,22
0178	2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUICAO	109.191,60	(109.001,57)	145.786,47	145.976,50
0254	2.01.01.03	RECURSOS ANTECIPADOS	2.976,09	0,00	82,75	3.058,84
0258	2.01.01.03.99	OUTROS RECURSOS ANTECIPADOS	2.976,09	0,00	82,75	3.058,84
0633	2.01.01.03.99.01	RECURSOS ANTECIPADOS	2.976,09	0,00	82,75	3.058,84
0259	2.01.01.04	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	1.247.189,59	(885.299,08)	500.466,83	862.357,34
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	1.199.259,34	(845.853,62)	460.688,67	814.094,39
0181	2.01.01.04.03	SEGUROS A PAGAR	44.796,31	(19.503,98)	19.836,68	45.129,01
0182	2.01.01.04.04	ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	(18.328,05)	18.328,05	0,00
0183	2.01.01.04.04.01	UNIMED/SESI (PLANO SAUDE - APOS)	0,00	(18.328,05)	18.328,05	0,00
0264	2.01.01.07	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	6.944,16	(4.881,43)	4.066,24	6.128,97
0185	2.01.01.07.01	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	6.944,16	(4.881,43)	4.066,24	6.128,97
0265	2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	21.365,98	(32.150,21)	28.717,81	17.933,58
0186	2.01.01.99.01	OBRIGACOES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS	8.597,59	(32.150,21)	28.717,81	5.165,19
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	(33,07)	163,23	2.896,48
0189	2.01.01.99.01.03	FARMACIA/ASSISTIDOS	5.773,04	(14.619,80)	10.895,94	2.049,18
0190	2.01.01.99.01.04	OUTROS VALORES A PAGAR	58,23	0,00	161,30	219,53
0191	2.01.01.99.02	DEVOLUCAO DE VALORES	4.064,11	0,00	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	135,84	0,00	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	17.000,16	(1.755.223,25)	1.756.788,08	18.564,99
0281	2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.935,28	(1.666.731,94)	1.664.136,64	4.339,98
0218	2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	6.935,28	(1.666.731,94)	1.664.136,64	4.339,98
0219	2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	6.935,28	(1.666.731,94)	1.664.136,64	4.339,98
0287	2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	10.064,88	(45.416,01)	49.576,14	14.225,01
0222	2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	10.064,88	(45.416,01)	49.576,14	14.225,01
0288	2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	(43.075,30)	43.075,30	0,00
0223	2.01.03.99.01	VALORES A REPASSAR	0,00	(43.075,30)	43.075,30	0,00

## Balancete Mensal

03/08/2021 14:41:46

Mês : Abril/2021

Pagina 5 de 12

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0289	2.02	EXIGIVEL CONTINGENCIAL	1.030.758,40	0,00	11.044,97	1.041.803,37
0290	2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.030.758,40	0,00	11.044,97	1.041.803,37
0291	2.02.01.01	PROVISÃO	1.030.758,40	0,00	11.044,97	1.041.803,37
0224	2.02.01.01.01	PROVISÕES JUDICIAIS / RECURSAIS	1.030.758,40	0,00	11.044,97	1.041.803,37
0225	2.02.01.01.01.01	PROVISÕES JUDICIAIS / RECURSAIS	1.030.758,40	0,00	11.044,97	1.041.803,37
0296	2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.620.802.142,10	(3.618.776,26)	23.643.539,89	1.640.826.905,73
0297	2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.542.089.938,66	(3.001.685,19)	22.138.153,00	1.561.226.406,47
0298	2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.606.812.022,80	(2.762.586,17)	18.036.411,96	1.622.085.848,59
0299	2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	729.383.762,89	(1.330.696,08)	10.711.758,74	738.764.825,55
0300	2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	78.145.674,60	(295.844,31)	6.121.179,64	83.971.009,93
0301	2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	78.145.674,60	(295.844,31)	6.121.179,64	83.971.009,93
0228	2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTA DOS ASSISTIDOS	78.145.674,60	(295.844,31)	6.121.179,64	83.971.009,93
0302	2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	651.238.088,29	(1.034.851,77)	4.590.579,10	654.793.815,62
0303	2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	550.984.505,67	(254.092,86)	4.566.688,52	555.297.101,33
0229	2.03.01.01.01.02.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	550.984.505,67	(254.092,86)	4.566.688,52	555.297.101,33
0304	2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	100.253.582,62	(780.758,91)	23.890,58	99.496.714,29
0230	2.03.01.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	100.253.582,62	(780.758,91)	23.890,58	99.496.714,29
0305	2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	896.795.864,79	(1.384.202,39)	7.308.670,83	902.720.333,23
0306	2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	894.419.944,45	(1.309.086,09)	7.213.925,49	900.324.783,85
0307	2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	362.292.134,73	(1.181.657,30)	1.907.827,34	363.018.304,77
0231	2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	362.292.134,73	(1.181.657,30)	1.907.827,34	363.018.304,77
0308	2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	517.160.496,71	(127.428,79)	4.674.886,52	521.707.954,44
0232	2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	517.160.496,71	(127.428,79)	4.674.886,52	521.707.954,44
0309	2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	10.456.248,94	0,00	572.225,82	11.028.474,76
0233	2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	10.456.248,94	0,00	572.225,82	11.028.474,76
0310	2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	4.511.064,07	0,00	58.985,81	4.570.049,88
0234	2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	4.511.064,07	0,00	58.985,81	4.570.049,88
0311	2.03.01.01.02.02	BENEFICIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REG DE CAPITALI.	2.100.521,62	0,00	17.636,58	2.118.158,20
0312	2.03.01.01.02.02.01	PROGRAMADO	2.177.929,26	0,00	16.493,96	2.194.423,22
0235	2.03.01.01.02.02.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	2.177.929,26	0,00	16.493,96	2.194.423,22
0313	2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	(38.960,10)	0,00	559,29	(38.400,81)
0236	2.03.01.01.02.02.02.01	(-) VALOR ATUAL DA CONTRIB. FUTURAS DOS PATROCINADORES	(38.960,10)	0,00	559,29	(38.400,81)
0314	2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	(38.447,54)	0,00	583,33	(37.864,21)
0237	2.03.01.01.02.02.03.01	(-) VALOR ATUAL DA CONTRIB. FUTURAS DOS PARTICIPANTES	(38.447,54)	0,00	583,33	(37.864,21)
0315	2.03.01.01.02.03	BENEF DEFINIDO ESTRUTURADO EM REG DE CAPITALI. NÃO	275.398,72	(75.116,30)	77.108,76	277.391,18
0316	2.03.01.01.02.03.01	PROGRAMADO	276.343,91	(75.116,30)	77.094,81	278.322,42
0238	2.03.01.01.02.03.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	276.343,91	(75.116,30)	77.094,81	278.322,42
0317	2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	(475,72)	0,00	6,83	(468,89)
0239	2.03.01.01.02.03.02.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIB.FUTURAS DOS PATROCINADORES	(475,72)	0,00	6,83	(468,89)
0318	2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	(469,47)	0,00	7,12	(462,35)
0240	2.03.01.01.02.03.03.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIB.FUTURAS DOS PARTICIPANTES	(469,47)	0,00	7,12	(462,35)
0319	2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	(19.367.604,88)	(47.687,70)	15.982,39	(19.399.310,19)
0320	2.03.01.01.03.01	(-) SERVIÇO PASSADO	(500.837,51)	0,00	6.517,98	(494.319,53)
0321	2.03.01.01.03.01.01	(-) PATROCINADOR(ES)	(221.366,70)	0,00	2.644,51	(218.722,19)
0241	2.03.01.01.03.01.01.01	(-) SERVIÇO PASSADO - PATROCINADOR(ES)	(221.366,70)	0,00	2.644,51	(218.722,19)

## Balancete Mensal

03/08/2021 14:41:46

Mês : Abril/2021

Pagina 6 de 12

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0322	2.03.01.01.03.01.02	(-) PARTICIPANTES	(279.470,81)	0,00	3.873,47	(275.597,34)
0242	2.03.01.01.03.01.02.01	(-) SERVIÇO PASSADO - PARTICIPANTES	(279.470,81)	0,00	3.873,47	(275.597,34)
0323	2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	(18.653.149,86)	(47.687,70)	2.863,48	(18.697.974,08)
0324	2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	(674.683,58)	(6.959,91)	0,00	(681.643,49)
0243	2.03.01.01.03.02.01.01	(-) DÉFICIT EQUACIONADO - PATROCINADOR(ES)	(674.683,58)	(6.959,91)	0,00	(681.643,49)
0326	2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	(17.978.466,28)	(40.727,79)	2.863,48	(18.016.330,59)
0245	2.03.01.01.03.02.03.01	(-) DÉFICIT EQUACIONADO - ASSISTIDOS	(17.978.466,28)	(40.727,79)	2.863,48	(18.016.330,59)
0327	2.03.01.01.03.03	(+/-) POR AJUSTES DAS CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	(213.617,51)	0,00	6.600,93	(207.016,58)
0328	2.03.01.01.03.03.01	(+/-) PATROCINADOR(ES)	(213.617,51)	0,00	6.600,93	(207.016,58)
0246	2.03.01.01.03.03.01.01	(+/-) POR AJUSTES DAS CONTRIB. EXTRAORDINARIAS - PATROCINADOR(ES)	(213.617,51)	0,00	6.600,93	(207.016,58)
0331	2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	(64.722.084,14)	(239.099,02)	4.101.741,04	(60.859.442,12)
0332	2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	(64.722.084,14)	(239.099,02)	4.101.741,04	(60.859.442,12)
0333	2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	5.439.098,95	(115.131,58)	439.736,37	5.763.703,74
0334	2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.910.026,59	(12.581,98)	228.691,43	2.126.136,04
0247	2.03.01.02.01.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.910.026,59	(12.581,98)	228.691,43	2.126.136,04
0335	2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	3.529.072,36	(102.549,60)	211.044,94	3.637.567,70
0248	2.03.01.02.01.01.02.01	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	3.529.072,36	(102.549,60)	211.044,94	3.637.567,70
0336	2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	(70.161.183,09)	(123.967,44)	3.662.004,67	(66.623.145,86)
0249	2.03.01.02.01.02.01	(-) DEFICIT TECNICO ACUMULADO	(70.161.183,09)	(123.967,44)	3.662.004,67	(66.623.145,86)
0338	2.03.02	FUNDOS	78.712.203,44	(617.091,07)	1.505.386,89	79.600.499,26
0339	2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	63.386.891,62	(595.319,92)	1.379.495,45	64.171.067,15
0340	2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	12.870.663,16	(455.169,75)	650.485,89	13.065.979,30
0250	2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	12.870.663,16	(455.169,75)	650.485,89	13.065.979,30
0341	2.03.02.01.02	REVISÃO DE PLANO	866.209,57	0,00	5.675,40	871.884,97
0251	2.03.02.01.02.01	REVISÃO DO PLANO	866.209,57	0,00	5.675,40	871.884,97
0342	2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	49.650.018,89	(140.150,17)	723.334,16	50.233.202,88
0252	2.03.02.01.03.01	FUNDO PARA EQUACIONAMENTO DO DEFICIT	1.987.301,16	(21.718,98)	100.411,99	2.065.994,17
0253	2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	47.117.168,71	(100.711,56)	614.972,76	47.631.429,91
0254	2.03.02.01.03.03	FUNDO PARA COBERTURA ASSISTENCIA A SAUDE	545.549,02	(17.719,63)	7.949,41	535.778,80
0255	2.03.02.01.03.03.01	FUNDO ASSIST. BEM ESTAR SOCIAL - FABES	545.549,02	(17.719,63)	7.949,41	535.778,80
0343	2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	11.246.710,71	(20.719,32)	67.158,43	11.293.149,82
0345	2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	11.246.710,71	(20.719,32)	67.158,43	11.293.149,82
0257	2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	11.246.710,71	(20.719,32)	67.158,43	11.293.149,82
0347	2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.078.601,11	(1.051,83)	58.733,01	4.136.282,29
0259	2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRÉSTIMO	4.078.601,11	(1.051,83)	58.733,01	4.136.282,29
0260	2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRÉSTIMOS	4.078.601,11	(1.051,83)	58.733,01	4.136.282,29

## Balancete Mensal

03/08/2021 14:41:46

Mês : Abril/2021

Pagina 7 de 12

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0349	3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	(30.180.335,98)	30.180.335,98	0,00
0350	3.01	ADIÇÕES	16.663.522,36	(2.430,47)	6.614.794,53	23.275.886,42
0351	3.01.01	CORRENTES	15.518.357,17	(2.302,58)	5.357.130,72	20.873.185,31
0352	3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	5.644.416,23	0,00	2.060.223,71	7.704.639,94
0353	3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.612.823,82	0,00	1.973.735,50	7.586.559,32
0261	3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - PATROCINADOR(ES)	5.279.549,17	0,00	1.862.895,52	7.142.444,69
0262	3.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO - PATROCINADOR(ES)	92.718,04	0,00	28.399,10	121.117,14
0263	3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO - PATROCINADOR(ES)	240.556,61	0,00	82.440,88	322.997,49
0354	3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	31.592,41	0,00	86.488,21	118.080,62
0355	3.01.01.01.02.01	SERVIÇO PASSADO	31.592,41	0,00	11.488,21	43.080,62
0264	3.01.01.01.02.01.01	SERVIÇOS PASSADO - PATROCINADOR(ES)	30.615,20	0,00	11.142,78	41.757,98
0265	3.01.01.01.02.01.02	SERVIÇO PASSADO - TAXA DE CARREGAMENTO - PATROCINADOR(ES)	977,21	0,00	345,43	1.322,64
0357	3.01.01.01.02.99	OUTRAS	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
0636	3.01.01.01.02.99.01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
0358	3.01.01.02	INSTITUIDOR(ES)	896.722,83	0,00	269.117,37	1.165.840,20
0359	3.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	896.722,83	0,00	269.117,37	1.165.840,20
0273	3.01.01.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - INSTITUIDOR(ES)	896.722,83	0,00	269.117,37	1.165.840,20
0361	3.01.01.03	PARTICIPANTES	8.064.177,60	0,00	2.786.662,98	10.850.840,58
0362	3.01.01.03.01	ATIVOS	7.447.442,29	0,00	2.585.062,50	10.032.504,79
0363	3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.433.513,67	0,00	2.580.408,86	10.013.922,53
0364	3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	7.433.513,67	0,00	2.580.408,86	10.013.922,53
0274	3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	7.412.845,22	0,00	2.571.874,39	9.984.719,61
0275	3.01.01.03.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO - ATIVOS	2.353,04	0,00	798,96	3.152,00
0276	3.01.01.03.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO - ATIVOS	18.315,41	0,00	7.735,51	26.050,92
0366	3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	13.928,62	0,00	4.653,64	18.582,26
0367	3.01.01.03.01.02.01	SERVIÇO PASSADO	13.928,62	0,00	4.653,64	18.582,26
0281	3.01.01.03.01.02.01.02	CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL - ATIVOS	13.928,62	0,00	4.653,64	18.582,26
0370	3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	616.735,31	0,00	201.600,48	818.335,79
0371	3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	47.309,25	0,00	15.569,77	62.879,02
0282	3.01.01.03.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ASSISTIDOS	47.309,25	0,00	15.569,77	62.879,02
0372	3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	569.426,06	0,00	186.030,71	755.456,77
0374	3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	569.426,06	0,00	186.030,71	755.456,77
0283	3.01.01.03.02.02.02.01	DÉFICIT EQUACIONADO - ANTERIOR A 2014	498.310,56	0,00	162.426,44	660.737,00
0284	3.01.01.03.02.02.02.02	DÉFICIT EQUACIONADO - 2014	41.969,75	0,00	13.889,02	55.858,77
0285	3.01.01.03.02.02.02.03	DÉFICIT EQUACIONADO - 2015	15.303,00	0,00	5.101,00	20.404,00
0286	3.01.01.03.02.02.02.04	DÉFICIT EQUACIONADO - 2016	5.793,39	0,00	1.931,13	7.724,52
0287	3.01.01.03.02.02.02.05	DÉFICIT EQUACIONADO - 2017	457,53	0,00	152,51	610,04
0288	3.01.01.03.02.02.02.06	DÉFICIT EQUACIONADO - 2018	7.591,83	0,00	2.530,61	10.122,44
0376	3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	895.396,37	(2.302,58)	234.387,40	1.127.481,19
0377	3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	895.396,37	(2.302,58)	234.387,40	1.127.481,19
0378	3.01.01.04.01.01	REGULAR	895.396,37	(2.302,58)	234.387,40	1.127.481,19
0289	3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - AUTOPATROCINADOS	856.499,43	0,00	224.618,46	1.081.117,89
0290	3.01.01.04.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO - AUTOPATROCINADOS	18.117,32	0,00	4.891,44	23.008,76
0291	3.01.01.04.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO - AUTOPATROCINADOS	20.779,62	(2.302,58)	4.877,50	23.354,54
0390	3.01.01.07	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	15.828,26	0,00	4.313,33	20.141,59
0391	3.01.01.07.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	15.828,26	0,00	4.313,33	20.141,59
0296	3.01.01.07.01.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	15.828,26	0,00	4.313,33	20.141,59
0393	3.01.01.08	PROVISÕES	1.815,88	0,00	2.425,93	4.241,81
0297	3.01.01.08.01	PATROCINADOR(ES)	1.594,08	0,00	526,80	2.120,88
0298	3.01.01.08.01.01	13 SALARIO - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS/RISCO	1.594,08	0,00	526,80	2.120,88

## Balancete Mensal

03/08/2021 14:41:46

Mês : Abril/2021

Pagina 8 de 12

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0300	3.01.01.08.02	PARTICIPANTES	221,80	0,00	1.899,13	2.120,93
0301	3.01.01.08.02.01	13 SALARIO - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS/RISCO	221,80	0,00	1.899,13	2.120,93
0395	3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	1.994,41	0,00	484,82	2.479,23
0303	3.01.02.01	REMUNERAÇÃO - CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	1.994,41	0,00	484,82	2.479,23
0396	3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	391.161,48	0,00	804.730,70	1.195.892,18
0397	3.01.03.01	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	2,66	0,00	20,22	22,88
0304	3.01.03.01.01	REMUNERAÇÃO - CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	2,66	0,00	20,22	22,88
0398	3.01.03.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	3.657,50	0,00	4.624,95	8.282,45
0305	3.01.03.02.01	REMUNERAÇÃO - SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	3.657,50	0,00	4.624,95	8.282,45
0399	3.01.03.03	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	387.501,32	0,00	800.085,53	1.187.586,85
0306	3.01.03.03.01	REMUNERAÇÃO - DEFICIT TECNICO CONTRATADO	387.501,32	0,00	800.085,53	1.187.586,85
0402	3.01.05	PORTABILIDADE	629.490,16	0,00	451.347,47	1.080.837,63
0403	3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	582.328,51	0,00	451.347,47	1.033.675,98
0307	3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	582.328,51	0,00	451.347,47	1.033.675,98
0404	3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	47.161,65	0,00	0,00	47.161,65
0308	3.01.05.02.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	47.161,65	0,00	0,00	47.161,65
0408	3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	122.519,14	(127,89)	1.100,82	123.492,07
0312	3.01.99.01	ASSISTENCIA A SAUDE	122.519,14	(127,89)	1.100,82	123.492,07
0313	3.01.99.01.01	PATROCINADOR(ES)	114.159,96	0,00	0,00	114.159,96
0314	3.01.99.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	114.159,96	0,00	0,00	114.159,96
0315	3.01.99.01.02	PARTICIPANTES	8.359,18	(127,89)	1.100,82	9.332,11
0409	3.02	DEDUÇÕES	(22.705.892,14)	(6.807.311,29)	80,00	(29.513.123,43)
0410	3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(16.360.364,85)	(5.141.888,87)	80,00	(21.502.173,72)
0411	3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	(14.256.477,28)	(4.430.536,94)	0,00	(18.687.014,22)
0319	3.02.01.01.01	NORMAL	(8.052.373,55)	(2.550.995,09)	0,00	(10.603.368,64)
0320	3.02.01.01.02	ANTECIPADA	(5.328.869,06)	(1.587.796,96)	0,00	(6.916.666,02)
0321	3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	(861.510,78)	(287.170,26)	0,00	(1.148.681,04)
0322	3.02.01.01.04	IDADE	(13.723,89)	(4.574,63)	0,00	(18.298,52)
0412	3.02.01.02	INVALIDEZ	(523.436,30)	(175.240,06)	80,00	(698.596,36)
0323	3.02.01.02.01	INVALIDEZ	(523.436,30)	(175.240,06)	80,00	(698.596,36)
0413	3.02.01.03	PENSÕES	(1.493.384,05)	(504.555,71)	0,00	(1.997.939,76)
0324	3.02.01.03.01	POR MORTE	(1.493.384,05)	(504.555,71)	0,00	(1.997.939,76)
0414	3.02.01.04	AUXÍLIOS	(20.812,95)	(9.471,98)	0,00	(30.284,93)
0325	3.02.01.04.01	DOENCA	(20.812,95)	(9.471,98)	0,00	(30.284,93)
0415	3.02.01.05	PROVISÕES	(66.254,27)	(22.084,18)	0,00	(88.338,45)
0326	3.02.01.05.01	13 SALARIO S/BENEFICIOS	(66.254,27)	(22.084,18)	0,00	(88.338,45)
0417	3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	(1.737.301,28)	(160.748,63)	0,00	(1.898.049,91)
0421	3.02.02.99	OUTROS BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	(1.737.301,28)	(160.748,63)	0,00	(1.898.049,91)
0327	3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	(1.699.126,63)	(153.666,83)	0,00	(1.852.793,46)
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	(625.370,61)	(18.013,84)	0,00	(643.384,45)
0330	3.02.02.99.01.03	ANTECIPADA	(1.058.732,22)	(135.652,99)	0,00	(1.194.385,21)
0331	3.02.02.99.02	PENSOES	(38.174,65)	(7.081,80)	0,00	(45.256,45)
0422	3.02.03	INSTITUTOS	(3.198.120,37)	(1.128.313,18)	0,00	(4.326.433,55)
0423	3.02.03.01	RESGATE	(3.194.654,12)	(947.527,33)	0,00	(4.142.181,45)
0424	3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	(3.194.654,12)	(947.527,33)	0,00	(4.142.181,45)
0332	3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	(3.194.654,12)	(947.527,33)	0,00	(4.142.181,45)
0426	3.02.03.02	PORTABILIDADE	(3.466,25)	(180.785,85)	0,00	(184.252,10)
0427	3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	(3.466,25)	(180.785,85)	0,00	(184.252,10)
0334	3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	(3.466,25)	(180.785,85)	0,00	(184.252,10)

## Balancete Mensal

03/08/2021 14:41:46

Mês : Abril/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	(15.107,88)	(4.066,24)	0,00	(19.174,12)
0337	3.02.06.01	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	(15.107,88)	(4.066,24)	0,00	(19.174,12)
0432	3.02.07	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	(1.273.215,12)	(346.571,86)	0,00	(1.619.786,98)
0338	3.02.07.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	(1.273.215,12)	(346.571,86)	0,00	(1.619.786,98)
0434	3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	(121.782,64)	(25.722,51)	0,00	(147.505,15)
0340	3.02.99.01	ASSISTENCIA A SAUDE	(59.003,26)	(18.891,34)	0,00	(77.894,60)
0341	3.02.99.01.01	AUXILIO AO EXCEPCIONAL	(1.275,90)	(563,29)	0,00	(1.839,19)
0342	3.02.99.01.02	PLANO DE SAÚDE APOSENTADOS	(57.727,36)	(18.328,05)	0,00	(76.055,41)
0347	3.02.99.02	OUTRAS DEDUCOES	(62.779,38)	(6.831,17)	0,00	(69.610,55)
0348	3.02.99.02.01	DEVEDORES DUVIDOSOS - UNIFLEX	(11.253,63)	(6.831,17)	0,00	(18.084,80)
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	514.043,23	(11.044,97)	26.850,89	529.849,15
0351	3.03.01	CONSTITUIÇÕES DE CONTINGÊNCIAS	(78.965,18)	(11.044,97)	0,00	(90.010,15)
0352	3.03.01.01	PROCESSOS JUDICIAIS	(78.965,18)	(11.044,97)	0,00	(90.010,15)
0353	3.03.02	REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	593.008,41	0,00	26.850,89	619.859,30
0354	3.03.02.01	PROCESSOS JUDICIAIS	593.008,41	0,00	26.850,89	619.859,30
0436	3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(285.006,73)	(97.968,78)	0,00	(382.975,51)
0438	3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	(285.006,73)	(97.968,78)	0,00	(382.975,51)
0356	3.04.02.01	CONTRIBUICOES	(285.006,73)	(97.968,78)	0,00	(382.975,51)
0440	3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(625.280,76)	0,00	20.197.673,43	19.572.392,67
0441	3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	17.186.127,64	0,00	20.197.673,43	37.383.801,07
0358	3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	17.186.127,64	0,00	20.197.673,43	37.383.801,07
0442	3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	(17.811.408,40)	0,00	0,00	(17.811.408,40)
0359	3.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	(17.811.408,40)	0,00	0,00	(17.811.408,40)
0443	3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	(20.207.862,10)	(17.809.843,70)	2.484.538,98	(35.533.166,82)
0360	3.06.01	PROVISOES MATEMATICAS	(20.207.862,10)	(17.809.843,70)	2.484.538,98	(35.533.166,82)
0361	3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	(15.794.402,15)	(7.807.502,10)	1.330.146,13	(22.271.758,12)
0362	3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	(4.396.360,68)	(9.934.880,28)	1.106.705,15	(13.224.535,81)
0363	3.06.01.03	(-) PROVISOES MATEMATICAS A CONSTITUIR	(17.099,27)	(67.461,32)	47.687,70	(36.872,89)
0444	3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	(120.704,97)	(1.401.474,66)	617.299,13	(904.880,50)
0445	3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	(1.990.465,78)	(1.401.474,66)	57.809,60	(3.334.130,84)
0364	3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGENCIA REGULAMENTAR	(1.569.419,85)	(650.485,89)	21.979,21	(2.197.926,53)
0365	3.07.01.02	FUNDO DE REVISÃO DO PLANO	(24.013,71)	(5.675,40)	0,00	(29.689,11)
0366	3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	(397.032,22)	(745.313,37)	35.830,39	(1.106.515,20)
0367	3.07.01.03.01	FUNDO PARA EQUACIONAMENTO DO DÉFICIT	130.419,18	(122.391,20)	0,00	8.027,98
0368	3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	(459.787,60)	(614.972,76)	18.110,76	(1.056.649,60)
0369	3.07.01.03.03	FUNDO ASSIST. BEM ESTAR SOCIAL - FABES	(67.663,80)	(7.949,41)	17.719,63	(57.893,58)
0370	3.07.01.03.03.01	CONSTITUICAO DO FABES	(62.929,13)	(67,10)	17.719,63	(45.276,60)
0371	3.07.01.03.03.02	ATUALIZACAO ATUARIAL FABES	(4.734,67)	(7.882,31)	0,00	(12.616,98)
0446	3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.869.760,81	0,00	559.489,53	2.429.250,34
0447	3.07.02.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	1.273.215,12	0,00	346.571,86	1.619.786,98
0372	3.07.02.01.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	1.273.215,12	0,00	346.571,86	1.619.786,98
0448	3.07.02.02	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	596.545,69	0,00	212.917,67	809.463,36
0373	3.07.02.02.01	REVERSAO DE SALDO POR EXIGENCIA REGULAMENTAR	596.545,69	0,00	212.917,67	809.463,36
0449	3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	26.767.181,11	(4.050.262,11)	239.099,02	22.956.018,02
0374	3.08.01	FORMACAO DE SUPERAVIT TECNICO	599.022,64	(439.736,37)	115.131,58	274.417,85
0375	3.08.01.01	RESERVA DE CONTINGENCIA	362.807,64	(228.691,43)	12.581,98	146.698,19
0376	3.08.01.02	RESERVA P/ REVISAO DO PLANO	236.215,00	(211.044,94)	102.549,60	127.719,66
0377	3.08.02	(-) FORMACAO DE DEFICIT TECNICO	26.168.158,47	(3.610.525,74)	123.967,44	22.681.600,17
0378	3.08.02.01	(-) DEFICIT TECNICO	26.168.158,47	(3.610.525,74)	123.967,44	22.681.600,17

## Balancete Mensal

03/08/2021 14:41:46

Mês : Abril/2021

Pagina 10 de 12

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0520	5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(54.481.403,71)	54.481.403,71	0,00
0521	5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	193.523.636,44	(8,57)	54.480.351,88	248.003.979,75
0522	5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	14.286.835,67	0,00	3.746.888,49	18.033.724,16
0523	5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	14.286.835,67	0,00	3.746.888,49	18.033.724,16
0524	5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	14.286.835,67	0,00	3.746.888,49	18.033.724,16
0525	5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	14.286.835,67	0,00	3.746.888,49	18.033.724,16
0485	5.01.01.01.01.01.02	NTN-B - VERTICES - VARIAÇÃO POSITIVA	14.286.835,67	0,00	3.746.888,49	18.033.724,16
0487	5.01.01.01.01.01.02.02	(-) NTN-B - VERTICES - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	14.286.835,67	0,00	3.746.888,49	18.033.724,16
0579	5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	177.604.887,09	(8,57)	50.199.858,47	227.804.736,99
0580	5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	5.769.619,13	(8,57)	2.999.700,28	8.769.310,84
0490	5.01.04.01.02	CARTEIRA GALÉS	187.450,21	0,00	87.636,50	275.086,71
0492	5.01.04.01.02.02	(-) CARTEIRA GALÉS - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	187.450,21	0,00	87.636,50	275.086,71
0493	5.01.04.01.03	CARTEIRA VINHAS	5.483.145,83	0,00	2.893.724,27	8.376.870,10
0495	5.01.04.01.03.02	(-) CARTEIRA VINHAS - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	5.483.145,83	0,00	2.893.724,27	8.376.870,10
0496	5.01.04.01.04	ITAÚ SOBERANO	99.023,09	(8,57)	18.339,51	117.354,03
0498	5.01.04.01.04.02	(-) ITAÚ SOBERANO - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	99.023,09	(8,57)	18.339,51	117.354,03
0589	5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	108.165.563,09	0,00	23.018.795,22	131.184.358,31
0501	5.01.04.04.02	CARTEIRA ATIVA	108.165.563,09	0,00	23.018.795,22	131.184.358,31
0503	5.01.04.04.02.02	(-) CARTEIRA FORTALEZA - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	108.165.563,09	0,00	23.018.795,22	131.184.358,31
0598	5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	25.516.892,86	0,00	15.188.589,27	40.705.482,13
0511	5.01.04.07.02	CARTEIRA TRÊS IRMÃS	13.907.224,39	0,00	6.263.614,45	20.170.838,84
0513	5.01.04.07.02.02	(-) CARTEIRA TRÊS IRMÃS - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	13.907.224,39	0,00	6.263.614,45	20.170.838,84
0514	5.01.04.07.03	CARTEIRA XAVIER	11.607.642,24	0,00	8.924.974,82	20.532.617,06
0516	5.01.04.07.03.02	(-) CARTEIRA XAVIER - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	11.607.642,24	0,00	8.924.974,82	20.532.617,06
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	4.117.331,43	0,00	702.317,62	4.819.649,05
0522	5.01.04.08.02	CARTEIRA AÇORES	4.117.331,43	0,00	702.317,62	4.819.649,05
0524	5.01.04.08.02.02	(-) CARTEIRA AÇORES - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	4.117.331,43	0,00	702.317,62	4.819.649,05
0601	5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	2.526.420,66	0,00	1.234.964,67	3.761.385,33
0527	5.01.04.10.02	CARTEIRA CAMPECHE	2.526.420,66	0,00	1.234.964,67	3.761.385,33
0529	5.01.04.10.02.02	(-) CARTEIRA CAMPECHE - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	2.526.420,66	0,00	1.234.964,67	3.761.385,33
0602	5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	31.509.059,92	0,00	7.055.491,41	38.564.551,33
0605	5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	31.509.059,92	0,00	7.055.491,41	38.564.551,33
0607	5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO	31.509.059,92	0,00	7.055.491,41	38.564.551,33
0532	5.01.04.11.03.02.02	EXCLUSIVO	31.509.059,92	0,00	7.055.491,41	38.564.551,33
0534	5.01.04.11.03.02.02.02	CARTEIRA FRANCÊS	31.509.059,92	0,00	7.055.491,41	38.564.551,33
		(-) CARTEIRA FRANCÊS -VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO				
0640	5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.573.793,66	0,00	533.604,92	2.107.398,58
0641	5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.573.793,66	0,00	533.604,92	2.107.398,58
0535	5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	924.844,80	0,00	315.931,61	1.240.776,41
0536	5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	16.590,52	0,00	4.610,83	21.201,35
0537	5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	127.391,48	0,00	43.075,30	170.466,78
0538	5.01.08.01.04	CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES DUVIDOSOS	504.966,86	0,00	169.987,18	674.954,04
0645	5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	58.120,02	0,00	0,00	58.120,02
0539	5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	58.120,02	0,00	0,00	58.120,02

## Balancete Mensal

Mês : Abril/2021

Pagina 11 de 12

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0646	5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(191.682.748,90)	(33.391.973,91)	0,00	(225.074.722,81)
0647	5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	(9.524,56)	(71.215,10)	0,00	(80.739,66)
0648	5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	(0,00)	(67.884,95)	0,00	(67.884,95)
0649	5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	(0,00)	(67.884,95)	0,00	(67.884,95)
0650	5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	(0,00)	(67.884,95)	0,00	(67.884,95)
0542	5.02.01.01.01.01.02	NTN-B VÉRTICES - VARIAÇÕES NEGATIVAS	(0,00)	(67.884,95)	0,00	(67.884,95)
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)	(67.884,95)	0,00	(10.904.189,13)
0661	5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	(9.524,56)	(3.330,15)	0,00	(12.854,71)
0560	5.02.01.99.05	(-) DESPESAS DIRETAS -SEGREGAÇÃO	(9.524,56)	(3.330,15)	0,00	(12.854,71)
0707	5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	(191.149.996,47)	(33.182.267,80)	0,00	(224.332.264,27)
0708	5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	(5.556.748,63)	(1.475.668,16)	0,00	(7.032.416,79)
0563	5.02.04.01.02	CARTEIRA GALÉS	(7.504,68)	(9.543,05)	0,00	(17.047,73)
0565	5.02.04.01.02.02	(-) CARTEIRA GALÉS - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(7.504,68)	(9.543,05)	0,00	(17.047,73)
0566	5.02.04.01.03	CARTEIRA VINHAS	(5.549.243,95)	(1.466.125,11)	0,00	(7.015.369,06)
0568	5.02.04.01.03.02	(-) CARTEIRA VINHAS - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(5.549.243,95)	(1.466.125,11)	0,00	(7.015.369,06)
0717	5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	(113.341.282,34)	(14.833.716,54)	0,00	(128.174.998,88)
0574	5.02.04.04.02	CARTEIRA ATIVA	(113.341.282,34)	(14.833.716,54)	0,00	(128.174.998,88)
0576	5.02.04.04.02.02	(-) CARTEIRA FORTALEZA - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(113.341.282,34)	(14.833.716,54)	0,00	(128.174.998,88)
0726	5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	(45.230.802,76)	(9.923.069,30)	0,00	(55.153.872,06)
0584	5.02.04.07.02	CARTEIRA TRÊS IRMÃS	(17.365.784,79)	(3.639.280,02)	0,00	(21.005.064,81)
0586	5.02.04.07.02.02	(-) CARTEIRA TRÊS IRMÃS - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(17.365.784,79)	(3.639.280,02)	0,00	(21.005.064,81)
0587	5.02.04.07.03	CARTEIRA XAVIER	(27.860.322,32)	(6.283.789,28)	0,00	(34.144.111,60)
0589	5.02.04.07.03.02	(-) CARTEIRA XAVIER - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(27.860.322,32)	(6.283.789,28)	0,00	(34.144.111,60)
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	(3.294.155,63)	(549.392,45)	0,00	(3.843.548,08)
0595	5.02.04.08.02	CARTEIRA AÇORES	(3.294.155,63)	(549.392,45)	0,00	(3.843.548,08)
0597	5.02.04.08.02.02	(-) CARTEIRA AÇORES - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(3.294.155,63)	(549.392,45)	0,00	(3.843.548,08)
0729	5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	(2.742.758,39)	(540.397,14)	0,00	(3.283.155,53)
0600	5.02.04.10.02	CARTEIRA CAMPECHE	(2.742.758,39)	(540.397,14)	0,00	(3.283.155,53)
0602	5.02.04.10.02.02	(-) CARTEIRA CAMPECHE - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(2.742.758,39)	(540.397,14)	0,00	(3.283.155,53)
0730	5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	(20.958.184,28)	(5.850.542,43)	0,00	(26.808.726,71)
0733	5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	(20.958.184,28)	(5.850.542,43)	0,00	(26.808.726,71)
0735	5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO	(20.958.184,28)	(5.850.542,43)	0,00	(26.808.726,71)
0605	5.02.04.11.03.02.02	EXCLUSIVO	(20.958.184,28)	(5.850.542,43)	0,00	(26.808.726,71)
0607	5.02.04.11.03.02.02.02	CARTEIRA FRANCÊS	(20.958.184,28)	(5.850.542,43)	0,00	(26.808.726,71)
		(-) CARTEIRA FRANCÊS -VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO				
0739	5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	(26.064,44)	(9.481,78)	0,00	(35.546,22)
0613	5.02.04.99.06	(-) DESPESAS DIRETAS - SEGREGAÇÃO	(26.064,44)	(9.481,78)	0,00	(35.546,22)

**Balancete Mensal**

Mês : Abril/2021

Pagina 12 de 12

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0772	5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	(523.227,87)	(138.491,01)	0,00	(661.718,88)
0773	5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	(523.227,87)	(138.491,01)	0,00	(661.718,88)
0614	5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	(412.294,48)	(113.170,23)	0,00	(525.464,71)
0616	5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	(110.933,39)	(25.320,78)	0,00	(136.254,17)
0782	5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(2.462.196,36)	(833.014,79)	0,00	(3.295.211,15)
0621	5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	(2.334.804,88)	(789.939,49)	0,00	(3.124.744,37)
0622	5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	(127.391,48)	(43.075,30)	0,00	(170.466,78)
0783	5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	(3.971,94)	(58.733,01)	1.051,83	(61.653,12)
0623	5.07.01	FUNDOS	(3.971,94)	(58.733,01)	1.051,83	(61.653,12)
0624	5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE EMPRESTIMOS	(3.971,94)	(58.733,01)	1.051,83	(61.653,12)
0784	5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	625.280,76	(20.197.673,43)	0,00	(19.572.392,67)
0625	5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	(17.144.813,38)	(20.197.673,43)	0,00	(37.342.486,81)
0626	5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	(17.186.127,64)	(20.197.673,43)	0,00	(37.383.801,07)
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	17.770.094,14	0,00	0,00	17.770.094,14
0629	5.08.02.01	GESTAO PREVIDENCIAL	17.770.094,14	0,00	0,00	17.770.094,14

Total de contas : 228

Total de Débitos : 192.150.396,06

Total de Créditos : 192.150.396,06