

Balancete Mensal

30/07/2021 16:39:15

Mês : Março/2021

Pagina 1 de 6

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0001	1	ATIVO	22.165.743,82	6.957.369,67	(6.586.484,76)	22.536.628,73
0002	1.01	DISPONÍVEL	1.001,66	452.604,43	(452.574,12)	1.031,97
0003	1.01.01	IMEDIATO	1.001,66	452.604,43	(452.574,12)	1.031,97
0002	1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.001,66	452.604,43	(452.574,12)	1.031,97
0003	1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-7)	210,72	20.278,30	(20.274,29)	214,73
0004	1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	151,25	(151,25)	0,00
0005	1.01.01.02.03	CEF (1011) - (901741-8)	366,71	11.680,35	(11.728,16)	318,90
0006	1.01.01.02.04	CREDIFIESC (50000-3)	409,21	7.711,77	(7.705,40)	415,58
0007	1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	15,02	299.042,43	(298.974,69)	82,76
0008	1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	113.740,33	(113.740,33)	0,00
0005	1.02	REALIZÁVEL	22.164.742,16	6.504.765,24	(6.133.910,64)	22.535.596,76
0006	1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	39.411,71	399.819,31	(399.549,57)	39.681,45
0007	1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	28.534,66	391.727,02	(391.457,28)	28.804,40
0008	1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	391.457,28	(391.457,28)	0,00
0010	1.02.01.01.01.02	INSTITUIDOR(ES)	0,00	391.457,28	(391.457,28)	0,00
0012	1.02.01.01.01.02.01	INSTITUIDOR(ES)	0,00	386.575,85	(386.575,85)	0,00
0013	1.02.01.01.01.02.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO	0,00	4.881,43	(4.881,43)	0,00
0045	1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	28.534,66	269,74	0,00	28.804,40
0046	1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	28.534,66	269,74	0,00	28.804,40
0029	1.02.01.01.99.01.01	IR A COMPENSAR	0,00	269,74	0,00	269,74
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	10.877,05	8.092,29	(8.092,29)	10.877,05
0031	1.02.01.02.01	ANTECIPACAO DE BENEFICIO	10.877,05	8.092,29	(8.092,29)	10.877,05
0056	1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	38.168,37	2.146,60	0,00	40.314,97
0084	1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	38.168,37	2.146,60	0,00	40.314,97
0071	1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	38.168,37	2.146,60	0,00	40.314,97
0092	1.02.03	INVESTIMENTOS	22.087.162,08	6.102.799,33	(5.734.361,07)	22.455.600,34
0163	1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	22.087.162,08	6.102.799,33	(5.734.361,07)	22.455.600,34
0164	1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	9.832.306,87	1.188.409,04	(4.562.223,10)	6.458.492,81
0094	1.02.03.04.01.02	CARTEIRA GALÉS	312.564,29	703.194,05	(78,68)	1.015.679,66
0096	1.02.03.04.01.02.02	(-) CARTEIRA GALÉS - SEGREGAÇÃO	312.564,29	703.194,05	(78,68)	1.015.679,66
0097	1.02.03.04.01.03	CARTEIRA VINHAS	4.265.418,44	88.390,72	(75.907,88)	4.277.901,28
0099	1.02.03.04.01.03.02	(-) CARTEIRA VINHAS - SEGREGAÇÃO	4.265.418,44	88.390,72	(75.907,88)	4.277.901,28
0100	1.02.03.04.01.04	ITAU SOBERANO	5.254.324,14	396.824,27	(4.486.236,54)	1.164.911,87
0102	1.02.03.04.01.04.02	(-) ITAU SOBERANO - SEGREGAÇÃO	5.254.324,14	396.824,27	(4.486.236,54)	1.164.911,87
0173	1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	3.397.283,44	553.998,24	(395.184,13)	3.556.097,55
0105	1.02.03.04.04.02	CARTEIRA ATIVA	3.397.283,44	553.998,24	(395.184,13)	3.556.097,55
0107	1.02.03.04.04.02.02	(-) CARTEIRA FORTALEZA - SEGREGAÇÃO	3.397.283,44	553.998,24	(395.184,13)	3.556.097,55
0182	1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	7.330.393,34	3.984.439,32	(651.650,52)	10.663.182,14
0115	1.02.03.04.07.02	CARTEIRA TRÊS IRMÃS	3.701.991,18	3.862.774,51	(381.432,52)	7.183.333,17
0117	1.02.03.04.07.02.02	(-) CARTEIRA TRÊS IRMÃS - SEGREGAÇÃO	3.701.991,18	3.862.774,51	(381.432,52)	7.183.333,17
0118	1.02.03.04.07.03	CARTEIRA XAVIER	3.628.402,16	121.664,81	(270.218,00)	3.479.848,97
0120	1.02.03.04.07.03.02	(-) CARTEIRA XAVIER - SEGREGAÇÃO	3.628.402,16	121.664,81	(270.218,00)	3.479.848,97
0183	1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	331.480,51	144.833,12	(6.601,17)	469.712,46
0126	1.02.03.04.08.02	CARTEIRA AÇORES	331.480,51	144.833,12	(6.601,17)	469.712,46
0128	1.02.03.04.08.02.02	(-) CARTEIRA AÇORES - SEGREGAÇÃO	331.480,51	144.833,12	(6.601,17)	469.712,46
0185	1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	384.861,29	102.132,20	(14.411,04)	472.582,45
0131	1.02.03.04.10.02	CARTEIRA CAMPECHE	384.861,29	102.132,20	(14.411,04)	472.582,45
0133	1.02.03.04.10.02.02	(-) CARTEIRA CAMPECHE - SEGREGAÇÃO	384.861,29	102.132,20	(14.411,04)	472.582,45

Balancete Mensal

Mês : Março/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	810.836,63	128.987,41	(104.291,11)	835.532,93
0189	1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	810.836,63	128.987,41	(104.291,11)	835.532,93
0191	1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO	810.836,63	128.987,41	(104.291,11)	835.532,93
0136	1.02.03.04.11.03.02.02	EXCLUSIVO	810.836,63	128.987,41	(104.291,11)	835.532,93
0138	1.02.03.04.11.03.02.02.02	CARTEIRA FRANCÊS (-) CARTEIRA FRANCÊS - SEGREGAÇÃO	810.836,63	128.987,41	(104.291,11)	835.532,93

Balancete Mensal

Mês : Março/2021

Pagina 3 de 6

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0249	2	PASSIVO	22.165.743,82	(2.115.647,93)	2.486.532,84	22.536.628,73
0250	2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	60.465,31	(68.630,13)	66.565,43	58.400,61
0251	2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	60.465,31	(68.630,13)	66.565,43	58.400,61
0252	2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	47.773,86	(56.788,52)	49.095,05	40.080,39
0168	2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	17.109,45	(32.610,88)	27.388,23	11.886,80
0171	2.01.01.01.04	RESGATES	30.664,41	(24.177,64)	21.706,82	28.193,59
0172	2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	26.709,98	(24.177,64)	21.705,85	24.238,19
0173	2.01.01.01.04.02	PROVISÃO RESGATES DE CONTRIBUICOES	3.954,43	0,00	0,97	3.955,40
0253	2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	5.411,97	(6.423,09)	12.387,18	11.376,06
0177	2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	2.020,93	(3.032,05)	3.692,97	2.681,85
0178	2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUICAO	3.391,04	(3.391,04)	8.694,21	8.694,21
0264	2.01.01.07	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	7.279,48	(5.216,75)	4.881,43	6.944,16
0185	2.01.01.07.01	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	7.279,48	(5.216,75)	4.881,43	6.944,16
0265	2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	(201,77)	201,77	0,00
0186	2.01.01.99.01	OBRIGACOES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS	0,00	(201,77)	201,77	0,00
0188	2.01.01.99.01.02	PAGAMENTOS INDEVIDOS	0,00	(201,77)	201,77	0,00
0296	2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	22.105.278,51	(2.047.017,80)	2.419.967,41	22.478.228,12
0297	2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	22.036.673,20	(2.045.684,90)	2.417.441,10	22.408.429,40
0298	2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	22.036.673,20	(2.045.684,90)	2.417.441,10	22.408.429,40
0299	2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.465.200,19	(24.209,06)	0,00	2.440.991,13
0300	2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	2.465.200,19	(24.209,06)	0,00	2.440.991,13
0301	2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	2.465.200,19	(24.209,06)	0,00	2.440.991,13
0228	2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTA DOS ASSISTIDOS	2.465.200,19	(24.209,06)	0,00	2.440.991,13
0305	2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	19.571.473,01	(2.021.475,84)	2.417.441,10	19.967.438,27
0306	2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	19.571.473,01	(2.021.475,84)	2.417.441,10	19.967.438,27
0308	2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	9.220.295,72	(2.006.125,97)	132.602,97	7.346.772,72
0232	2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	9.220.295,72	(2.006.125,97)	132.602,97	7.346.772,72
0309	2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	8.985.168,27	(13.955,32)	30.214,64	9.001.427,59
0233	2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	8.985.168,27	(13.955,32)	30.214,64	9.001.427,59
0310	2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	1.366.009,02	(1.394,55)	2.254.623,49	3.619.237,96
0234	2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	1.366.009,02	(1.394,55)	2.254.623,49	3.619.237,96
0338	2.03.02	FUNDOS	68.605,31	(1.332,90)	2.526,31	69.798,72
0339	2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	30.436,94	(1.332,90)	379,71	29.483,75
0340	2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	30.436,94	(1.332,90)	379,71	29.483,75
0250	2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	30.436,94	(1.332,90)	379,71	29.483,75
0343	2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	38.168,37	0,00	2.146,60	40.314,97
0345	2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	38.168,37	0,00	2.146,60	40.314,97
0257	2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	38.168,37	0,00	2.146,60	40.314,97

Balancete Mensal

Mês : Março/2021

Pagina 4 de 6

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0349	3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	(2.511.001,27)	2.511.001,27	0,00
0350	3.01	ADIÇÕES	1.150.916,18	(246,79)	391.448,72	1.542.118,11
0351	3.01.01	CORRENTES	571.976,09	(245,82)	340.820,82	912.551,09
0358	3.01.01.02	INSTITUIDOR(ES)	561.266,52	(245,82)	335.702,13	896.722,83
0359	3.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	561.266,52	(245,82)	335.702,13	896.722,83
0273	3.01.01.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - INSTITUIDOR(ES)	561.266,52	(245,82)	335.702,13	896.722,83
0390	3.01.01.07	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	10.709,57	0,00	5.118,69	15.828,26
0391	3.01.01.07.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	10.709,57	0,00	5.118,69	15.828,26
0296	3.01.01.07.01.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	10.709,57	0,00	5.118,69	15.828,26
0402	3.01.05	PORTABILIDADE	578.862,26	0,00	50.627,90	629.490,16
0403	3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	578.862,26	0,00	3.466,25	582.328,51
0307	3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	578.862,26	0,00	3.466,25	582.328,51
0404	3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	0,00	47.161,65	47.161,65
0308	3.01.05.02.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	0,00	47.161,65	47.161,65
0408	3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	77,83	(0,97)	0,00	76,86
0312	3.01.99.01	ASSISTENCIA A SAUDE	77,83	(0,97)	0,00	76,86
0315	3.01.99.01.02	PARTICIPANTES	77,83	(0,97)	0,00	76,86
0409	3.02	DEDUÇÕES	(107.391,22)	(67.455,22)	0,00	(174.846,44)
0410	3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(25.402,68)	(26.188,49)	0,00	(51.591,17)
0411	3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	(25.402,68)	(26.188,49)	0,00	(51.591,17)
0319	3.02.01.01.01	NORMAL	(25.402,68)	(26.188,49)	0,00	(51.591,17)
0417	3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	(29.895,67)	(5.985,24)	0,00	(35.880,91)
0421	3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	(29.895,67)	(5.985,24)	0,00	(35.880,91)
0327	3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	(29.895,67)	(5.985,24)	0,00	(35.880,91)
0329	3.02.02.99.01.02	NORMAL	(29.895,67)	(5.985,24)	0,00	(35.880,91)
0422	3.02.03	INSTITUTOS	(41.866,42)	(30.400,06)	0,00	(72.266,48)
0423	3.02.03.01	RESGATE	(41.866,42)	(30.400,06)	0,00	(72.266,48)
0424	3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	(41.866,42)	(30.400,06)	0,00	(72.266,48)
0332	3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	(41.866,42)	(30.400,06)	0,00	(72.266,48)
0431	3.02.06	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	(10.226,45)	(4.881,43)	0,00	(15.107,88)
0337	3.02.06.01	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	(10.226,45)	(4.881,43)	0,00	(15.107,88)
0436	3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(483,12)	(237,26)	0,00	(720,38)
0438	3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	(483,12)	(237,26)	0,00	(720,38)
0356	3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES	(483,12)	(237,26)	0,00	(720,38)
0440	3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(422.731,88)	(28.737,65)	76.031,21	(375.438,32)
0441	3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	76.031,21	76.031,21
0358	3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	76.031,21	76.031,21
0442	3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	(422.731,88)	(28.737,65)	0,00	(451.469,53)
0359	3.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	(422.731,88)	(28.737,65)	0,00	(451.469,53)
0443	3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	(619.165,78)	(2.413.944,64)	2.042.188,44	(990.921,98)
0360	3.06.01	PROVISÕES MATEMATICAS	(619.165,78)	(2.413.944,64)	2.042.188,44	(990.921,98)
0361	3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	(1.099.796,56)	0,00	24.209,06	(1.075.587,50)
0362	3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	480.630,78	(2.413.944,64)	2.017.979,38	84.665,52
0444	3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	(1.144,18)	(379,71)	1.332,90	(190,99)
0445	3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	(1.714,47)	(379,71)	328,40	(1.765,78)
0364	3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGENCIA REGULAMENTAR	(1.714,47)	(379,71)	328,40	(1.765,78)
0446	3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	570,29	0,00	1.004,50	1.574,79
0448	3.07.02.02	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	570,29	0,00	1.004,50	1.574,79
0373	3.07.02.02.01	REVERSAO DE SALDO POR EXIGENCIA REGULAMENTAR	570,29	0,00	1.004,50	1.574,79

Balancete Mensal

30/07/2021 16:39:15

Mês : Março/2021

Pagina 5 de 6

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0520	5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(0,00)	(1.110.986,29)	1.110.986,29	(0,00)
0521	5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.189.728,91	(14,74)	1.082.248,64	2.271.962,81
0579	5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.189.728,91	(14,74)	1.082.248,64	2.271.962,81
0580	5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	115.191,89	(14,74)	94.132,68	209.309,83
0490	5.01.04.01.02	CARTEIRA GALÉS	1.630,14	0,00	3.179,87	4.810,01
0492	5.01.04.01.02.02	(-) CARTEIRA GALÉS - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	1.630,14	0,00	3.179,87	4.810,01
0493	5.01.04.01.03	CARTEIRA VINHAS	101.206,28	0,00	88.343,90	189.550,18
0495	5.01.04.01.03.02	(-) CARTEIRA VINHAS - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	101.206,28	0,00	88.343,90	189.550,18
0496	5.01.04.01.04	ITAÚ SOBERANO	12.355,47	(14,74)	2.608,91	14.949,64
0498	5.01.04.01.04.02	(-) ITAÚ SOBERANO - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	12.355,47	(14,74)	2.608,91	14.949,64
0589	5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	665.226,65	0,00	553.911,79	1.219.138,44
0501	5.01.04.04.02	CARTEIRA ATIVA	665.226,65	0,00	553.911,79	1.219.138,44
0503	5.01.04.04.02.02	(-) CARTEIRA FORTALEZA - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	665.226,65	0,00	553.911,79	1.219.138,44
0598	5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	209.178,17	0,00	284.352,21	493.530,38
0511	5.01.04.07.02	CARTEIRA TRÊS IRMÃS	61.360,92	0,00	162.725,07	224.085,99
0513	5.01.04.07.02.02	(-) CARTEIRA TRÊS IRMÃS - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	61.360,92	0,00	162.725,07	224.085,99
0514	5.01.04.07.03	CARTEIRA XAVIER	147.817,25	0,00	121.627,14	269.444,39
0516	5.01.04.07.03.02	(-) CARTEIRA XAVIER - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	147.817,25	0,00	121.627,14	269.444,39
0599	5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	12.155,79	0,00	10.418,35	22.574,14
0522	5.01.04.08.02	CARTEIRA AÇORES	12.155,79	0,00	10.418,35	22.574,14
0524	5.01.04.08.02.02	(-) CARTEIRA AÇORES - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	12.155,79	0,00	10.418,35	22.574,14
0601	5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	12.694,64	0,00	10.465,52	23.160,16
0527	5.01.04.10.02	CARTEIRA CAMPECHE	12.694,64	0,00	10.465,52	23.160,16
0529	5.01.04.10.02.02	(-) CARTEIRA CAMPECHE - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	12.694,64	0,00	10.465,52	23.160,16
0602	5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	175.281,77	0,00	128.968,09	304.249,86
0605	5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	175.281,77	0,00	128.968,09	304.249,86
0607	5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO	175.281,77	0,00	128.968,09	304.249,86
0532	5.01.04.11.03.02.02	EXCLUSIVO	175.281,77	0,00	128.968,09	304.249,86
0534	5.01.04.11.03.02.02.02	CARTEIRA FRANCÊS	175.281,77	0,00	128.968,09	304.249,86
		(-) CARTEIRA FRANCÊS -VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO				
0646	5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(1.587.490,62)	(1.022.212,13)	0,00	(2.609.702,75)
0647	5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	(92,19)	(41,45)	0,00	(133,64)
0661	5.02.01.99	DESPEAS DIRETAS	(92,19)	(41,45)	0,00	(133,64)
0560	5.02.01.99.05	(-) DESPEAS DIRETAS -SEGREGAÇÃO	(92,19)	(41,45)	0,00	(133,64)
0707	5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	(1.587.398,43)	(1.022.170,68)	0,00	(2.609.569,11)
0708	5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	(117.111,02)	(75.986,56)	0,00	(193.097,58)
0563	5.02.04.01.02	CARTEIRA GALÉS	(85,85)	(78,68)	0,00	(164,53)
0565	5.02.04.01.02.02	(-) CARTEIRA GALÉS - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(85,85)	(78,68)	0,00	(164,53)
0566	5.02.04.01.03	CARTEIRA VINHAS	(117.025,17)	(75.907,88)	0,00	(192.933,05)
0568	5.02.04.01.03.02	(-) CARTEIRA VINHAS - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(117.025,17)	(75.907,88)	0,00	(192.933,05)
0717	5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	(882.608,85)	(395.184,13)	0,00	(1.277.792,98)
0574	5.02.04.04.02	CARTEIRA ATIVA	(882.608,85)	(395.184,13)	0,00	(1.277.792,98)
0576	5.02.04.04.02.02	(-) CARTEIRA FORTALEZA - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(882.608,85)	(395.184,13)	0,00	(1.277.792,98)
0726	5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	(467.345,66)	(425.582,73)	0,00	(892.928,39)
0584	5.02.04.07.02	CARTEIRA TRÊS IRMÃS	(90.890,29)	(155.364,73)	0,00	(246.255,02)
0586	5.02.04.07.02.02	(-) CARTEIRA TRÊS IRMÃS - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(90.890,29)	(155.364,73)	0,00	(246.255,02)
0587	5.02.04.07.03	CARTEIRA XAVIER	(376.455,37)	(270.218,00)	0,00	(646.673,37)
0589	5.02.04.07.03.02	(-) CARTEIRA XAVIER - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(376.455,37)	(270.218,00)	0,00	(646.673,37)

Balancete Mensal

Mês : Março/2021

Pagina 6 de 6

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0727	5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	(11.378,46)	(6.601,17)	0,00	(17.979,63)
0595	5.02.04.08.02	CARTEIRA AÇORES	(11.378,46)	(6.601,17)	0,00	(17.979,63)
0597	5.02.04.08.02.02	(-) CARTEIRA AÇORES - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(11.378,46)	(6.601,17)	0,00	(17.979,63)
0729	5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	(10.732,28)	(14.411,04)	0,00	(25.143,32)
0600	5.02.04.10.02	CARTEIRA CAMPECHE	(10.732,28)	(14.411,04)	0,00	(25.143,32)
0602	5.02.04.10.02.02	(-) CARTEIRA CAMPECHE - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(10.732,28)	(14.411,04)	0,00	(25.143,32)
0730	5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	(97.972,61)	(104.291,11)	0,00	(202.263,72)
0733	5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	(97.972,61)	(104.291,11)	0,00	(202.263,72)
0735	5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO	(97.972,61)	(104.291,11)	0,00	(202.263,72)
0605	5.02.04.11.03.02.02	EXCLUSIVO	(97.972,61)	(104.291,11)	0,00	(202.263,72)
0607	5.02.04.11.03.02.02.02	CARTEIRA FRANCÊS	(97.972,61)	(104.291,11)	0,00	(202.263,72)
		(-) CARTEIRA FRANCÊS -VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO				
0739	5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	(249,55)	(113,94)	0,00	(363,49)
0613	5.02.04.99.06	(-) DESPESAS DIRETAS - SEGREGAÇÃO	(249,55)	(113,94)	0,00	(363,49)
0782	5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(24.970,17)	(12.728,21)	0,00	(37.698,38)
0621	5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	(24.970,17)	(12.728,21)	0,00	(37.698,38)
0784	5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	422.731,88	(76.031,21)	28.737,65	375.438,32
0625	5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(76.031,21)	0,00	(76.031,21)
0626	5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	(76.031,21)	0,00	(76.031,21)
0628	5.08.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	422.731,88	0,00	28.737,65	451.469,53
0629	5.08.02.01	GESTAO PREVIDENCIAL	422.731,88	0,00	28.737,65	451.469,53

Total de contas : 72

Total de Débitos : 12.695.005,16

Total de Créditos : 12.695.005,16