

Balancete Mensal

21/09/2021 10:56:51

Mês : Julho/2021

Pagina 1 de 14

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0001	1	ATIVO	1.689.187.564,74	107.518.288,26	(119.818.873,91)	1.676.886.979,09
0002	1.01	DISPONÍVEL	8.644,27	17.426.139,52	(17.374.198,03)	60.585,76
0003	1.01.01	IMEDIATO	8.644,27	17.426.139,52	(17.374.198,03)	60.585,76
0002	1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.644,27	17.426.139,52	(17.374.198,03)	60.585,76
0003	1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-7)	689,55	74.845,50	(74.845,50)	689,55
0004	1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	2.526.811,92	(2.526.811,92)	0,00
0005	1.01.01.02.03	CEF (1011) - (901741-8)	631,18	29.435,21	(29.303,55)	762,84
0006	1.01.01.02.04	CREDIFIESC (50000-3)	695,00	14.074,20	(14.074,20)	695,00
0007	1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	1.782,20	4.766.558,54	(4.763.460,28)	4.880,46
0008	1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	4.846,34	10.014.414,15	(9.965.702,58)	53.557,91
0005	1.02	REALIZÁVEL	1.689.178.920,47	90.092.148,74	(102.444.675,88)	1.676.826.393,33
0006	1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	27.752.397,88	8.318.172,32	(8.377.470,79)	27.693.099,41
0007	1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	27.175.086,57	8.007.673,84	(8.060.487,68)	27.122.272,73
0008	1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	3.678.008,26	7.768.532,07	(7.756.244,00)	3.690.296,33
0009	1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.628.306,30	2.275.870,10	(2.274.316,25)	1.629.860,15
0011	1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.628.306,30	2.275.870,10	(2.274.316,25)	1.629.860,15
0010	1.02.01.01.01.01.02	INSTITUIDOR(ES)	0,00	2.351.499,23	(2.351.499,23)	0,00
0012	1.02.01.01.01.01.02.01	INSTITUIDOR(ES)	0,00	2.345.727,59	(2.345.727,59)	0,00
0013	1.02.01.01.01.01.02.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO	0,00	5.771,64	(5.771,64)	0,00
0011	1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	2.049.701,96	2.886.215,75	(2.875.481,53)	2.060.436,18
0014	1.02.01.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	2.049.701,96	2.886.215,75	(2.875.481,53)	2.060.436,18
0012	1.02.01.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	254.946,99	(254.946,99)	0,00
0015	1.02.01.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	254.946,99	(254.946,99)	0,00
0023	1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	3.909,81	340,12	0,00	4.249,93
0024	1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	1.954,88	163,97	0,00	2.118,85
0023	1.02.01.01.03.01.01	PATROCINADOR (ES)- 13 SALARIO	1.954,88	163,97	0,00	2.118,85
0026	1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	1.954,93	176,15	0,00	2.131,08
0024	1.02.01.01.03.03.01	PARTICIPANTES -13 SALARIO	1.954,93	176,15	0,00	2.131,08
0030	1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	23.445.630,34	237.160,32	(303.608,50)	23.379.182,16
0032	1.02.01.01.04.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	1.866.061,66	19.749,45	(53.646,35)	1.832.164,76
0033	1.02.01.01.04.02.01	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIRA	1.866.061,66	19.749,45	(53.646,35)	1.832.164,76
0026	1.02.01.01.04.02.01.01	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIRA	1.866.061,66	19.749,45	(53.646,35)	1.832.164,76
0036	1.02.01.01.04.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	21.579.568,68	217.410,87	(249.962,15)	21.547.017,40
0037	1.02.01.01.04.03.01	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIRA	4.264.596,60	43.360,70	(54.316,04)	4.253.641,26
0027	1.02.01.01.04.03.01.01	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIRA	4.264.596,60	43.360,70	(54.316,04)	4.253.641,26
0039	1.02.01.01.04.03.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	17.314.972,08	174.050,17	(195.646,11)	17.293.376,14
0028	1.02.01.01.04.03.03.01	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	17.314.972,08	174.050,17	(195.646,11)	17.293.376,14
0045	1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	47.538,16	1.641,33	(635,18)	48.544,31
0046	1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	47.538,16	1.641,33	(635,18)	48.544,31
0029	1.02.01.01.99.01.01	IR A COMPENSAR	19.667,61	1.309,18	0,00	20.976,79
0030	1.02.01.01.99.01.02	DÉBITOS INDEVIDOS	27.870,55	332,15	(635,18)	27.567,52
0048	1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	57.982,95	62.894,76	(73.659,44)	47.218,27
0031	1.02.01.02.01	ANTECIPACAO DE BENEFICIO	57.982,95	62.894,76	(73.659,44)	47.218,27
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	266.554,26	247.603,72	(243.323,67)	270.834,31
0054	1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	353.178,61	246.336,35	(236.416,07)	363.098,89
0033	1.02.01.99.01.01	UNIFLEX - AUTOPATROCINADOS	43.011,37	40.648,85	(45.779,45)	37.880,77
0034	1.02.01.99.01.02	UNIFLEX - ASSISTIDOS	128.763,99	134.924,23	(134.258,37)	129.429,85

Balancete Mensal

Mês : Julho/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	30.726,46	(30.726,46)	0,00
0036	1.02.01.99.01.03.01	PATROCINADORES	0,00	30.545,41	(30.545,41)	0,00
0037	1.02.01.99.01.03.02	PARTICIPANTES	0,00	181,05	(181,05)	0,00
0038	1.02.01.99.01.03.02.01	PARTICIPANTES	702.436,10	181,05	(181,05)	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	181.403,25	40.036,81	(25.651,79)	195.788,27
0041	1.02.01.99.01.04.01	UNIFLEX - AUTOPATROCINADOS	143.273,07	14.644,36	(3.832,21)	154.085,22
0042	1.02.01.99.01.04.02	UNIFLEX - ASSISTIDOS	38.130,18	25.392,45	(21.819,58)	41.703,05
0055	1.02.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	(86.624,35)	1.267,37	(6.907,60)	(92.264,58)
0043	1.02.01.99.99.01	(-) UNIFLEX AUTOPATROCINADO - PROVISÃO DEVEDORES DUVIDOSOS	(83.421,74)	0,00	(6.845,84)	(90.267,58)
0044	1.02.01.99.99.02	(-) UNIFLEX ASSISTIDOS - PROVISÃO DEVEDORES DUVIDOSOS	(3.202,61)	1.267,37	(61,76)	(1.997,00)
0056	1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	11.714.199,37	350,24	(170.417,37)	11.544.132,24
0084	1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	11.714.199,37	350,24	(170.417,37)	11.544.132,24
0071	1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	11.714.199,37	350,24	(170.417,37)	11.544.132,24
0092	1.02.03	INVESTIMENTOS	1.649.712.323,22	81.773.626,18	(93.896.787,72)	1.637.589.161,68
0093	1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	386.281.985,23	4.780.280,90	0,00	391.062.266,13
0094	1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	386.281.985,23	4.780.280,90	0,00	391.062.266,13
0095	1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	386.281.985,23	4.780.280,90	0,00	391.062.266,13
0096	1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	386.281.985,23	4.780.280,90	0,00	391.062.266,13
0079	1.02.03.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - POR VÉRTICE	386.281.985,23	4.780.280,90	0,00	391.062.266,13
0080	1.02.03.01.01.01.01.02.01	NTN-B 2024 6,23	61.649.569,95	763.172,08	0,00	62.412.742,03
0081	1.02.03.01.01.01.01.02.02	NTN-B 2024 6,18	23.359.688,38	288.106,26	0,00	23.647.794,64
0082	1.02.03.01.01.01.01.02.03	NTN-B 2024 6,19	7.183.287,31	88.668,44	0,00	7.271.955,75
0083	1.02.03.01.01.01.01.02.04	NTN-B 2024 7,26	8.028.730,64	106.236,47	0,00	8.134.967,11
0084	1.02.03.01.01.01.01.02.05	NTN-B 2030 6,23	88.318.459,03	1.093.628,50	0,00	89.412.087,53
0085	1.02.03.01.01.01.01.02.06	NTN-B 2030 6,11	35.892.015,84	440.861,09	0,00	36.332.876,93
0086	1.02.03.01.01.01.01.02.07	NTN-B 2030 6,14	7.805.747,75	96.072,56	0,00	7.901.820,31
0087	1.02.03.01.01.01.01.02.08	NTN-B 2030 6,26	35.561.026,95	440.958,61	0,00	36.001.985,56
0088	1.02.03.01.01.01.01.02.09	NTN-B 2035 7,20	4.156.641,15	54.779,43	0,00	4.211.420,58
0089	1.02.03.01.01.01.01.02.10	NTN-B 2040 6,09	35.438.670,29	434.703,76	0,00	35.873.374,05
0090	1.02.03.01.01.01.01.02.11	NTN-B 2040 6,13	51.049.382,63	627.660,14	0,00	51.677.042,77
0091	1.02.03.01.01.01.01.02.12	NTN-B 2040 6,27	27.838.765,31	345.433,56	0,00	28.184.198,87
0163	1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.236.740.095,85	72.319.963,28	(89.693.576,39)	1.219.366.482,74
0164	1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	161.234.160,75	21.059.624,90	(20.951.094,10)	161.342.691,55
0094	1.02.03.04.01.02	CARTEIRA GALÉS	15.577.046,33	3.027.731,91	(3.837.005,99)	14.767.772,25
0096	1.02.03.04.01.02.02	(-) CARTEIRA GALÉS - SEGREGAÇÃO	15.577.046,33	3.027.731,91	(3.837.005,99)	14.767.772,25
0097	1.02.03.04.01.03	CARTEIRA VINHAS	136.096.146,72	1.689.732,11	(1.411.191,99)	136.374.686,84
0099	1.02.03.04.01.03.02	(-) CARTEIRA VINHAS - SEGREGAÇÃO	136.096.146,72	1.689.732,11	(1.411.191,99)	136.374.686,84
0100	1.02.03.04.01.04	ITAU SOBERANO	9.560.967,70	16.342.160,88	(15.702.896,12)	10.200.232,46
0102	1.02.03.04.01.04.02	(-) ITAU SOBERANO - SEGREGAÇÃO	9.560.967,70	16.342.160,88	(15.702.896,12)	10.200.232,46
0173	1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	347.349.297,20	24.293.818,78	(38.449.063,16)	333.194.052,82
0105	1.02.03.04.04.02	CARTEIRA ATIVA	347.349.297,20	24.293.818,78	(38.449.063,16)	333.194.052,82
0107	1.02.03.04.04.02.02	(-) CARTEIRA FORTALEZA - SEGREGAÇÃO	347.349.297,20	24.293.818,78	(38.449.063,16)	333.194.052,82
0175	1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	779.255,44	333,34	(2.055,00)	777.533,78
0180	1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	779.255,44	333,34	(2.055,00)	777.533,78
0644	1.02.03.04.06.05.01	CARTEIRA LAMIM	779.255,44	333,34	(2.055,00)	777.533,78
0646	1.02.03.04.06.05.01.02	(-) CARTEIRA LAMIM - SEGREGAÇÃO	779.255,44	333,34	(2.055,00)	777.533,78

Balancete Mensal

21/09/2021 10:56:51

Mês : Julho/2021

Pagina 3 de 14

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0182	1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	498.723.900,38	9.774.513,59	(21.475.368,09)	487.023.045,88
0115	1.02.03.04.07.02	CARTEIRA TRÊS IRMÃS	341.838.734,54	3.810.960,65	(7.193.507,05)	338.456.188,14
0117	1.02.03.04.07.02.02	(-) CARTEIRA TRÊS IRMÃS - SEGREGAÇÃO	341.838.734,54	3.810.960,65	(7.193.507,05)	338.456.188,14
0118	1.02.03.04.07.03	CARTEIRA XAVIER	156.885.165,84	5.963.552,94	(14.281.861,04)	148.566.857,74
0120	1.02.03.04.07.03.02	(-) CARTEIRA XAVIER - SEGREGAÇÃO	156.885.165,84	5.963.552,94	(14.281.861,04)	148.566.857,74
0183	1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	86.537.538,36	1.893.900,70	(2.384.585,97)	86.046.853,09
0126	1.02.03.04.08.02	CARTEIRA AÇORES	86.537.538,36	1.893.900,70	(2.384.585,97)	86.046.853,09
0128	1.02.03.04.08.02.02	(-) CARTEIRA AÇORES - SEGREGAÇÃO	86.537.538,36	1.893.900,70	(2.384.585,97)	86.046.853,09
0185	1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	57.756.585,11	3.447.986,23	(712.539,80)	60.492.031,54
0131	1.02.03.04.10.02	CARTEIRA CAMPECHE	57.756.585,11	3.447.986,23	(712.539,80)	60.492.031,54
0133	1.02.03.04.10.02.02	(-) CARTEIRA CAMPECHE - SEGREGAÇÃO	57.756.585,11	3.447.986,23	(712.539,80)	60.492.031,54
0186	1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	84.359.358,61	11.849.785,74	(5.718.870,27)	90.490.274,08
0189	1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	84.359.358,61	11.849.785,74	(5.718.870,27)	90.490.274,08
0191	1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	84.359.358,61	11.849.785,74	(5.718.870,27)	90.490.274,08
0136	1.02.03.04.11.03.02.02	EXCLUSIVO	84.359.358,61	11.849.785,74	(5.718.870,27)	90.490.274,08
0138	1.02.03.04.11.03.02.02.02	CARTEIRA FRANCÊS	84.359.358,61	11.849.785,74	(5.718.870,27)	90.490.274,08
		(-) CARTEIRA FRANCÊS - SEGREGAÇÃO				
0228	1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	26.690.242,14	4.673.382,00	(4.203.211,33)	27.160.412,81
0229	1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	26.690.242,14	4.673.382,00	(4.203.211,33)	27.160.412,81
0230	1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	28.100.268,89	4.473.072,23	(3.907.047,52)	28.666.293,60
0139	1.02.03.08.01.01.01	EMPRESTIMOS CARTEIRA	27.398.420,21	2.908.412,23	(2.353.710,01)	27.953.122,43
0140	1.02.03.08.01.01.02	CONSIGNAÇÕES A RECEBER	(383,53)	1.515.369,67	(1.514.986,14)	0,00
0141	1.02.03.08.01.01.03	INADIMPLENTES A RECEBER	702.152,79	49.286,05	(38.267,67)	713.171,17
0142	1.02.03.08.01.01.04	IOF A COMPENSAR	79,42	4,28	(83,70)	0,00
0231	1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	(1.410.026,75)	200.309,77	(296.163,81)	(1.505.880,79)
0143	1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES - PDD	(1.410.026,75)	200.309,77	(296.163,81)	(1.505.880,79)

Balancete Mensal

21/09/2021 10:56:51

Mês : Julho/2021

Pagina 4 de 14

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0249	2	PASSIVO	1.689.187.564,74	(62.989.510,62)	50.688.924,97	1.676.886.979,09
0250	2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.381.333,34	(9.935.132,16)	9.915.123,20	2.361.324,38
0251	2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.369.095,24	(8.459.904,09)	8.440.728,44	2.349.919,59
0252	2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	623.403,07	(7.241.169,77)	7.251.535,21	633.768,51
0168	2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	357.626,24	(4.264.169,70)	4.256.245,48	349.702,02
0169	2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	64.610,32	(486.356,36)	487.805,66	66.059,62
0170	2.01.01.01.03	AUXÍLIOS A PAGAR	5.913,21	(13.503,78)	14.203,75	6.613,18
0171	2.01.01.01.04	RESGATES	67.665,19	(454.083,33)	448.005,68	61.587,54
0172	2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	22.238,02	(453.652,17)	448.005,68	16.591,53
0173	2.01.01.01.04.02	PROVISÃO RESGATES DE CONTRIBUICOES	45.427,17	(431,16)	0,00	44.996,01
0174	2.01.01.01.05	PORTABILIDADE A PAGAR	0,00	(2.023.056,60)	2.023.056,60	0,00
0175	2.01.01.01.06	PROVISOES	127.588,11	0,00	22.218,04	149.806,15
0176	2.01.01.01.06.01	13 SALARIO S/BENEFICIOS	127.588,11	0,00	22.218,04	149.806,15
0253	2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	763.426,87	(694.973,62)	684.107,72	752.560,97
0177	2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	597.094,31	(529.950,24)	586.966,62	654.110,69
0178	2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUICAO	166.332,56	(165.023,38)	97.141,10	98.450,28
0254	2.01.01.03	RECURSOS ANTECIPADOS	13.208,96	(10.150,08)	1.403,57	4.462,45
0258	2.01.01.03.99	OUTROS RECURSOS ANTECIPADOS	13.208,96	(10.150,08)	1.403,57	4.462,45
0633	2.01.01.03.99.01	RECURSOS ANTECIPADOS	13.208,96	(10.150,08)	1.403,57	4.462,45
0259	2.01.01.04	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	930.249,11	(475.747,22)	472.029,39	926.531,28
0179	2.01.01.04.01	APAS/FIESC	3.206,66	(1.757,00)	1.757,00	3.206,66
0180	2.01.01.04.02	SESI-UNIMED/UNIFLEX	886.473,15	(438.750,29)	434.679,21	882.402,07
0181	2.01.01.04.03	SEGUROS A PAGAR	40.569,30	(20.177,81)	20.531,06	40.922,55
0182	2.01.01.04.04	ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	(15.062,12)	15.062,12	0,00
0183	2.01.01.04.04.01	UNIMED/SESI (PLANO SAUDE - APOS)	0,00	(15.062,12)	15.062,12	0,00
0263	2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	0,00	282,82	282,82
0184	2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	0,00	282,82	282,82
0264	2.01.01.07	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	7.309,29	(5.246,56)	5.771,64	7.834,37
0185	2.01.01.07.01	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	7.309,29	(5.246,56)	5.771,64	7.834,37
0265	2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	31.497,94	(32.616,84)	25.598,09	24.479,19
0186	2.01.01.99.01	OBRIGACOES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS	18.480,76	(32.142,46)	25.598,09	11.936,39
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	(666,12)	1.544,53	3.774,89
0189	2.01.01.99.01.03	FARMACIA/ASSISTIDOS	15.363,51	(13.314,33)	5.890,93	7.940,11
0190	2.01.01.99.01.04	OUTROS VALORES A PAGAR	220,77	(160,68)	161,30	221,39
0191	2.01.01.99.02	DEVOLUCAO DE VALORES	4.312,90	(474,38)	0,00	3.838,52
0192	2.01.01.99.02.01	DEVOLUÇÃO A PATROCINADOR	3.427,52	0,00	0,00	3.427,52
0193	2.01.01.99.02.02	DEVOLUCAO A PARTICIPANTES	749,54	(379,29)	0,00	370,25
0194	2.01.01.99.02.03	OUTROS VALORES A DEVOLVER	135,84	(95,09)	0,00	40,75
0195	2.01.01.99.03	VALORES A IDENTIFICAR	8.704,28	0,00	0,00	8.704,28
0273	2.01.03	INVESTIMENTOS	12.238,10	(1.475.228,07)	1.474.394,76	11.404,79
0281	2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.309,15	(1.394.779,32)	1.393.470,17	0,00
0218	2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	1.309,15	(1.394.779,32)	1.393.470,17	0,00
0219	2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	1.309,15	(1.394.779,32)	1.393.470,17	0,00
0287	2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	10.928,95	(42.122,57)	42.598,41	11.404,79
0222	2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	10.928,95	(42.122,57)	42.598,41	11.404,79
0288	2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	(38.326,18)	38.326,18	0,00
0223	2.01.03.99.01	VALORES A REPASSAR	0,00	(38.326,18)	38.326,18	0,00

Balancete Mensal

21/09/2021 10:56:51

Mês : Julho/2021

Pagina 5 de 14

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0289	2.02	EXIGIVEL CONTINGENCIAL	963.750,19	0,00	9.646,66	973.396,85
0290	2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	963.750,19	0,00	9.646,66	973.396,85
0291	2.02.01.01	PROVISÃO	963.750,19	0,00	9.646,66	973.396,85
0224	2.02.01.01.01	PROVISÕES JUDICIAIS / RECURSAIS	963.750,19	0,00	9.646,66	973.396,85
0225	2.02.01.01.01.01	PROVISÕES JUDICIAIS / RECURSAIS	963.750,19	0,00	9.646,66	973.396,85
0296	2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.685.842.481,21	(53.054.378,46)	40.764.155,11	1.673.552.257,86
0297	2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.603.219.328,32	(50.982.212,89)	39.908.395,66	1.592.145.511,09
0298	2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.661.222.201,99	(41.979.910,84)	39.776.378,95	1.659.018.670,10
0299	2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	743.946.987,14	(27.031.050,47)	34.803.902,40	751.719.839,07
0300	2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	97.066.288,11	(1.145.053,63)	33.116.832,64	129.038.067,12
0301	2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	97.066.288,11	(1.145.053,63)	33.116.832,64	129.038.067,12
0228	2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTA DOS ASSISTIDOS	97.066.288,11	(1.145.053,63)	33.116.832,64	129.038.067,12
0302	2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	646.880.699,03	(25.885.996,84)	1.687.069,76	622.681.771,95
0303	2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	546.861.219,32	(24.677.692,07)	1.044.737,80	523.228.265,05
0229	2.03.01.01.01.02.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	546.861.219,32	(24.677.692,07)	1.044.737,80	523.228.265,05
0304	2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	100.019.479,71	(1.208.304,77)	642.331,96	99.453.506,90
0230	2.03.01.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFICIOS FUTUROS NAO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	100.019.479,71	(1.208.304,77)	642.331,96	99.453.506,90
0305	2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	936.366.448,08	(14.915.141,53)	3.346.298,27	924.797.604,82
0306	2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	933.911.865,53	(14.840.910,83)	3.235.977,66	922.306.932,36
0307	2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	376.938.576,35	(7.352.229,25)	301.946,29	369.888.293,39
0231	2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	376.938.576,35	(7.352.229,25)	301.946,29	369.888.293,39
0308	2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	540.873.763,56	(7.399.405,18)	985.572,05	534.459.930,43
0232	2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	540.873.763,56	(7.399.405,18)	985.572,05	534.459.930,43
0309	2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	11.395.992,58	(32.642,59)	1.947.602,58	13.310.952,57
0233	2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	11.395.992,58	(32.642,59)	1.947.602,58	13.310.952,57
0310	2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	4.703.533,04	(56.633,81)	856,74	4.647.755,97
0234	2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	4.703.533,04	(56.633,81)	856,74	4.647.755,97
0311	2.03.01.01.02.02	BENEFICIO DEFINIDOO ESTRUTURADO EM REG DE CAPITALI.	2.170.917,42	0,00	32.214,60	2.203.132,02
0312	2.03.01.01.02.02.01	PROGRAMADO	2.245.485,27	0,00	31.355,79	2.276.841,06
0235	2.03.01.01.02.02.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	2.245.485,27	0,00	31.355,79	2.276.841,06
0313	2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	(37.578,74)	0,00	414,19	(37.164,55)
0236	2.03.01.01.02.02.02.01	(-) VALOR ATUAL DA CONTRIB. FUTURAS DOS PATROCINADORES	(37.578,74)	0,00	414,19	(37.164,55)
0314	2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	(36.989,11)	0,00	444,62	(36.544,49)
0237	2.03.01.01.02.02.03.01	(-) VALOR ATUAL DA CONTRIB. FUTURAS DOS PARTICIPANTES	(36.989,11)	0,00	444,62	(36.544,49)
0315	2.03.01.01.02.03	BENEF DEFINIDO ESTRUTURADO EM REG DE CAPITALI. NÃO	283.665,13	(74.230,70)	78.106,01	287.540,44
0316	2.03.01.01.02.03.01	PROGRAMADO	284.575,65	(74.228,57)	78.093,41	288.440,49
0238	2.03.01.01.02.03.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	284.575,65	(74.228,57)	78.093,41	288.440,49
0317	2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORE!	(458,85)	0,00	12,60	(446,25)
0239	2.03.01.01.02.03.02.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIB.FUTURAS DOS PATROCINADORES	(458,85)	0,00	12,60	(446,25)
0318	2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	(451,67)	(2,13)	0,00	(453,80)
0240	2.03.01.01.02.03.03.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIB.FUTURAS DOS PARTICIPANTES	(451,67)	(2,13)	0,00	(453,80)
0319	2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	(19.091.233,23)	(33.718,84)	1.626.178,28	(17.498.773,79)
0320	2.03.01.01.03.01	(-) SERVIÇO PASSADO	(492.023,62)	(33.718,84)	1.225,70	(524.516,76)
0321	2.03.01.01.03.01.01	(-) PATROCINADOR(ES)	(218.812,01)	(33.706,68)	77,95	(252.440,74)
0241	2.03.01.01.03.01.01.01	(-) SERVIÇO PASSADO - PATROCINADOR(ES)	(218.812,01)	(33.706,68)	77,95	(252.440,74)

Balancete Mensal

Mês : Julho/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	(273.211,61)	(12,16)	1.147,75	(272.076,02)
0242	2.03.01.01.03.01.02.01	(-) SERVIÇO PASSADO - PARTICIPANTES	(273.211,61)	(12,16)	1.147,75	(272.076,02)
0323	2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	(18.405.096,89)	0,00	1.606.407,98	(16.798.688,91)
0324	2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	(695.109,03)	0,00	695.109,03	0,00
0243	2.03.01.01.03.02.01.01	(-) DÉFICIT EQUACIONADO - PATROCINADOR(ES)	(695.109,03)	0,00	695.109,03	0,00
0326	2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	(17.709.987,86)	0,00	911.298,95	(16.798.688,91)
0245	2.03.01.01.03.02.03.01	(-) DÉFICIT EQUACIONADO - ASSISTIDOS	(17.709.987,86)	0,00	911.298,95	(16.798.688,91)
0327	2.03.01.01.03.03	(+/-) POR AJUSTES DAS CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	(194.112,72)	0,00	18.544,60	(175.568,12)
0328	2.03.01.01.03.03.01	(+/-) PATROCINADOR(ES)	(194.112,72)	0,00	18.544,60	(175.568,12)
0246	2.03.01.01.03.03.01.01	(+/-) POR AJUSTES DAS CONTRIB. EXTRAORDINARIAS - PATROCINADOR(ES)	(194.112,72)	0,00	18.544,60	(175.568,12)
0331	2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	(58.002.873,67)	(9.002.302,05)	132.016,71	(66.873.159,01)
0332	2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	(58.002.873,67)	(9.002.302,05)	132.016,71	(66.873.159,01)
0333	2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	5.814.397,11	(417.886,91)	118.055,08	5.514.565,28
0334	2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.138.540,81	(172.635,06)	19.588,13	1.985.493,88
0247	2.03.01.02.01.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.138.540,81	(172.635,06)	19.588,13	1.985.493,88
0335	2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	3.675.856,30	(245.251,85)	98.466,95	3.529.071,40
0248	2.03.01.02.01.01.02.01	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	3.675.856,30	(245.251,85)	98.466,95	3.529.071,40
0336	2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	(63.817.270,78)	(8.584.415,14)	13.961,63	(72.387.724,29)
0249	2.03.01.02.01.02.01	(-) DEFICIT TECNICO ACUMULADO	(63.817.270,78)	(8.584.415,14)	13.961,63	(72.387.724,29)
0338	2.03.02	FUNDOS	82.623.152,89	(2.072.165,57)	855.759,45	81.406.746,77
0339	2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	66.683.208,38	(1.871.929,04)	849.884,08	65.661.163,42
0340	2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	13.300.073,59	(725.871,52)	358.683,90	12.932.885,97
0250	2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	13.300.073,59	(725.871,52)	358.683,90	12.932.885,97
0341	2.03.02.01.02	REVISÃO DE PLANO	890.445,25	0,00	11.574,15	902.019,40
0251	2.03.02.01.02.01	REVISÃO DO PLANO	890.445,25	0,00	11.574,15	902.019,40
0342	2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	52.492.689,54	(1.146.057,52)	479.626,03	51.826.258,05
0252	2.03.02.01.03.01	FUNDO PARA EQUACIONAMENTO DO DEFICIT	2.054.569,46	(740.195,70)	23.305,08	1.337.678,84
0253	2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	49.912.732,79	(403.857,96)	439.894,84	49.948.769,67
0254	2.03.02.01.03.03	FUNDO PARA COBERTURA ASSISTENCIA A SAUDE	525.387,29	(2.003,86)	16.426,11	539.809,54
0255	2.03.02.01.03.03.01	FUNDO ASSIST. BEM ESTAR SOCIAL - FABES	525.387,29	(2.003,86)	16.426,11	539.809,54
0343	2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	11.714.199,37	(170.417,37)	350,24	11.544.132,24
0345	2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	11.714.199,37	(170.417,37)	350,24	11.544.132,24
0257	2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	11.714.199,37	(170.417,37)	350,24	11.544.132,24
0347	2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.225.745,14	(29.819,16)	5.525,13	4.201.451,11
0259	2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRÉSTIMO	4.225.745,14	(29.819,16)	5.525,13	4.201.451,11
0260	2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRÉSTIMOS	4.225.745,14	(29.819,16)	5.525,13	4.201.451,11

Balancete Mensal

21/09/2021 10:56:51

Mês : Julho/2021

Pagina 7 de 14

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0349	3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	(61.788.363,10)	61.788.363,10	(0,00)
0350	3.01	ADIÇÕES	35.384.689,86	(3.969,14)	8.252.692,70	43.633.413,42
0351	3.01.01	CORRENTES	31.927.982,55	(3.969,14)	5.951.445,52	37.875.458,93
0352	3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	11.913.166,71	0,00	2.268.733,46	14.181.900,17
0353	3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	11.775.384,85	0,00	2.258.904,88	14.034.289,73
0261	3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - PATROCINADOR(ES)	11.102.468,78	0,00	2.139.980,09	13.242.448,87
0262	3.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO - PATROCINADOR(ES)	175.181,21	0,00	27.031,99	202.213,20
0263	3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO - PATROCINADOR(ES)	497.734,86	0,00	91.892,80	589.627,66
0354	3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	137.781,86	0,00	9.828,58	147.610,44
0355	3.01.01.01.02.01	SERVIÇO PASSADO	62.781,86	0,00	9.828,58	72.610,44
0264	3.01.01.01.02.01.01	SERVIÇOS PASSADO - PATROCINADOR(ES)	60.842,39	0,00	9.522,60	70.364,99
0265	3.01.01.01.02.01.02	SERVIÇO PASSADO - TAXA DE CARREGAMENTO - PATROCINADOR(ES)	1.939,47	0,00	305,98	2.245,45
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)	1.742.788,80	0,00	322.670,99	2.065.459,79
0359	3.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.742.788,80	0,00	322.670,99	2.065.459,79
0273	3.01.01.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - INSTITUIDOR(ES)	1.742.788,80	0,00	322.670,99	2.065.459,79
0361	3.01.01.03	PARTICIPANTES	16.648.452,60	(2.938,45)	3.098.739,39	19.744.253,54
0362	3.01.01.03.01	ATIVOS	15.399.092,04	0,00	2.886.568,77	18.285.660,81
0363	3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	15.371.400,23	0,00	2.882.107,86	18.253.508,09
0364	3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	15.371.400,23	0,00	2.882.107,86	18.253.508,09
0274	3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	15.321.677,07	0,00	2.867.851,49	18.189.528,56
0275	3.01.01.03.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO - ATIVOS	4.829,07	0,00	908,47	5.737,54
0276	3.01.01.03.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO - ATIVOS	44.894,09	0,00	13.347,90	58.241,99
0366	3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	27.691,81	0,00	4.460,91	32.152,72
0367	3.01.01.03.01.02.01	SERVIÇO PASSADO	27.691,81	0,00	4.460,91	32.152,72
0281	3.01.01.03.01.02.01.02	CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL - ATIVOS	27.691,81	0,00	4.460,91	32.152,72
0370	3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	1.249.360,56	(2.938,45)	212.170,62	1.458.592,73
0371	3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	96.402,30	(2.938,45)	16.524,51	109.988,36
0282	3.01.01.03.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ASSISTIDOS	96.402,30	(2.938,45)	16.524,51	109.988,36
0372	3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.152.958,26	0,00	195.646,11	1.348.604,37
0374	3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	1.152.958,26	0,00	195.646,11	1.348.604,37
0283	3.01.01.03.02.02.02.01	DÉFICIT EQUACIONADO - ANTERIOR A 2014	1.008.333,16	0,00	172.341,03	1.180.674,19
0284	3.01.01.03.02.02.02.02	DÉFICIT EQUACIONADO - 2014	86.081,37	0,00	14.011,18	100.092,55
0285	3.01.01.03.02.02.02.03	DÉFICIT EQUACIONADO - 2015	30.571,19	0,00	4.723,86	35.295,05
0286	3.01.01.03.02.02.02.04	DÉFICIT EQUACIONADO - 2016	11.674,59	0,00	1.882,51	13.557,10
0287	3.01.01.03.02.02.02.05	DÉFICIT EQUACIONADO - 2017	762,55	0,00	0,00	762,55
0288	3.01.01.03.02.02.02.06	DÉFICIT EQUACIONADO - 2018	15.535,40	0,00	2.687,53	18.222,93
0376	3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	1.587.892,15	(1.030,69)	254.907,10	1.841.768,56
0377	3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.587.892,15	(1.030,69)	254.907,10	1.841.768,56
0378	3.01.01.04.01.01	REGULAR	1.587.892,15	(1.030,69)	254.907,10	1.841.768,56
0289	3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - AUTOPATROCINADOS	1.523.381,42	(1.030,69)	245.309,05	1.767.659,78
0290	3.01.01.04.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO - AUTOPATROCINADOS	31.540,87	0,00	4.534,22	36.075,09
0291	3.01.01.04.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO - AUTOPATROCINADOS	32.969,86	0,00	5.063,83	38.033,69
0390	3.01.01.07	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	31.772,48	0,00	6.054,46	37.826,94
0391	3.01.01.07.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	31.772,48	0,00	6.054,46	37.826,94
0296	3.01.01.07.01.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	31.772,48	0,00	6.054,46	37.826,94
0393	3.01.01.08	PROVISÕES	3.909,81	0,00	340,12	4.249,93
0297	3.01.01.08.01	PATROCINADOR(ES)	1.954,88	0,00	163,97	2.118,85
0298	3.01.01.08.01.01	13 SALARIO - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS/RISCO	1.954,88	0,00	163,97	2.118,85

Balancete Mensal

21/09/2021 10:56:51

Mês : Julho/2021

Pagina 8 de 14

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0300	3.01.01.08.02	PARTICIPANTES	1.954,93	0,00	176,15	2.131,08
0301	3.01.01.08.02.01	13 SALARIO - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS/RISCO	1.954,93	0,00	176,15	2.131,08
0395	3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	3.516,77	0,00	6.361,88	9.878,65
0303	3.01.02.01	REMUNERAÇÃO - CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	3.516,77	0,00	6.361,88	9.878,65
0396	3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	1.712.179,06	0,00	239.528,02	1.951.707,08
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	12.967,23	0,00	0,00	12.967,23
0305	3.01.03.02.01	REMUNERAÇÃO - SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	12.967,23	0,00	0,00	12.967,23
0399	3.01.03.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	1.699.188,95	0,00	239.528,02	1.938.716,97
0306	3.01.03.03.01	REMUNERAÇÃO - DEFICIT TÉCNICO CONTRATADO	1.699.188,95	0,00	237.160,32	1.936.349,27
0656	3.01.03.03.02	TX CARREG. - DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	0,00	0,00	2.367,70	2.367,70
0402	3.01.05	PORTABILIDADE	1.349.151,20	0,00	2.023.056,60	3.372.207,80
0403	3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.245.142,29	0,00	2.023.056,60	3.268.198,89
0307	3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.245.142,29	0,00	2.023.056,60	3.268.198,89
0404	3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	104.008,91	0,00	0,00	104.008,91
0308	3.01.05.02.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	104.008,91	0,00	0,00	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	339.227,38	0,00	32.300,68	371.528,06
0312	3.01.99.01	ASSISTENCIA A SAUDE	126.164,01	0,00	31.859,63	158.023,64
0313	3.01.99.01.01	PATROCINADOR(ES)	114.159,96	0,00	30.545,41	144.705,37
0314	3.01.99.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	114.159,96	0,00	30.545,41	144.705,37
0315	3.01.99.01.02	PARTICIPANTES	12.004,05	0,00	1.314,22	13.318,27
0640	3.01.99.03	OUTRA ADIÇÕES	213.063,37	0,00	441,05	213.504,42
0641	3.01.99.03.01	OUTRA ADIÇÕES	213.063,37	0,00	441,05	213.504,42
0409	3.02	DEDUÇÕES	(43.994.814,82)	(10.242.697,70)	1.336.970,89	(52.900.541,63)
0410	3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(32.253.955,28)	(5.620.771,91)	1.240,20	(37.873.486,99)
0411	3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	(27.905.733,32)	(4.841.163,18)	0,00	(32.746.896,50)
0319	3.02.01.01.01	NORMAL	(15.558.707,89)	(2.667.053,93)	0,00	(18.225.761,82)
0320	3.02.01.01.02	ANTECIPADA	(10.581.279,28)	(1.859.815,82)	0,00	(12.441.095,10)
0321	3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	(1.731.772,33)	(308.360,15)	0,00	(2.040.132,48)
0322	3.02.01.01.04	IDADE	(33.973,82)	(5.933,28)	0,00	(39.907,10)
0412	3.02.01.02	INVALIDEZ	(1.063.002,65)	(203.060,49)	80,00	(1.265.983,14)
0323	3.02.01.02.01	INVALIDEZ	(1.063.002,65)	(203.060,49)	80,00	(1.265.983,14)
0413	3.02.01.03	PENSÕES	(3.072.716,97)	(539.557,04)	1.160,20	(3.611.113,81)
0324	3.02.01.03.01	POR MORTE	(3.072.716,97)	(539.557,04)	1.160,20	(3.611.113,81)
0414	3.02.01.04	AUXÍLIOS	(84.914,23)	(14.773,16)	0,00	(99.687,39)
0325	3.02.01.04.01	DOENÇA	(84.914,23)	(14.773,16)	0,00	(99.687,39)
0415	3.02.01.05	PROVISÕES	(127.588,11)	(22.218,04)	0,00	(149.806,15)
0326	3.02.01.05.01	13 SALARIO S/BENEFICIOS	(127.588,11)	(22.218,04)	0,00	(149.806,15)
0417	3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	(2.701.534,37)	(251.843,02)	0,00	(2.953.377,39)
0421	3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	(2.701.534,37)	(251.843,02)	0,00	(2.953.377,39)
0327	3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	(2.646.568,40)	(228.058,12)	0,00	(2.874.626,52)
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	(810.361,66)	(36.563,90)	0,00	(846.925,56)
0330	3.02.02.99.01.03	ANTECIPADA	(1.821.182,94)	(191.494,22)	0,00	(2.012.677,16)
0331	3.02.02.99.02	PENSOES	(54.965,97)	(23.784,90)	0,00	(78.750,87)

Balancete Mensal

21/09/2021 10:56:51

Mês : Julho/2021

Pagina 9 de 14

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0422	3.02.03	INSTITUTOS	(6.460.095,68)	(3.959.854,29)	1.334.463,32	(9.085.486,65)
0423	3.02.03.01	RESGATE	(6.011.977,63)	(611.062,24)	8.727,87	(6.614.312,00)
0424	3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	(6.004.462,19)	(611.062,24)	8.727,87	(6.606.796,56)
0332	3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	(6.004.462,19)	(611.062,24)	8.727,87	(6.606.796,56)
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	(448.118,05)	(3.348.792,05)	1.325.735,45	(2.471.174,65)
0427	3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	(448.118,05)	(2.023.056,60)	0,00	(2.471.174,65)
0334	3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	(448.118,05)	(2.023.056,60)	0,00	(2.471.174,65)
0428	3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	(1.325.735,45)	1.325.735,45	0,00
0335	3.02.03.02.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	(1.325.735,45)	1.325.735,45	0,00
0431	3.02.06	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	(30.377,51)	(5.771,64)	0,00	(36.149,15)
0337	3.02.06.01	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	(30.377,51)	(5.771,64)	0,00	(36.149,15)
0432	3.02.07	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	(1.307.248,54)	(195.646,11)	0,00	(1.502.894,65)
0338	3.02.07.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	(1.307.248,54)	(195.646,11)	0,00	(1.502.894,65)
0434	3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	(1.241.603,44)	(208.810,73)	1.267,37	(1.449.146,80)
0340	3.02.99.01	ASSISTENCIA A SAUDE	(102.563,18)	(15.487,42)	0,00	(118.050,60)
0341	3.02.99.01.01	AUXILIO AO EXCEPCIONAL	(2.689,79)	(425,30)	0,00	(3.115,09)
0342	3.02.99.01.02	PLANO DE SAÚDE APOSENTADOS	(99.873,39)	(15.062,12)	0,00	(114.935,51)
0347	3.02.99.02	OUTRAS DEDUCOES	(1.139.040,26)	(193.323,31)	1.267,37	(1.331.096,20)
0348	3.02.99.02.01	DEVEDORES DUVIDOSOS - UNIFLEX	(30.001,11)	(6.907,60)	1.267,37	(35.641,34)
0349	3.02.99.02.02	RESSARCIMENTO A PARTICIPANTES	(456,83)	0,00	0,00	(456,83)
0350	3.02.99.02.03	OUTRAS DEDUÇÕES	(51.525,75)	(13.618,28)	0,00	(65.144,03)
0653	3.02.99.02.04	UTILIZAÇÃO FUNDO PREVIDÊNCIAL - PARTICIPANTES	(1.057.056,57)	(172.797,43)	0,00	(1.229.854,00)
0435	3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	596.176,78	(9.646,66)	0,00	586.530,12
0351	3.03.01	CONSTITUIÇÕES DE CONTINGÊNCIAS	(110.956,97)	(9.646,66)	0,00	(120.603,63)
0352	3.03.01.01	PROCESSOS JUDICIAIS	(110.956,97)	(9.646,66)	0,00	(120.603,63)
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	(591.900,48)	(113.261,03)	19.404,95	(685.756,56)
0437	3.04.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	0,00	0,00	19.404,95	19.404,95
0355	3.04.01.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	0,00	0,00	19.404,95	19.404,95
0438	3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	(591.900,48)	(113.261,03)	0,00	(705.161,51)
0356	3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES	(591.900,48)	(113.261,03)	0,00	(705.161,51)
0440	3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	49.762.823,36	(11.760.372,82)	425.016,62	38.427.467,16
0441	3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	67.574.231,76	0,00	415.749,33	67.989.981,09
0358	3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	67.574.231,76	0,00	415.749,33	67.989.981,09
0442	3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	(17.811.408,40)	(11.760.372,82)	9.267,29	(29.562.513,93)
0359	3.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	(17.811.408,40)	(11.760.372,82)	9.267,29	(29.562.513,93)
0443	3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	(59.752.483,98)	(38.676.514,96)	40.880.046,85	(57.548.952,09)
0360	3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	(59.752.483,98)	(38.676.514,96)	40.880.046,85	(57.548.952,09)
0361	3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	(26.508.407,01)	(33.974.027,83)	27.028.218,77	(33.454.216,07)
0362	3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	(32.890.734,47)	(3.076.308,85)	13.851.803,76	(22.115.239,56)
0363	3.06.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	(353.342,50)	(1.626.178,28)	24,32	(1.979.496,46)
0444	3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	(1.263.320,33)	(849.884,08)	1.871.929,04	(241.275,37)
0445	3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	(4.487.294,28)	(849.884,08)	434.315,20	(4.902.863,16)
0364	3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGENCIA REGULAMENTAR	(2.542.825,94)	(358.683,90)	28.453,38	(2.873.056,46)
0365	3.07.01.02	FUNDO DE REVISÃO DO PLANO	(48.249,39)	(11.574,15)	0,00	(59.823,54)
0366	3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	(1.896.218,95)	(479.626,03)	405.861,82	(1.969.983,16)
0367	3.07.01.03.01	FUNDO PARA EQUACIONAMENTO DO DÉFICIT	(26.446,89)	(23.305,08)	0,00	(49.751,97)

Balancete Mensal

Mês : Julho/2021

Pagina 10 de 14

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0368	3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	(1.822.269,99)	(439.894,84)	403.857,96	(1.858.306,87)
0369	3.07.01.03.03	FUNDO ASSIST. BEM ESTAR SOCIAL - FABES	(47.502,07)	(16.426,11)	2.003,86	(61.924,32)
0370	3.07.01.03.03.01	CONSTITUICAO DO FABES	(23.279,96)	(16.407,03)	34,82	(39.652,17)
0371	3.07.01.03.03.02	ATUALIZACAO ATUARIAL FABES	(24.222,11)	(19,08)	1.969,04	(22.272,15)
0446	3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.223.973,95	0,00	1.437.613,84	4.661.587,79
0447	3.07.02.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	1.307.248,54	0,00	195.646,11	1.502.894,65
0372	3.07.02.01.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	1.307.248,54	0,00	195.646,11	1.502.894,65
0448	3.07.02.02	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	1.916.725,41	0,00	1.241.967,73	3.158.693,14
0373	3.07.02.02.01	REVERSAO DE SALDO POR EXIGENCIA REGULAMENTAR	1.916.725,41	0,00	1.241.967,73	3.158.693,14
0449	3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	19.858.829,61	(132.016,71)	9.002.302,05	28.729.114,95
0374	3.08.01	FORMACAO DE SUPERAVIT TECNICO	223.724,48	(118.055,08)	639.305,07	744.974,47
0375	3.08.01.01	RESERVA DE CONTINGENCIA	134.293,42	(19.588,13)	394.053,22	508.758,51
0376	3.08.01.02	RESERVA P/ REVISAO DO PLANO	89.431,06	(98.466,95)	245.251,85	236.215,96
0377	3.08.02	(-) FORMACAO DE DEFICIT TECNICO	19.635.105,13	(13.961,63)	8.362.996,98	27.984.140,48
0378	3.08.02.01	(-) DEFICIT TECNICO	19.635.105,13	(13.961,63)	8.362.996,98	27.984.140,48

Balancete Mensal

21/09/2021 10:56:51

Mês : Julho/2021

Pagina 11 de 14

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0520	5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(68.796.798,35)	68.796.798,35	0,00
0521	5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	358.634.551,00	(28,47)	57.006.602,09	415.641.124,62
0522	5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	26.795.547,74	0,00	4.780.280,90	31.575.828,64
0523	5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	26.795.547,74	0,00	4.780.280,90	31.575.828,64
0524	5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	26.795.547,74	0,00	4.780.280,90	31.575.828,64
0525	5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	26.795.547,74	0,00	4.780.280,90	31.575.828,64
0485	5.01.01.01.01.01.02	NTN-B - VERTICES - VARIAÇÃO POSITIVA	26.795.547,74	0,00	4.780.280,90	31.575.828,64
0487	5.01.01.01.01.01.02.02	(-) NTN-B - VERTICES - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	26.795.547,74	0,00	4.780.280,90	31.575.828,64
0579	5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	328.334.885,31	(28,47)	50.862.036,10	379.196.892,94
0580	5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	13.611.477,90	(28,47)	1.815.202,39	15.426.651,82
0490	5.01.04.01.02	CARTEIRA GALÉS	417.458,86	0,00	81.383,46	498.842,32
0492	5.01.04.01.02.02	(-) CARTEIRA GALÉS - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	417.458,86	0,00	81.383,46	498.842,32
0493	5.01.04.01.03	CARTEIRA VINHAS	13.009.303,53	0,00	1.689.190,92	14.698.494,45
0495	5.01.04.01.03.02	(-) CARTEIRA VINHAS - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	13.009.303,53	0,00	1.689.190,92	14.698.494,45
0496	5.01.04.01.04	ITAÚ SOBERANO	184.715,51	(28,47)	44.628,01	229.315,05
0498	5.01.04.01.04.02	(-) ITAÚ SOBERANO - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	184.715,51	(28,47)	44.628,01	229.315,05
0589	5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	186.939.435,38	0,00	24.284.256,58	211.223.691,96
0501	5.01.04.04.02	CARTEIRA ATIVA	186.939.435,38	0,00	24.284.256,58	211.223.691,96
0503	5.01.04.04.02.02	(-) CARTEIRA FORTALEZA - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	186.939.435,38	0,00	24.284.256,58	211.223.691,96
0591	5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	72,33	0,00	0,00	72,33
0596	5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	72,33	0,00	0,00	72,33
0639	5.01.04.06.05.01	CARTEIRA LAMIM	72,33	0,00	0,00	72,33
0651	5.01.04.06.05.01.02	(-) CARTEIRA LAMIM - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	72,33	0,00	0,00	72,33
0598	5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	66.125.214,32	0,00	9.766.397,11	75.891.611,43
0511	5.01.04.07.02	CARTEIRA TRÊS IRMÃS	29.247.265,60	0,00	3.805.110,69	33.052.376,29
0513	5.01.04.07.02.02	(-) CARTEIRA TRÊS IRMÃS - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	29.247.265,60	0,00	3.805.110,69	33.052.376,29
0514	5.01.04.07.03	CARTEIRA XAVIER	36.875.922,49	0,00	5.961.286,42	42.837.208,91
0516	5.01.04.07.03.02	(-) CARTEIRA XAVIER - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	36.875.922,49	0,00	5.961.286,42	42.837.208,91
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	7.869.688,37	0,00	1.891.943,68	9.761.632,05
0522	5.01.04.08.02	CARTEIRA AÇORES	7.869.688,37	0,00	1.891.943,68	9.761.632,05
0524	5.01.04.08.02.02	(-) CARTEIRA AÇORES - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	7.869.688,37	0,00	1.891.943,68	9.761.632,05
0601	5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	6.042.905,71	0,00	2.314.204,44	8.357.110,15
0527	5.01.04.10.02	CARTEIRA CAMPECHE	6.042.905,71	0,00	2.314.204,44	8.357.110,15
0529	5.01.04.10.02.02	(-) CARTEIRA CAMPECHE - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	6.042.905,71	0,00	2.314.204,44	8.357.110,15
0602	5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	47.746.091,30	0,00	10.790.031,90	58.536.123,20
0605	5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	47.746.091,30	0,00	10.790.031,90	58.536.123,20
0607	5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO	47.746.091,30	0,00	10.790.031,90	58.536.123,20
0532	5.01.04.11.03.02.02	EXCLUSIVO	47.746.091,30	0,00	10.790.031,90	58.536.123,20
0534	5.01.04.11.03.02.02.02	CARTEIRA FRANCÊS	47.746.091,30	0,00	10.790.031,90	58.536.123,20
		(-) CARTEIRA FRANCÊS -VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO				
0640	5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.445.997,92	0,00	1.364.285,09	4.810.283,01
0641	5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	3.445.997,92	0,00	1.364.285,09	4.810.283,01
0535	5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	2.066.918,12	0,00	1.126.139,12	3.193.057,24
0536	5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	31.650,21	0,00	4.967,30	36.617,51
0537	5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	250.807,15	0,00	38.326,18	289.133,33
0538	5.01.08.01.04	CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES DUVIDOSOS	1.096.622,44	0,00	194.852,49	1.291.474,93
0645	5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	58.120,03	0,00	0,00	58.120,03
0539	5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	58.120,03	0,00	0,00	58.120,03

Balancete Mensal

Mês : Julho/2021

Pagina 12 de 14

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0646	5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(303.733.007,86)	(67.522.180,44)	4,28	(371.255.184,02)
0647	5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	(85.202,98)	(3.208,93)	0,00	(88.411,91)
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	(19.099,38)	(3.208,93)	0,00	(22.308,31)
0560	5.02.01.99.05	(-) DESPESAS DIRETAS -SEGREGAÇÃO	(19.099,38)	(3.208,93)	0,00	(22.308,31)
0707	5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	(302.321.744,24)	(66.721.315,26)	0,00	(369.043.059,50)
0708	5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	(9.696.560,96)	(1.411.191,99)	0,00	(11.107.752,95)
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	(9.679.513,23)	(1.411.191,99)	0,00	(11.090.705,22)
0568	5.02.04.01.03.02	(-) CARTEIRA VINHAS - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(9.679.513,23)	(1.411.191,99)	0,00	(11.090.705,22)
0717	5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	(161.917.994,88)	(38.448.756,14)	0,00	(200.366.751,02)
0574	5.02.04.04.02	CARTEIRA ATIVA	(161.917.994,88)	(38.448.756,14)	0,00	(200.366.751,02)
0576	5.02.04.04.02.02	(-) CARTEIRA FORTALEZA - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(161.917.994,88)	(38.448.756,14)	0,00	(200.366.751,02)
0719	5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	(55.104,73)	(2.055,00)	0,00	(57.159,73)
0724	5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	(55.104,73)	(2.055,00)	0,00	(57.159,73)
0648	5.02.04.06.05.01	CARTEIRA LAMIM	(55.104,73)	(2.055,00)	0,00	(57.159,73)
0650	5.02.04.06.05.01.02	(-) CARTEIRA LAMIM - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(55.104,73)	(2.055,00)	0,00	(57.159,73)
0726	5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	(76.837.911,67)	(18.034.340,61)	0,00	(94.872.252,28)
0584	5.02.04.07.02	CARTEIRA TRÊS IRMÃS	(27.638.603,71)	(3.754.141,17)	0,00	(31.392.744,88)
0586	5.02.04.07.02.02	(-) CARTEIRA TRÊS IRMÃS - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(27.638.603,71)	(3.754.141,17)	0,00	(31.392.744,88)
0587	5.02.04.07.03	CARTEIRA XAVIER	(49.194.612,31)	(14.280.199,44)	0,00	(63.474.811,75)
0589	5.02.04.07.03.02	(-) CARTEIRA XAVIER - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(49.194.612,31)	(14.280.199,44)	0,00	(63.474.811,75)
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	(5.244.551,81)	(2.384.585,79)	0,00	(7.629.137,60)
0595	5.02.04.08.02	CARTEIRA AÇORES	(5.244.551,81)	(2.384.585,79)	0,00	(7.629.137,60)
0597	5.02.04.08.02.02	(-) CARTEIRA AÇORES - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(5.244.551,81)	(2.384.585,79)	0,00	(7.629.137,60)
0729	5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	(7.721.220,31)	(712.539,80)	0,00	(8.433.760,11)
0600	5.02.04.10.02	CARTEIRA CAMPECHE	(7.721.220,31)	(712.539,80)	0,00	(8.433.760,11)
0602	5.02.04.10.02.02	(-) CARTEIRA CAMPECHE - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(7.721.220,31)	(712.539,80)	0,00	(8.433.760,11)

Balancete Mensal

Mês : Julho/2021

Pagina 13 de 14

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0730	5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	(40.795.422,80)	(5.718.870,27)	0,00	(46.514.293,07)
0733	5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	(40.795.422,80)	(5.718.870,27)	0,00	(46.514.293,07)
0735	5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO	(40.795.422,80)	(5.718.870,27)	0,00	(46.514.293,07)
0605	5.02.04.11.03.02.02	EXCLUSIVO	(40.795.422,80)	(5.718.870,27)	0,00	(46.514.293,07)
0607	5.02.04.11.03.02.02.02	CARTEIRA FRANCÊS	(40.795.422,80)	(5.718.870,27)	0,00	(46.514.293,07)
		(-) CARTEIRA FRANCÊS -VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO				
0739	5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	(52.977,08)	(8.975,66)	0,00	(61.952,74)
0613	5.02.04.99.06	(-) DESPESAS DIRETAS - SEGREGAÇÃO	(52.977,08)	(8.975,66)	0,00	(61.952,74)
0772	5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	(1.324.151,54)	(797.656,25)	4,28	(2.121.803,51)
0773	5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	(1.324.151,54)	(797.656,25)	4,28	(2.121.803,51)
0614	5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	(1.072.199,62)	(296.163,81)	0,00	(1.368.363,43)
0616	5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	(251.951,92)	(501.492,44)	4,28	(753.440,08)
0778	5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(1.909,10)	0,00	0,00	(1.909,10)
0780	5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	(1.909,10)	0,00	0,00	(1.909,10)
0652	5.02.98.99.01	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	(1.909,10)	0,00	0,00	(1.909,10)
0782	5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(4.987.603,81)	(844.047,69)	0,00	(5.831.651,50)
0621	5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	(4.736.796,66)	(805.721,51)	0,00	(5.542.518,17)
0622	5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	(250.807,15)	(38.326,18)	0,00	(289.133,33)
0783	5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	(151.115,97)	(5.525,13)	29.819,16	(126.821,94)
0623	5.07.01	FUNDOS	(151.115,97)	(5.525,13)	29.819,16	(126.821,94)
0624	5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE EMPRESTIMOS	(151.115,97)	(5.525,13)	29.819,16	(126.821,94)
0784	5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(49.762.823,36)	(425.016,62)	11.760.372,82	(38.427.467,16)
0625	5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	(67.532.917,50)	(425.016,62)	0,00	(67.957.934,12)
0626	5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	(67.574.231,76)	(425.016,62)	0,00	(67.999.248,38)
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	11.760.372,82	29.530.466,96
0629	5.08.02.01	GESTAO PREVIDENCIAL	17.770.094,14	0,00	11.760.372,82	29.530.466,96

Balancete Mensal

21/09/2021 10:56:51

Mês : Julho/2021

Pagina 14 de 14

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0786	7	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	(2.199.727,98)	2.199.727,98	0,00
0794	7.08	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU	0,00	(2.199.727,98)	2.199.727,98	0,00
0654	7.08.01	SUBMASSAS	0,00	(1.653.495,16)	1.653.495,16	0,00
		MOVIMENTAÇÕES ENTRE SUB-MASSAS				
0655	7.08.02	MOVIMENTAÇÕES ENTRE PERFIS DE INVESTIMENTO	0,00	(546.232,82)	546.232,82	0,00

Total de contas : 245

Total de Débitos : 303.292.688,31

Total de Créditos : 303.292.688,31