

## Balancete Mensal

30/07/2021 16:37:11

Mês : Janeiro/2021

Pagina 1 de 6

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0001	1	ATIVO	21.507.889,31	5.048.481,24	(4.363.674,98)	22.192.695,57
0002	1.01	DISPONÍVEL	2.051,35	910.457,26	(766.925,88)	145.582,73
0003	1.01.01	IMEDIATO	2.051,35	910.457,26	(766.925,88)	145.582,73
0002	1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.051,35	910.457,26	(766.925,88)	145.582,73
0003	1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-7)	517,45	19.662,89	(20.166,37)	13,97
0004	1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	1.170,98	(1.170,98)	0,00
0005	1.01.01.02.03	CEF (1011) - (901741-8)	501,95	11.075,54	(11.363,29)	214,20
0006	1.01.01.02.04	CREDIFIESC (50000-3)	413,06	7.911,54	(8.283,34)	41,26
0007	1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	618,89	558.909,29	(559.472,44)	55,74
0008	1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	311.727,02	(166.469,46)	145.257,56
0005	1.02	REALIZÁVEL	21.505.837,96	4.138.023,98	(3.596.749,10)	22.047.112,84
0006	1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	29.352,06	831.642,36	(831.642,36)	29.352,06
0007	1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	28.534,66	831.642,36	(831.642,36)	28.534,66
0008	1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	831.642,36	(831.642,36)	0,00
0010	1.02.01.01.01.02	INSTITUIDOR(ES)	0,00	831.642,36	(831.642,36)	0,00
0012	1.02.01.01.01.02.01	INSTITUIDOR(ES)	0,00	826.632,66	(826.632,66)	0,00
0013	1.02.01.01.01.02.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO	0,00	5.009,70	(5.009,70)	0,00
0045	1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	28.534,66	0,00	0,00	28.534,66
0046	1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	28.534,66	0,00	0,00	28.534,66
0030	1.02.01.01.99.01.02	DÉBITOS INDEVIDOS	28.534,66	0,00	0,00	28.534,66
0048	1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	817,40	0,00	0,00	817,40
0031	1.02.01.02.01	ANTECIPACAO DE BENEFICIO	817,40	0,00	0,00	817,40
0056	1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	37.128,20	1.097,19	0,00	38.225,39
0084	1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	37.128,20	1.097,19	0,00	38.225,39
0071	1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	37.128,20	1.097,19	0,00	38.225,39
0092	1.02.03	INVESTIMENTOS	21.439.357,70	3.305.284,43	(2.765.106,74)	21.979.535,39
0163	1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	21.439.357,70	3.305.284,43	(2.765.106,74)	21.979.535,39
0164	1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	9.135.335,06	2.328.890,34	(2.004.942,83)	9.459.282,57
0094	1.02.03.04.01.02	CARTEIRA GALÉS	311.001,68	955,98	(75,10)	311.882,56
0096	1.02.03.04.01.02.02	(-) CARTEIRA GALÉS - SEGREGAÇÃO	311.001,68	955,98	(75,10)	311.882,56
0097	1.02.03.04.01.03	CARTEIRA VINHAS	4.281.140,88	69.382,39	(63.078,59)	4.287.444,68
0099	1.02.03.04.01.03.02	(-) CARTEIRA VINHAS - SEGREGAÇÃO	4.281.140,88	69.382,39	(63.078,59)	4.287.444,68
0100	1.02.03.04.01.04	ITAU SOBERANO	4.543.192,50	2.258.551,97	(1.941.789,14)	4.859.955,33
0102	1.02.03.04.01.04.02	(-) ITAU SOBERANO - SEGREGAÇÃO	4.543.192,50	2.258.551,97	(1.941.789,14)	4.859.955,33
0173	1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	3.614.471,97	377.816,61	(477.687,22)	3.514.601,36
0105	1.02.03.04.04.02	CARTEIRA ATIVA	3.614.471,97	377.816,61	(477.687,22)	3.514.601,36
0107	1.02.03.04.04.02.02	(-) CARTEIRA FORTALEZA - SEGREGAÇÃO	3.614.471,97	377.816,61	(477.687,22)	3.514.601,36
0182	1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	7.207.917,90	465.141,99	(197.016,33)	7.476.043,56
0115	1.02.03.04.07.02	CARTEIRA TRÊS IRMÃS	3.350.953,65	383.906,90	(47.486,31)	3.687.374,24
0117	1.02.03.04.07.02.02	(-) CARTEIRA TRÊS IRMÃS - SEGREGAÇÃO	3.350.953,65	383.906,90	(47.486,31)	3.687.374,24
0118	1.02.03.04.07.03	CARTEIRA XAVIER	3.856.964,25	81.235,09	(149.530,02)	3.788.669,32
0120	1.02.03.04.07.03.02	(-) CARTEIRA XAVIER - SEGREGAÇÃO	3.856.964,25	81.235,09	(149.530,02)	3.788.669,32
0183	1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	478.914,34	4.098,61	(6.951,76)	476.061,19
0126	1.02.03.04.08.02	CARTEIRA AÇORES	478.914,34	4.098,61	(6.951,76)	476.061,19
0128	1.02.03.04.08.02.02	(-) CARTEIRA AÇORES - SEGREGAÇÃO	478.914,34	4.098,61	(6.951,76)	476.061,19
0185	1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	269.232,27	20.046,28	(4.275,80)	285.002,75
0131	1.02.03.04.10.02	CARTEIRA CAMPECHE	269.232,27	20.046,28	(4.275,80)	285.002,75
0133	1.02.03.04.10.02.02	(-) CARTEIRA CAMPECHE - SEGREGAÇÃO	269.232,27	20.046,28	(4.275,80)	285.002,75

**Balancete Mensal**

Mês : Janeiro/2021

Pagina 2 de 6

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0186	1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	733.486,16	109.290,60	(74.232,80)	768.543,96
0189	1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	733.486,16	109.290,60	(74.232,80)	768.543,96
0191	1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO	733.486,16	109.290,60	(74.232,80)	768.543,96
0136	1.02.03.04.11.03.02.02	EXCLUSIVO	733.486,16	109.290,60	(74.232,80)	768.543,96
0138	1.02.03.04.11.03.02.02.02	CARTEIRA FRANCÊS (-) CARTEIRA FRANCÊS - SEGREGAÇÃO	733.486,16	109.290,60	(74.232,80)	768.543,96

**Balancete Mensal**

Mês : Janeiro/2021

Pagina 3 de 6

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0249	2	PASSIVO	21.507.889,31	(16.106.898,43)	16.791.704,69	22.192.695,57
0250	2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	23.960,93	(56.725,06)	98.804,48	66.040,35
0251	2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	23.960,93	(56.725,06)	98.804,48	66.040,35
0252	2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	7.745,20	(42.639,91)	74.814,08	39.919,37
0168	2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	3.712,94	(24.062,23)	32.005,32	11.656,03
0171	2.01.01.01.04	RESGATES	4.032,26	(18.577,68)	42.808,76	28.263,34
0172	2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	(0,00)	(18.570,57)	42.808,76	24.238,19
0173	2.01.01.01.04.02	PROVISÃO RESGATES DE CONTRIBUICOES	4.032,26	(7,11)	0,00	4.025,15
0253	2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	8.866,19	(8.798,34)	7.328,89	7.396,74
0177	2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	3.267,24	(3.199,39)	3.972,26	4.040,11
0178	2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUICAO	5.598,95	(5.598,95)	3.356,63	3.356,63
0264	2.01.01.07	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	7.349,54	(5.286,81)	5.009,70	7.072,43
0185	2.01.01.07.01	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	7.349,54	(5.286,81)	5.009,70	7.072,43
0265	2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	0,00	11.651,81	11.651,81
0186	2.01.01.99.01	OBRIGACOES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS	0,00	0,00	11.651,81	11.651,81
0188	2.01.01.99.01.02	PAGAMENTOS INDEVIDOS	0,00	0,00	11.651,81	11.651,81
0296	2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	21.483.928,38	(16.050.173,37)	16.692.900,21	22.126.655,22
0297	2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	21.417.507,42	(16.049.748,03)	16.690.836,34	22.058.595,73
0298	2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	21.417.507,42	(16.049.748,03)	16.690.836,34	22.058.595,73
0299	2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.365.403,63	(93.813,40)	1.230.612,81	2.502.203,04
0300	2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.365.403,63	(93.813,40)	1.230.612,81	2.502.203,04
0301	2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	1.365.403,63	(93.813,40)	1.230.612,81	2.502.203,04
0228	2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTA DOS ASSISTIDOS	1.365.403,63	(93.813,40)	1.230.612,81	2.502.203,04
0305	2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	20.052.103,79	(15.955.934,63)	15.460.223,53	19.556.392,69
0306	2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	20.052.103,79	(15.955.934,63)	15.460.223,53	19.556.392,69
0308	2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	20.052.103,79	(15.955.934,63)	7.243.277,96	11.339.447,12
0232	2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	20.052.103,79	(15.955.934,63)	7.243.277,96	11.339.447,12
0309	2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	0,00	0,00	7.843.717,28	7.843.717,28
0233	2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	0,00	0,00	7.843.717,28	7.843.717,28
0310	2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	0,00	0,00	373.228,29	373.228,29
0234	2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	0,00	0,00	373.228,29	373.228,29
0338	2.03.02	FUNDOS	66.420,96	(425,34)	2.063,87	68.059,49
0339	2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	29.292,76	(425,34)	966,68	29.834,10
0340	2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	29.292,76	(425,34)	966,68	29.834,10
0250	2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	29.292,76	(425,34)	966,68	29.834,10
0343	2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	37.128,20	0,00	1.097,19	38.225,39
0345	2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	37.128,20	0,00	1.097,19	38.225,39
0257	2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	37.128,20	0,00	1.097,19	38.225,39

## Balancete Mensal

30/07/2021 16:37:11

Mês : Janeiro/2021

Pagina 4 de 6

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0349	3	GESTÃO PREVIDENCIAL	(0,00)	(15.350.119,21)	15.350.119,21	(0,00)
0350	3.01	ADIÇÕES	0,00	0,00	831.882,17	831.882,17
0351	3.01.01	CORRENTES	0,00	0,00	254.177,98	254.177,98
0358	3.01.01.02	INSTITUIDOR(ES)	0,00	0,00	248.935,58	248.935,58
0359	3.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	248.935,58	248.935,58
0273	3.01.01.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - INSTITUIDOR(ES)	0,00	0,00	248.935,58	248.935,58
0390	3.01.01.07	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	5.242,40	5.242,40
0391	3.01.01.07.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	0,00	0,00	5.242,40	5.242,40
0296	3.01.01.07.01.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	0,00	0,00	5.242,40	5.242,40
0402	3.01.05	PORTABILIDADE	0,00	0,00	577.697,08	577.697,08
0403	3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	0,00	577.697,08	577.697,08
0307	3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	0,00	577.697,08	577.697,08
0408	3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	0,00	7,11	7,11
0312	3.01.99.01	ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	0,00	7,11	7,11
0315	3.01.99.01.02	PARTICIPANTES	0,00	0,00	7,11	7,11
0409	3.02	DEDUÇÕES	0,00	(61.052,67)	0,00	(61.052,67)
0410	3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	(15.398,77)	0,00	(15.398,77)
0411	3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	(15.398,77)	0,00	(15.398,77)
0319	3.02.01.01.01	NORMAL	0,00	(15.398,77)	0,00	(15.398,77)
0417	3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	(20.578,81)	0,00	(20.578,81)
0421	3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	(20.578,81)	0,00	(20.578,81)
0327	3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	0,00	(20.578,81)	0,00	(20.578,81)
0329	3.02.02.99.01.02	NORMAL	0,00	(20.578,81)	0,00	(20.578,81)
0422	3.02.03	INSTITUTOS	0,00	(20.065,39)	0,00	(20.065,39)
0423	3.02.03.01	RESGATE	0,00	(20.065,39)	0,00	(20.065,39)
0424	3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	0,00	(20.065,39)	0,00	(20.065,39)
0332	3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	0,00	(20.065,39)	0,00	(20.065,39)
0431	3.02.06	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	0,00	(5.009,70)	0,00	(5.009,70)
0337	3.02.06.01	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	0,00	(5.009,70)	0,00	(5.009,70)
0436	3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	(232,70)	0,00	(232,70)
0438	3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	(232,70)	0,00	(232,70)
0356	3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00	(232,70)	0,00	(232,70)
0440	3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(128.967,15)	0,00	(128.967,15)
0442	3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(128.967,15)	0,00	(128.967,15)
0359	3.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(128.967,15)	0,00	(128.967,15)
0443	3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	(0,00)	(15.158.900,01)	14.517.811,70	(641.088,31)
0360	3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	(0,00)	(15.158.900,01)	14.517.811,70	(641.088,31)
0361	3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00	(1.230.612,81)	93.813,40	(1.136.799,41)
0362	3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	(0,00)	(13.928.287,20)	14.423.998,30	495.711,10
0444	3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	(966,68)	425,34	(541,34)
0445	3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	(966,68)	0,00	(966,68)
0364	3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGENCIA REGULAMENTAR	0,00	(966,68)	0,00	(966,68)
0446	3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	0,00	425,34	425,34
0448	3.07.02.02	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	425,34	425,34
0373	3.07.02.02.01	REVERSAO DE SALDO POR EXIGENCIA REGULAMENTAR	0,00	0,00	425,34	425,34

## Balancete Mensal

30/07/2021 16:37:11

Mês : Janeiro/2021

Pagina 5 de 6

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0520	5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(823.493,24)	823.493,24	0,00
0521	5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	(11,35)	694.526,09	694.514,74
0579	5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	(11,35)	694.526,09	694.514,74
0580	5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	(11,35)	78.021,29	78.009,94
0490	5.01.04.01.02	CARTEIRA GALÉS	0,00	0,00	946,20	946,20
0492	5.01.04.01.02.02	(-) CARTEIRA GALÉS - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	0,00	0,00	946,20	946,20
0493	5.01.04.01.03	CARTEIRA VINHAS	0,00	0,00	69.334,31	69.334,31
0495	5.01.04.01.03.02	(-) CARTEIRA VINHAS - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	0,00	0,00	69.334,31	69.334,31
0496	5.01.04.01.04	ITAÚ SOBERANO	0,00	(11,35)	7.740,78	7.729,43
0498	5.01.04.01.04.02	(-) ITAÚ SOBERANO - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	0,00	(11,35)	7.740,78	7.729,43
0589	5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	0,00	0,00	377.717,52	377.717,52
0501	5.01.04.04.02	CARTEIRA ATIVA	0,00	0,00	377.717,52	377.717,52
0503	5.01.04.04.02.02	(-) CARTEIRA FORTALEZA - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	0,00	0,00	377.717,52	377.717,52
0598	5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	0,00	119.134,96	119.134,96
0511	5.01.04.07.02	CARTEIRA TRÊS IRMÃS	0,00	0,00	37.937,90	37.937,90
0513	5.01.04.07.02.02	(-) CARTEIRA TRÊS IRMÃS - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	0,00	0,00	37.937,90	37.937,90
0514	5.01.04.07.03	CARTEIRA XAVIER	0,00	0,00	81.197,06	81.197,06
0516	5.01.04.07.03.02	(-) CARTEIRA XAVIER - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	0,00	0,00	81.197,06	81.197,06
0599	5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	0,00	4.086,20	4.086,20
0522	5.01.04.08.02	CARTEIRA AÇORES	0,00	0,00	4.086,20	4.086,20
0524	5.01.04.08.02.02	(-) CARTEIRA AÇORES - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	0,00	0,00	4.086,20	4.086,20
0601	5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	0,00	0,00	6.296,28	6.296,28
0527	5.01.04.10.02	CARTEIRA CAMPECHE	0,00	0,00	6.296,28	6.296,28
0529	5.01.04.10.02.02	(-) CARTEIRA CAMPECHE - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	0,00	0,00	6.296,28	6.296,28
0602	5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	0,00	109.269,84	109.269,84
0605	5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	0,00	109.269,84	109.269,84
0607	5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO	0,00	0,00	109.269,84	109.269,84
0532	5.01.04.11.03.02.02	EXCLUSIVO	0,00	0,00	109.269,84	109.269,84
0534	5.01.04.11.03.02.02.02	CARTEIRA FRANCÊS	0,00	0,00	109.269,84	109.269,84
		(-) CARTEIRA FRANCÊS -VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO				
0646	5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	(809.740,51)	0,00	(809.740,51)
0647	5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	(14,85)	0,00	(14,85)
0661	5.02.01.99	DESPEAS DIRETAS	0,00	(14,85)	0,00	(14,85)
0560	5.02.01.99.05	(-) DESPEAS DIRETAS -SEGREGAÇÃO	0,00	(14,85)	0,00	(14,85)
0707	5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	(809.725,66)	0,00	(809.725,66)
0708	5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	(63.153,69)	0,00	(63.153,69)
0563	5.02.04.01.02	CARTEIRA GALÉS	0,00	(75,10)	0,00	(75,10)
0565	5.02.04.01.02.02	(-) CARTEIRA GALÉS - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	0,00	(75,10)	0,00	(75,10)
0566	5.02.04.01.03	CARTEIRA VINHAS	0,00	(63.078,59)	0,00	(63.078,59)
0568	5.02.04.01.03.02	(-) CARTEIRA VINHAS - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	0,00	(63.078,59)	0,00	(63.078,59)
0717	5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	0,00	(477.687,22)	0,00	(477.687,22)
0574	5.02.04.04.02	CARTEIRA ATIVA	0,00	(477.687,22)	0,00	(477.687,22)
0576	5.02.04.04.02.02	(-) CARTEIRA FORTALEZA - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	0,00	(477.687,22)	0,00	(477.687,22)
0726	5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	(183.266,33)	0,00	(183.266,33)
0584	5.02.04.07.02	CARTEIRA TRÊS IRMÃS	0,00	(33.736,31)	0,00	(33.736,31)
0586	5.02.04.07.02.02	(-) CARTEIRA TRÊS IRMÃS - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	0,00	(33.736,31)	0,00	(33.736,31)
0587	5.02.04.07.03	CARTEIRA XAVIER	0,00	(149.530,02)	0,00	(149.530,02)
0589	5.02.04.07.03.02	(-) CARTEIRA XAVIER - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	0,00	(149.530,02)	0,00	(149.530,02)

**Balancete Mensal**

Mês : Janeiro/2021

Pagina 6 de 6

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0727	5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	(6.951,76)	0,00	(6.951,76)
0595	5.02.04.08.02	CARTEIRA AÇORES	0,00	(6.951,76)	0,00	(6.951,76)
0597	5.02.04.08.02.02	(-) CARTEIRA AÇORES - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	0,00	(6.951,76)	0,00	(6.951,76)
0729	5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	0,00	(4.275,80)	0,00	(4.275,80)
0600	5.02.04.10.02	CARTEIRA CAMPECHE	0,00	(4.275,80)	0,00	(4.275,80)
0602	5.02.04.10.02.02	(-) CARTEIRA CAMPECHE - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	0,00	(4.275,80)	0,00	(4.275,80)
0730	5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	(74.232,80)	0,00	(74.232,80)
0733	5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	(74.232,80)	0,00	(74.232,80)
0735	5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO	0,00	(74.232,80)	0,00	(74.232,80)
0605	5.02.04.11.03.02.02	EXCLUSIVO	0,00	(74.232,80)	0,00	(74.232,80)
0607	5.02.04.11.03.02.02.02	CARTEIRA FRANCÊS	0,00	(74.232,80)	0,00	(74.232,80)
		(-) CARTEIRA FRANCÊS -VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO				
0739	5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	(158,06)	0,00	(158,06)
0613	5.02.04.99.06	(-) DESPESAS DIRETAS - SEGREGAÇÃO	0,00	(158,06)	0,00	(158,06)
0782	5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	(13.741,38)	0,00	(13.741,38)
0621	5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(13.741,38)	0,00	(13.741,38)
0784	5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	128.967,15	128.967,15
0628	5.08.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	128.967,15	128.967,15
0629	5.08.02.01	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	128.967,15	128.967,15

Total de contas : 68

Total de Débitos : 37.328.992,12

Total de Créditos : 37.328.992,12