

## Balancete Mensal

Mês : Junho/2021

Pagina 1 de 13

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0001	1	ATIVO	1.682.895.263,56	91.217.268,21	(84.924.967,03)	1.689.187.564,74
0002	1.01	DISPONÍVEL	199.530,27	17.104.358,12	(17.295.244,12)	8.644,27
0003	1.01.01	IMEDIATO	199.530,27	17.104.358,12	(17.295.244,12)	8.644,27
0002	1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	199.530,27	17.104.358,12	(17.295.244,12)	8.644,27
0003	1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-7)	689,55	100.662,28	(100.662,28)	689,55
0004	1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	1.458.451,06	(1.458.451,06)	0,00
0005	1.01.01.02.03	CEF (1011) - (901741-8)	756,50	29.326,94	(29.452,26)	631,18
0006	1.01.01.02.04	CREDIFIESC (50000-3)	695,00	16.762,93	(16.762,93)	695,00
0007	1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	4.071,96	5.695.922,56	(5.698.212,32)	1.782,20
0008	1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	193.317,26	9.803.232,35	(9.991.703,27)	4.846,34
0005	1.02	REALIZÁVEL	1.682.695.733,29	74.112.910,09	(67.629.722,91)	1.689.178.920,47
0006	1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	28.762.897,43	5.896.156,57	(6.906.656,12)	27.752.397,88
0007	1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	28.181.451,31	5.675.159,13	(6.681.523,87)	27.175.086,57
0008	1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	3.643.601,71	5.333.313,82	(5.298.907,27)	3.678.008,26
0009	1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.609.149,02	2.082.212,82	(2.063.055,54)	1.628.306,30
0011	1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.609.149,02	2.082.212,82	(2.063.055,54)	1.628.306,30
0010	1.02.01.01.01.01.02	INSTITUIDOR(ES)	0,00	340.842,94	(340.842,94)	0,00
0012	1.02.01.01.01.01.02.01	INSTITUIDOR(ES)	0,00	335.596,38	(335.596,38)	0,00
0013	1.02.01.01.01.01.02.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO	0,00	5.246,56	(5.246,56)	0,00
0011	1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	2.034.452,69	2.675.843,66	(2.660.594,39)	2.049.701,96
0014	1.02.01.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	2.034.452,69	2.675.843,66	(2.660.594,39)	2.049.701,96
0012	1.02.01.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	234.414,40	(234.414,40)	0,00
0015	1.02.01.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	234.414,40	(234.414,40)	0,00
0023	1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	3.105,21	804,60	0,00	3.909,81
0024	1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	1.552,58	402,30	0,00	1.954,88
0023	1.02.01.01.03.01.01	PATROCINADOR (ES)- 13 SALARIO	1.552,58	402,30	0,00	1.954,88
0026	1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	1.552,63	402,30	0,00	1.954,93
0024	1.02.01.01.03.03.01	PARTICIPANTES -13 SALARIO	1.552,63	402,30	0,00	1.954,93
0030	1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	23.480.916,64	322.971,68	(358.257,98)	23.445.630,34
0032	1.02.01.01.04.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	1.892.500,86	26.697,04	(53.136,24)	1.866.061,66
0033	1.02.01.01.04.02.01	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIRA	1.892.500,86	26.697,04	(53.136,24)	1.866.061,66
0026	1.02.01.01.04.02.01.01	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIRA	1.892.500,86	26.697,04	(53.136,24)	1.866.061,66
0036	1.02.01.01.04.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	21.588.415,78	296.274,64	(305.121,74)	21.579.568,68
0037	1.02.01.01.04.03.01	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIRA	4.313.671,78	58.523,94	(107.599,12)	4.264.596,60
0027	1.02.01.01.04.03.01.01	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIRA	4.313.671,78	58.523,94	(107.599,12)	4.264.596,60
0039	1.02.01.01.04.03.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	17.274.744,00	237.750,70	(197.522,62)	17.314.972,08
0028	1.02.01.01.04.03.03.01	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	17.274.744,00	237.750,70	(197.522,62)	17.314.972,08
0045	1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	1.053.827,75	18.069,03	(1.024.358,62)	47.538,16
0046	1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	1.053.827,75	18.069,03	(1.024.358,62)	47.538,16
0029	1.02.01.01.99.01.01	IR A COMPENSAR	5.003,69	14.663,92	0,00	19.667,61
0030	1.02.01.01.99.01.02	DÉBITOS INDEVIDOS	42.605,86	3.405,10	(18.140,41)	27.870,55
0643	1.02.01.01.99.01.03	RECURSOS A RECEBER TRANSFERÊNCIA DE GERENCIAMENTO	1.006.218,20	0,01	(1.006.218,21)	0,00
0048	1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	57.881,19	4.636,79	(4.535,03)	57.982,95
0031	1.02.01.02.01	ANTECIPACAO DE BENEFICIO	57.881,19	4.636,79	(4.535,03)	57.982,95
0051	1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	252.774,10	0,00	0,00	252.774,10
0032	1.02.01.05.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	252.774,10	0,00	0,00	252.774,10
0053	1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	270.790,83	216.360,65	(220.597,22)	266.554,26
0054	1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	352.666,03	214.299,79	(213.787,21)	353.178,61
0033	1.02.01.99.01.01	UNIFLEX - AUTOPATROCINADOS	43.556,80	44.715,32	(45.260,75)	43.011,37
0034	1.02.01.99.01.02	UNIFLEX - ASSISTIDOS	135.037,12	135.850,70	(142.123,83)	128.763,99

## Balancete Mensal

Mês : Junho/2021

Página 2 de 13

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0035	1.02.01.99.01.03	ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	279,42	(279,42)	0,00
0037	1.02.01.99.01.03.02	PARTICIPANTES	0,00	279,42	(279,42)	0,00
0038	1.02.01.99.01.03.02.01	PARTICIPANTES	702.436,10	279,42	(279,42)	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	174.072,11	33.454,35	(26.123,21)	181.403,25
0041	1.02.01.99.01.04.01	UNIFLEX - AUTOPATROCINADOS	140.582,24	8.160,68	(5.469,85)	143.273,07
0042	1.02.01.99.01.04.02	UNIFLEX - ASSISTIDOS	33.489,87	25.293,67	(20.653,36)	38.130,18
0055	1.02.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	(81.875,20)	2.060,86	(6.810,01)	(86.624,35)
0043	1.02.01.99.99.01	(-) UNIFLEX AUTOPATROCINADO - PROVISÃO DEVEDORES DUVIDOSOS	(76.611,73)	0,00	(6.810,01)	(83.421,74)
0044	1.02.01.99.99.02	(-) UNIFLEX ASSISTIDOS - PROVISÃO DEVEDORES DUVIDOSOS	(5.263,47)	2.060,86	0,00	(3.202,61)
0056	1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	11.434.414,66	287.111,48	(7.326,77)	11.714.199,37
0084	1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	11.434.414,66	287.111,48	(7.326,77)	11.714.199,37
0071	1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	11.434.414,66	287.111,48	(7.326,77)	11.714.199,37
0092	1.02.03	INVESTIMENTOS	1.642.498.421,20	67.929.642,04	(60.715.740,02)	1.649.712.323,22
0093	1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	381.423.649,16	4.858.336,07	0,00	386.281.985,23
0094	1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	381.423.649,16	4.858.336,07	0,00	386.281.985,23
0095	1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	381.423.649,16	4.858.336,07	0,00	386.281.985,23
0096	1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	381.423.649,16	4.858.336,07	0,00	386.281.985,23
0079	1.02.03.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - POR VÉRTICE	381.423.649,16	4.858.336,07	0,00	386.281.985,23
0080	1.02.03.01.01.01.01.02.01	NTN-B 2024 6,23	60.873.956,47	775.613,48	0,00	61.649.569,95
0081	1.02.03.01.01.01.01.02.02	NTN-B 2024 6,18	23.066.794,30	292.894,08	0,00	23.359.688,38
0082	1.02.03.01.01.01.01.02.03	NTN-B 2024 6,19	7.093.151,64	90.135,67	0,00	7.183.287,31
0083	1.02.03.01.01.01.01.02.04	NTN-B 2024 7,26	7.921.351,52	107.379,12	0,00	8.028.730,64
0084	1.02.03.01.01.01.01.02.05	NTN-B 2030 6,23	87.207.029,00	1.111.430,03	0,00	88.318.459,03
0085	1.02.03.01.01.01.01.02.06	NTN-B 2030 6,11	35.443.673,50	448.342,34	0,00	35.892.015,84
0086	1.02.03.01.01.01.01.02.07	NTN-B 2030 6,14	7.708.061,59	97.686,16	0,00	7.805.747,75
0087	1.02.03.01.01.01.01.02.08	NTN-B 2030 6,26	35.112.943,01	448.083,94	0,00	35.561.026,95
0088	1.02.03.01.01.01.01.02.09	NTN-B 2035 7,20	4.101.254,54	55.386,61	0,00	4.156.641,15
0089	1.02.03.01.01.01.01.02.10	NTN-B 2040 6,09	34.996.539,27	442.131,02	0,00	35.438.670,29
0090	1.02.03.01.01.01.01.02.11	NTN-B 2040 6,13	50.411.124,63	638.258,00	0,00	51.049.382,63
0091	1.02.03.01.01.01.01.02.12	NTN-B 2040 6,27	27.487.769,69	350.995,62	0,00	27.838.765,31
0163	1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.234.754.392,34	58.094.319,84	(56.108.616,33)	1.236.740.095,85
0164	1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	162.298.691,54	12.512.175,38	(13.576.706,17)	161.234.160,75
0094	1.02.03.04.01.02	CARTEIRA GALÉS	17.624.754,31	72.292,02	(2.120.000,00)	15.577.046,33
0096	1.02.03.04.01.02.02	(-) CARTEIRA GALÉS - SEGREGAÇÃO	17.624.754,31	72.292,02	(2.120.000,00)	15.577.046,33
0097	1.02.03.04.01.03	CARTEIRA VINHAS	135.081.343,66	2.351.062,87	(1.336.259,81)	136.096.146,72
0099	1.02.03.04.01.03.02	(-) CARTEIRA VINHAS - SEGREGAÇÃO	135.081.343,66	2.351.062,87	(1.336.259,81)	136.096.146,72
0100	1.02.03.04.01.04	ITAU SOBERANO	9.592.593,57	10.088.820,49	(10.120.446,36)	9.560.967,70
0102	1.02.03.04.01.04.02	(-) ITAU SOBERANO - SEGREGAÇÃO	9.592.593,57	10.088.820,49	(10.120.446,36)	9.560.967,70
0173	1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	342.697.647,06	20.630.547,24	(15.978.897,10)	347.349.297,20
0105	1.02.03.04.04.02	CARTEIRA ATIVA	342.697.647,06	20.630.547,24	(15.978.897,10)	347.349.297,20
0107	1.02.03.04.04.02.02	(-) CARTEIRA FORTALEZA - SEGREGAÇÃO	342.697.647,06	20.630.547,24	(15.978.897,10)	347.349.297,20
0175	1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	(0,00)	834.360,17	(55.104,73)	779.255,44
0180	1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	(0,00)	834.360,17	(55.104,73)	779.255,44
0644	1.02.03.04.06.05.01	CARTEIRA LAMIM	(0,00)	834.360,17	(55.104,73)	779.255,44
0646	1.02.03.04.06.05.01.02	(-) CARTEIRA LAMIM - SEGREGAÇÃO	(0,00)	834.360,17	(55.104,73)	779.255,44
0182	1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	501.798.553,46	13.105.996,10	(16.180.649,18)	498.723.900,38
0115	1.02.03.04.07.02	CARTEIRA TRÊS IRMÃS	345.195.358,89	4.598.432,46	(7.955.056,81)	341.838.734,54
0117	1.02.03.04.07.02.02	(-) CARTEIRA TRÊS IRMÃS - SEGREGAÇÃO	345.195.358,89	4.598.432,46	(7.955.056,81)	341.838.734,54

**Balancete Mensal**

Mês : Junho/2021

Pagina 3 de 13

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0118	1.02.03.04.07.03	CARTEIRA XAVIER	156.603.194,57	8.507.563,64	(8.225.592,37)	156.885.165,84
0120	1.02.03.04.07.03.02	(-) CARTEIRA XAVIER - SEGREGAÇÃO	156.603.194,57	8.507.563,64	(8.225.592,37)	156.885.165,84
0183	1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	86.116.977,02	1.058.868,78	(638.307,44)	86.537.538,36
0126	1.02.03.04.08.02	CARTEIRA AÇORES	86.116.977,02	1.058.868,78	(638.307,44)	86.537.538,36
0128	1.02.03.04.08.02.02	(-) CARTEIRA AÇORES - SEGREGAÇÃO	86.116.977,02	1.058.868,78	(638.307,44)	86.537.538,36
0185	1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	55.007.559,45	5.697.871,68	(2.948.846,02)	57.756.585,11
0131	1.02.03.04.10.02	CARTEIRA CAMPECHE	55.007.559,45	5.697.871,68	(2.948.846,02)	57.756.585,11
0133	1.02.03.04.10.02.02	(-) CARTEIRA CAMPECHE - SEGREGAÇÃO	55.007.559,45	5.697.871,68	(2.948.846,02)	57.756.585,11
0186	1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	86.834.963,81	4.254.500,49	(6.730.105,69)	84.359.358,61
0189	1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	86.834.963,81	4.254.500,49	(6.730.105,69)	84.359.358,61
0191	1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO	86.834.963,81	4.254.500,49	(6.730.105,69)	84.359.358,61
0136	1.02.03.04.11.03.02.02	EXCLUSIVO	86.834.963,81	4.254.500,49	(6.730.105,69)	84.359.358,61
0138	1.02.03.04.11.03.02.02.02	CARTEIRA FRANCÊS	86.834.963,81	4.254.500,49	(6.730.105,69)	84.359.358,61
		(-) CARTEIRA FRANCÊS - SEGREGAÇÃO				
0228	1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	26.320.379,70	4.976.986,13	(4.607.123,69)	26.690.242,14
0229	1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	26.320.379,70	4.976.986,13	(4.607.123,69)	26.690.242,14
0230	1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	27.733.295,19	4.650.168,94	(4.283.195,24)	28.100.268,89
0139	1.02.03.08.01.01.01	EMPRESTIMOS CARTEIRA	27.046.592,53	3.009.189,97	(2.657.362,29)	27.398.420,21
0140	1.02.03.08.01.01.02	CONSIGNAÇÕES A RECEBER	0,00	1.616.326,52	(1.616.710,05)	(383,53)
0141	1.02.03.08.01.01.03	INADIMPLENTES A RECEBER	686.623,24	24.652,45	(9.122,90)	702.152,79
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	(1.412.915,49)	326.817,19	(323.928,45)	(1.410.026,75)
0143	1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES - PDD	(1.412.915,49)	326.817,19	(323.928,45)	(1.410.026,75)

## Balancete Mensal

03/08/2021 14:48:19

Mês : Junho/2021

Pagina 4 de 13

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0249	2	PASSIVO	1.682.895.263,56	(23.339.937,51)	29.632.238,69	1.689.187.564,74
0250	2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.574.135,14	(8.691.209,25)	8.498.407,45	2.381.333,34
0251	2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.563.525,24	(7.179.560,76)	6.985.130,76	2.369.095,24
0252	2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	797.415,73	(5.702.547,01)	5.528.534,35	623.403,07
0168	2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	351.554,71	(4.146.845,74)	4.152.917,27	357.626,24
0169	2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	66.194,86	(470.563,46)	468.978,92	64.610,32
0170	2.01.01.01.03	AUXÍLIOS A PAGAR	7.202,27	(34.477,29)	33.188,23	5.913,21
0171	2.01.01.01.04	RESGATES	280.976,96	(1.002.568,61)	789.256,84	67.665,19
0172	2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	22.541,04	(789.528,14)	789.225,12	22.238,02
0173	2.01.01.01.04.02	PROVISÃO RESGATES DE CONTRIBUICOES	258.435,92	(213.040,47)	31,72	45.427,17
0174	2.01.01.01.05	PORTABILIDADE A PAGAR	0,00	(48.091,91)	48.091,91	0,00
0175	2.01.01.01.06	PROVISOES	91.486,93	0,00	36.101,18	127.588,11
0176	2.01.01.01.06.01	13 SALARIO S/BENEFICIOS	91.486,93	0,00	36.101,18	127.588,11
0253	2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	782.786,41	(715.642,34)	696.282,80	763.426,87
0177	2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	650.645,01	(583.500,94)	529.950,24	597.094,31
0178	2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUIÇAO	132.141,40	(132.141,40)	166.332,56	166.332,56
0254	2.01.01.03	RECURSOS ANTECIPADOS	3.350,67	(291,83)	10.150,12	13.208,96
0258	2.01.01.03.99	OUTROS RECURSOS ANTECIPADOS	3.350,67	(291,83)	10.150,12	13.208,96
0633	2.01.01.03.99.01	RECURSOS ANTECIPADOS	3.350,67	(291,83)	10.150,12	13.208,96
0259	2.01.01.04	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	947.839,88	(484.898,74)	467.307,97	930.249,11
0179	2.01.01.04.01	APAS/FIESC	3.206,66	(1.683,20)	1.683,20	3.206,66
0180	2.01.01.04.02	SESI-UNIMED/UNIFLEX	898.740,86	(455.311,00)	443.043,29	886.473,15
0181	2.01.01.04.03	SEGUROS A PAGAR	45.892,36	(25.533,65)	20.210,59	40.569,30
0182	2.01.01.04.04	ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	(2.370,89)	2.370,89	0,00
0183	2.01.01.04.04.01	UNIMED/SESI (PLANO SAUDE - APOS)	0,00	(2.370,89)	2.370,89	0,00
0264	2.01.01.07	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	8.019,56	(5.956,83)	5.246,56	7.309,29
0185	2.01.01.07.01	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	8.019,56	(5.956,83)	5.246,56	7.309,29
0265	2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	24.112,99	(270.224,01)	277.608,96	31.497,94
0186	2.01.01.99.01	OBRIGACOES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS	11.344,60	(270.093,51)	277.229,67	18.480,76
0187	2.01.01.99.01.01	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	(18.001,33)	18.001,33	0,00
0188	2.01.01.99.01.02	PAGAMENTOS INDEVIDOS	2.896,48	(251.931,50)	251.931,50	2.896,48
0189	2.01.01.99.01.03	FARMACIA/ASSISTIDOS	8.227,97	0,00	7.135,54	15.363,51
0190	2.01.01.99.01.04	OUTROS VALORES A PAGAR	220,15	(160,68)	161,30	220,77
0191	2.01.01.99.02	DEVOLUCAO DE VALORES	4.064,11	(130,50)	379,29	4.312,90
0192	2.01.01.99.02.01	DEVOLUÇÃO A PATROCINADOR	3.558,02	(130,50)	0,00	3.427,52
0193	2.01.01.99.02.02	DEVOLUCAO A PARTICIPANTES	370,25	0,00	379,29	749,54
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	10.609,90	(1.511.648,49)	1.513.276,69	12.238,10
0281	2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	253,70	(1.424.724,70)	1.425.780,15	1.309,15
0218	2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	253,70	(1.424.724,70)	1.425.780,15	1.309,15
0219	2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	253,70	(1.424.724,70)	1.425.780,15	1.309,15
0287	2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	10.356,20	(43.176,81)	43.749,56	10.928,95
0222	2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	10.356,20	(43.176,81)	43.749,56	10.928,95
0288	2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	(43.746,98)	43.746,98	0,00
0223	2.01.03.99.01	VALORES A REPASSAR	0,00	(43.746,98)	43.746,98	0,00

## Balancete Mensal

03/08/2021 14:48:19

Mês : Junho/2021

Pagina 5 de 13

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0289	2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	950.501,17	0,00	13.249,02	963.750,19
0290	2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	950.501,17	0,00	13.249,02	963.750,19
0291	2.02.01.01	PROVISÃO	950.501,17	0,00	13.249,02	963.750,19
0224	2.02.01.01.01	PROVISÕES JUDICIAIS / RECURSAIS	950.501,17	0,00	13.249,02	963.750,19
0225	2.02.01.01.01.01	PROVISÕES JUDICIAIS / RECURSAIS	950.501,17	0,00	13.249,02	963.750,19
0296	2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.679.370.627,25	(14.648.728,26)	21.120.582,22	1.685.842.481,21
0297	2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.597.048.328,62	(13.835.271,63)	20.006.271,33	1.603.219.328,32
0298	2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.651.596.213,19	(9.968.890,98)	19.594.879,78	1.661.222.201,99
0299	2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	739.798.956,14	(9.623.100,31)	13.771.131,31	743.946.987,14
0300	2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	88.804.203,71	(2.233.671,10)	10.495.755,50	97.066.288,11
0301	2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	88.804.203,71	(2.233.671,10)	10.495.755,50	97.066.288,11
0228	2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTA DOS ASSISTIDOS	88.804.203,71	(2.233.671,10)	10.495.755,50	97.066.288,11
0302	2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	650.994.752,43	(7.389.429,21)	3.275.375,81	646.880.699,03
0303	2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	549.528.349,04	(5.149.198,81)	2.482.069,09	546.861.219,32
0229	2.03.01.01.01.02.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	549.528.349,04	(5.149.198,81)	2.482.069,09	546.861.219,32
0304	2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	101.466.403,39	(2.240.230,40)	793.306,72	100.019.479,71
0230	2.03.01.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	101.466.403,39	(2.240.230,40)	793.306,72	100.019.479,71
0305	2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	930.933.192,63	(317.410,57)	5.750.666,02	936.366.448,08
0306	2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	928.503.983,95	(238.290,31)	5.646.171,89	933.911.865,53
0307	2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	374.835.814,26	(134.034,45)	2.236.796,54	376.938.576,35
0231	2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	374.835.814,26	(134.034,45)	2.236.796,54	376.938.576,35
0308	2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	537.659.326,02	(104.255,86)	3.318.693,40	540.873.763,56
0232	2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	537.659.326,02	(104.255,86)	3.318.693,40	540.873.763,56
0309	2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	11.338.154,71	0,00	57.837,87	11.395.992,58
0233	2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	11.338.154,71	0,00	57.837,87	11.395.992,58
0310	2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	4.670.688,96	0,00	32.844,08	4.703.533,04
0234	2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	4.670.688,96	0,00	32.844,08	4.703.533,04
0311	2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REG DE CAPITALI.	2.148.196,52	0,00	22.720,90	2.170.917,42
0312	2.03.01.01.02.02.01	PROGRAMADO	2.223.754,23	0,00	21.731,04	2.245.485,27
0235	2.03.01.01.02.02.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	2.223.754,23	0,00	21.731,04	2.245.485,27
0313	2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	(38.060,83)	0,00	482,09	(37.578,74)
0236	2.03.01.01.02.02.02.01	(-) VALOR ATUAL DA CONTRIB. FUTURAS DOS PATROCINADORES	(38.060,83)	0,00	482,09	(37.578,74)
0314	2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	(37.496,88)	0,00	507,77	(36.989,11)
0237	2.03.01.01.02.02.03.01	(-) VALOR ATUAL DA CONTRIB. FUTURAS DOS PARTICIPANTES	(37.496,88)	0,00	507,77	(36.989,11)
0315	2.03.01.01.02.03	BENEF. DEFINIDO ESTRUTURADO EM REG DE CAPITALI. NÃO	281.012,16	(79.120,26)	81.773,23	283.665,13
0316	2.03.01.01.02.03.01	PROGRAMADO	281.934,77	(79.120,26)	81.761,14	284.575,65
0238	2.03.01.01.02.03.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	281.934,77	(79.120,26)	81.761,14	284.575,65
0317	2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	(464,74)	0,00	5,89	(458,85)
0239	2.03.01.01.02.03.02.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIB.FUTURAS DOS PATROCINADORES	(464,74)	0,00	5,89	(458,85)
0318	2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	(457,87)	0,00	6,20	(451,67)
0240	2.03.01.01.02.03.03.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIB.FUTURAS DOS PARTICIPANTES	(457,87)	0,00	6,20	(451,67)
0319	2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	(19.135.935,58)	(28.380,10)	73.082,45	(19.091.233,23)
0320	2.03.01.01.03.01	(-) SERVIÇO PASSADO	(491.981,22)	(1.594,08)	1.551,68	(492.023,62)
0321	2.03.01.01.03.01.01	(-) PATROCINADOR(ES)	(218.163,65)	(797,04)	148,68	(218.812,01)
0241	2.03.01.01.03.01.01.01	(-) SERVIÇO PASSADO - PATROCINADOR(ES)	(218.163,65)	(797,04)	148,68	(218.812,01)

**Balancete Mensal**

Mês : Junho/2021

Pagina 6 de 13

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0322	2.03.01.01.03.01.02	(-) PARTICIPANTES	(273.817,57)	(797,04)	1.403,00	(273.211,61)
0242	2.03.01.01.03.01.02.01	(-) SERVIÇO PASSADO - PARTICIPANTES	(273.817,57)	(797,04)	1.403,00	(273.211,61)
0323	2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	(18.458.234,29)	(18.393,37)	71.530,77	(18.405.096,89)
0324	2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	(687.293,42)	(7.815,61)	0,00	(695.109,03)
0243	2.03.01.01.03.02.01.01	(-) DÉFICIT EQUACIONADO - PATROCINADOR(ES)	(687.293,42)	(7.815,61)	0,00	(695.109,03)
0326	2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	(17.770.940,87)	(10.577,76)	71.530,77	(17.709.987,86)
0245	2.03.01.01.03.02.03.01	(-) DÉFICIT EQUACIONADO - ASSISTIDOS	(17.770.940,87)	(10.577,76)	71.530,77	(17.709.987,86)
0327	2.03.01.01.03.03	(+/-) POR AJUSTES DAS CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	(185.720,07)	(8.392,65)	0,00	(194.112,72)
0328	2.03.01.01.03.03.01	(+/-) PATROCINADOR(ES)	(185.720,07)	(8.392,65)	0,00	(194.112,72)
0246	2.03.01.01.03.03.01.01	(+/-) POR AJUSTES DAS CONTRIB. EXTRAORDINARIAS - PATROCINADOR(ES)	(185.720,07)	(8.392,65)	0,00	(194.112,72)
0331	2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	(54.547.884,57)	(3.866.380,65)	411.391,55	(58.002.873,67)
0332	2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	(54.547.884,57)	(3.866.380,65)	411.391,55	(58.002.873,67)
0333	2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	5.837.505,20	(149.649,82)	126.541,73	5.814.397,11
0334	2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.160.939,81	(38.499,55)	16.100,55	2.138.540,81
0247	2.03.01.02.01.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.160.939,81	(38.499,55)	16.100,55	2.138.540,81
0335	2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	3.676.565,39	(111.150,27)	110.441,18	3.675.856,30
0248	2.03.01.02.01.01.02.01	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	3.676.565,39	(111.150,27)	110.441,18	3.675.856,30
0336	2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	(60.385.389,77)	(3.716.730,83)	284.849,82	(63.817.270,78)
0249	2.03.01.02.01.02.01	(-) DEFICIT TECNICO ACUMULADO	(60.385.389,77)	(3.716.730,83)	284.849,82	(63.817.270,78)
0338	2.03.02	FUNDOS	82.322.298,63	(813.456,63)	1.114.310,89	82.623.152,89
0339	2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	66.687.785,29	(806.129,86)	801.552,95	66.683.208,38
0340	2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	13.032.303,89	(321.022,27)	588.791,97	13.300.073,59
0250	2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	13.032.303,89	(321.022,27)	588.791,97	13.300.073,59
0341	2.03.02.01.02	REVISÃO DE PLANO	882.692,66	0,00	7.752,59	890.445,25
0251	2.03.02.01.02.01	REVISÃO DO PLANO	882.692,66	0,00	7.752,59	890.445,25
0342	2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	52.772.788,74	(485.107,59)	205.008,39	52.492.689,54
0252	2.03.02.01.03.01	FUNDO PARA EQUACIONAMENTO DO DEFICIT	2.065.050,51	(37.021,51)	26.540,46	2.054.569,46
0253	2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	50.183.952,42	(446.582,70)	175.363,07	49.912.732,79
0254	2.03.02.01.03.03	FUNDO PARA COBERTURA ASSISTENCIA A SAUDE	523.785,81	(1.503,38)	3.104,86	525.387,29
0255	2.03.02.01.03.03.01	FUNDO ASSIST. BEM ESTAR SOCIAL - FABES	523.785,81	(1.503,38)	3.104,86	525.387,29
0343	2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	11.434.414,66	(7.326,77)	287.111,48	11.714.199,37
0345	2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	11.434.414,66	(7.326,77)	287.111,48	11.714.199,37
0257	2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	11.434.414,66	(7.326,77)	287.111,48	11.714.199,37
0347	2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.200.098,68	0,00	25.646,46	4.225.745,14
0259	2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRÉSTIMO	4.200.098,68	0,00	25.646,46	4.225.745,14
0260	2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS	4.200.098,68	0,00	25.646,46	4.225.745,14

## Balancete Mensal

03/08/2021 14:48:19

Mês : Junho/2021

Pagina 7 de 13

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0349	3	GESTÃO PREVIDENCIAL	(0,00)	(27.849.645,29)	27.849.645,29	(0,00)
0350	3.01	ADIÇÕES	29.348.581,23	(53.799,56)	6.089.908,19	35.384.689,86
0351	3.01.01	CORRENTES	26.474.082,34	(53.799,56)	5.507.699,77	31.927.982,55
0352	3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	9.886.815,20	(53.799,56)	2.080.151,07	11.913.166,71
0353	3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	9.704.957,14	0,00	2.070.427,71	11.775.384,85
0261	3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - PATROCINADOR(ES)	9.144.980,85	0,00	1.957.487,93	11.102.468,78
0262	3.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO - PATROCINADOR(ES)	148.541,40	0,00	26.639,81	175.181,21
0263	3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO - PATROCINADOR(ES)	411.434,89	0,00	86.299,97	497.734,86
0354	3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	181.858,06	(53.799,56)	9.723,36	137.781,86
0355	3.01.01.01.02.01	SERVIÇO PASSADO	106.858,06	(53.799,56)	9.723,36	62.781,86
0264	3.01.01.01.02.01.01	SERVIÇOS PASSADO - PATROCINADOR(ES)	105.221,65	(53.799,56)	9.420,30	60.842,39
0265	3.01.01.01.02.01.02	SERVIÇO PASSADO - TAXA DE CARREGAMENTO - PATROCINADOR(ES)	1.636,41	0,00	303,06	1.939,47
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)	1.430.875,20	0,00	311.913,60	1.742.788,80
0359	3.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.430.875,20	0,00	311.913,60	1.742.788,80
0273	3.01.01.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - INSTITUIDOR(ES)	1.430.875,20	0,00	311.913,60	1.742.788,80
0361	3.01.01.03	PARTICIPANTES	13.773.450,48	0,00	2.875.002,12	16.648.452,60
0362	3.01.01.03.01	ATIVOS	12.741.817,86	0,00	2.657.274,18	15.399.092,04
0363	3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	12.718.556,51	0,00	2.652.843,72	15.371.400,23
0364	3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	12.718.556,51	0,00	2.652.843,72	15.371.400,23
0274	3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	12.678.204,35	0,00	2.643.472,72	15.321.677,07
0275	3.01.01.03.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO - ATIVOS	3.981,89	0,00	847,18	4.829,07
0276	3.01.01.03.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO - ATIVOS	36.370,27	0,00	8.523,82	44.894,09
0366	3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	23.261,35	0,00	4.430,46	27.691,81
0367	3.01.01.03.01.02.01	SERVIÇO PASSADO	23.261,35	0,00	4.430,46	27.691,81
0281	3.01.01.03.01.02.01.02	CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL - ATIVOS	23.261,35	0,00	4.430,46	27.691,81
0370	3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	1.031.632,62	0,00	217.727,94	1.249.360,56
0371	3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	78.082,27	0,00	18.320,03	96.402,30
0282	3.01.01.03.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ASSISTIDOS	78.082,27	0,00	18.320,03	96.402,30
0372	3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	953.550,35	0,00	199.407,91	1.152.958,26
0374	3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	953.550,35	0,00	199.407,91	1.152.958,26
0283	3.01.01.03.02.02.02.01	DÉFICIT EQUACIONADO - ANTERIOR A 2014	834.967,50	0,00	173.365,66	1.008.333,16
0284	3.01.01.03.02.02.02.02	DÉFICIT EQUACIONADO - 2014	70.331,75	0,00	15.749,62	86.081,37
0285	3.01.01.03.02.02.02.03	DÉFICIT EQUACIONADO - 2015	25.176,75	0,00	5.394,44	30.571,19
0286	3.01.01.03.02.02.02.04	DÉFICIT EQUACIONADO - 2016	9.626,52	0,00	2.048,07	11.674,59
0287	3.01.01.03.02.02.02.05	DÉFICIT EQUACIONADO - 2017	610,04	0,00	152,51	762,55
0288	3.01.01.03.02.02.02.06	DÉFICIT EQUACIONADO - 2018	12.837,79	0,00	2.697,61	15.535,40
0376	3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	1.353.506,68	0,00	234.385,47	1.587.892,15
0377	3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.353.506,68	0,00	234.385,47	1.587.892,15
0378	3.01.01.04.01.01	REGULAR	1.353.506,68	0,00	234.385,47	1.587.892,15
0289	3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - AUTOPATROCINADOS	1.298.215,88	0,00	225.165,54	1.523.381,42
0290	3.01.01.04.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO - AUTOPATROCINADOS	27.229,50	0,00	4.311,37	31.540,87
0291	3.01.01.04.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO - AUTOPATROCINADOS	28.061,30	0,00	4.908,56	32.969,86
0390	3.01.01.07	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	26.329,57	0,00	5.442,91	31.772,48
0391	3.01.01.07.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	26.329,57	0,00	5.442,91	31.772,48
0296	3.01.01.07.01.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	26.329,57	0,00	5.442,91	31.772,48
0393	3.01.01.08	PROVISÕES	3.105,21	0,00	804,60	3.909,81
0297	3.01.01.08.01	PATROCINADOR(ES)	1.552,58	0,00	402,30	1.954,88
0298	3.01.01.08.01.01	13 SALARIO - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS/RISCO	1.552,58	0,00	402,30	1.954,88

## Balancete Mensal

Mês : Junho/2021

Pagina 8 de 13

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0300	3.01.01.08.02	PARTICIPANTES	1.552,63	0,00	402,30	1.954,93
0301	3.01.01.08.02.01	13 SALARIO - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS/RISCO	1.552,63	0,00	402,30	1.954,93
0395	3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	3.219,15	0,00	297,62	3.516,77
0303	3.01.02.01	REMUNERAÇÃO - CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	3.219,15	0,00	297,62	3.516,77
0396	3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	1.386.853,80	0,00	325.325,26	1.712.179,06
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	10.613,65	0,00	2.353,58	12.967,23
0305	3.01.03.02.01	REMUNERAÇÃO - SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	10.613,65	0,00	2.353,58	12.967,23
0399	3.01.03.03	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	1.376.217,27	0,00	322.971,68	1.699.188,95
0306	3.01.03.03.01	REMUNERAÇÃO - DEFICIT TECNICO CONTRATADO	1.376.217,27	0,00	322.971,68	1.699.188,95
0402	3.01.05	PORTABILIDADE	1.306.898,94	0,00	42.252,26	1.349.151,20
0403	3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.221.459,51	0,00	23.682,78	1.245.142,29
0307	3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.221.459,51	0,00	23.682,78	1.245.142,29
0404	3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	85.439,43	0,00	18.569,48	104.008,91
0308	3.01.05.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	85.439,43	0,00	18.569,48	104.008,91
0406	3.01.07	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	52.632,90	0,00	0,00	52.632,90
0310	3.01.07.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	52.632,90	0,00	0,00	52.632,90
0408	3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	124.894,10	0,00	214.333,28	339.227,38
0312	3.01.99.01	ASSISTENCIA A SAUDE	124.871,20	0,00	1.292,81	126.164,01
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	10.711,24	0,00	1.292,81	12.004,05
0640	3.01.99.03	OUTRA ADIÇÕES	22,90	0,00	213.040,47	213.063,37
0641	3.01.99.03.01	OUTRA ADIÇÕES	22,90	0,00	213.040,47	213.063,37
0409	3.02	DEDUÇÕES	(36.886.835,80)	(7.110.463,20)	2.484,18	(43.994.814,82)
0410	3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(27.018.450,61)	(5.235.927,99)	423,32	(32.253.955,28)
0411	3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	(23.469.069,51)	(4.436.663,81)	0,00	(27.905.733,32)
0319	3.02.01.01.01	NORMAL	(13.378.788,51)	(2.179.919,38)	0,00	(15.558.707,89)
0320	3.02.01.01.02	ANTECIPADA	(8.626.924,38)	(1.954.354,90)	0,00	(10.581.279,28)
0321	3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	(1.440.174,81)	(291.597,52)	0,00	(1.731.772,33)
0322	3.02.01.01.04	IDADE	(23.181,81)	(10.792,01)	0,00	(33.973,82)
0412	3.02.01.02	INVALIDEZ	(881.035,54)	(182.047,11)	80,00	(1.063.002,65)
0323	3.02.01.02.01	INVALIDEZ	(881.035,54)	(182.047,11)	80,00	(1.063.002,65)
0413	3.02.01.03	PENSÕES	(2.528.028,78)	(544.688,19)	0,00	(3.072.716,97)
0324	3.02.01.03.01	POR MORTE	(2.528.028,78)	(544.688,19)	0,00	(3.072.716,97)
0414	3.02.01.04	AUXÍLIOS	(48.829,85)	(36.427,70)	343,32	(84.914,23)
0325	3.02.01.04.01	DOENÇA	(48.829,85)	(36.427,70)	343,32	(84.914,23)
0415	3.02.01.05	PROVISÕES	(91.486,93)	(36.101,18)	0,00	(127.588,11)
0326	3.02.01.05.01	13 SALARIO S/BENEFICIOS	(91.486,93)	(36.101,18)	0,00	(127.588,11)
0417	3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	(2.261.619,02)	(439.915,35)	0,00	(2.701.534,37)
0421	3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	(2.261.619,02)	(439.915,35)	0,00	(2.701.534,37)
0327	3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	(2.208.286,67)	(438.281,73)	0,00	(2.646.568,40)
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	(738.355,92)	(72.005,74)	0,00	(810.361,66)
0330	3.02.02.99.01.03	ANTECIPADA	(1.454.906,95)	(366.275,99)	0,00	(1.821.182,94)
0331	3.02.02.99.02	PENSOES	(53.332,35)	(1.633,62)	0,00	(54.965,97)

## Balancete Mensal

03/08/2021 14:48:19

Mês : Junho/2021

Pagina 9 de 13

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0422	3.02.03	INSTITUTOS	(5.411.326,43)	(1.048.769,25)	0,00	(6.460.095,68)
0423	3.02.03.01	RESGATE	(5.011.300,29)	(1.000.677,34)	0,00	(6.011.977,63)
0424	3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	(5.003.784,85)	(1.000.677,34)	0,00	(6.004.462,19)
0332	3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	(5.003.784,85)	(1.000.677,34)	0,00	(6.004.462,19)
0425	3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	(7.515,44)	0,00	0,00	(7.515,44)
0333	3.02.03.01.02.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - PARCIAL	(7.515,44)	0,00	0,00	(7.515,44)
0426	3.02.03.02	PORTABILIDADE	(400.026,14)	(48.091,91)	0,00	(448.118,05)
0427	3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	(400.026,14)	(48.091,91)	0,00	(448.118,05)
0334	3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	(400.026,14)	(48.091,91)	0,00	(448.118,05)
0431	3.02.06	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	(25.130,95)	(5.246,56)	0,00	(30.377,51)
0337	3.02.06.01	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	(25.130,95)	(5.246,56)	0,00	(30.377,51)
0432	3.02.07	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	(1.109.725,92)	(197.522,62)	0,00	(1.307.248,54)
0338	3.02.07.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	(1.109.725,92)	(197.522,62)	0,00	(1.307.248,54)
0434	3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	(1.060.582,87)	(183.081,43)	2.060,86	(1.241.603,44)
0340	3.02.99.01	ASSISTENCIA A SAUDE	(99.766,99)	(2.796,19)	0,00	(102.563,18)
0341	3.02.99.01.01	AUXILIO AO EXCEPCIONAL	(2.264,49)	(425,30)	0,00	(2.689,79)
0342	3.02.99.01.02	PLANO DE SAÚDE APOSENTADOS	(97.502,50)	(2.370,89)	0,00	(99.873,39)
0347	3.02.99.02	OUTRAS DEDUCOES	(960.815,88)	(180.285,24)	2.060,86	(1.139.040,26)
0348	3.02.99.02.01	DEVEDORES DUVIDOSOS - UNIFLEX	(25.251,96)	(6.810,01)	2.060,86	(30.001,11)
0349	3.02.99.02.02	RESSARCIMENTO A PARTICIPANTES	(347,26)	(109,57)	0,00	(456,83)
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	(883.690,91)	(173.365,66)	0,00	(1.057.056,57)
0435	3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	609.425,80	(13.249,02)	0,00	596.176,78
0351	3.03.01	CONSTITUIÇÕES DE CONTINGÊNCIAS	(97.707,95)	(13.249,02)	0,00	(110.956,97)
0352	3.03.01.01	PROCESSOS JUDICIAIS	(97.707,95)	(13.249,02)	0,00	(110.956,97)
0353	3.03.02	REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	707.133,75	0,00	0,00	707.133,75
0354	3.03.02.01	PROCESSOS JUDICIAIS	707.133,75	0,00	0,00	707.133,75
0436	3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(489.315,14)	(102.585,34)	0,00	(591.900,48)
0438	3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	(489.315,14)	(102.585,34)	0,00	(591.900,48)
0356	3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES	(489.315,14)	(102.585,34)	0,00	(591.900,48)
0440	3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	42.408.695,82	0,00	7.354.127,54	49.762.823,36
0441	3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	60.220.104,22	0,00	7.354.127,54	67.574.231,76
0358	3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	60.220.104,22	0,00	7.354.127,54	67.574.231,76
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	(50.126.495,18)	(19.356.603,67)	9.730.614,87	(59.752.483,98)
0360	3.06.01	PROVISÕES MATEMATICAS	(50.126.495,18)	(19.356.603,67)	9.730.614,87	(59.752.483,98)
0361	3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	(22.533.478,82)	(13.533.172,07)	9.558.243,88	(26.508.407,01)
0362	3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	(27.292.768,86)	(5.750.349,15)	152.383,54	(32.890.734,47)
0363	3.06.01.03	(-) PROVISÕES MATEMATICAS A CONSTITUIR	(300.247,50)	(73.082,45)	19.987,45	(353.342,50)
0444	3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	(1.267.897,24)	(801.552,95)	806.129,86	(1.263.320,33)
0445	3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	(3.721.010,66)	(801.552,95)	35.269,33	(4.487.294,28)
0364	3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGENCIA REGULAMENTAR	(1.958.162,64)	(588.791,97)	4.128,67	(2.542.825,94)
0365	3.07.01.02	FUNDO DE REVISÃO DO PLANO	(40.496,80)	(7.752,59)	0,00	(48.249,39)
0366	3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	(1.722.351,22)	(205.008,39)	31.140,66	(1.896.218,95)
0367	3.07.01.03.01	FUNDO PARA EQUACIONAMENTO DO DÉFICIT	(12.770,98)	(26.540,46)	12.864,55	(26.446,89)
0368	3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	(1.663.679,65)	(175.363,07)	16.772,73	(1.822.269,99)
0369	3.07.01.03.03	FUNDO ASSIST. BEM ESTAR SOCIAL - FABES	(45.900,59)	(3.104,86)	1.503,38	(47.502,07)
0370	3.07.01.03.03.01	CONSTITUICAO DO FABES	(24.783,34)	0,00	1.503,38	(23.279,96)
0371	3.07.01.03.03.02	ATUALIZACAO ATUARIAL FABES	(21.117,25)	(3.104,86)	0,00	(24.222,11)

**Balancete Mensal**

Mês : Junho/2021

Pagina 10 de 13

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0446	3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.453.113,42	0,00	770.860,53	3.223.973,95
0447	3.07.02.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	1.109.725,92	0,00	197.522,62	1.307.248,54
0372	3.07.02.01.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	1.109.725,92	0,00	197.522,62	1.307.248,54
0448	3.07.02.02	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	1.343.387,50	0,00	573.337,91	1.916.725,41
0373	3.07.02.02.01	REVERSAO DE SALDO POR EXIGENCIA REGULAMENTAR	1.343.387,50	0,00	573.337,91	1.916.725,41
0449	3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	16.403.840,51	(411.391,55)	3.866.380,65	19.858.829,61
0374	3.08.01	FORMACAO DE SUPERAVIT TECNICO	198.531,52	(126.541,73)	151.734,69	223.724,48
0375	3.08.01.01	RESERVA DE CONTINGENCIA	109.809,55	(16.100,55)	40.584,42	134.293,42
0376	3.08.01.02	RESERVA P/ REVISAO DO PLANO	88.721,97	(110.441,18)	111.150,27	89.431,06
0377	3.08.02	(-) FORMACAO DE DEFICIT TECNICO	16.205.308,99	(284.849,82)	3.714.645,96	19.635.105,13
0378	3.08.02.01	(-) DEFICIT TECNICO	16.205.308,99	(284.849,82)	3.714.645,96	19.635.105,13

## Balancete Mensal

Mês : Junho/2021

Pagina 11 de 13

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0520	5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(48.503.310,90)	48.503.310,90	0,00
0521	5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	310.131.264,21	(24,11)	48.503.310,90	358.634.551,00
0522	5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	21.937.211,67	0,00	4.858.336,07	26.795.547,74
0523	5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	21.937.211,67	0,00	4.858.336,07	26.795.547,74
0524	5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	21.937.211,67	0,00	4.858.336,07	26.795.547,74
0525	5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	21.937.211,67	0,00	4.858.336,07	26.795.547,74
0485	5.01.01.01.01.01.02	NTN-B - VERTICES - VARIAÇÃO POSITIVA	21.937.211,67	0,00	4.858.336,07	26.795.547,74
0487	5.01.01.01.01.01.02.02	(-) NTN-B - VERTICES - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	21.937.211,67	0,00	4.858.336,07	26.795.547,74
0579	5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	285.596.368,17	(24,11)	42.738.541,25	328.334.885,31
0580	5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	11.155.238,59	(24,11)	2.456.263,42	13.611.477,90
0490	5.01.04.01.02	CARTEIRA GALÉS	345.957,08	0,00	71.501,78	417.458,86
0492	5.01.04.01.02.02	(-) CARTEIRA GALÉS - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	345.957,08	0,00	71.501,78	417.458,86
0493	5.01.04.01.03	CARTEIRA VINHAS	10.660.594,82	0,00	2.348.708,71	13.009.303,53
0495	5.01.04.01.03.02	(-) CARTEIRA VINHAS - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	10.660.594,82	0,00	2.348.708,71	13.009.303,53
0496	5.01.04.01.04	ITAÚ SOBERANO	148.686,69	(24,11)	36.052,93	184.715,51
0498	5.01.04.01.04.02	(-) ITAÚ SOBERANO - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	148.686,69	(24,11)	36.052,93	184.715,51
0589	5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	166.318.121,83	0,00	20.621.313,55	186.939.435,38
0501	5.01.04.04.02	CARTEIRA ATIVA	166.318.121,83	0,00	20.621.313,55	186.939.435,38
0503	5.01.04.04.02.02	(-) CARTEIRA FORTALEZA - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	166.318.121,83	0,00	20.621.313,55	186.939.435,38
0591	5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00	0,00	72,33	72,33
0596	5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	0,00	0,00	72,33	72,33
0639	5.01.04.06.05.01	CARTEIRA LAMIM	0,00	0,00	72,33	72,33
0651	5.01.04.06.05.01.02	(-) CARTEIRA LAMIM - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	0,00	0,00	72,33	72,33
0598	5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	53.103.905,17	0,00	13.021.309,15	66.125.214,32
0511	5.01.04.07.02	CARTEIRA TRÊS IRMÃS	24.730.950,52	0,00	4.516.315,08	29.247.265,60
0513	5.01.04.07.02.02	(-) CARTEIRA TRÊS IRMÃS - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	24.730.950,52	0,00	4.516.315,08	29.247.265,60
0514	5.01.04.07.03	CARTEIRA XAVIER	28.370.928,42	0,00	8.504.994,07	36.875.922,49
0516	5.01.04.07.03.02	(-) CARTEIRA XAVIER - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	28.370.928,42	0,00	8.504.994,07	36.875.922,49
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 - SEGREGACAO	2.026,23	0,00	0,00	2.026,23
0599	5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	6.813.388,05	0,00	1.056.300,32	7.869.688,37
0522	5.01.04.08.02	CARTEIRA AÇORES	6.813.388,05	0,00	1.056.300,32	7.869.688,37
0524	5.01.04.08.02.02	(-) CARTEIRA AÇORES - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	6.813.388,05	0,00	1.056.300,32	7.869.688,37
0601	5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	4.511.252,24	0,00	1.531.653,47	6.042.905,71
0527	5.01.04.10.02	CARTEIRA CAMPECHE	4.511.252,24	0,00	1.531.653,47	6.042.905,71
0529	5.01.04.10.02.02	(-) CARTEIRA CAMPECHE - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	4.511.252,24	0,00	1.531.653,47	6.042.905,71
0602	5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	43.694.462,29	0,00	4.051.629,01	47.746.091,30
0605	5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	43.694.462,29	0,00	4.051.629,01	47.746.091,30
0607	5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO	43.694.462,29	0,00	4.051.629,01	47.746.091,30
0532	5.01.04.11.03.02.02	EXCLUSIVO	43.694.462,29	0,00	4.051.629,01	47.746.091,30
0534	5.01.04.11.03.02.02.02	CARTEIRA FRANCÊS	43.694.462,29	0,00	4.051.629,01	47.746.091,30
		(-) CARTEIRA FRANCÊS -VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO				
0640	5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.539.564,35	0,00	906.433,57	3.445.997,92
0641	5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.539.564,35	0,00	906.433,57	3.445.997,92
0535	5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	1.542.427,53	0,00	524.490,59	2.066.918,12
0536	5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	25.728,68	0,00	5.921,53	31.650,21
0537	5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	207.060,17	0,00	43.746,98	250.807,15
0538	5.01.08.01.04	CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES DUVIDOSOS	764.347,97	0,00	332.274,47	1.096.622,44
0645	5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	58.120,02	0,00	0,01	58.120,03
0539	5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	58.120,02	0,00	0,01	58.120,03

## Balancete Mensal

Mês : Junho/2021

Pagina 12 de 13

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0646	5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(263.464.687,82)	(40.268.320,04)	0,00	(303.733.007,86)
0647	5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	(82.050,58)	(3.152,40)	0,00	(85.202,98)
0648	5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	(66.103,60)	0,00	0,00	(66.103,60)
0649	5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	(66.103,60)	0,00	0,00	(66.103,60)
0650	5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	(66.103,60)	0,00	0,00	(66.103,60)
0542	5.02.01.01.01.01.02	NTN-B VÉRTICES - VARIAÇÕES NEGATIVAS	(66.103,60)	0,00	0,00	(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	133.927,57	0,00	0,00	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	(11.036.335,35)	0,00	0,00	(11.036.335,35)
0661	5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	(15.946,98)	(3.152,40)	0,00	(19.099,38)
0560	5.02.01.99.05	(-) DESPESAS DIRETAS -SEGREGAÇÃO	(15.946,98)	(3.152,40)	0,00	(19.099,38)
0707	5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	(262.428.961,09)	(39.892.783,15)	0,00	(302.321.744,24)
0708	5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	(8.360.301,15)	(1.336.259,81)	0,00	(9.696.560,96)
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	(8.343.253,42)	(1.336.259,81)	0,00	(9.679.513,23)
0568	5.02.04.01.03.02	(-) CARTEIRA VINHAS - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(8.343.253,42)	(1.336.259,81)	0,00	(9.679.513,23)
0717	5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	(145.939.097,78)	(15.978.897,10)	0,00	(161.917.994,88)
0574	5.02.04.04.02	CARTEIRA ATIVA	(145.939.097,78)	(15.978.897,10)	0,00	(161.917.994,88)
0576	5.02.04.04.02.02	(-) CARTEIRA FORTALEZA - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(145.939.097,78)	(15.978.897,10)	0,00	(161.917.994,88)
0719	5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00	(55.104,73)	0,00	(55.104,73)
0724	5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	0,00	(55.104,73)	0,00	(55.104,73)
0648	5.02.04.06.05.01	CARTEIRA LAMIM	0,00	(55.104,73)	0,00	(55.104,73)
0650	5.02.04.06.05.01.02	(-) CARTEIRA LAMIM - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	0,00	(55.104,73)	0,00	(55.104,73)
0726	5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	(64.641.550,33)	(12.196.361,34)	0,00	(76.837.911,67)
0584	5.02.04.07.02	CARTEIRA TRÊS IRMÃS	(23.667.834,74)	(3.970.768,97)	0,00	(27.638.603,71)
0586	5.02.04.07.02.02	(-) CARTEIRA TRÊS IRMÃS - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(23.667.834,74)	(3.970.768,97)	0,00	(27.638.603,71)
0587	5.02.04.07.03	CARTEIRA XAVIER	(40.969.019,94)	(8.225.592,37)	0,00	(49.194.612,31)
0589	5.02.04.07.03.02	(-) CARTEIRA XAVIER - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(40.969.019,94)	(8.225.592,37)	0,00	(49.194.612,31)
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	(4.606.244,37)	(638.307,44)	0,00	(5.244.551,81)
0595	5.02.04.08.02	CARTEIRA AÇORES	(4.606.244,37)	(638.307,44)	0,00	(5.244.551,81)
0597	5.02.04.08.02.02	(-) CARTEIRA AÇORES - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(4.606.244,37)	(638.307,44)	0,00	(5.244.551,81)
0729	5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	(4.772.374,29)	(2.948.846,02)	0,00	(7.721.220,31)
0600	5.02.04.10.02	CARTEIRA CAMPECHE	(4.772.374,29)	(2.948.846,02)	0,00	(7.721.220,31)
0602	5.02.04.10.02.02	(-) CARTEIRA CAMPECHE - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(4.772.374,29)	(2.948.846,02)	0,00	(7.721.220,31)

**Balancete Mensal**

Mês : Junho/2021

Pagina 13 de 13

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0730	5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	(34.065.317,11)	(6.730.105,69)	0,00	(40.795.422,80)
0733	5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	(34.065.317,11)	(6.730.105,69)	0,00	(40.795.422,80)
0735	5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO	(34.065.317,11)	(6.730.105,69)	0,00	(40.795.422,80)
0605	5.02.04.11.03.02.02	EXCLUSIVO	(34.065.317,11)	(6.730.105,69)	0,00	(40.795.422,80)
0607	5.02.04.11.03.02.02.02	CARTEIRA FRANCÊS	(34.065.317,11)	(6.730.105,69)	0,00	(40.795.422,80)
		(-) CARTEIRA FRANCÊS -VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO				
0739	5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	(44.076,06)	(8.901,02)	0,00	(52.977,08)
0613	5.02.04.99.06	(-) DESPESAS DIRETAS - SEGREGAÇÃO	(44.076,06)	(8.901,02)	0,00	(52.977,08)
0772	5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	(953.676,15)	(370.475,39)	0,00	(1.324.151,54)
0773	5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	(953.676,15)	(370.475,39)	0,00	(1.324.151,54)
0614	5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	(748.271,17)	(323.928,45)	0,00	(1.072.199,62)
0616	5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	(205.404,98)	(46.546,94)	0,00	(251.951,92)
0778	5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	(1.909,10)	0,00	(1.909,10)
0780	5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	(1.909,10)	0,00	(1.909,10)
0652	5.02.98.99.01	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	0,00	(1.909,10)	0,00	(1.909,10)
0782	5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(4.132.411,06)	(855.192,75)	0,00	(4.987.603,81)
0621	5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	(3.925.350,89)	(811.445,77)	0,00	(4.736.796,66)
0622	5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	(207.060,17)	(43.746,98)	0,00	(250.807,15)
0783	5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	(125.469,51)	(25.646,46)	0,00	(151.115,97)
0623	5.07.01	FUNDOS	(125.469,51)	(25.646,46)	0,00	(151.115,97)
0624	5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE EMPRESTIMOS	(125.469,51)	(25.646,46)	0,00	(151.115,97)
0784	5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(42.408.695,82)	(7.354.127,54)	0,00	(49.762.823,36)
0625	5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	(60.178.789,96)	(7.354.127,54)	0,00	(67.532.917,50)
0626	5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	(60.220.104,22)	(7.354.127,54)	0,00	(67.574.231,76)
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 : 239

Total de Débitos : 190.910.161,91

Total de Créditos : 190.910.161,91