

## Balancete Mensal

30/07/2021 16:40:24

Mês : Abril/2021

Pagina 1 de 7

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0001	1	ATIVO	22.536.628,73	3.796.029,37	(2.969.456,41)	23.363.201,69
0002	1.01	DISPONÍVEL	1.031,97	1.243.253,06	(1.142.869,69)	101.415,34
0003	1.01.01	IMEDIATO	1.031,97	1.243.253,06	(1.142.869,69)	101.415,34
0002	1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.031,97	1.243.253,06	(1.142.869,69)	101.415,34
0003	1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-7)	214,73	19.922,70	(19.830,81)	306,62
0004	1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	427.067,02	(427.067,02)	0,00
0005	1.01.01.02.03	CEF (1011) - (901741-8)	318,90	11.717,52	(11.733,44)	302,98
0006	1.01.01.02.04	CREDIFIESC (50000-3)	415,58	7.560,00	(7.574,10)	401,48
0007	1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	82,76	223.704,32	(223.685,51)	101,57
0008	1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	553.281,50	(452.978,81)	100.302,69
0005	1.02	REALIZÁVEL	22.535.596,76	2.552.776,31	(1.826.586,72)	23.261.786,35
0006	1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	39.681,45	712.848,99	(737.087,18)	15.443,26
0007	1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	28.804,40	712.848,99	(737.087,18)	4.566,21
0008	1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	708.552,52	(708.552,52)	0,00
0010	1.02.01.01.01.02	INSTITUIDOR(ES)	0,00	708.552,52	(708.552,52)	0,00
0012	1.02.01.01.01.02.01	INSTITUIDOR(ES)	0,00	704.486,28	(704.486,28)	0,00
0013	1.02.01.01.01.02.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO	0,00	4.066,24	(4.066,24)	0,00
0045	1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	28.804,40	4.296,47	(28.534,66)	4.566,21
0046	1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	28.804,40	4.296,47	(28.534,66)	4.566,21
0029	1.02.01.01.99.01.01	IR A COMPENSAR	269,74	4.296,47	0,00	4.566,21
0030	1.02.01.01.99.01.02	DÉBITOS INDEVIDOS	28.534,66	0,00	(28.534,66)	0,00
0048	1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	10.877,05	0,00	0,00	10.877,05
0031	1.02.01.02.01	ANTECIPACAO DE BENEFICIO	10.877,05	0,00	0,00	10.877,05
0056	1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	40.314,97	1.306,33	0,00	41.621,30
0084	1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	40.314,97	1.306,33	0,00	41.621,30
0071	1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	40.314,97	1.306,33	0,00	41.621,30
0092	1.02.03	INVESTIMENTOS	22.455.600,34	1.838.620,99	(1.089.499,54)	23.204.721,79
0163	1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	22.455.600,34	1.838.620,99	(1.089.499,54)	23.204.721,79
0164	1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	6.458.492,81	711.218,45	(614.234,08)	6.555.477,18
0094	1.02.03.04.01.02	CARTEIRA GALÉS	1.015.679,66	6.812,62	(427,61)	1.022.064,67
0096	1.02.03.04.01.02.02	(-) CARTEIRA GALÉS - SEGREGAÇÃO	1.015.679,66	6.812,62	(427,61)	1.022.064,67
0097	1.02.03.04.01.03	CARTEIRA VINHAS	4.277.901,28	97.379,24	(49.313,82)	4.325.966,70
0099	1.02.03.04.01.03.02	(-) CARTEIRA VINHAS - SEGREGAÇÃO	4.277.901,28	97.379,24	(49.313,82)	4.325.966,70
0100	1.02.03.04.01.04	ITAU SOBERANO	1.164.911,87	607.026,59	(564.492,65)	1.207.445,81
0102	1.02.03.04.01.04.02	(-) ITAU SOBERANO - SEGREGAÇÃO	1.164.911,87	607.026,59	(564.492,65)	1.207.445,81
0173	1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	3.556.097,55	259.283,94	(167.045,01)	3.648.336,48
0105	1.02.03.04.04.02	CARTEIRA ATIVA	3.556.097,55	259.283,94	(167.045,01)	3.648.336,48
0107	1.02.03.04.04.02.02	(-) CARTEIRA FORTALEZA - SEGREGAÇÃO	3.556.097,55	259.283,94	(167.045,01)	3.648.336,48
0182	1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	10.663.182,14	766.617,87	(241.241,30)	11.188.558,71
0115	1.02.03.04.07.02	CARTEIRA TRÊS IRMÃS	7.183.333,17	560.564,90	(96.192,05)	7.647.706,02
0117	1.02.03.04.07.02.02	(-) CARTEIRA TRÊS IRMÃS - SEGREGAÇÃO	7.183.333,17	560.564,90	(96.192,05)	7.647.706,02
0118	1.02.03.04.07.03	CARTEIRA XAVIER	3.479.848,97	206.052,97	(145.049,25)	3.540.852,69
0120	1.02.03.04.07.03.02	(-) CARTEIRA XAVIER - SEGREGAÇÃO	3.479.848,97	206.052,97	(145.049,25)	3.540.852,69
0183	1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	469.712,46	3.896,90	(5.701,13)	467.908,23
0126	1.02.03.04.08.02	CARTEIRA AÇORES	469.712,46	3.896,90	(5.701,13)	467.908,23
0128	1.02.03.04.08.02.02	(-) CARTEIRA AÇORES - SEGREGAÇÃO	469.712,46	3.896,90	(5.701,13)	467.908,23
0185	1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	472.582,45	29.654,30	(4.953,86)	497.282,89
0131	1.02.03.04.10.02	CARTEIRA CAMPECHE	472.582,45	29.654,30	(4.953,86)	497.282,89
0133	1.02.03.04.10.02.02	(-) CARTEIRA CAMPECHE - SEGREGAÇÃO	472.582,45	29.654,30	(4.953,86)	497.282,89

**Balancete Mensal**

Mês : Abril/2021

Pagina 2 de 7

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0186	1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	835.532,93	67.949,53	(56.324,16)	847.158,30
0189	1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	835.532,93	67.949,53	(56.324,16)	847.158,30
0191	1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO	835.532,93	67.949,53	(56.324,16)	847.158,30
0136	1.02.03.04.11.03.02.02	EXCLUSIVO	835.532,93	67.949,53	(56.324,16)	847.158,30
0138	1.02.03.04.11.03.02.02.02	CARTEIRA FRANCÊS (-) CARTEIRA FRANCÊS - SEGREGAÇÃO	835.532,93	67.949,53	(56.324,16)	847.158,30

## Balancete Mensal

30/07/2021 16:40:24

Mês : Abril/2021

Pagina 3 de 7

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0249	2	PASSIVO	22.536.628,73	(152.976,89)	979.549,85	23.363.201,69
0250	2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	58.400,61	(152.923,86)	131.840,17	37.316,92
0251	2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	58.400,61	(152.923,86)	131.840,17	37.316,92
0252	2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	40.080,39	(136.701,15)	112.234,68	15.613,92
0168	2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	11.886,80	(33.093,91)	32.863,14	11.656,03
0171	2.01.01.01.04	RESGATES	28.193,59	(96.081,62)	71.845,92	3.957,89
0172	2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	24.238,19	(96.081,62)	71.843,43	0,00
0173	2.01.01.01.04.02	PROVISÃO RESGATES DE CONTRIBUICOES	3.955,40	0,00	2,49	3.957,89
0174	2.01.01.01.05	PORTABILIDADE A PAGAR	0,00	(7.525,62)	7.525,62	0,00
0253	2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	11.376,06	(11.308,21)	15.376,02	15.443,87
0177	2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	2.681,85	(2.614,00)	2.908,00	2.975,85
0178	2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUCAO	8.694,21	(8.694,21)	12.468,02	12.468,02
0264	2.01.01.07	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	6.944,16	(4.881,43)	4.066,24	6.128,97
0185	2.01.01.07.01	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	6.944,16	(4.881,43)	4.066,24	6.128,97
0265	2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	(33,07)	163,23	130,16
0186	2.01.01.99.01	OBRIGACOES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS	0,00	(33,07)	163,23	130,16
0188	2.01.01.99.01.02	PAGAMENTOS INDEVIDOS	0,00	(33,07)	163,23	130,16
0296	2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	22.478.228,12	(53,03)	847.709,68	23.325.884,77
0297	2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	22.408.429,40	0,00	845.270,05	23.253.699,45
0298	2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	22.408.429,40	0,00	845.270,05	23.253.699,45
0299	2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.440.991,13	0,00	7.795,36	2.448.786,49
0300	2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	2.440.991,13	0,00	7.795,36	2.448.786,49
0301	2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	2.440.991,13	0,00	7.795,36	2.448.786,49
0228	2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTA DOS ASSISTIDOS	2.440.991,13	0,00	7.795,36	2.448.786,49
0305	2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	19.967.438,27	0,00	837.474,69	20.804.912,96
0306	2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	19.967.438,27	0,00	837.474,69	20.804.912,96
0308	2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	7.346.772,72	0,00	253.763,32	7.600.536,04
0232	2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	7.346.772,72	0,00	253.763,32	7.600.536,04
0309	2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	9.001.427,59	0,00	536.591,54	9.538.019,13
0233	2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	9.001.427,59	0,00	536.591,54	9.538.019,13
0310	2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	3.619.237,96	0,00	47.119,83	3.666.357,79
0234	2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	3.619.237,96	0,00	47.119,83	3.666.357,79
0338	2.03.02	FUNDOS	69.798,72	(53,03)	2.439,63	72.185,32
0339	2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	29.483,75	(53,03)	1.133,30	30.564,02
0340	2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	29.483,75	(53,03)	1.133,30	30.564,02
0250	2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	29.483,75	(53,03)	1.133,30	30.564,02
0343	2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	40.314,97	0,00	1.306,33	41.621,30
0345	2.03.02.02.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	40.314,97	0,00	1.306,33	41.621,30
0257	2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	40.314,97	0,00	1.306,33	41.621,30

## Balancete Mensal

30/07/2021 16:40:24

Mês : Abril/2021

Pagina 4 de 7

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0349	3	GESTÃO PREVIDENCIAL	(0,00)	(977.136,18)	977.136,18	(0,00)
0350	3.01	ADIÇÕES	1.542.118,11	(2,49)	708.799,61	2.250.915,23
0351	3.01.01	CORRENTES	912.551,09	0,00	273.430,70	1.185.981,79
0358	3.01.01.02	INSTITUIDOR(ES)	896.722,83	0,00	269.117,37	1.165.840,20
0359	3.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	896.722,83	0,00	269.117,37	1.165.840,20
0273	3.01.01.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - INSTITUIDOR(ES)	896.722,83	0,00	269.117,37	1.165.840,20
0390	3.01.01.07	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	15.828,26	0,00	4.313,33	20.141,59
0391	3.01.01.07.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	15.828,26	0,00	4.313,33	20.141,59
0296	3.01.01.07.01.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	15.828,26	0,00	4.313,33	20.141,59
0402	3.01.05	PORTABILIDADE	629.490,16	0,00	435.368,91	1.064.859,07
0403	3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	582.328,51	0,00	435.368,91	1.017.697,42
0307	3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	582.328,51	0,00	435.368,91	1.017.697,42
0404	3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	47.161,65	0,00	0,00	47.161,65
0308	3.01.05.02.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	47.161,65	0,00	0,00	47.161,65
0408	3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	76,86	(2,49)	0,00	74,37
0312	3.01.99.01	ASSISTENCIA A SAUDE	76,86	(2,49)	0,00	74,37
0315	3.01.99.01.02	PARTICIPANTES	76,86	(2,49)	0,00	74,37
0409	3.02	DEDUÇÕES	(174.846,44)	(130.483,25)	0,00	(305.329,69)
0410	3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(51.591,17)	(18.096,20)	0,00	(69.687,37)
0411	3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	(51.591,17)	(18.096,20)	0,00	(69.687,37)
0319	3.02.01.01.01	NORMAL	(51.591,17)	(18.096,20)	0,00	(69.687,37)
0417	3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	(35.880,91)	(17.674,94)	0,00	(53.555,85)
0421	3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	(35.880,91)	(17.674,94)	0,00	(53.555,85)
0327	3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	(35.880,91)	(17.674,94)	0,00	(53.555,85)
0329	3.02.02.99.01.02	NORMAL	(35.880,91)	(17.674,94)	0,00	(53.555,85)
0422	3.02.03	INSTITUTOS	(72.266,48)	(90.645,87)	0,00	(162.912,35)
0423	3.02.03.01	RESGATE	(72.266,48)	(83.120,25)	0,00	(155.386,73)
0424	3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	(72.266,48)	(83.120,25)	0,00	(155.386,73)
0332	3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	(72.266,48)	(83.120,25)	0,00	(155.386,73)
0426	3.02.03.02	PORTABILIDADE	0,00	(7.525,62)	0,00	(7.525,62)
0427	3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	(7.525,62)	0,00	(7.525,62)
0334	3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	(7.525,62)	0,00	(7.525,62)
0431	3.02.06	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	(15.107,88)	(4.066,24)	0,00	(19.174,12)
0337	3.02.06.01	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	(15.107,88)	(4.066,24)	0,00	(19.174,12)
0436	3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(720,38)	(247,09)	0,00	(967,47)
0438	3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	(720,38)	(247,09)	0,00	(967,47)
0356	3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES	(720,38)	(247,09)	0,00	(967,47)
0440	3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(375.438,32)	0,00	268.283,54	(107.154,78)
0441	3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	76.031,21	0,00	268.283,54	344.314,75
0358	3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	76.031,21	0,00	268.283,54	344.314,75
0442	3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	(451.469,53)	0,00	0,00	(451.469,53)
0359	3.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	(451.469,53)	0,00	0,00	(451.469,53)
0443	3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	(990.921,98)	(845.270,05)	0,00	(1.836.192,03)
0360	3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	(990.921,98)	(845.270,05)	0,00	(1.836.192,03)
0361	3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	(1.075.587,50)	(7.795,36)	0,00	(1.083.382,86)
0362	3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	84.665,52	(837.474,69)	0,00	(752.809,17)
0444	3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	(190,99)	(1.133,30)	53,03	(1.271,26)
0445	3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	(1.765,78)	(1.133,30)	0,00	(2.899,08)
0364	3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGENCIA REGULAMENTAR	(1.765,78)	(1.133,30)	0,00	(2.899,08)

**Balancete Mensal**

30/07/2021 16:40:24

Mês : Abril/2021

Pagina 5 de 7

<b>Cod</b>	<b>Estrutura</b>	<b>Denominação</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débito mês</b>	<b>Crédito mês</b>	<b>Saldo atual</b>
0446	3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.574,79	0,00	53,03	1.627,82
0448	3.07.02.02	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	1.574,79	0,00	53,03	1.627,82
0373	3.07.02.02.01	REVERSAO DE SALDO POR EXIGENCIA REGULAMENTAR	1.574,79	0,00	53,03	1.627,82

## Balancete Mensal

30/07/2021 16:40:24

Mês : Abril/2021

Pagina 6 de 7

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0520	5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(785.646,95)	785.646,95	0,00
0521	5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.271.962,81	(8,57)	785.646,95	3.057.601,19
0579	5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.271.962,81	(8,57)	785.646,95	3.057.601,19
0580	5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	209.309,83	(8,57)	103.169,46	312.470,72
0490	5.01.04.01.02	CARTEIRA GALÉS	4.810,01	0,00	4.119,94	8.929,95
0492	5.01.04.01.02.02	(-) CARTEIRA GALÉS - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	4.810,01	0,00	4.119,94	8.929,95
0493	5.01.04.01.03	CARTEIRA VINHAS	189.550,18	0,00	97.331,81	286.881,99
0495	5.01.04.01.03.02	(-) CARTEIRA VINHAS - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	189.550,18	0,00	97.331,81	286.881,99
0496	5.01.04.01.04	ITAÚ SOBERANO	14.949,64	(8,57)	1.717,71	16.658,78
0498	5.01.04.01.04.02	(-) ITAÚ SOBERANO - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	14.949,64	(8,57)	1.717,71	16.658,78
0589	5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	1.219.138,44	0,00	259.184,35	1.478.322,79
0501	5.01.04.04.02	CARTEIRA ATIVA	1.219.138,44	0,00	259.184,35	1.478.322,79
0503	5.01.04.04.02.02	(-) CARTEIRA FORTALEZA - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	1.219.138,44	0,00	259.184,35	1.478.322,79
0598	5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	493.530,38	0,00	340.157,93	833.688,31
0511	5.01.04.07.02	CARTEIRA TRÊS IRMÃS	224.085,99	0,00	134.141,20	358.227,19
0513	5.01.04.07.02.02	(-) CARTEIRA TRÊS IRMÃS - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	224.085,99	0,00	134.141,20	358.227,19
0514	5.01.04.07.03	CARTEIRA XAVIER	269.444,39	0,00	206.016,73	475.461,12
0516	5.01.04.07.03.02	(-) CARTEIRA XAVIER - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	269.444,39	0,00	206.016,73	475.461,12
0599	5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	22.574,14	0,00	3.889,82	26.463,96
0522	5.01.04.08.02	CARTEIRA AÇORES	22.574,14	0,00	3.889,82	26.463,96
0524	5.01.04.08.02.02	(-) CARTEIRA AÇORES - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	22.574,14	0,00	3.889,82	26.463,96
0601	5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	23.160,16	0,00	11.320,98	34.481,14
0527	5.01.04.10.02	CARTEIRA CAMPECHE	23.160,16	0,00	11.320,98	34.481,14
0529	5.01.04.10.02.02	(-) CARTEIRA CAMPECHE - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	23.160,16	0,00	11.320,98	34.481,14
0602	5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	304.249,86	0,00	67.924,41	372.174,27
0605	5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	304.249,86	0,00	67.924,41	372.174,27
0607	5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO	304.249,86	0,00	67.924,41	372.174,27
0532	5.01.04.11.03.02.02	EXCLUSIVO	304.249,86	0,00	67.924,41	372.174,27
0534	5.01.04.11.03.02.02.02	CARTEIRA FRANCÊS	304.249,86	0,00	67.924,41	372.174,27
		(-) CARTEIRA FRANCÊS -VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO				
0646	5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(2.609.702,75)	(504.201,43)	0,00	(3.113.904,18)
0647	5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	(133,64)	(48,39)	0,00	(182,03)
0661	5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	(133,64)	(48,39)	0,00	(182,03)
0560	5.02.01.99.05	(-) DESPESAS DIRETAS -SEGREGAÇÃO	(133,64)	(48,39)	0,00	(182,03)
0707	5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	(2.609.569,11)	(504.153,04)	0,00	(3.113.722,15)
0708	5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	(193.097,58)	(49.741,43)	0,00	(242.839,01)
0563	5.02.04.01.02	CARTEIRA GALÉS	(164,53)	(427,61)	0,00	(592,14)
0565	5.02.04.01.02.02	(-) CARTEIRA GALÉS - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(164,53)	(427,61)	0,00	(592,14)
0566	5.02.04.01.03	CARTEIRA VINHAS	(192.933,05)	(49.313,82)	0,00	(242.246,87)
0568	5.02.04.01.03.02	(-) CARTEIRA VINHAS - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(192.933,05)	(49.313,82)	0,00	(242.246,87)
0717	5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	(1.277.792,98)	(167.045,01)	0,00	(1.444.837,99)
0574	5.02.04.04.02	CARTEIRA ATIVA	(1.277.792,98)	(167.045,01)	0,00	(1.444.837,99)
0576	5.02.04.04.02.02	(-) CARTEIRA FORTALEZA - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(1.277.792,98)	(167.045,01)	0,00	(1.444.837,99)
0726	5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	(892.928,39)	(222.907,98)	0,00	(1.115.836,37)
0584	5.02.04.07.02	CARTEIRA TRÊS IRMÃS	(246.255,02)	(77.858,73)	0,00	(324.113,75)
0586	5.02.04.07.02.02	(-) CARTEIRA TRÊS IRMÃS - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(246.255,02)	(77.858,73)	0,00	(324.113,75)
0587	5.02.04.07.03	CARTEIRA XAVIER	(646.673,37)	(145.049,25)	0,00	(791.722,62)
0589	5.02.04.07.03.02	(-) CARTEIRA XAVIER - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(646.673,37)	(145.049,25)	0,00	(791.722,62)

**Balancete Mensal**

Mês : Abril/2021

Pagina 7 de 7

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0727	5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	(17.979,63)	(3.042,84)	0,00	(21.022,47)
0595	5.02.04.08.02	CARTEIRA AÇORES	(17.979,63)	(3.042,84)	0,00	(21.022,47)
0597	5.02.04.08.02.02	(-) CARTEIRA AÇORES - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(17.979,63)	(3.042,84)	0,00	(21.022,47)
0729	5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	(25.143,32)	(4.953,86)	0,00	(30.097,18)
0600	5.02.04.10.02	CARTEIRA CAMPECHE	(25.143,32)	(4.953,86)	0,00	(30.097,18)
0602	5.02.04.10.02.02	(-) CARTEIRA CAMPECHE - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(25.143,32)	(4.953,86)	0,00	(30.097,18)
0730	5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	(202.263,72)	(56.324,16)	0,00	(258.587,88)
0733	5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	(202.263,72)	(56.324,16)	0,00	(258.587,88)
0735	5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO	(202.263,72)	(56.324,16)	0,00	(258.587,88)
0605	5.02.04.11.03.02.02	EXCLUSIVO	(202.263,72)	(56.324,16)	0,00	(258.587,88)
0607	5.02.04.11.03.02.02.02	CARTEIRA FRANCÊS	(202.263,72)	(56.324,16)	0,00	(258.587,88)
		(-) CARTEIRA FRANCÊS -VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO				
0739	5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	(363,49)	(137,76)	0,00	(501,25)
0613	5.02.04.99.06	(-) DESPESAS DIRETAS - SEGREGAÇÃO	(363,49)	(137,76)	0,00	(501,25)
0782	5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(37.698,38)	(13.153,41)	0,00	(50.851,79)
0621	5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	(37.698,38)	(13.153,41)	0,00	(50.851,79)
0784	5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	375.438,32	(268.283,54)	0,00	107.154,78
0625	5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	(76.031,21)	(268.283,54)	0,00	(344.314,75)
0626	5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	(76.031,21)	(268.283,54)	0,00	(344.314,75)
0628	5.08.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	451.469,53	0,00	0,00	451.469,53
0629	5.08.02.01	GESTAO PREVIDENCIAL	451.469,53	0,00	0,00	451.469,53

Total de contas : 74

Total de Débitos : 5.711.789,39

Total de Créditos : 5.711.789,39