

Balancete Mensal

21/09/2021 10:42:04

Mês : Julho/2021

Pagina 1 de 10

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0001	1	ATIVO	209.075.515,36	11.521.791,30	(13.320.698,71)	207.276.607,95
0002	1.01	DISPONÍVEL	4.791,42	1.994.660,20	(1.948.326,06)	51.125,56
0003	1.01.01	IMEDIATO	4.791,42	1.994.660,20	(1.948.326,06)	51.125,56
0002	1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.791,42	1.994.660,20	(1.948.326,06)	51.125,56
0003	1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-7)	9,74	6.505,54	(6.450,53)	64,75
0004	1.01.01.02.02	BRANCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	1.252,81	(1.252,81)	0,00
0005	1.01.01.02.03	CEF (1011) - (901741-8)	81,91	3.282,91	(3.269,22)	95,60
0007	1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	1,43	94.449,18	(94.449,16)	1,45
0008	1.01.01.02.06	BRANCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	4.698,34	1.889.169,76	(1.842.904,34)	50.963,76
0005	1.02	REALIZÁVEL	209.070.723,94	9.527.131,10	(11.372.372,65)	207.225.482,39
0006	1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	664.506,18	714.071,25	(721.697,17)	656.880,26
0007	1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	645.464,92	705.880,88	(713.479,12)	637.866,68
0008	1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	645.132,77	705.548,73	(713.479,12)	637.202,38
0009	1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	267.589,57	281.739,20	(283.746,78)	265.581,99
0011	1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	267.589,57	281.739,20	(283.746,78)	265.581,99
0011	1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	377.543,20	375.104,87	(381.027,68)	371.620,39
0014	1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	377.543,20	375.104,87	(381.027,68)	371.620,39
0012	1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	48.704,66	(48.704,66)	0,00
0015	1.02.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	48.704,66	(48.704,66)	0,00
0045	1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	332,15	332,15	0,00	664,30
0046	1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	332,15	332,15	0,00	664,30
0030	1.02.01.01.99.01.02	DÉBITOS INDEVIDOS	332,15	332,15	0,00	664,30
0048	1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	13.505,09	5.422,29	(5.422,29)	13.505,09
0031	1.02.01.02.01	ANTECIPACAO DE BENEFICIO	13.505,09	5.422,29	(5.422,29)	13.505,09
0053	1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	5.536,17	2.768,08	(2.795,76)	5.508,49
0054	1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	5.536,17	2.768,08	(2.768,08)	5.536,17
0034	1.02.01.99.01.02	UNIFLEX - ASSISTIDOS	2.768,08	2.768,08	(2.768,08)	2.768,08
0040	1.02.01.99.01.04	PROVISÃO INADIMPLENTES UNIFLEX	2.768,09	0,00	0,00	2.768,09
0042	1.02.01.99.01.04.02	UNIFLEX - ASSISTIDOS	2.768,09	0,00	0,00	2.768,09
0055	1.02.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	0,00	0,00	(27,68)	(27,68)
0044	1.02.01.99.99.02	(-) UNIFLEX ASSISTIDOS - PROVISÃO DEVEDORES DUVIDOSOS	0,00	0,00	(27,68)	(27,68)
0056	1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	979.268,41	0,00	(22.683,83)	956.584,58
0084	1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	979.268,41	0,00	(22.683,83)	956.584,58
0071	1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	979.268,41	0,00	(22.683,83)	956.584,58
0092	1.02.03	INVESTIMENTOS	207.426.949,35	8.813.059,85	(10.627.991,65)	205.612.017,55
0093	1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	36.399.425,14	450.182,94	0,00	36.849.608,08
0094	1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	36.399.425,14	450.182,94	0,00	36.849.608,08
0095	1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	36.399.425,14	450.182,94	0,00	36.849.608,08
0096	1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	36.399.425,14	450.182,94	0,00	36.849.608,08
0079	1.02.03.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - POR VÉRTICE	36.399.425,14	450.182,94	0,00	36.849.608,08
0080	1.02.03.01.01.01.01.02.01	NTN-B 2024 6,23	4.452.763,49	55.121,63	0,00	4.507.885,12
0081	1.02.03.01.01.01.01.02.02	NTN-B 2024 6,18	1.687.200,21	20.809,05	0,00	1.708.009,26
0082	1.02.03.01.01.01.01.02.03	NTN-B 2024 6,19	518.827,29	6.404,26	0,00	525.231,55
0083	1.02.03.01.01.01.01.02.04	NTN-B 2024 7,26	579.891,12	7.673,15	0,00	587.564,27
0084	1.02.03.01.01.01.01.02.05	NTN-B 2030 6,23	6.358.134,18	78.731,41	0,00	6.436.865,59
0085	1.02.03.01.01.01.01.02.06	NTN-B 2030 6,11	2.583.902,12	31.738,03	0,00	2.615.640,15
0086	1.02.03.01.01.01.01.02.07	NTN-B 2030 6,14	561.943,59	6.916,36	0,00	568.859,95
0087	1.02.03.01.01.01.01.02.08	NTN-B 2030 6,26	2.560.073,89	31.745,05	0,00	2.591.818,94
0088	1.02.03.01.01.01.01.02.09	NTN-B 2035 7,20	599.786,69	7.904,45	0,00	607.691,14
0089	1.02.03.01.01.01.01.02.10	NTN-B 2040 6,09	5.113.658,36	62.726,02	0,00	5.176.384,38

Balancete Mensal

21/09/2021 10:42:04

Mês : Julho/2021

Pagina 2 de 10

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0090	1.02.03.01.01.01.01.02.11	NTN-B 2040 6,13	7.366.221,72	90.568,85	0,00	7.456.790,57
0091	1.02.03.01.01.01.01.02.12	NTN-B 2040 6,27	4.017.022,48	49.844,68	0,00	4.066.867,16
0163	1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	166.561.993,97	7.397.354,25	(10.010.513,56)	163.948.834,66
0164	1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	23.404.437,03	2.382.457,53	(2.464.097,27)	23.322.797,29
0094	1.02.03.04.01.02	CARTEIRA GALÉS	1.411.384,33	6.964,08	(250.000,00)	1.168.348,41
0096	1.02.03.04.01.02.02	(-) CARTEIRA GALÉS - SEGREGAÇÃO	1.411.384,33	6.964,08	(250.000,00)	1.168.348,41
0097	1.02.03.04.01.03	CARTEIRA VINHAS	20.525.293,09	254.836,39	(212.828,45)	20.567.301,03
0099	1.02.03.04.01.03.02	(-) CARTEIRA VINHAS - SEGREGAÇÃO	20.525.293,09	254.836,39	(212.828,45)	20.567.301,03
0100	1.02.03.04.01.04	ITAU SOBERANO	1.467.759,61	2.120.657,06	(2.001.268,82)	1.587.147,85
0102	1.02.03.04.01.04.02	(-) ITAU SOBERANO - SEGREGAÇÃO	1.467.759,61	2.120.657,06	(2.001.268,82)	1.587.147,85
0173	1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	28.721.587,22	2.008.779,70	(3.179.247,27)	27.551.119,65
0105	1.02.03.04.04.02	CARTEIRA ATIVA	28.721.587,22	2.008.779,70	(3.179.247,27)	27.551.119,65
0107	1.02.03.04.04.02.02	(-) CARTEIRA FORTALEZA - SEGREGAÇÃO	28.721.587,22	2.008.779,70	(3.179.247,27)	27.551.119,65
0175	1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	77.820,35	33,29	(205,23)	77.648,41
0180	1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	77.820,35	33,29	(205,23)	77.648,41
0644	1.02.03.04.06.05.01	CARTEIRA LAMIM	77.820,35	33,29	(205,23)	77.648,41
0646	1.02.03.04.06.05.01.02	(-) CARTEIRA LAMIM - SEGREGAÇÃO	77.820,35	33,29	(205,23)	77.648,41
0182	1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	92.879.290,75	1.784.593,01	(3.681.703,82)	90.982.179,94
0115	1.02.03.04.07.02	CARTEIRA TRÊS IRMÃS	65.008.400,44	725.453,89	(1.144.804,50)	64.589.049,83
0117	1.02.03.04.07.02.02	(-) CARTEIRA TRÊS IRMÃS - SEGREGAÇÃO	65.008.400,44	725.453,89	(1.144.804,50)	64.589.049,83
0118	1.02.03.04.07.03	CARTEIRA XAVIER	27.870.890,31	1.059.139,12	(2.536.899,32)	26.393.130,11
0120	1.02.03.04.07.03.02	(-) CARTEIRA XAVIER - SEGREGAÇÃO	27.870.890,31	1.059.139,12	(2.536.899,32)	26.393.130,11
0183	1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	10.261.364,66	224.573,11	(282.757,11)	10.203.180,66
0126	1.02.03.04.08.02	CARTEIRA AÇORES	10.261.364,66	224.573,11	(282.757,11)	10.203.180,66
0128	1.02.03.04.08.02.02	(-) CARTEIRA AÇORES - SEGREGAÇÃO	10.261.364,66	224.573,11	(282.757,11)	10.203.180,66
0185	1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	6.423.235,16	386.739,40	(79.281,29)	6.730.693,27
0131	1.02.03.04.10.02	CARTEIRA CAMPECHE	6.423.235,16	386.739,40	(79.281,29)	6.730.693,27
0133	1.02.03.04.10.02.02	(-) CARTEIRA CAMPECHE - SEGREGAÇÃO	6.423.235,16	386.739,40	(79.281,29)	6.730.693,27
0186	1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	4.794.258,80	610.178,21	(323.221,57)	5.081.215,44
0189	1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	4.794.258,80	610.178,21	(323.221,57)	5.081.215,44
0191	1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO	4.794.258,80	610.178,21	(323.221,57)	5.081.215,44
0136	1.02.03.04.11.03.02.02	EXCLUSIVO	4.794.258,80	610.178,21	(323.221,57)	5.081.215,44
0138	1.02.03.04.11.03.02.02.02	CARTEIRA FRANCÊS	4.794.258,80	610.178,21	(323.221,57)	5.081.215,44
		(-) CARTEIRA FRANCÊS - SEGREGAÇÃO				
0228	1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.465.530,24	965.522,66	(617.478,09)	4.813.574,81
0229	1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	4.465.530,24	965.522,66	(617.478,09)	4.813.574,81
0230	1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	4.541.016,01	962.227,15	(608.675,94)	4.894.567,22
0139	1.02.03.08.01.01.01	EMPRESTIMOS CARTEIRA	4.474.799,04	702.677,97	(352.307,59)	4.825.169,42
0140	1.02.03.08.01.01.02	CONSIGNAÇÕES A RECEBER	0,00	255.864,83	(255.864,83)	0,00
0141	1.02.03.08.01.01.03	INADIMPLENTES A RECEBER	66.191,97	3.684,35	(478,52)	69.397,80
0142	1.02.03.08.01.01.04	IOF A COMPENSAR	25,00	0,00	(25,00)	0,00
0231	1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	(75.485,77)	3.295,51	(8.802,15)	(80.992,41)
0143	1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES - PDD	(75.485,77)	3.295,51	(8.802,15)	(80.992,41)

Balancete Mensal

21/09/2021 10:42:04

Mês : Julho/2021

Pagina 3 de 10

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0249	2	PASSIVO	209.075.515,36	(4.204.084,58)	2.405.177,17	207.276.607,95
0250	2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	89.348,37	(1.219.974,46)	1.247.526,52	116.900,43
0251	2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	87.847,18	(871.006,45)	896.154,45	112.995,18
0252	2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	19.726,05	(805.965,66)	793.529,57	7.289,96
0168	2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	15.871,38	(725.569,22)	712.731,25	3.033,41
0169	2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	625,99	(58.886,44)	58.886,44	625,99
0170	2.01.01.01.03	AUXÍLIOS A PAGAR	2.411,28	(214,21)	616,09	2.813,16
0171	2.01.01.01.04	RESGATES	817,40	(21.295,79)	21.295,79	817,40
0172	2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	817,40	(21.295,79)	21.295,79	817,40
0253	2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	60.725,97	(59.360,51)	96.612,46	97.977,92
0177	2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFÍCIOS	45.894,54	(44.529,08)	90.402,17	91.767,63
0178	2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUIÇÃO	14.831,43	(14.831,43)	6.210,29	6.210,29
0259	2.01.01.04	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	7.395,16	(5.536,18)	5.868,32	7.727,30
0180	2.01.01.04.02	SESI-UNIMED/UNIFLEX	7.727,31	(5.536,18)	5.536,17	7.727,30
0181	2.01.01.04.03	SEGUROS A PAGAR	(332,15)	0,00	332,15	0,00
0265	2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	(144,10)	144,10	0,00
0186	2.01.01.99.01	OBRIGACOES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS	0,00	(144,10)	144,10	0,00
0188	2.01.01.99.01.02	PAGAMENTOS INDEVIDOS	0,00	(144,10)	144,10	0,00
0273	2.01.03	INVESTIMENTOS	1.501,19	(348.968,01)	351.372,07	3.905,25
0281	2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	(332.989,22)	332.989,22	0,00
0218	2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	0,00	(332.989,22)	332.989,22	0,00
0219	2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00	(332.989,22)	332.989,22	0,00
0287	2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	1.501,19	(7.648,65)	10.052,71	3.905,25
0222	2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	1.501,19	(7.648,65)	10.052,71	3.905,25
0288	2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	(8.330,14)	8.330,14	0,00
0223	2.01.03.99.01	VALORES A REPASSAR	0,00	(8.330,14)	8.330,14	0,00
0296	2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	208.986.166,99	(2.984.110,12)	1.157.650,65	207.159.707,52
0297	2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	182.327.903,92	(2.728.383,91)	1.156.361,23	180.755.881,24
0298	2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	184.583.277,15	(2.316.853,42)	1.156.361,23	183.422.784,96
0299	2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	73.097.939,01	(695.262,62)	1.152.483,87	73.555.160,26
0300	2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	19.919.028,62	(692.563,76)	227.955,55	19.454.420,41
0301	2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	19.919.028,62	(692.563,76)	227.955,55	19.454.420,41
0228	2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTA DOS ASSISTIDOS	19.919.028,62	(692.563,76)	227.955,55	19.454.420,41
0302	2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	53.178.910,39	(2.698,86)	924.528,32	54.100.739,85
0303	2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	44.468.631,31	(2.698,86)	705.721,07	45.171.653,52
0229	2.03.01.01.01.02.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	44.468.631,31	(2.698,86)	705.721,07	45.171.653,52
0304	2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	8.710.279,08	0,00	218.807,25	8.929.086,33
0230	2.03.01.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	8.710.279,08	0,00	218.807,25	8.929.086,33
0305	2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	111.546.651,22	(1.621.590,80)	2.698,86	109.927.759,28
0306	2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	111.546.651,22	(1.621.590,80)	2.698,86	109.927.759,28
0307	2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	43.240.676,42	(651.105,58)	1.086,14	42.590.656,98
0231	2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	43.240.676,42	(651.105,58)	1.086,14	42.590.656,98
0308	2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	68.168.698,11	(969.445,84)	1.612,72	67.200.864,99
0232	2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	68.168.698,11	(969.445,84)	1.612,72	67.200.864,99
0309	2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	117.559,07	(890,09)	0,00	116.668,98
0233	2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	117.559,07	(890,09)	0,00	116.668,98
0310	2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	19.717,62	(149,29)	0,00	19.568,33
0234	2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	19.717,62	(149,29)	0,00	19.568,33

Balancete Mensal

Mês : Julho/2021

Pagina 4 de 10

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0319	2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	(61.313,08)	0,00	1.178,50	(60.134,58)
0320	2.03.01.01.03.01	(-) SERVIÇO PASSADO	(61.313,08)	0,00	1.178,50	(60.134,58)
0321	2.03.01.01.03.01.01	(-) PATROCINADOR(ES)	(5.067,18)	0,00	77,95	(4.989,23)
0241	2.03.01.01.03.01.01.01	(-) SERVIÇO PASSADO - PATROCINADOR(ES)	(5.067,18)	0,00	77,95	(4.989,23)
0322	2.03.01.01.03.01.02	(-) PARTICIPANTES	(56.245,90)	0,00	1.100,55	(55.145,35)
0242	2.03.01.01.03.01.02.01	(-) SERVIÇO PASSADO - PARTICIPANTES	(56.245,90)	0,00	1.100,55	(55.145,35)
0331	2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	(2.255.373,23)	(411.530,49)	0,00	(2.666.903,72)
0332	2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	(2.255.373,23)	(411.530,49)	0,00	(2.666.903,72)
0336	2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	(2.255.373,23)	(411.530,49)	0,00	(2.666.903,72)
0249	2.03.01.02.01.02.01	(-) DEFICIT TECNICO ACUMULADO	(2.255.373,23)	(411.530,49)	0,00	(2.666.903,72)
0338	2.03.02	FUNDOS	26.658.263,07	(255.726,21)	1.289,42	26.403.826,28
0339	2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	25.364.388,71	(229.926,15)	0,00	25.134.462,56
0340	2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	5.059.146,71	(15.088,03)	0,00	5.044.058,68
0250	2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	5.059.146,71	(15.088,03)	0,00	5.044.058,68
0342	2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	20.305.242,00	(214.838,12)	0,00	20.090.403,88
0253	2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	20.305.242,00	(214.838,12)	0,00	20.090.403,88
0343	2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	979.268,41	(22.683,83)	0,00	956.584,58
0345	2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	979.268,41	(22.683,83)	0,00	956.584,58
0257	2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	979.268,41	(22.683,83)	0,00	956.584,58
0347	2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	314.605,95	(3.116,23)	1.289,42	312.779,14
0259	2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRÉSTIMO	314.605,95	(3.116,23)	1.289,42	312.779,14
0260	2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS	314.605,95	(3.116,23)	1.289,42	312.779,14

Balancete Mensal

21/09/2021 10:42:04

Mês : Julho/2021

Pagina 5 de 10

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0349	3	GESTÃO PREVIDENCIAL	(0,00)	(3.193.171,09)	3.193.171,09	(0,00)
0350	3.01	ADIÇÕES	4.403.274,59	0,00	705.718,05	5.108.992,64
0351	3.01.01	CORRENTES	4.402.046,23	0,00	705.535,42	5.107.581,65
0352	3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.716.335,66	0,00	281.739,20	1.998.074,86
0353	3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.715.327,54	0,00	281.636,17	1.996.963,71
0261	3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - PATROCINADOR(ES)	1.625.428,89	0,00	266.962,75	1.892.391,64
0262	3.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO - PATROCINADOR(ES)	4.734,86	0,00	770,00	5.504,86
0263	3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO - PATROCINADOR(ES)	85.163,79	0,00	13.903,42	99.067,21
0354	3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.008,12	0,00	103,03	1.111,15
0355	3.01.01.01.02.01	SERVIÇO PASSADO	1.008,12	0,00	103,03	1.111,15
0264	3.01.01.01.02.01.01	SERVIÇOS PASSADO - PATROCINADOR(ES)	821,36	0,00	77,96	899,32
0265	3.01.01.01.02.01.02	SERVIÇO PASSADO - TAXA DE CARREGAMENTO - PATROCINADOR(ES)	186,76	0,00	25,07	211,83
0361	3.01.01.03	PARTICIPANTES	2.359.552,00	0,00	375.115,85	2.734.667,85
0362	3.01.01.03.01	ATIVOS	2.359.378,24	0,00	375.104,87	2.734.483,11
0363	3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.351.632,89	0,00	374.033,13	2.725.666,02
0364	3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	2.351.632,89	0,00	374.033,13	2.725.666,02
0274	3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	2.351.632,89	0,00	374.033,13	2.725.666,02
0366	3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	7.745,35	0,00	1.071,74	8.817,09
0367	3.01.01.03.01.02.01	SERVIÇO PASSADO	7.745,35	0,00	1.071,74	8.817,09
0281	3.01.01.03.01.02.01.02	CONTRIBUICAO ESPECIAL - ATIVOS	7.745,35	0,00	1.071,74	8.817,09
0370	3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	173,76	0,00	10,98	184,74
0371	3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	173,76	0,00	10,98	184,74
0282	3.01.01.03.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ASSISTIDOS	173,76	0,00	10,98	184,74
0376	3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	326.158,57	0,00	48.680,37	374.838,94
0377	3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	326.158,57	0,00	48.680,37	374.838,94
0378	3.01.01.04.01.01	REGULAR	326.158,57	0,00	48.680,37	374.838,94
0289	3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - AUTOPATROCINADOS	317.957,44	0,00	47.443,72	365.401,16
0290	3.01.01.04.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO - AUTOPATROCINADOS	1.291,54	0,00	197,81	1.489,35
0291	3.01.01.04.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO - AUTOPATROCINADOS	6.909,59	0,00	1.038,84	7.948,43
0395	3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	1.218,17	0,00	182,63	1.400,80
0303	3.01.02.01	REMUNERAÇÃO - CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	1.218,17	0,00	182,63	1.400,80
0396	3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	10,19	0,00	0,00	10,19
0397	3.01.03.01	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	10,19	0,00	0,00	10,19
0304	3.01.03.01.01	REMUNERAÇÃO - CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	10,19	0,00	0,00	10,19
0409	3.02	DEDUÇÕES	(5.983.433,75)	(922.548,89)	0,00	(6.905.982,64)
0410	3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(4.235.258,49)	(811.316,50)	0,00	(5.046.574,99)
0411	3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	(3.868.799,58)	(750.898,96)	0,00	(4.619.698,54)
0319	3.02.01.01.01	NORMAL	(1.031.822,98)	(200.320,09)	0,00	(1.232.143,07)
0320	3.02.01.01.02	ANTECIPADA	(2.678.291,36)	(524.131,33)	0,00	(3.202.422,69)
0321	3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	(158.685,24)	(26.447,54)	0,00	(185.132,78)
0412	3.02.01.02	INVALIDEZ	(60.455,28)	(10.075,88)	0,00	(70.531,16)
0323	3.02.01.02.01	INVALIDEZ	(60.455,28)	(10.075,88)	0,00	(70.531,16)
0413	3.02.01.03	PENSÕES	(299.854,68)	(49.975,78)	0,00	(349.830,46)
0324	3.02.01.03.01	POR MORTE	(299.854,68)	(49.975,78)	0,00	(349.830,46)
0414	3.02.01.04	AUXÍLIOS	(6.148,95)	(365,88)	0,00	(6.514,83)
0325	3.02.01.04.01	DOENÇA	(6.148,95)	(365,88)	0,00	(6.514,83)
0417	3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	(565.358,44)	(71.707,62)	0,00	(637.066,06)
0421	3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	(565.358,44)	(71.707,62)	0,00	(637.066,06)
0327	3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	(558.276,64)	(58.382,84)	0,00	(616.659,48)
0328	3.02.02.99.01.01	INVALIDEZ	(15.023,80)	0,00	0,00	(15.023,80)

Balancete Mensal

Mês : Julho/2021

Pagina 6 de 10

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0329	3.02.02.99.01.02	NORMAL	(24.042,99)	0,00	0,00	(24.042,99)
0330	3.02.02.99.01.03	ANTECIPADA	(519.209,85)	(58.382,84)	0,00	(577.592,69)
0331	3.02.02.99.02	PENSOES	(7.081,80)	(13.324,78)	0,00	(20.406,58)
0422	3.02.03	INSTITUTOS	(1.182.816,82)	(39.497,09)	0,00	(1.222.313,91)
0423	3.02.03.01	RESGATE	(1.146.468,86)	(39.497,09)	0,00	(1.185.965,95)
0424	3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	(1.146.468,86)	(39.497,09)	0,00	(1.185.965,95)
0332	3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	(1.146.468,86)	(39.497,09)	0,00	(1.185.965,95)
0426	3.02.03.02	PORTABILIDADE	(36.347,96)	0,00	0,00	(36.347,96)
0427	3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	(36.347,96)	0,00	0,00	(36.347,96)
0334	3.02.03.02.01.03	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	(36.347,96)	0,00	0,00	(36.347,96)
0434	3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	(27,68)	0,00	(27,68)
0347	3.02.99.02	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	(27,68)	0,00	(27,68)
0348	3.02.99.02.01	DEVEDORES DUVIDOSOS - UNIFLEX	0,00	(27,68)	0,00	(27,68)
0436	3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(92.260,14)	(14.967,33)	0,00	(107.227,47)
0438	3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	(92.260,14)	(14.967,33)	0,00	(107.227,47)
0356	3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES	(92.260,14)	(14.967,33)	0,00	(107.227,47)
0440	3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.456.404,27	(1.926.041,22)	355.890,56	1.886.253,61
0441	3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	6.877.030,33	0,00	355.890,56	7.232.920,89
0358	3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	6.877.030,33	0,00	355.890,56	7.232.920,89
0442	3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	(3.420.626,06)	(1.926.041,22)	0,00	(5.346.667,28)
0359	3.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	(3.420.626,06)	(1.926.041,22)	0,00	(5.346.667,28)
0443	3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	(2.075.055,62)	(329.613,65)	1.490.105,84	(914.563,43)
0360	3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	(2.075.055,62)	(329.613,65)	1.490.105,84	(914.563,43)
0361	3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.767.931,34	(328.435,15)	692.430,92	2.131.927,11
0362	3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	(3.827.375,72)	0,00	797.674,92	(3.029.700,80)
0363	3.06.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	(15.611,24)	(1.178,50)	0,00	(16.789,74)
0444	3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	(791.211,00)	0,00	229.926,15	(561.284,85)
0445	3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	(1.066.314,14)	0,00	229.926,15	(836.387,99)
0364	3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	(669.358,92)	0,00	15.088,03	(654.270,89)
0366	3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	(396.955,22)	0,00	214.838,12	(182.117,10)
0368	3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	(396.955,22)	0,00	214.838,12	(182.117,10)
0446	3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	275.103,14	0,00	0,00	275.103,14
0448	3.07.02.02	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	275.103,14	0,00	0,00	275.103,14
0373	3.07.02.02.01	REVERSAO DE SALDO POR EXIGENCIA REGULAMENTAR	275.103,14	0,00	0,00	275.103,14
0449	3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.082.281,65	0,00	411.530,49	1.493.812,14
0377	3.08.02	(-) FORMAÇÃO DE DÉFICIT TÉCNICO	1.082.281,65	0,00	411.530,49	1.493.812,14
0378	3.08.02.01	(-) DÉFICIT TÉCNICO	1.082.281,65	0,00	411.530,49	1.493.812,14

Balancete Mensal

21/09/2021 10:42:04

Mês : Julho/2021

Pagina 7 de 10

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0520	5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(0,00)	(7.913.233,42)	7.913.233,42	(0,00)
0521	5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	37.104.447,59	0,00	5.984.075,97	43.088.523,56
0522	5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	2.523.775,02	0,00	450.182,94	2.973.957,96
0523	5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.523.775,02	0,00	450.182,94	2.973.957,96
0524	5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	2.523.775,02	0,00	450.182,94	2.973.957,96
0525	5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	2.523.775,02	0,00	450.182,94	2.973.957,96
0485	5.01.01.01.01.01.02	NTN-B - VERTICES - VARIAÇÃO POSITIVA	2.523.775,02	0,00	450.182,94	2.973.957,96
0487	5.01.01.01.01.01.02.02	(-) NTN-B - VERTICES - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	2.523.775,02	0,00	450.182,94	2.973.957,96
0579	5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	34.107.807,67	0,00	5.152.852,26	39.260.659,93
0580	5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	2.013.382,21	0,00	268.777,69	2.282.159,90
0490	5.01.04.01.02	CARTEIRA GALÉS	50.931,52	0,00	6.920,06	57.851,58
0492	5.01.04.01.02.02	(-) CARTEIRA GALÉS - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	50.931,52	0,00	6.920,06	57.851,58
0493	5.01.04.01.03	CARTEIRA VINHAS	1.932.950,64	0,00	254.754,76	2.187.705,40
0495	5.01.04.01.03.02	(-) CARTEIRA VINHAS - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	1.932.950,64	0,00	254.754,76	2.187.705,40
0496	5.01.04.01.04	ITAÚ SOBERANO	29.500,05	0,00	7.102,87	36.602,92
0498	5.01.04.01.04.02	(-) ITAÚ SOBERANO - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	29.500,05	0,00	7.102,87	36.602,92
0589	5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	15.520.660,71	0,00	2.008.014,41	17.528.675,12
0501	5.01.04.04.02	CARTEIRA ATIVA	15.520.660,71	0,00	2.008.014,41	17.528.675,12
0503	5.01.04.04.02.02	(-) CARTEIRA FORTALEZA - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	15.520.660,71	0,00	2.008.014,41	17.528.675,12
0591	5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	7,22	0,00	0,00	7,22
0596	5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	7,22	0,00	0,00	7,22
0639	5.01.04.06.05.01	CARTEIRA LAMIM	7,22	0,00	0,00	7,22
0651	5.01.04.06.05.01.02	(-) CARTEIRA LAMIM - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	7,22	0,00	0,00	7,22
0598	5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	12.186.459,34	0,00	1.784.168,32	13.970.627,66
0511	5.01.04.07.02	CARTEIRA TRÊS IRMÃS	5.560.655,60	0,00	725.136,66	6.285.792,26
0513	5.01.04.07.02.02	(-) CARTEIRA TRÊS IRMÃS - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	5.560.655,60	0,00	725.136,66	6.285.792,26
0514	5.01.04.07.03	CARTEIRA XAVIER	6.625.374,46	0,00	1.059.031,66	7.684.406,12
0516	5.01.04.07.03.02	(-) CARTEIRA XAVIER - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	6.625.374,46	0,00	1.059.031,66	7.684.406,12
0517	5.01.04.07.04	ARVOREDO	429,28	0,00	0,00	429,28
0519	5.01.04.07.04.02	(-) ARVOREDO - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	429,28	0,00	0,00	429,28
0599	5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	936.125,34	0,00	224.341,07	1.160.466,41
0522	5.01.04.08.02	CARTEIRA AÇORES	936.125,34	0,00	224.341,07	1.160.466,41
0524	5.01.04.08.02.02	(-) CARTEIRA AÇORES - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	936.125,34	0,00	224.341,07	1.160.466,41
0601	5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	698.506,95	0,00	257.480,89	955.987,84
0527	5.01.04.10.02	CARTEIRA CAMPECHE	698.506,95	0,00	257.480,89	955.987,84
0529	5.01.04.10.02.02	(-) CARTEIRA CAMPECHE - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	698.506,95	0,00	257.480,89	955.987,84
0602	5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.752.665,90	0,00	610.069,88	3.362.735,78
0605	5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.752.665,90	0,00	610.069,88	3.362.735,78
0607	5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO	2.752.665,90	0,00	610.069,88	3.362.735,78
0532	5.01.04.11.03.02.02	EXCLUSIVO	2.752.665,90	0,00	610.069,88	3.362.735,78
0534	5.01.04.11.03.02.02.02	CARTEIRA FRANCÊS	2.752.665,90	0,00	610.069,88	3.362.735,78
		(-) CARTEIRA FRANCÊS -VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO				
0640	5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	460.551,44	0,00	381.040,77	841.592,21
0641	5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	460.551,44	0,00	381.040,77	841.592,21
0535	5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	326.133,71	0,00	368.579,07	694.712,78
0536	5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	3.957,71	0,00	836,05	4.793,76
0537	5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	40.494,31	0,00	8.330,14	48.824,45
0538	5.01.08.01.04	CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES DUVIDOSOS	89.965,71	0,00	3.295,51	93.261,22
0645	5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	12.313,46	0,00	0,00	12.313,46
0539	5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	12.313,46	0,00	0,00	12.313,46

Balancete Mensal

Mês : Julho/2021

Pagina 8 de 10

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0646	5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(33.005.235,35)	(7.448.294,73)	0,00	(40.453.530,08)
0647	5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	(8.589,07)	(402,88)	0,00	(8.991,95)
0648	5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	(6.152,38)	0,00	0,00	(6.152,38)
0649	5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	(6.152,38)	0,00	0,00	(6.152,38)
0650	5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	(6.152,38)	0,00	0,00	(6.152,38)
0542	5.02.01.01.01.01.02	NTN-B VÉRTICES - VARIAÇÕES NEGATIVAS	(6.152,38)	0,00	0,00	(6.152,38)
0544	5.02.01.01.01.01.02.02	(-) CUPOM - NTN-B 2024 6,23	125.478,15	0,00	0,00	125.478,15
0545	5.02.01.01.01.01.02.03	(-) CUPOM - NTN-B 2024 6,18	47.475,43	0,00	0,00	47.475,43
0546	5.02.01.01.01.01.02.04	(-) CUPOM - NTN-B 2024 6,19	14.603,86	0,00	0,00	14.603,86
0547	5.02.01.01.01.01.02.05	(-) CUPOM - NTN-B 2024 7,26	16.793,33	0,00	0,00	16.793,33
0548	5.02.01.01.01.01.02.06	(-) CUPOM - NTN-B 2030 6,23	180.728,29	0,00	0,00	180.728,29
0549	5.02.01.01.01.01.02.07	(-) CUPOM - NTN-B 2030 6,11	72.868,86	0,00	0,00	72.868,86
0550	5.02.01.01.01.01.02.08	(-) CUPOM - NTN-B 2030 6,14	15.878,75	0,00	0,00	15.878,75
0551	5.02.01.01.01.01.02.09	(-) CUPOM - NTN-B 2030 6,26	72.868,86	0,00	0,00	72.868,86
0552	5.02.01.01.01.01.02.10	(-) CUPOM - NTN-B 2035 7,20	19.325,21	0,00	0,00	19.325,21
0553	5.02.01.01.01.01.02.11	(-) CUPOM - NTN-B 2040 6,09	144.553,32	0,00	0,00	144.553,32
0554	5.02.01.01.01.01.02.12	(-) CUPOM - NTN-B 2040 6,13	209.002,15	0,00	0,00	209.002,15
0555	5.02.01.01.01.01.02.13	(-) CUPOM - NTN-B 2040 6,27	115.642,65	0,00	0,00	115.642,65
0635	5.02.01.01.01.01.02.14	(-) NTN-B VÉRTICES - VARIAÇÕES NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(1.041.371,24)	0,00	0,00	(1.041.371,24)
0661	5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	(2.436,69)	(402,88)	0,00	(2.839,57)
0560	5.02.01.99.05	(-) DESPESAS DIRETAS -SEGREGAÇÃO	(2.436,69)	(402,88)	0,00	(2.839,57)
0707	5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	(32.861.361,64)	(7.331.113,13)	0,00	(40.192.474,77)
0708	5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	(1.434.240,79)	(212.828,45)	0,00	(1.647.069,24)
0563	5.02.04.01.02	CARTEIRA GALÉS	(2.154,22)	0,00	0,00	(2.154,22)
0565	5.02.04.01.02.02	(-) CARTEIRA GALÉS - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(2.154,22)	0,00	0,00	(2.154,22)
0566	5.02.04.01.03	CARTEIRA VINHAS	(1.432.086,57)	(212.828,45)	0,00	(1.644.915,02)
0568	5.02.04.01.03.02	(-) CARTEIRA VINHAS - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(1.432.086,57)	(212.828,45)	0,00	(1.644.915,02)
0717	5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	(13.447.078,01)	(3.179.247,27)	0,00	(16.626.325,28)
0574	5.02.04.04.02	CARTEIRA ATIVA	(13.447.078,01)	(3.179.247,27)	0,00	(16.626.325,28)
0576	5.02.04.04.02.02	(-) CARTEIRA FORTALEZA - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(13.447.078,01)	(3.179.247,27)	0,00	(16.626.325,28)
0719	5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	(5.503,03)	(205,23)	0,00	(5.708,26)
0724	5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	(5.503,03)	(205,23)	0,00	(5.708,26)
0648	5.02.04.06.05.01	CARTEIRA LAMIM	(5.503,03)	(205,23)	0,00	(5.708,26)
0650	5.02.04.06.05.01.02	(-) CARTEIRA LAMIM - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(5.503,03)	(205,23)	0,00	(5.708,26)
0726	5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	(14.106.077,70)	(3.252.445,31)	0,00	(17.358.523,01)
0584	5.02.04.07.02	CARTEIRA TRÊS IRMÃS	(5.240.203,38)	(715.545,99)	0,00	(5.955.749,37)
0586	5.02.04.07.02.02	(-) CARTEIRA TRÊS IRMÃS - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(5.240.203,38)	(715.545,99)	0,00	(5.955.749,37)
0587	5.02.04.07.03	CARTEIRA XAVIER	(8.864.879,50)	(2.536.899,32)	0,00	(11.401.778,82)
0589	5.02.04.07.03.02	(-) CARTEIRA XAVIER - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(8.864.879,50)	(2.536.899,32)	0,00	(11.401.778,82)
0590	5.02.04.07.04	ARVOREDO	(994,82)	0,00	0,00	(994,82)
0592	5.02.04.07.04.02	(-) ARVOREDO - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(994,82)	0,00	0,00	(994,82)
0727	5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	(623.121,59)	(282.757,11)	0,00	(905.878,70)
0595	5.02.04.08.02	CARTEIRA AÇORES	(623.121,59)	(282.757,11)	0,00	(905.878,70)
0597	5.02.04.08.02.02	(-) CARTEIRA AÇORES - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(623.121,59)	(282.757,11)	0,00	(905.878,70)
0729	5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	(890.550,84)	(79.281,29)	0,00	(969.832,13)
0600	5.02.04.10.02	CARTEIRA CAMPECHE	(890.550,84)	(79.281,29)	0,00	(969.832,13)
0602	5.02.04.10.02.02	(-) CARTEIRA CAMPECHE - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(890.550,84)	(79.281,29)	0,00	(969.832,13)

Balancete Mensal

Mês : Julho/2021

Pagina 9 de 10

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0730	5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	(2.348.031,62)	(323.221,57)	0,00	(2.671.253,19)
0733	5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	(2.348.031,62)	(323.221,57)	0,00	(2.671.253,19)
0735	5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO	(2.348.031,62)	(323.221,57)	0,00	(2.671.253,19)
0605	5.02.04.11.03.02.02	EXCLUSIVO	(2.348.031,62)	(323.221,57)	0,00	(2.671.253,19)
0607	5.02.04.11.03.02.02.02	CARTEIRA FRANCÊS	(2.348.031,62)	(323.221,57)	0,00	(2.671.253,19)
		(-) CARTEIRA FRANCÊS -VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO				
0739	5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	(6.758,06)	(1.126,90)	0,00	(7.884,96)
0613	5.02.04.99.06	(-) DESPESAS DIRETAS - SEGREGAÇÃO	(6.758,06)	(1.126,90)	0,00	(7.884,96)
0772	5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	(133.950,47)	(116.778,72)	0,00	(250.729,19)
0773	5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	(133.950,47)	(116.778,72)	0,00	(250.729,19)
0614	5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	(81.006,85)	(8.802,15)	0,00	(89.809,00)
0616	5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	(52.943,62)	(107.976,57)	0,00	(160.920,19)
0778	5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(1.334,17)	0,00	0,00	(1.334,17)
0780	5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	(1.334,17)	0,00	0,00	(1.334,17)
0652	5.02.98.99.01	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	(1.334,17)	0,00	0,00	(1.334,17)
0782	5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(634.068,55)	(107.758,71)	0,00	(741.827,26)
0621	5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	(593.574,24)	(99.428,57)	0,00	(693.002,81)
0622	5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	(40.494,31)	(8.330,14)	0,00	(48.824,45)
0783	5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	(8.739,42)	(1.289,42)	3.116,23	(6.912,61)
0623	5.07.01	FUNDOS	(8.739,42)	(1.289,42)	3.116,23	(6.912,61)
0624	5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE EMPRESTIMOS	(8.739,42)	(1.289,42)	3.116,23	(6.912,61)
0784	5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(3.456.404,27)	(355.890,56)	1.926.041,22	(1.886.253,61)
0625	5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	(6.877.030,33)	(355.890,56)	0,00	(7.232.920,89)
0626	5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	(6.877.030,33)	(355.890,56)	0,00	(7.232.920,89)
0628	5.08.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	3.420.626,06	0,00	1.926.041,22	5.346.667,28
0629	5.08.02.01	GESTAO PREVIDENCIAL	3.420.626,06	0,00	1.926.041,22	5.346.667,28

Balancete Mensal

Mês : Julho/2021

Pagina 10 de 10

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0786	7	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	(1.653.495,16)	1.653.495,16	0,00
0794	7.08	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU	0,00	(1.653.495,16)	1.653.495,16	0,00
0654	7.08.01	SUBMASSAS	0,00	(1.653.495,16)	1.653.495,16	0,00
		MOVIMENTAÇÕES ENTRE SUB-MASSAS				
Total de contas : 154			Total de Débitos : 28.485.775,55	Total de Créditos : 28.485.775,55		