

Balancete Mensal

Mês : Maio/2021

Página 1 de 14

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0001	1	ATIVO	1.644.319.185,80	187.843.753,82	(149.267.676,06)	1.682.895.263,56
0002	1.01	DISPONÍVEL	125.081,36	47.065.879,78	(46.991.430,87)	199.530,27
0003	1.01.01	IMEDIATO	125.081,36	47.065.879,78	(46.991.430,87)	199.530,27
0002	1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	125.081,36	47.065.879,78	(46.991.430,87)	199.530,27
0003	1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-7)	689,55	99.680,69	(99.680,69)	689,55
0004	1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	16.530.390,58	(16.530.390,58)	0,00
0005	1.01.01.02.03	CEF (1011) - (901741-8)	610,98	28.595,54	(28.450,02)	756,50
0006	1.01.01.02.04	CREDIFIESC (50000-3)	690,00	16.580,17	(16.575,17)	695,00
0007	1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	9.679,88	20.118.470,84	(20.124.078,76)	4.071,96
0008	1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	113.410,95	10.272.161,96	(10.192.255,65)	193.317,26
0005	1.02	REALIZÁVEL	1.644.194.104,44	140.777.874,04	(102.276.245,19)	1.682.695.733,29
0006	1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	28.109.676,39	23.230.605,31	(22.577.384,27)	28.762.897,43
0007	1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	27.218.146,70	22.995.937,03	(22.032.632,42)	28.181.451,31
0008	1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	3.623.184,11	5.566.301,02	(5.545.883,42)	3.643.601,71
0009	1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.636.729,11	2.133.811,92	(2.161.392,01)	1.609.149,02
0011	1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.636.729,11	2.133.811,92	(2.161.392,01)	1.609.149,02
0010	1.02.01.01.01.01.02	INSTITUIDOR(ES)	0,00	497.053,14	(497.053,14)	0,00
0012	1.02.01.01.01.01.02.01	INSTITUIDOR(ES)	0,00	491.096,31	(491.096,31)	0,00
0013	1.02.01.01.01.01.02.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO	0,00	5.956,83	(5.956,83)	0,00
0011	1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	1.986.455,00	2.709.313,07	(2.661.315,38)	2.034.452,69
0014	1.02.01.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	1.986.455,00	2.709.313,07	(2.661.315,38)	2.034.452,69
0012	1.02.01.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	226.122,89	(226.122,89)	0,00
0015	1.02.01.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	226.122,89	(226.122,89)	0,00
0023	1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	4.241,81	822,36	(1.958,96)	3.105,21
0024	1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	2.120,88	411,18	(979,48)	1.552,58
0023	1.02.01.01.03.01.01	PATROCINADOR (ES)- 13 SALARIO	2.120,88	411,18	(979,48)	1.552,58
0026	1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	2.120,93	411,18	(979,48)	1.552,63
0024	1.02.01.01.03.03.01	PARTICIPANTES -13 SALARIO	2.120,93	411,18	(979,48)	1.552,63
0030	1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	23.543.111,23	242.429,98	(304.624,57)	23.480.916,64
0032	1.02.01.01.04.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	1.929.139,15	16.296,80	(52.935,09)	1.892.500,86
0033	1.02.01.01.04.02.01	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIRA	1.929.139,15	16.296,80	(52.935,09)	1.892.500,86
0026	1.02.01.01.04.02.01.01	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIRA	1.929.139,15	16.296,80	(52.935,09)	1.892.500,86
0036	1.02.01.01.04.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	21.613.972,08	226.133,18	(251.689,48)	21.588.415,78
0037	1.02.01.01.04.03.01	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIRA	4.279.284,98	87.982,70	(53.595,90)	4.313.671,78
0027	1.02.01.01.04.03.01.01	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIRA	4.279.284,98	87.982,70	(53.595,90)	4.313.671,78
0039	1.02.01.01.04.03.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	17.334.687,10	138.150,48	(198.093,58)	17.274.744,00
0028	1.02.01.01.04.03.03.01	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	17.334.687,10	138.150,48	(198.093,58)	17.274.744,00
0045	1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	47.609,55	17.186.383,67	(16.180.165,47)	1.053.827,75
0046	1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	47.609,55	17.186.383,67	(16.180.165,47)	1.053.827,75
0029	1.02.01.01.99.01.01	IR A COMPENSAR	5.003,69	0,00	0,00	5.003,69
0030	1.02.01.01.99.01.02	DÉBITOS INDEVIDOS	42.605,86	0,00	0,00	42.605,86
0643	1.02.01.01.99.01.03	RECURSOS A RECEBER TRANSFERÊNCIA DE GERENCIAMENTO	0,00	17.186.383,67	(16.180.165,47)	1.006.218,20
0048	1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	382.893,30	0,00	(325.012,11)	57.881,19
0031	1.02.01.02.01	ANTECIPACAO DE BENEFICIO	382.893,30	0,00	(325.012,11)	57.881,19
0051	1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	252.774,10	25.782,01	(25.782,01)	252.774,10
0032	1.02.01.05.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	252.774,10	25.782,01	(25.782,01)	252.774,10
0053	1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	255.862,29	208.886,27	(193.957,73)	270.790,83
0054	1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	330.570,33	208.886,27	(186.790,57)	352.666,03
0033	1.02.01.99.01.01	UNIFLEX - AUTOPATROCINADOS	47.101,75	43.556,80	(47.101,75)	43.556,80
0034	1.02.01.99.01.02	UNIFLEX - ASSISTIDOS	124.042,82	135.037,12	(124.042,82)	135.037,12

Balancete Mensal

03/08/2021 14:45:26

Mês : Maio/2021

Página 2 de 14

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0035	1.02.01.99.01.03	ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	406,81	(406,81)	0,00
0037	1.02.01.99.01.03.02	PARTICIPANTES	0,00	406,81	(406,81)	0,00
0038	1.02.01.99.01.03.02.01	PARTICIPANTES	702.436,10	406,81	(406,81)	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	159.425,76	29.885,54	(15.239,19)	174.072,11
0041	1.02.01.99.01.04.01	UNIFLEX - AUTOPATROCINADOS	131.411,85	14.330,23	(5.159,84)	140.582,24
0042	1.02.01.99.01.04.02	UNIFLEX - ASSISTIDOS	28.013,91	15.555,31	(10.079,35)	33.489,87
0055	1.02.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	(74.708,04)	0,00	(7.167,16)	(81.875,20)
0043	1.02.01.99.99.01	(-) UNIFLEX AUTOPATROCINADO - PROVISÃO DEVEDORES DUVIDOSOS	(69.640,13)	0,00	(6.971,60)	(76.611,73)
0044	1.02.01.99.99.02	(-) UNIFLEX ASSISTIDOS - PROVISÃO DEVEDORES DUVIDOSOS	(5.067,91)	0,00	(195,56)	(5.263,47)
0056	1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	11.293.149,82	153.975,21	(12.710,37)	11.434.414,66
0084	1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	11.293.149,82	153.975,21	(12.710,37)	11.434.414,66
0071	1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	11.293.149,82	153.975,21	(12.710,37)	11.434.414,66
0092	1.02.03	INVESTIMENTOS	1.604.791.278,23	117.393.293,52	(79.686.150,55)	1.642.498.421,20
0093	1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	377.652.307,87	3.903.487,51	(132.146,22)	381.423.649,16
0094	1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	377.652.307,87	3.903.487,51	(132.146,22)	381.423.649,16
0095	1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	377.652.307,87	3.903.487,51	(132.146,22)	381.423.649,16
0096	1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	377.652.307,87	3.903.487,51	(132.146,22)	381.423.649,16
0079	1.02.03.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - POR VÉRTICE	377.652.307,87	3.903.487,51	(132.146,22)	381.423.649,16
0080	1.02.03.01.01.01.01.02.01	NTN-B 2024 6,23	60.250.554,76	623.401,71	0,00	60.873.956,47
0081	1.02.03.01.01.01.01.02.02	NTN-B 2024 6,18	22.831.554,58	235.239,72	0,00	23.066.794,30
0082	1.02.03.01.01.01.01.02.03	NTN-B 2024 6,19	7.020.746,54	72.405,10	0,00	7.093.151,64
0083	1.02.03.01.01.01.01.02.04	NTN-B 2024 7,26	7.833.930,73	87.420,79	0,00	7.921.351,52
0084	1.02.03.01.01.01.01.02.05	NTN-B 2030 6,23	86.313.661,81	893.367,19	0,00	87.207.029,00
0085	1.02.03.01.01.01.01.02.06	NTN-B 2030 6,11	35.083.882,39	359.791,11	0,00	35.443.673,50
0086	1.02.03.01.01.01.01.02.07	NTN-B 2030 6,14	7.629.637,10	78.424,49	0,00	7.708.061,59
0087	1.02.03.01.01.01.01.02.08	NTN-B 2030 6,26	34.752.672,80	360.270,21	0,00	35.112.943,01
0088	1.02.03.01.01.01.01.02.09	NTN-B 2035 7,20	4.189.489,08	43.911,68	(132.146,22)	4.101.254,54
0089	1.02.03.01.01.01.01.02.10	NTN-B 2040 6,09	34.641.829,86	354.709,41	0,00	34.996.539,27
0090	1.02.03.01.01.01.01.02.11	NTN-B 2040 6,13	49.898.825,21	512.299,42	0,00	50.411.124,63
0091	1.02.03.01.01.01.01.02.12	NTN-B 2040 6,27	27.205.523,01	282.246,68	0,00	27.487.769,69
0163	1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.200.831.320,11	109.516.037,36	(75.592.965,13)	1.234.754.392,34
0164	1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	160.487.788,93	37.343.585,12	(35.532.682,51)	162.298.691,54
0094	1.02.03.04.01.02	CARTEIRA GALÉS	21.178.581,74	2.864.172,57	(6.418.000,00)	17.624.754,31
0096	1.02.03.04.01.02.02	(-) CARTEIRA GALÉS - SEGREGAÇÃO	21.178.581,74	2.864.172,57	(6.418.000,00)	17.624.754,31
0097	1.02.03.04.01.03	CARTEIRA VINHAS	128.613.186,64	7.796.041,38	(1.327.884,36)	135.081.343,66
0099	1.02.03.04.01.03.02	(-) CARTEIRA VINHAS - SEGREGAÇÃO	128.613.186,64	7.796.041,38	(1.327.884,36)	135.081.343,66
0100	1.02.03.04.01.04	ITAU SOBERANO	10.696.020,55	26.683.371,17	(27.786.798,15)	9.592.593,57
0102	1.02.03.04.01.04.02	(-) ITAU SOBERANO - SEGREGAÇÃO	10.696.020,55	26.683.371,17	(27.786.798,15)	9.592.593,57
0173	1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	323.914.921,73	38.146.824,23	(19.364.098,90)	342.697.647,06
0105	1.02.03.04.04.02	CARTEIRA ATIVA	323.914.921,73	38.146.824,23	(19.364.098,90)	342.697.647,06
0107	1.02.03.04.04.02.02	(-) CARTEIRA FORTALEZA - SEGREGAÇÃO	323.914.921,73	38.146.824,23	(19.364.098,90)	342.697.647,06
0182	1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	489.702.364,44	23.283.867,29	(11.187.678,27)	501.798.553,46
0115	1.02.03.04.07.02	CARTEIRA TRÊS IRMÃS	336.356.968,80	13.201.160,02	(4.362.769,93)	345.195.358,89
0117	1.02.03.04.07.02.02	(-) CARTEIRA TRÊS IRMÃS - SEGREGAÇÃO	336.356.968,80	13.201.160,02	(4.362.769,93)	345.195.358,89
0118	1.02.03.04.07.03	CARTEIRA XAVIER	153.345.395,64	10.082.707,27	(6.824.908,34)	156.603.194,57
0120	1.02.03.04.07.03.02	(-) CARTEIRA XAVIER - SEGREGAÇÃO	153.345.395,64	10.082.707,27	(6.824.908,34)	156.603.194,57

Balancete Mensal

Mês : Maio/2021

Pagina 3 de 14

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0183	1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	84.482.700,59	2.396.972,72	(762.696,29)	86.116.977,02
0126	1.02.03.04.08.02	CARTEIRA AÇORES	84.482.700,59	2.396.972,72	(762.696,29)	86.116.977,02
0128	1.02.03.04.08.02.02	(-) CARTEIRA AÇORES - SEGREGAÇÃO	84.482.700,59	2.396.972,72	(762.696,29)	86.116.977,02
0185	1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	54.246.911,30	2.249.866,91	(1.489.218,76)	55.007.559,45
0131	1.02.03.04.10.02	CARTEIRA CAMPECHE	54.246.911,30	2.249.866,91	(1.489.218,76)	55.007.559,45
0133	1.02.03.04.10.02.02	(-) CARTEIRA CAMPECHE - SEGREGAÇÃO	54.246.911,30	2.249.866,91	(1.489.218,76)	55.007.559,45
0186	1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	87.996.633,12	6.094.921,09	(7.256.590,40)	86.834.963,81
0189	1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	87.996.633,12	6.094.921,09	(7.256.590,40)	86.834.963,81
0191	1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	87.996.633,12	6.094.921,09	(7.256.590,40)	86.834.963,81
0136	1.02.03.04.11.03.02.02	EXCLUSIVO	87.996.633,12	6.094.921,09	(7.256.590,40)	86.834.963,81
0138	1.02.03.04.11.03.02.02.02	CARTEIRA FRANCÊS	87.996.633,12	6.094.921,09	(7.256.590,40)	86.834.963,81
		(-) CARTEIRA FRANCÊS - SEGREGAÇÃO				
0228	1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	26.307.650,25	3.973.768,65	(3.961.039,20)	26.320.379,70
0229	1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	26.307.650,25	3.973.768,65	(3.961.039,20)	26.320.379,70
0230	1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	27.587.153,21	3.884.374,72	(3.738.232,74)	27.733.295,19
0139	1.02.03.08.01.01.01	EMPRESTIMOS CARTEIRA	26.910.357,38	2.414.399,74	(2.278.164,59)	27.046.592,53
0140	1.02.03.08.01.01.02	CONSIGNAÇÕES A RECEBER	0,00	1.444.839,61	(1.444.839,61)	0,00
0141	1.02.03.08.01.01.03	INADIMPLENTES A RECEBER	676.716,41	25.135,37	(15.228,54)	686.623,24
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	(1.279.502,96)	89.393,93	(222.806,46)	(1.412.915,49)
0143	1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES - PDD	(1.279.502,96)	89.393,93	(222.806,46)	(1.412.915,49)

Balancete Mensal

03/08/2021 14:45:26

Mês : Maio/2021

Pagina 4 de 14

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0249	2	PASSIVO	1.644.319.185,80	(17.043.249,72)	55.619.327,48	1.682.895.263,56
0250	2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.450.476,70	(8.473.526,47)	8.597.184,91	2.574.135,14
0251	2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.431.911,71	(7.099.477,77)	7.231.091,30	2.563.525,24
0252	2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	892.272,26	(6.016.874,92)	5.922.018,39	797.415,73
0168	2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	660.190,34	(4.504.929,87)	4.196.294,24	351.554,71
0169	2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	63.275,05	(460.198,20)	463.118,01	66.194,86
0170	2.01.01.01.03	AUXÍLIOS A PAGAR	5.109,45	(17.754,02)	19.846,84	7.202,27
0171	2.01.01.01.04	RESGATES	75.358,97	(810.514,81)	1.016.132,80	280.976,96
0172	2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	30.310,78	(667.289,29)	659.519,55	22.541,04
0173	2.01.01.01.04.02	PROVISÃO RESGATES DE CONTRIBUICOES	45.048,19	(143.225,52)	356.613,25	258.435,92
0174	2.01.01.01.05	PORTABILIDADE A PAGAR	0,00	(215.774,04)	215.774,04	0,00
0175	2.01.01.01.06	PROVISOES	88.338,45	(7.703,98)	10.852,46	91.486,93
0176	2.01.01.01.06.01	13 SALARIO S/BENEFICIOS	88.338,45	(7.703,98)	10.852,46	91.486,93
0253	2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	650.160,72	(587.532,20)	720.157,89	782.786,41
0177	2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	504.184,22	(437.788,21)	584.249,00	650.645,01
0178	2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUICAO	145.976,50	(149.743,99)	135.908,89	132.141,40
0254	2.01.01.03	RECURSOS ANTECIPADOS	3.058,84	0,00	291,83	3.350,67
0258	2.01.01.03.99	OUTROS RECURSOS ANTECIPADOS	3.058,84	0,00	291,83	3.350,67
0633	2.01.01.03.99.01	RECURSOS ANTECIPADOS	3.058,84	0,00	291,83	3.350,67
0259	2.01.01.04	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	862.357,34	(434.482,36)	519.964,90	947.839,88
0179	2.01.01.04.01	APAS/FIESC	3.133,94	(1.613,43)	1.686,15	3.206,66
0180	2.01.01.04.02	SESI-UNIMED/UNIFLEX	814.094,39	(391.917,86)	476.564,33	898.740,86
0181	2.01.01.04.03	SEGUROS A PAGAR	45.129,01	(19.503,98)	20.267,33	45.892,36
0182	2.01.01.04.04	ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	(21.447,09)	21.447,09	0,00
0183	2.01.01.04.04.01	UNIMED/SESI (PLANO SAUDE - APOS)	0,00	(21.447,09)	21.447,09	0,00
0264	2.01.01.07	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	6.128,97	(4.066,24)	5.956,83	8.019,56
0185	2.01.01.07.01	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	6.128,97	(4.066,24)	5.956,83	8.019,56
0265	2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	17.933,58	(56.522,05)	62.701,46	24.112,99
0186	2.01.01.99.01	OBRIGACOES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS	5.165,19	(56.522,05)	62.701,46	11.344,60
0187	2.01.01.99.01.01	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	(18.013,59)	18.013,59	0,00
0188	2.01.01.99.01.02	PAGAMENTOS INDEVIDOS	2.896,48	(38.347,78)	38.347,78	2.896,48
0189	2.01.01.99.01.03	FARMACIA/ASSISTIDOS	2.049,18	0,00	6.178,79	8.227,97
0190	2.01.01.99.01.04	OUTROS VALORES A PAGAR	219,53	(160,68)	161,30	220,15
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	18.564,99	(1.374.048,70)	1.366.093,61	10.609,90
0281	2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.339,98	(1.294.427,40)	1.290.341,12	253,70
0218	2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	4.339,98	(1.294.427,40)	1.290.341,12	253,70
0219	2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	4.339,98	(1.294.427,40)	1.290.341,12	253,70
0287	2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	14.225,01	(43.027,91)	39.159,10	10.356,20
0222	2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	14.225,01	(43.027,91)	39.159,10	10.356,20
0288	2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	(36.593,39)	36.593,39	0,00
0223	2.01.03.99.01	VALORES A REPASSAR	0,00	(36.593,39)	36.593,39	0,00

Balancete Mensal

03/08/2021 14:45:26

Mês : Maio/2021

Pagina 5 de 14

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0289	2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	1.041.803,37	(99.000,00)	7.697,80	950.501,17
0290	2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.041.803,37	(99.000,00)	7.697,80	950.501,17
0291	2.02.01.01	PROVISÃO	1.041.803,37	(99.000,00)	7.697,80	950.501,17
0224	2.02.01.01.01	PROVISÕES JUDICIAIS / RECURSAIS	1.041.803,37	(99.000,00)	7.697,80	950.501,17
0225	2.02.01.01.01.01	PROVISÕES JUDICIAIS / RECURSAIS	1.041.803,37	(99.000,00)	7.697,80	950.501,17
0296	2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.640.826.905,73	(8.470.723,25)	47.014.444,77	1.679.370.627,25
0297	2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.561.226.406,47	(7.714.463,23)	43.536.385,38	1.597.048.328,62
0298	2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.622.085.848,59	(7.096.087,19)	36.606.451,79	1.651.596.213,19
0299	2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	738.764.825,55	(6.785.498,24)	7.819.628,83	739.798.956,14
0300	2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	83.971.009,93	(443.315,97)	5.276.509,75	88.804.203,71
0301	2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	83.971.009,93	(443.315,97)	5.276.509,75	88.804.203,71
0228	2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTA DOS ASSISTIDOS	83.971.009,93	(443.315,97)	5.276.509,75	88.804.203,71
0302	2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	654.793.815,62	(6.342.182,27)	2.543.119,08	650.994.752,43
0303	2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	555.297.101,33	(6.236.666,03)	467.913,74	549.528.349,04
0229	2.03.01.01.01.02.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	555.297.101,33	(6.236.666,03)	467.913,74	549.528.349,04
0304	2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	99.496.714,29	(105.516,24)	2.075.205,34	101.466.403,39
0230	2.03.01.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	99.496.714,29	(105.516,24)	2.075.205,34	101.466.403,39
0305	2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	902.720.333,23	(299.289,09)	28.512.148,49	930.933.192,63
0306	2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	900.324.783,85	(221.602,57)	28.400.802,67	928.503.983,95
0307	2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	363.018.304,77	(195.938,77)	12.013.448,26	374.835.814,26
0231	2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	363.018.304,77	(195.938,77)	12.013.448,26	374.835.814,26
0308	2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	521.707.954,44	(25.663,80)	15.977.035,38	537.659.326,02
0232	2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	521.707.954,44	(25.663,80)	15.977.035,38	537.659.326,02
0309	2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	11.028.474,76	0,00	309.679,95	11.338.154,71
0233	2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	11.028.474,76	0,00	309.679,95	11.338.154,71
0310	2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	4.570.049,88	0,00	100.639,08	4.670.688,96
0234	2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	4.570.049,88	0,00	100.639,08	4.670.688,96
0311	2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REG DE CAPITALI.	2.118.158,20	0,00	30.038,32	2.148.196,52
0312	2.03.01.01.02.02.01	PROGRAMADO	2.194.423,22	0,00	29.331,01	2.223.754,23
0235	2.03.01.01.02.02.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	2.194.423,22	0,00	29.331,01	2.223.754,23
0313	2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	(38.400,81)	0,00	339,98	(38.060,83)
0236	2.03.01.01.02.02.02.01	(-) VALOR ATUAL DA CONTRIB. FUTURAS DOS PATROCINADORES	(38.400,81)	0,00	339,98	(38.060,83)
0314	2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	(37.864,21)	0,00	367,33	(37.496,88)
0237	2.03.01.01.02.02.03.01	(-) VALOR ATUAL DA CONTRIB. FUTURAS DOS PARTICIPANTES	(37.864,21)	0,00	367,33	(37.496,88)
0315	2.03.01.01.02.03	BENEF. DEFINIDO ESTRUTURADO EM REG DE CAPITALI. NÃO	277.391,18	(77.686,52)	81.307,50	281.012,16
0316	2.03.01.01.02.03.01	PROGRAMADO	278.322,42	(77.686,52)	81.298,87	281.934,77
0238	2.03.01.01.02.03.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	278.322,42	(77.686,52)	81.298,87	281.934,77
0317	2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	(468,89)	0,00	4,15	(464,74)
0239	2.03.01.01.02.03.02.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIB.FUTURAS DOS PATROCINADORES	(468,89)	0,00	4,15	(464,74)
0318	2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	(462,35)	0,00	4,48	(457,87)
0240	2.03.01.01.02.03.03.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIB.FUTURAS DOS PARTICIPANTES	(462,35)	0,00	4,48	(457,87)
0319	2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	(19.399.310,19)	(11.299,86)	274.674,47	(19.135.935,58)
0320	2.03.01.01.03.01	(-) SERVIÇO PASSADO	(494.319,53)	0,00	2.338,31	(491.981,22)
0321	2.03.01.01.03.01.01	(-) PATROCINADOR(ES)	(218.722,19)	0,00	558,54	(218.163,65)
0241	2.03.01.01.03.01.01.01	(-) SERVIÇO PASSADO - PATROCINADOR(ES)	(218.722,19)	0,00	558,54	(218.163,65)

Balancete Mensal

Mês : Maio/2021

Pagina 6 de 14

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0322	2.03.01.01.03.01.02	(-) PARTICIPANTES	(275.597,34)	0,00	1.779,77	(273.817,57)
0242	2.03.01.01.03.01.02.01	(-) SERVIÇO PASSADO - PARTICIPANTES	(275.597,34)	0,00	1.779,77	(273.817,57)
0323	2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	(18.697.974,08)	(11.299,86)	251.039,65	(18.458.234,29)
0324	2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	(681.643,49)	(5.649,93)	0,00	(687.293,42)
0243	2.03.01.01.03.02.01.01	(-) DÉFICIT EQUACIONADO - PATROCINADOR(ES)	(681.643,49)	(5.649,93)	0,00	(687.293,42)
0326	2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	(18.016.330,59)	(5.649,93)	251.039,65	(17.770.940,87)
0245	2.03.01.01.03.02.03.01	(-) DÉFICIT EQUACIONADO - ASSISTIDOS	(18.016.330,59)	(5.649,93)	251.039,65	(17.770.940,87)
0327	2.03.01.01.03.03	(+/-) POR AJUSTES DAS CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	(207.016,58)	0,00	21.296,51	(185.720,07)
0328	2.03.01.01.03.03.01	(+/-) PATROCINADOR(ES)	(207.016,58)	0,00	21.296,51	(185.720,07)
0246	2.03.01.01.03.03.01.01	(+/-) POR AJUSTES DAS CONTRIB. EXTRAORDINARIAS - PATROCINADOR(ES)	(207.016,58)	0,00	21.296,51	(185.720,07)
0331	2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	(60.859.442,12)	(618.376,04)	6.929.933,59	(54.547.884,57)
0332	2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	(60.859.442,12)	(618.376,04)	6.929.933,59	(54.547.884,57)
0333	2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	5.763.703,74	(284.142,98)	357.944,44	5.837.505,20
0334	2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.126.136,04	(23.757,25)	58.561,02	2.160.939,81
0247	2.03.01.02.01.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.126.136,04	(23.757,25)	58.561,02	2.160.939,81
0335	2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	3.637.567,70	(260.385,73)	299.383,42	3.676.565,39
0248	2.03.01.02.01.01.02.01	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	3.637.567,70	(260.385,73)	299.383,42	3.676.565,39
0336	2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	(66.623.145,86)	(334.233,06)	6.571.989,15	(60.385.389,77)
0249	2.03.01.02.01.02.01	(-) DEFICIT TECNICO ACUMULADO	(66.623.145,86)	(334.233,06)	6.571.989,15	(60.385.389,77)
0338	2.03.02	FUNDOS	79.600.499,26	(756.260,02)	3.478.059,39	82.322.298,63
0339	2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	64.171.067,15	(742.884,23)	3.259.602,37	66.687.785,29
0340	2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	13.065.979,30	(677.415,82)	643.740,41	13.032.303,89
0250	2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	13.065.979,30	(677.415,82)	643.740,41	13.032.303,89
0341	2.03.02.01.02	REVISÃO DE PLANO	871.884,97	0,00	10.807,69	882.692,66
0251	2.03.02.01.02.01	REVISÃO DO PLANO	871.884,97	0,00	10.807,69	882.692,66
0342	2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	50.233.202,88	(65.468,41)	2.605.054,27	52.772.788,74
0252	2.03.02.01.03.01	FUNDO PARA EQUACIONAMENTO DO DEFICIT	2.065.994,17	(26.927,20)	25.983,54	2.065.050,51
0253	2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	47.631.429,91	(17.936,71)	2.570.459,22	50.183.952,42
0254	2.03.02.01.03.03	FUNDO PARA COBERTURA ASSISTENCIA A SAUDE	535.778,80	(20.604,50)	8.611,51	523.785,81
0255	2.03.02.01.03.03.01	FUNDO ASSIST. BEM ESTAR SOCIAL - FABES	535.778,80	(20.604,50)	8.611,51	523.785,81
0343	2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	11.293.149,82	(12.710,37)	153.975,21	11.434.414,66
0345	2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	11.293.149,82	(12.710,37)	153.975,21	11.434.414,66
0257	2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	11.293.149,82	(12.710,37)	153.975,21	11.434.414,66
0347	2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.136.282,29	(665,42)	64.481,81	4.200.098,68
0259	2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRÉSTIMO	4.136.282,29	(665,42)	64.481,81	4.200.098,68
0260	2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRÉSTIMOS	4.136.282,29	(665,42)	64.481,81	4.200.098,68

Balancete Mensal

03/08/2021 14:45:26

Mês : Maio/2021

Pagina 7 de 14

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0349	3	GESTÃO PREVIDENCIAL	(0,00)	(38.487.397,53)	38.487.397,53	(0,00)
0350	3.01	ADIÇÕES	23.275.886,42	(1.958,96)	6.074.653,77	29.348.581,23
0351	3.01.01	CORRENTES	20.873.185,31	(1.958,96)	5.602.855,99	26.474.082,34
0352	3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	7.704.639,94	0,00	2.182.175,26	9.886.815,20
0353	3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.586.559,32	0,00	2.118.397,82	9.704.957,14
0261	3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - PATROCINADOR(ES)	7.142.444,69	0,00	2.002.536,16	9.144.980,85
0262	3.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO - PATROCINADOR(ES)	121.117,14	0,00	27.424,26	148.541,40
0263	3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO - PATROCINADOR(ES)	322.997,49	0,00	88.437,40	411.434,89
0354	3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	118.080,62	0,00	63.777,44	181.858,06
0355	3.01.01.01.02.01	SERVIÇO PASSADO	43.080,62	0,00	63.777,44	106.858,06
0264	3.01.01.01.02.01.01	SERVIÇOS PASSADO - PATROCINADOR(ES)	41.757,98	0,00	63.463,67	105.221,65
0265	3.01.01.01.02.01.02	SERVIÇO PASSADO - TAXA DE CARREGAMENTO - PATROCINADOR(ES)	1.322,64	0,00	313,77	1.636,41
0357	3.01.01.01.02.99	OUTRAS	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
0636	3.01.01.01.02.99.01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
0358	3.01.01.02	INSTITUIDOR(ES)	1.165.840,20	0,00	265.035,00	1.430.875,20
0359	3.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.165.840,20	0,00	265.035,00	1.430.875,20
0273	3.01.01.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - INSTITUIDOR(ES)	1.165.840,20	0,00	265.035,00	1.430.875,20
0361	3.01.01.03	PARTICIPANTES	10.850.840,58	0,00	2.922.609,90	13.773.450,48
0362	3.01.01.03.01	ATIVOS	10.032.504,79	0,00	2.709.313,07	12.741.817,86
0363	3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	10.013.922,53	0,00	2.704.633,98	12.718.556,51
0364	3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	10.013.922,53	0,00	2.704.633,98	12.718.556,51
0274	3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	9.984.719,61	0,00	2.693.484,74	12.678.204,35
0275	3.01.01.03.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO - ATIVOS	3.152,00	0,00	829,89	3.981,89
0276	3.01.01.03.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO - ATIVOS	26.050,92	0,00	10.319,35	36.370,27
0366	3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	18.582,26	0,00	4.679,09	23.261,35
0367	3.01.01.03.01.02.01	SERVIÇO PASSADO	18.582,26	0,00	4.679,09	23.261,35
0281	3.01.01.03.01.02.01.02	CONTRIBUICAO ESPECIAL - ATIVOS	18.582,26	0,00	4.679,09	23.261,35
0370	3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	818.335,79	0,00	213.296,83	1.031.632,62
0371	3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	62.879,02	0,00	15.203,25	78.082,27
0282	3.01.01.03.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ASSISTIDOS	62.879,02	0,00	15.203,25	78.082,27
0372	3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	755.456,77	0,00	198.093,58	953.550,35
0374	3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	755.456,77	0,00	198.093,58	953.550,35
0283	3.01.01.03.02.02.02.01	DÉFICIT EQUACIONADO - ANTERIOR A 2014	660.737,00	0,00	174.230,50	834.967,50
0284	3.01.01.03.02.02.02.02	DÉFICIT EQUACIONADO - 2014	55.858,77	0,00	14.472,98	70.331,75
0285	3.01.01.03.02.02.02.03	DÉFICIT EQUACIONADO - 2015	20.404,00	0,00	4.772,75	25.176,75
0286	3.01.01.03.02.02.02.04	DÉFICIT EQUACIONADO - 2016	7.724,52	0,00	1.902,00	9.626,52
0287	3.01.01.03.02.02.02.05	DÉFICIT EQUACIONADO - 2017	610,04	0,00	0,00	610,04
0288	3.01.01.03.02.02.02.06	DÉFICIT EQUACIONADO - 2018	10.122,44	0,00	2.715,35	12.837,79
0376	3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	1.127.481,19	0,00	226.025,49	1.353.506,68
0377	3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.127.481,19	0,00	226.025,49	1.353.506,68
0378	3.01.01.04.01.01	REGULAR	1.127.481,19	0,00	226.025,49	1.353.506,68
0289	3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - AUTOPATROCINADOS	1.081.117,89	0,00	217.097,99	1.298.215,88
0290	3.01.01.04.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO - AUTOPATROCINADOS	23.008,76	0,00	4.220,74	27.229,50
0291	3.01.01.04.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO - AUTOPATROCINADOS	23.354,54	0,00	4.706,76	28.061,30
0390	3.01.01.07	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	20.141,59	0,00	6.187,98	26.329,57
0391	3.01.01.07.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	20.141,59	0,00	6.187,98	26.329,57
0296	3.01.01.07.01.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	20.141,59	0,00	6.187,98	26.329,57
0393	3.01.01.08	PROVISÕES	4.241,81	(1.958,96)	822,36	3.105,21
0297	3.01.01.08.01	PATROCINADOR(ES)	2.120,88	(979,48)	411,18	1.552,58
0298	3.01.01.08.01.01	13 SALARIO - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS/RISCO	2.120,88	(979,48)	411,18	1.552,58

Balancete Mensal

03/08/2021 14:45:26

Mês : Maio/2021

Pagina 8 de 14

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0300	3.01.01.08.02	PARTICIPANTES	2.120,93	(979,48)	411,18	1.552,63
0301	3.01.01.08.02.01	13 SALARIO - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS/RISCO	2.120,93	(979,48)	411,18	1.552,63
0395	3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	2.479,23	0,00	739,92	3.219,15
0303	3.01.02.01	REMUNERAÇÃO - CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	2.479,23	0,00	739,92	3.219,15
0396	3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	1.195.892,18	0,00	190.961,62	1.386.853,80
0397	3.01.03.01	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	22,88	0,00	0,00	22,88
0304	3.01.03.01.01	REMUNERAÇÃO - CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	22,88	0,00	0,00	22,88
0398	3.01.03.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	8.282,45	0,00	2.331,20	10.613,65
0305	3.01.03.02.01	REMUNERAÇÃO - SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	8.282,45	0,00	2.331,20	10.613,65
0399	3.01.03.03	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	1.187.586,85	0,00	188.630,42	1.376.217,27
0306	3.01.03.03.01	REMUNERAÇÃO - DEFICIT TECNICO CONTRATADO	1.187.586,85	0,00	188.630,42	1.376.217,27
0402	3.01.05	PORTABILIDADE	1.080.837,63	0,00	226.061,31	1.306.898,94
0403	3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.033.675,98	0,00	187.783,53	1.221.459,51
0307	3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.033.675,98	0,00	187.783,53	1.221.459,51
0404	3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	47.161,65	0,00	38.277,78	85.439,43
0308	3.01.05.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	47.161,65	0,00	38.277,78	85.439,43
0406	3.01.07	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	0,00	0,00	52.632,90	52.632,90
0310	3.01.07.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	0,00	0,00	52.632,90	52.632,90
0408	3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	123.492,07	0,00	1.402,03	124.894,10
0312	3.01.99.01	ASSISTENCIA A SAUDE	123.492,07	0,00	1.379,13	124.871,20
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	9.332,11	0,00	1.379,13	10.711,24
0640	3.01.99.03	OUTRA ADIÇÕES	0,00	0,00	22,90	22,90
0641	3.01.99.03.01	OUTRA ADIÇÕES	0,00	0,00	22,90	22,90
0409	3.02	DEDUÇÕES	(29.513.123,43)	(8.268.157,69)	894.445,32	(36.886.835,80)
0410	3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(21.502.173,72)	(5.528.337,07)	12.060,18	(27.018.450,61)
0411	3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	(18.687.014,22)	(4.782.055,29)	0,00	(23.469.069,51)
0319	3.02.01.01.01	NORMAL	(10.603.368,64)	(2.775.419,87)	0,00	(13.378.788,51)
0320	3.02.01.01.02	ANTECIPADA	(6.916.666,02)	(1.710.258,36)	0,00	(8.626.924,38)
0321	3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	(1.148.681,04)	(291.493,77)	0,00	(1.440.174,81)
0322	3.02.01.01.04	IDADE	(18.298,52)	(4.883,29)	0,00	(23.181,81)
0412	3.02.01.02	INVALIDEZ	(698.596,36)	(182.519,18)	80,00	(881.035,54)
0323	3.02.01.02.01	INVALIDEZ	(698.596,36)	(182.519,18)	80,00	(881.035,54)
0413	3.02.01.03	PENSÕES	(1.997.939,76)	(534.365,22)	4.276,20	(2.528.028,78)
0324	3.02.01.03.01	POR MORTE	(1.997.939,76)	(534.365,22)	4.276,20	(2.528.028,78)
0414	3.02.01.04	AUXÍLIOS	(30.284,93)	(18.544,92)	0,00	(48.829,85)
0325	3.02.01.04.01	DOENÇA	(30.284,93)	(18.544,92)	0,00	(48.829,85)
0415	3.02.01.05	PROVISÕES	(88.338,45)	(10.852,46)	7.703,98	(91.486,93)
0326	3.02.01.05.01	13 SALARIO S/BENEFICIOS	(88.338,45)	(10.852,46)	7.703,98	(91.486,93)
0417	3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	(1.898.049,91)	(363.569,11)	0,00	(2.261.619,02)
0421	3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	(1.898.049,91)	(363.569,11)	0,00	(2.261.619,02)
0327	3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	(1.852.793,46)	(355.493,21)	0,00	(2.208.286,67)
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	(643.384,45)	(94.971,47)	0,00	(738.355,92)
0330	3.02.02.99.01.03	ANTECIPADA	(1.194.385,21)	(260.521,74)	0,00	(1.454.906,95)
0331	3.02.02.99.02	PENSOES	(45.256,45)	(8.075,90)	0,00	(53.332,35)

Balancete Mensal

03/08/2021 14:45:26

Mês : Maio/2021

Pagina 9 de 14

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0422	3.02.03	INSTITUTOS	(4.326.433,55)	(1.084.892,88)	0,00	(5.411.326,43)
0423	3.02.03.01	RESGATE	(4.142.181,45)	(869.118,84)	0,00	(5.011.300,29)
0424	3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	(4.142.181,45)	(861.603,40)	0,00	(5.003.784,85)
0332	3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	(4.142.181,45)	(861.603,40)	0,00	(5.003.784,85)
0425	3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	0,00	(7.515,44)	0,00	(7.515,44)
0333	3.02.03.01.02.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - PARCIAL	0,00	(7.515,44)	0,00	(7.515,44)
0426	3.02.03.02	PORTABILIDADE	(184.252,10)	(215.774,04)	0,00	(400.026,14)
0427	3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	(184.252,10)	(215.774,04)	0,00	(400.026,14)
0334	3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	(184.252,10)	(215.774,04)	0,00	(400.026,14)
0431	3.02.06	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	(19.174,12)	(5.956,83)	0,00	(25.130,95)
0337	3.02.06.01	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	(19.174,12)	(5.956,83)	0,00	(25.130,95)
0432	3.02.07	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	(1.619.786,98)	(372.324,08)	882.385,14	(1.109.725,92)
0338	3.02.07.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	(1.619.786,98)	(372.324,08)	882.385,14	(1.109.725,92)
0434	3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	(147.505,15)	(913.077,72)	0,00	(1.060.582,87)
0340	3.02.99.01	ASSISTENCIA A SAUDE	(77.894,60)	(21.872,39)	0,00	(99.766,99)
0341	3.02.99.01.01	AUXILIO AO EXCEPCIONAL	(1.839,19)	(425,30)	0,00	(2.264,49)
0342	3.02.99.01.02	PLANO DE SAÚDE APOSENTADOS	(76.055,41)	(21.447,09)	0,00	(97.502,50)
0347	3.02.99.02	OUTRAS DEDUÇÕES	(69.610,55)	(891.205,33)	0,00	(960.815,88)
0348	3.02.99.02.01	DEVEDORES DUVIDOSOS - UNIFLEX	(18.084,80)	(7.167,16)	0,00	(25.251,96)
0349	3.02.99.02.02	RESSARCIMENTO A PARTICIPANTES	0,00	(347,26)	0,00	(347,26)
0350	3.02.99.02.03	OUTRAS DEDUÇÕES	(51.525,75)	0,00	0,00	(51.525,75)
0653	3.02.99.02.04	UTILIZAÇÃO FUNDO PREVIDENCIAL - PARTICIPANTES	0,00	(883.690,91)	0,00	(883.690,91)
0435	3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	529.849,15	(34.548,69)	114.125,34	609.425,80
0351	3.03.01	CONSTITUIÇÕES DE CONTINGÊNCIAS	(90.010,15)	(7.697,80)	0,00	(97.707,95)
0352	3.03.01.01	PROCESSOS JUDICIAIS	(90.010,15)	(7.697,80)	0,00	(97.707,95)
0353	3.03.02	REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	619.859,30	(26.850,89)	114.125,34	707.133,75
0354	3.03.02.01	PROCESSOS JUDICIAIS	619.859,30	(26.850,89)	114.125,34	707.133,75
0436	3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(382.975,51)	(106.339,63)	0,00	(489.315,14)
0438	3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	(382.975,51)	(106.339,63)	0,00	(489.315,14)
0356	3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES	(382.975,51)	(106.339,63)	0,00	(489.315,14)
0440	3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	19.572.392,67	0,00	22.836.303,15	42.408.695,82
0441	3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	37.383.801,07	0,00	22.836.303,15	60.220.104,22
0358	3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	37.383.801,07	0,00	22.836.303,15	60.220.104,22
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	(35.533.166,82)	(21.697.535,82)	7.104.207,46	(50.126.495,18)
0360	3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	(35.533.166,82)	(21.697.535,82)	7.104.207,46	(50.126.495,18)
0361	3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	(22.271.758,12)	(7.276.941,78)	7.015.221,08	(22.533.478,82)
0362	3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	(13.224.535,81)	(14.145.919,57)	77.686,52	(27.292.768,86)
0363	3.06.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	(36.872,89)	(274.674,47)	11.299,86	(300.247,50)
0444	3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	(904.880,50)	(1.602.047,50)	1.239.030,76	(1.267.897,24)
0445	3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	(3.334.130,84)	(1.068.123,36)	681.243,54	(3.721.010,66)
0364	3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGENCIA REGULAMENTAR	(2.197.926,53)	(399.874,32)	639.638,21	(1.958.162,64)
0365	3.07.01.02	FUNDO DE REVISÃO DO PLANO	(29.689,11)	(10.807,69)	0,00	(40.496,80)
0366	3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	(1.106.515,20)	(657.441,35)	41.605,33	(1.722.351,22)
0367	3.07.01.03.01	FUNDO PARA EQUACIONAMENTO DO DÉFICIT	8.027,98	(23.863,08)	3.064,12	(12.770,98)
0368	3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	(1.056.649,60)	(624.966,76)	17.936,71	(1.663.679,65)
0369	3.07.01.03.03	FUNDO ASSIST. BEM ESTAR SOCIAL - FABES	(57.893,58)	(8.611,51)	20.604,50	(45.900,59)
0370	3.07.01.03.03.01	CONSTITUIÇÃO DO FABES	(45.276,60)	(111,24)	20.604,50	(24.783,34)
0371	3.07.01.03.03.02	ATUALIZAÇÃO ATUARIAL FABES	(12.616,98)	(8.500,27)	0,00	(21.117,25)

Balancete Mensal

Mês : Maio/2021

Pagina 10 de 14

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0446	3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.429.250,34	(533.924,14)	557.787,22	2.453.113,42
0447	3.07.02.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	1.619.786,98	(533.924,14)	23.863,08	1.109.725,92
0372	3.07.02.01.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	1.619.786,98	(533.924,14)	23.863,08	1.109.725,92
0448	3.07.02.02	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	809.463,36	0,00	533.924,14	1.343.387,50
0373	3.07.02.02.01	REVERSAO DE SALDO POR EXIGENCIA REGULAMENTAR	809.463,36	0,00	533.924,14	1.343.387,50
0449	3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	22.956.018,02	(6.776.809,24)	224.631,73	16.403.840,51
0374	3.08.01	FORMACAO DE SUPERAVIT TECNICO	274.417,85	(206.904,96)	131.018,63	198.531,52
0375	3.08.01.01	RESERVA DE CONTINGENCIA	146.698,19	(60.645,89)	23.757,25	109.809,55
0376	3.08.01.02	RESERVA P/ REVISAO DO PLANO	127.719,66	(146.259,07)	107.261,38	88.721,97
0377	3.08.02	(-) FORMACAO DE DEFICIT TECNICO	22.681.600,17	(6.569.904,28)	93.613,10	16.205.308,99
0378	3.08.02.01	(-) DEFICIT TECNICO	22.681.600,17	(6.569.904,28)	93.613,10	16.205.308,99

Balancete Mensal

03/08/2021 14:45:26

Mês : Maio/2021

Pagina 11 de 14

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0520	5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(62.265.960,21)	62.265.960,21	0,00
0521	5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	248.003.979,75	(19,38)	62.127.303,84	310.131.264,21
0522	5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	18.033.724,16	0,00	3.903.487,51	21.937.211,67
0523	5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	18.033.724,16	0,00	3.903.487,51	21.937.211,67
0524	5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	18.033.724,16	0,00	3.903.487,51	21.937.211,67
0525	5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	18.033.724,16	0,00	3.903.487,51	21.937.211,67
0485	5.01.01.01.01.01.02	NTN-B - VERTICES - VARIAÇÃO POSITIVA	18.033.724,16	0,00	3.903.487,51	21.937.211,67
0487	5.01.01.01.01.01.02.02	(-) NTN-B - VERTICES - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	18.033.724,16	0,00	3.903.487,51	21.937.211,67
0579	5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	227.804.736,99	(19,38)	57.791.650,56	285.596.368,17
0580	5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	8.769.310,84	(19,38)	2.385.947,13	11.155.238,59
0490	5.01.04.01.02	CARTEIRA GALÉS	275.086,71	0,00	70.870,37	345.957,08
0492	5.01.04.01.02.02	(-) CARTEIRA GALÉS - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	275.086,71	0,00	70.870,37	345.957,08
0493	5.01.04.01.03	CARTEIRA VINHAS	8.376.870,10	0,00	2.283.724,72	10.660.594,82
0495	5.01.04.01.03.02	(-) CARTEIRA VINHAS - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	8.376.870,10	0,00	2.283.724,72	10.660.594,82
0496	5.01.04.01.04	ITAÚ SOBERANO	117.354,03	(19,38)	31.352,04	148.686,69
0498	5.01.04.01.04.02	(-) ITAÚ SOBERANO - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	117.354,03	(19,38)	31.352,04	148.686,69
0589	5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	131.184.358,31	0,00	35.133.763,52	166.318.121,83
0501	5.01.04.04.02	CARTEIRA ATIVA	131.184.358,31	0,00	35.133.763,52	166.318.121,83
0503	5.01.04.04.02.02	(-) CARTEIRA FORTALEZA - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	131.184.358,31	0,00	35.133.763,52	166.318.121,83
0598	5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	40.705.482,13	0,00	12.398.423,04	53.103.905,17
0511	5.01.04.07.02	CARTEIRA TRÊS IRMÃS	20.170.838,84	0,00	4.560.111,68	24.730.950,52
0513	5.01.04.07.02.02	(-) CARTEIRA TRÊS IRMÃS - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	20.170.838,84	0,00	4.560.111,68	24.730.950,52
0514	5.01.04.07.03	CARTEIRA XAVIER	20.532.617,06	0,00	7.838.311,36	28.370.928,42
0516	5.01.04.07.03.02	(-) CARTEIRA XAVIER - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	20.532.617,06	0,00	7.838.311,36	28.370.928,42
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	4.819.649,05	0,00	1.993.739,00	6.813.388,05
0522	5.01.04.08.02	CARTEIRA AÇORES	4.819.649,05	0,00	1.993.739,00	6.813.388,05
0524	5.01.04.08.02.02	(-) CARTEIRA AÇORES - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	4.819.649,05	0,00	1.993.739,00	6.813.388,05
0601	5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	3.761.385,33	0,00	749.866,91	4.511.252,24
0527	5.01.04.10.02	CARTEIRA CAMPECHE	3.761.385,33	0,00	749.866,91	4.511.252,24
0529	5.01.04.10.02.02	(-) CARTEIRA CAMPECHE - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	3.761.385,33	0,00	749.866,91	4.511.252,24
0602	5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	38.564.551,33	0,00	5.129.910,96	43.694.462,29
0605	5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	38.564.551,33	0,00	5.129.910,96	43.694.462,29
0607	5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO	38.564.551,33	0,00	5.129.910,96	43.694.462,29
0532	5.01.04.11.03.02.02	EXCLUSIVO	38.564.551,33	0,00	5.129.910,96	43.694.462,29
0534	5.01.04.11.03.02.02.02	CARTEIRA FRANCÊS	38.564.551,33	0,00	5.129.910,96	43.694.462,29
		(-) CARTEIRA FRANCÊS -VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO				
0640	5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.107.398,58	0,00	432.165,77	2.539.564,35
0641	5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.107.398,58	0,00	432.165,77	2.539.564,35
0535	5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	1.240.776,41	0,00	301.651,12	1.542.427,53
0536	5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	21.201,35	0,00	4.527,33	25.728,68
0537	5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	170.466,78	0,00	36.593,39	207.060,17
0538	5.01.08.01.04	CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES DUVIDOSOS	674.954,04	0,00	89.393,93	764.347,97
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 : Maio/2021

Pagina 12 de 14

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0646	5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(225.074.722,81)	(38.527.955,96)	137.990,95	(263.464.687,82)
0647	5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	(80.739,66)	(135.238,49)	133.927,57	(82.050,58)
0648	5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	(67.884,95)	(132.146,22)	133.927,57	(66.103,60)
0649	5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	(67.884,95)	(132.146,22)	133.927,57	(66.103,60)
0650	5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	(67.884,95)	(132.146,22)	133.927,57	(66.103,60)
0542	5.02.01.01.01.01.02	NTN-B VÉRTICES - VARIAÇÕES NEGATIVAS	(67.884,95)	(132.146,22)	133.927,57	(66.103,60)
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
0552	5.02.01.01.01.01.02.10	(-) CUPOM - NTN-B 2035 7,20	0,00	0,00	133.927,57	133.927,57
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	(10.904.189,13)	(132.146,22)	0,00	(11.036.335,35)
0661	5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	(12.854,71)	(3.092,27)	0,00	(15.946,98)
0560	5.02.01.99.05	(-) DESPESAS DIRETAS -SEGREGAÇÃO	(12.854,71)	(3.092,27)	0,00	(15.946,98)
0707	5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	(224.332.264,27)	(38.096.696,82)	0,00	(262.428.961,09)
0708	5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	(7.032.416,79)	(1.327.884,36)	0,00	(8.360.301,15)
0563	5.02.04.01.02	CARTEIRA GALÉS	(17.047,73)	0,00	0,00	(17.047,73)
0565	5.02.04.01.02.02	(-) CARTEIRA GALÉS - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(17.047,73)	0,00	0,00	(17.047,73)
0566	5.02.04.01.03	CARTEIRA VINHAS	(7.015.369,06)	(1.327.884,36)	0,00	(8.343.253,42)
0568	5.02.04.01.03.02	(-) CARTEIRA VINHAS - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(7.015.369,06)	(1.327.884,36)	0,00	(8.343.253,42)
0717	5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	(128.174.998,88)	(17.764.098,90)	0,00	(145.939.097,78)
0574	5.02.04.04.02	CARTEIRA ATIVA	(128.174.998,88)	(17.764.098,90)	0,00	(145.939.097,78)
0576	5.02.04.04.02.02	(-) CARTEIRA FORTALEZA - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(128.174.998,88)	(17.764.098,90)	0,00	(145.939.097,78)
0726	5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	(55.153.872,06)	(9.487.678,27)	0,00	(64.641.550,33)
0584	5.02.04.07.02	CARTEIRA TRÊS IRMÃS	(21.005.064,81)	(2.662.769,93)	0,00	(23.667.834,74)
0586	5.02.04.07.02.02	(-) CARTEIRA TRÊS IRMÃS - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(21.005.064,81)	(2.662.769,93)	0,00	(23.667.834,74)
0587	5.02.04.07.03	CARTEIRA XAVIER	(34.144.111,60)	(6.824.908,34)	0,00	(40.969.019,94)
0589	5.02.04.07.03.02	(-) CARTEIRA XAVIER - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(34.144.111,60)	(6.824.908,34)	0,00	(40.969.019,94)
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	(3.843.548,08)	(762.696,29)	0,00	(4.606.244,37)
0595	5.02.04.08.02	CARTEIRA AÇORES	(3.843.548,08)	(762.696,29)	0,00	(4.606.244,37)
0597	5.02.04.08.02.02	(-) CARTEIRA AÇORES - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(3.843.548,08)	(762.696,29)	0,00	(4.606.244,37)
0729	5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	(3.283.155,53)	(1.489.218,76)	0,00	(4.772.374,29)
0600	5.02.04.10.02	CARTEIRA CAMPECHE	(3.283.155,53)	(1.489.218,76)	0,00	(4.772.374,29)
0602	5.02.04.10.02.02	(-) CARTEIRA CAMPECHE - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(3.283.155,53)	(1.489.218,76)	0,00	(4.772.374,29)
0730	5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	(26.808.726,71)	(7.256.590,40)	0,00	(34.065.317,11)
0733	5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	(26.808.726,71)	(7.256.590,40)	0,00	(34.065.317,11)
0735	5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO	(26.808.726,71)	(7.256.590,40)	0,00	(34.065.317,11)
0605	5.02.04.11.03.02.02	EXCLUSIVO	(26.808.726,71)	(7.256.590,40)	0,00	(34.065.317,11)
0607	5.02.04.11.03.02.02.02	CARTEIRA FRANCÊS	(26.808.726,71)	(7.256.590,40)	0,00	(34.065.317,11)
		(-) CARTEIRA FRANCÊS -VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO				

Balancete Mensal

03/08/2021 14:45:26

Mês : Maio/2021

Pagina 13 de 14

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0739	5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	(35.546,22)	(8.529,84)	0,00	(44.076,06)
0613	5.02.04.99.06	(-) DESPESAS DIRETAS - SEGREGAÇÃO	(35.546,22)	(8.529,84)	0,00	(44.076,06)
0772	5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	(661.718,88)	(296.020,65)	4.063,38	(953.676,15)
0773	5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	(661.718,88)	(296.020,65)	4.063,38	(953.676,15)
0614	5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	(525.464,71)	(222.806,46)	0,00	(748.271,17)
0616	5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	(136.254,17)	(73.214,19)	4.063,38	(205.404,98)
0782	5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(3.295.211,15)	(837.199,91)	0,00	(4.132.411,06)
0621	5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	(3.124.744,37)	(800.606,52)	0,00	(3.925.350,89)
0622	5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	(170.466,78)	(36.593,39)	0,00	(207.060,17)
0783	5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	(61.653,12)	(64.481,81)	665,42	(125.469,51)
0623	5.07.01	FUNDOS	(61.653,12)	(64.481,81)	665,42	(125.469,51)
0624	5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE EMPRESTIMOS	(61.653,12)	(64.481,81)	665,42	(125.469,51)
0784	5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(19.572.392,67)	(22.836.303,15)	0,00	(42.408.695,82)
0625	5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	(37.342.486,81)	(22.836.303,15)	0,00	(60.178.789,96)
0626	5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	(37.383.801,07)	(22.836.303,15)	0,00	(60.220.104,22)
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

Balancete Mensal

03/08/2021 14:45:26

Mês : Maio/2021

Pagina 14 de 14

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0786	7	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	17.261.639,60	(17.261.639,60)	0,00
0793	7.07	TRANSFERÊNCIA DE GERENCIAMENTO	0,00	17.261.639,60	(17.261.639,60)	0,00
0642	7.07.01	TRANSFERÊNCIA DE GERENCIAMENTO	0,00	17.261.639,60	(17.261.639,60)	0,00
Total de contas : 236			Total de Débitos : 322.902.000,88	Total de Créditos : 322.902.000,88		