

Balancete Mensal

30/07/2021 16:38:20

Mês : Fevereiro/2021

Pagina 1 de 6

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0001	1	ATIVO	22.192.695,57	1.888.621,15	(1.915.572,90)	22.165.743,82
0002	1.01	DISPONÍVEL	145.582,73	359.839,50	(504.420,57)	1.001,66
0003	1.01.01	IMEDIATO	145.582,73	359.839,50	(504.420,57)	1.001,66
0002	1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	145.582,73	359.839,50	(504.420,57)	1.001,66
0003	1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-7)	13,97	20.268,45	(20.071,70)	210,72
0004	1.01.01.02.02	BRADERSCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	164,24	(164,24)	0,00
0005	1.01.01.02.03	CEF (1011) - (901741-8)	214,20	11.534,19	(11.381,68)	366,71
0006	1.01.01.02.04	CREDIFIESC (50000-3)	41,26	7.550,00	(7.182,05)	409,21
0007	1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	55,74	260.847,73	(260.888,45)	15,02
0008	1.01.01.02.06	BRADERSCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	145.257,56	59.474,89	(204.732,45)	0,00
0005	1.02	REALIZÁVEL	22.047.112,84	1.528.781,65	(1.411.152,33)	22.164.742,16
0006	1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	29.352,06	328.941,04	(318.881,39)	39.411,71
0007	1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	28.534,66	318.881,39	(318.881,39)	28.534,66
0008	1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	318.830,45	(318.830,45)	0,00
0010	1.02.01.01.01.02	INSTITUIDOR(ES)	0,00	318.830,45	(318.830,45)	0,00
0012	1.02.01.01.01.02.01	INSTITUIDOR(ES)	0,00	313.613,70	(313.613,70)	0,00
0013	1.02.01.01.01.02.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO	0,00	5.216,75	(5.216,75)	0,00
0015	1.02.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	50,94	(50,94)	0,00
0017	1.02.01.01.02.02	INSTITUIDOR(ES)	0,00	50,94	(50,94)	0,00
0018	1.02.01.01.02.02.01	INSTITUIDOR(ES)	0,00	50,94	(50,94)	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	10.059,65	0,00	10.877,05
0031	1.02.01.02.01	ANTECIPACAO DE BENEFICIO	817,40	10.059,65	0,00	10.877,05
0056	1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	38.225,39	0,00	(57,02)	38.168,37
0084	1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	38.225,39	0,00	(57,02)	38.168,37
0071	1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	38.225,39	0,00	(57,02)	38.168,37
0092	1.02.03	INVESTIMENTOS	21.979.535,39	1.199.840,61	(1.092.213,92)	22.087.162,08
0163	1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	21.979.535,39	1.199.840,61	(1.092.213,92)	22.087.162,08
0164	1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	9.459.282,57	493.462,55	(120.438,25)	9.832.306,87
0094	1.02.03.04.01.02	CARTEIRA GALÉS	311.882,56	692,48	(10,75)	312.564,29
0096	1.02.03.04.01.02.02	(-) CARTEIRA GALÉS - SEGREGAÇÃO	311.882,56	692,48	(10,75)	312.564,29
0097	1.02.03.04.01.03	CARTEIRA VINHAS	4.287.444,68	31.920,34	(53.946,58)	4.265.418,44
0099	1.02.03.04.01.03.02	(-) CARTEIRA VINHAS - SEGREGAÇÃO	4.287.444,68	31.920,34	(53.946,58)	4.265.418,44
0100	1.02.03.04.01.04	ITAU SOBERANO	4.859.955,33	460.849,73	(66.480,92)	5.254.324,14
0102	1.02.03.04.01.04.02	(-) ITAU SOBERANO - SEGREGAÇÃO	4.859.955,33	460.849,73	(66.480,92)	5.254.324,14
0173	1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	3.514.601,36	287.603,71	(404.921,63)	3.397.283,44
0105	1.02.03.04.04.02	CARTEIRA ATIVA	3.514.601,36	287.603,71	(404.921,63)	3.397.283,44
0107	1.02.03.04.04.02.02	(-) CARTEIRA FORTALEZA - SEGREGAÇÃO	3.514.601,36	287.603,71	(404.921,63)	3.397.283,44
0182	1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	7.476.043,56	238.345,77	(383.995,99)	7.330.393,34
0115	1.02.03.04.07.02	CARTEIRA TRÊS IRMÃS	3.687.374,24	171.687,58	(157.070,64)	3.701.991,18
0117	1.02.03.04.07.02.02	(-) CARTEIRA TRÊS IRMÃS - SEGREGAÇÃO	3.687.374,24	171.687,58	(157.070,64)	3.701.991,18
0118	1.02.03.04.07.03	CARTEIRA XAVIER	3.788.669,32	66.658,19	(226.925,35)	3.628.402,16
0120	1.02.03.04.07.03.02	(-) CARTEIRA XAVIER - SEGREGAÇÃO	3.788.669,32	66.658,19	(226.925,35)	3.628.402,16
0183	1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	476.061,19	8.081,08	(152.661,76)	331.480,51
0126	1.02.03.04.08.02	CARTEIRA AÇORES	476.061,19	8.081,08	(152.661,76)	331.480,51
0128	1.02.03.04.08.02.02	(-) CARTEIRA AÇORES - SEGREGAÇÃO	476.061,19	8.081,08	(152.661,76)	331.480,51

Balancete Mensal

Mês : Fevereiro/2021

Pagina 2 de 6

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0185	1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	285.002,75	106.315,02	(6.456,48)	384.861,29
0131	1.02.03.04.10.02	CARTEIRA CAMPECHE	285.002,75	106.315,02	(6.456,48)	384.861,29
0133	1.02.03.04.10.02.02	(-) CARTEIRA CAMPECHE - SEGREGAÇÃO	285.002,75	106.315,02	(6.456,48)	384.861,29
0186	1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	768.543,96	66.032,48	(23.739,81)	810.836,63
0189	1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	768.543,96	66.032,48	(23.739,81)	810.836,63
0191	1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO	768.543,96	66.032,48	(23.739,81)	810.836,63
0136	1.02.03.04.11.03.02.02	EXCLUSIVO	768.543,96	66.032,48	(23.739,81)	810.836,63
0138	1.02.03.04.11.03.02.02.02	CARTEIRA FRANCÊS	768.543,96	66.032,48	(23.739,81)	810.836,63
		(-) CARTEIRA FRANCÊS - SEGREGAÇÃO				

Balancete Mensal

30/07/2021 16:38:20

Mês : Fevereiro/2021

Pagina 3 de 6

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0249	2	PASSIVO	22.192.695,57	(2.414.336,78)	2.387.385,03	22.165.743,82
0250	2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	66.040,35	(59.838,80)	54.263,76	60.465,31
0251	2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	66.040,35	(59.838,80)	54.263,76	60.465,31
0252	2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	39.919,37	(35.848,40)	43.702,89	47.773,86
0168	2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	11.656,03	(17.367,69)	22.821,11	17.109,45
0171	2.01.01.01.04	RESGATES	28.263,34	(18.480,71)	20.881,78	30.664,41
0172	2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	24.238,19	(18.409,99)	20.881,78	26.709,98
0173	2.01.01.01.04.02	PROVISÃO RESGATES DE CONTRIBUICOES	4.025,15	(70,72)	0,00	3.954,43
0253	2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	7.396,74	(7.328,89)	5.344,12	5.411,97
0177	2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	4.040,11	(3.972,26)	1.953,08	2.020,93
0178	2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUICAO	3.356,63	(3.356,63)	3.391,04	3.391,04
0264	2.01.01.07	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	7.072,43	(5.009,70)	5.216,75	7.279,48
0185	2.01.01.07.01	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	7.072,43	(5.009,70)	5.216,75	7.279,48
0265	2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	11.651,81	(11.651,81)	0,00	0,00
0186	2.01.01.99.01	OBRIGACOES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS	11.651,81	(11.651,81)	0,00	0,00
0188	2.01.01.99.01.02	PAGAMENTOS INDEVIDOS	11.651,81	(11.651,81)	0,00	0,00
0296	2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	22.126.655,22	(2.354.497,98)	2.333.121,27	22.105.278,51
0297	2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	22.058.595,73	(2.354.296,01)	2.332.373,48	22.036.673,20
0298	2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	22.058.595,73	(2.354.296,01)	2.332.373,48	22.036.673,20
0299	2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.502.203,04	(37.002,85)	0,00	2.465.200,19
0300	2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	2.502.203,04	(37.002,85)	0,00	2.465.200,19
0301	2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	2.502.203,04	(37.002,85)	0,00	2.465.200,19
0228	2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTA DOS ASSISTIDOS	2.502.203,04	(37.002,85)	0,00	2.465.200,19
0305	2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	19.556.392,69	(2.317.293,16)	2.332.373,48	19.571.473,01
0306	2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	19.556.392,69	(2.317.293,16)	2.332.373,48	19.571.473,01
0308	2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	11.339.447,12	(2.227.608,70)	108.457,30	9.220.295,72
0232	2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	11.339.447,12	(2.227.608,70)	108.457,30	9.220.295,72
0309	2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	7.843.717,28	(86.368,69)	1.227.819,68	8.985.168,27
0233	2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	7.843.717,28	(86.368,69)	1.227.819,68	8.985.168,27
0310	2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	373.228,29	(3.315,77)	996.096,50	1.366.009,02
0234	2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	373.228,29	(3.315,77)	996.096,50	1.366.009,02
0338	2.03.02	FUNDOS	68.059,49	(201,97)	747,79	68.605,31
0339	2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	29.834,10	(144,95)	747,79	30.436,94
0340	2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	29.834,10	(144,95)	747,79	30.436,94
0250	2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	29.834,10	(144,95)	747,79	30.436,94
0343	2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	38.225,39	(57,02)	0,00	38.168,37
0345	2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	38.225,39	(57,02)	0,00	38.168,37
0257	2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	38.225,39	(57,02)	0,00	38.168,37

Balancete Mensal

30/07/2021 16:38:20

Mês : Fevereiro/2021

Pagina 4 de 6

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0349	3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	(2.673.559,23)	2.673.559,23	0,00
0350	3.01	ADIÇÕES	831.882,17	(84,26)	319.118,27	1.150.916,18
0351	3.01.01	CORRENTES	254.177,98	(84,26)	317.882,37	571.976,09
0358	3.01.01.02	INSTITUIDOR(ES)	248.935,58	(84,26)	312.415,20	561.266,52
0359	3.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	248.935,58	(84,26)	312.415,20	561.266,52
0273	3.01.01.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - INSTITUIDOR(ES)	248.935,58	(84,26)	312.415,20	561.266,52
0390	3.01.01.07	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	5.242,40	0,00	5.467,17	10.709,57
0391	3.01.01.07.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	5.242,40	0,00	5.467,17	10.709,57
0296	3.01.01.07.01.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	5.242,40	0,00	5.467,17	10.709,57
0402	3.01.05	PORTABILIDADE	577.697,08	0,00	1.165,18	578.862,26
0403	3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	577.697,08	0,00	1.165,18	578.862,26
0307	3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	577.697,08	0,00	1.165,18	578.862,26
0408	3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	7,11	0,00	70,72	77,83
0312	3.01.99.01	ASSISTENCIA A SAUDE	7,11	0,00	70,72	77,83
0315	3.01.99.01.02	PARTICIPANTES	7,11	0,00	70,72	77,83
0409	3.02	DEDUÇÕES	(61.052,67)	(46.338,55)	0,00	(107.391,22)
0410	3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(15.398,77)	(10.003,91)	0,00	(25.402,68)
0411	3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	(15.398,77)	(10.003,91)	0,00	(25.402,68)
0319	3.02.01.01.01	NORMAL	(15.398,77)	(10.003,91)	0,00	(25.402,68)
0417	3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	(20.578,81)	(9.316,86)	0,00	(29.895,67)
0421	3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	(20.578,81)	(9.316,86)	0,00	(29.895,67)
0327	3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	(20.578,81)	(9.316,86)	0,00	(29.895,67)
0329	3.02.02.99.01.02	NORMAL	(20.578,81)	(9.316,86)	0,00	(29.895,67)
0422	3.02.03	INSTITUTOS	(20.065,39)	(21.801,03)	0,00	(41.866,42)
0423	3.02.03.01	RESGATE	(20.065,39)	(21.801,03)	0,00	(41.866,42)
0424	3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	(20.065,39)	(21.801,03)	0,00	(41.866,42)
0332	3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	(20.065,39)	(21.801,03)	0,00	(41.866,42)
0431	3.02.06	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	(5.009,70)	(5.216,75)	0,00	(10.226,45)
0337	3.02.06.01	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	(5.009,70)	(5.216,75)	0,00	(10.226,45)
0436	3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(232,70)	(250,42)	0,00	(483,12)
0438	3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	(232,70)	(250,42)	0,00	(483,12)
0356	3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES	(232,70)	(250,42)	0,00	(483,12)
0440	3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(128.967,15)	(293.764,73)	0,00	(422.731,88)
0442	3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	(128.967,15)	(293.764,73)	0,00	(422.731,88)
0359	3.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	(128.967,15)	(293.764,73)	0,00	(422.731,88)
0443	3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	(641.088,31)	(2.332.373,48)	2.354.296,01	(619.165,78)
0360	3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	(641.088,31)	(2.332.373,48)	2.354.296,01	(619.165,78)
0361	3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	(1.136.799,41)	0,00	37.002,85	(1.099.796,56)
0362	3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	495.711,10	(2.332.373,48)	2.317.293,16	480.630,78
0444	3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	(541,34)	(747,79)	144,95	(1.144,18)
0445	3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	(966,68)	(747,79)	0,00	(1.714,47)
0364	3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGENCIA REGULAMENTAR	(966,68)	(747,79)	0,00	(1.714,47)
0446	3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	425,34	0,00	144,95	570,29
0448	3.07.02.02	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	425,34	0,00	144,95	570,29
0373	3.07.02.02.01	REVERSAO DE SALDO POR EXIGENCIA REGULAMENTAR	425,34	0,00	144,95	570,29

Balancete Mensal

30/07/2021 16:38:20

Mês : Fevereiro/2021

Pagina 5 de 6

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0520	5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(790.275,27)	790.275,27	0,00
0521	5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	694.514,74	(6,06)	495.220,23	1.189.728,91
0579	5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	694.514,74	(6,06)	495.220,23	1.189.728,91
0580	5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	78.009,94	(6,06)	37.188,01	115.191,89
0490	5.01.04.01.02	CARTEIRA GALÉS	946,20	0,00	683,94	1.630,14
0492	5.01.04.01.02.02	(-) CARTEIRA GALÉS - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	946,20	0,00	683,94	1.630,14
0493	5.01.04.01.03	CARTEIRA VINHAS	69.334,31	0,00	31.871,97	101.206,28
0495	5.01.04.01.03.02	(-) CARTEIRA VINHAS - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	69.334,31	0,00	31.871,97	101.206,28
0496	5.01.04.01.04	ITAÚ SOBERANO	7.729,43	(6,06)	4.632,10	12.355,47
0498	5.01.04.01.04.02	(-) ITAÚ SOBERANO - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	7.729,43	(6,06)	4.632,10	12.355,47
0589	5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	377.717,52	0,00	287.509,13	665.226,65
0501	5.01.04.04.02	CARTEIRA ATIVA	377.717,52	0,00	287.509,13	665.226,65
0503	5.01.04.04.02.02	(-) CARTEIRA FORTALEZA - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	377.717,52	0,00	287.509,13	665.226,65
0598	5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	119.134,96	0,00	90.043,21	209.178,17
0511	5.01.04.07.02	CARTEIRA TRÊS IRMÃS	37.937,90	0,00	23.423,02	61.360,92
0513	5.01.04.07.02.02	(-) CARTEIRA TRÊS IRMÃS - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	37.937,90	0,00	23.423,02	61.360,92
0514	5.01.04.07.03	CARTEIRA XAVIER	81.197,06	0,00	66.620,19	147.817,25
0516	5.01.04.07.03.02	(-) CARTEIRA XAVIER - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	81.197,06	0,00	66.620,19	147.817,25
0599	5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	4.086,20	0,00	8.069,59	12.155,79
0522	5.01.04.08.02	CARTEIRA AÇORES	4.086,20	0,00	8.069,59	12.155,79
0524	5.01.04.08.02.02	(-) CARTEIRA AÇORES - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	4.086,20	0,00	8.069,59	12.155,79
0601	5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	6.296,28	0,00	6.398,36	12.694,64
0527	5.01.04.10.02	CARTEIRA CAMPECHE	6.296,28	0,00	6.398,36	12.694,64
0529	5.01.04.10.02.02	(-) CARTEIRA CAMPECHE - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	6.296,28	0,00	6.398,36	12.694,64
0602	5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	109.269,84	0,00	66.011,93	175.281,77
0605	5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	109.269,84	0,00	66.011,93	175.281,77
0607	5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO	109.269,84	0,00	66.011,93	175.281,77
0532	5.01.04.11.03.02.02	EXCLUSIVO	109.269,84	0,00	66.011,93	175.281,77
0534	5.01.04.11.03.02.02.02	CARTEIRA FRANCÊS	109.269,84	0,00	66.011,93	175.281,77
		(-) CARTEIRA FRANCÊS -VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO				
0646	5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(809.740,51)	(777.750,11)	0,00	(1.587.490,62)
0647	5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	(14,85)	(77,34)	0,00	(92,19)
0661	5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	(14,85)	(77,34)	0,00	(92,19)
0560	5.02.01.99.05	(-) DESPESAS DIRETAS -SEGREGAÇÃO	(14,85)	(77,34)	0,00	(92,19)
0707	5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	(809.725,66)	(777.672,77)	0,00	(1.587.398,43)
0708	5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	(63.153,69)	(53.957,33)	0,00	(117.111,02)
0563	5.02.04.01.02	CARTEIRA GALÉS	(75,10)	(10,75)	0,00	(85,85)
0565	5.02.04.01.02.02	(-) CARTEIRA GALÉS - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(75,10)	(10,75)	0,00	(85,85)
0566	5.02.04.01.03	CARTEIRA VINHAS	(63.078,59)	(53.946,58)	0,00	(117.025,17)
0568	5.02.04.01.03.02	(-) CARTEIRA VINHAS - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(63.078,59)	(53.946,58)	0,00	(117.025,17)
0717	5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	(477.687,22)	(404.921,63)	0,00	(882.608,85)
0574	5.02.04.04.02	CARTEIRA ATIVA	(477.687,22)	(404.921,63)	0,00	(882.608,85)
0576	5.02.04.04.02.02	(-) CARTEIRA FORTALEZA - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(477.687,22)	(404.921,63)	0,00	(882.608,85)
0726	5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	(183.266,33)	(284.079,33)	0,00	(467.345,66)
0584	5.02.04.07.02	CARTEIRA TRÊS IRMÃS	(33.736,31)	(57.153,98)	0,00	(90.890,29)
0586	5.02.04.07.02.02	(-) CARTEIRA TRÊS IRMÃS - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(33.736,31)	(57.153,98)	0,00	(90.890,29)
0587	5.02.04.07.03	CARTEIRA XAVIER	(149.530,02)	(226.925,35)	0,00	(376.455,37)
0589	5.02.04.07.03.02	(-) CARTEIRA XAVIER - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(149.530,02)	(226.925,35)	0,00	(376.455,37)

Balancete Mensal

Mês : Fevereiro/2021

Pagina 6 de 6

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0727	5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	(6.951,76)	(4.426,70)	0,00	(11.378,46)
0595	5.02.04.08.02	CARTEIRA AÇORES	(6.951,76)	(4.426,70)	0,00	(11.378,46)
0597	5.02.04.08.02.02	(-) CARTEIRA AÇORES - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(6.951,76)	(4.426,70)	0,00	(11.378,46)
0729	5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	(4.275,80)	(6.456,48)	0,00	(10.732,28)
0600	5.02.04.10.02	CARTEIRA CAMPECHE	(4.275,80)	(6.456,48)	0,00	(10.732,28)
0602	5.02.04.10.02.02	(-) CARTEIRA CAMPECHE - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(4.275,80)	(6.456,48)	0,00	(10.732,28)
0730	5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	(74.232,80)	(23.739,81)	0,00	(97.972,61)
0733	5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	(74.232,80)	(23.739,81)	0,00	(97.972,61)
0735	5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO	(74.232,80)	(23.739,81)	0,00	(97.972,61)
0605	5.02.04.11.03.02.02	EXCLUSIVO	(74.232,80)	(23.739,81)	0,00	(97.972,61)
0607	5.02.04.11.03.02.02.02	CARTEIRA FRANCÊS	(74.232,80)	(23.739,81)	0,00	(97.972,61)
		(-) CARTEIRA FRANCÊS -VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO				
0739	5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	(158,06)	(91,49)	0,00	(249,55)
0613	5.02.04.99.06	(-) DESPESAS DIRETAS - SEGREGAÇÃO	(158,06)	(91,49)	0,00	(249,55)
0782	5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(13.741,38)	(12.519,10)	1.290,31	(24.970,17)
0621	5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	(13.741,38)	(12.519,10)	1.290,31	(24.970,17)
0784	5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	128.967,15	0,00	293.764,73	422.731,88
0628	5.08.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	128.967,15	0,00	293.764,73	422.731,88
0629	5.08.02.01	GESTAO PREVIDENCIAL	128.967,15	0,00	293.764,73	422.731,88

Total de contas : 69

Total de Débitos : 7.766.792,43

Total de Créditos : 7.766.792,43