

Balancete Mensal

30/07/2021 16:41:33

Mês : Maio/2021

Pagina 1 de 7

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0001	1	ATIVO	23.363.201,69	3.154.702,86	(2.498.279,21)	24.019.625,34
0002	1.01	DISPONÍVEL	101.415,34	487.956,99	(588.325,21)	1.047,12
0003	1.01.01	IMEDIATO	101.415,34	487.956,99	(588.325,21)	1.047,12
0002	1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	101.415,34	487.956,99	(588.325,21)	1.047,12
0003	1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-7)	306,62	21.050,56	(21.132,86)	224,32
0004	1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	38.442,71	(38.442,71)	0,00
0005	1.01.01.02.03	CEF (1011) - (901741-8)	302,98	13.068,90	(12.982,11)	389,77
0006	1.01.01.02.04	CREDIFIESC (50000-3)	401,48	8.036,01	(8.010,50)	426,99
0007	1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	101,57	209.627,58	(209.723,11)	6,04
0008	1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	100.302,69	197.731,23	(298.033,92)	0,00
0005	1.02	REALIZÁVEL	23.261.786,35	2.666.745,87	(1.909.954,00)	24.018.578,22
0006	1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	15.443,26	497.053,14	(507.112,79)	5.383,61
0007	1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	4.566,21	497.053,14	(497.053,14)	4.566,21
0008	1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	497.053,14	(497.053,14)	0,00
0010	1.02.01.01.01.02	INSTITUIDOR(ES)	0,00	497.053,14	(497.053,14)	0,00
0012	1.02.01.01.01.02.01	INSTITUIDOR(ES)	0,00	491.096,31	(491.096,31)	0,00
0013	1.02.01.01.01.02.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO	0,00	5.956,83	(5.956,83)	0,00
0045	1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	4.566,21	0,00	0,00	4.566,21
0046	1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	4.566,21	0,00	0,00	4.566,21
0029	1.02.01.01.99.01.01	IR A COMPENSAR	4.566,21	0,00	0,00	4.566,21
0048	1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	10.877,05	0,00	(10.059,65)	817,40
0031	1.02.01.02.01	ANTECIPACAO DE BENEFICIO	10.877,05	0,00	(10.059,65)	817,40
0056	1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	41.621,30	2.680,65	0,00	44.301,95
0084	1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	41.621,30	2.680,65	0,00	44.301,95
0071	1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	41.621,30	2.680,65	0,00	44.301,95
0092	1.02.03	INVESTIMENTOS	23.204.721,79	2.167.012,08	(1.402.841,21)	23.968.892,66
0163	1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	23.204.721,79	2.167.012,08	(1.402.841,21)	23.968.892,66
0164	1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	6.555.477,18	1.420.785,99	(897.932,54)	7.078.330,63
0094	1.02.03.04.01.02	CARTEIRA GALÉS	1.022.064,67	744.555,94	0,00	1.766.620,61
0096	1.02.03.04.01.02.02	(-) CARTEIRA GALÉS - SEGREGAÇÃO	1.022.064,67	744.555,94	0,00	1.766.620,61
0097	1.02.03.04.01.03	CARTEIRA VINHAS	4.325.966,70	76.005,84	(44.282,71)	4.357.689,83
0099	1.02.03.04.01.03.02	(-) CARTEIRA VINHAS - SEGREGAÇÃO	4.325.966,70	76.005,84	(44.282,71)	4.357.689,83
0100	1.02.03.04.01.04	ITAU SOBERANO	1.207.445,81	600.224,21	(853.649,83)	954.020,19
0102	1.02.03.04.01.04.02	(-) ITAU SOBERANO - SEGREGAÇÃO	1.207.445,81	600.224,21	(853.649,83)	954.020,19
0173	1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	3.648.336,48	395.981,87	(200.143,44)	3.844.174,91
0105	1.02.03.04.04.02	CARTEIRA ATIVA	3.648.336,48	395.981,87	(200.143,44)	3.844.174,91
0107	1.02.03.04.04.02.02	(-) CARTEIRA FORTALEZA - SEGREGAÇÃO	3.648.336,48	395.981,87	(200.143,44)	3.844.174,91
0182	1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	11.188.558,71	283.004,43	(217.028,91)	11.254.534,23
0115	1.02.03.04.07.02	CARTEIRA TRÊS IRMÃS	7.647.706,02	103.257,20	(60.335,07)	7.690.628,15
0117	1.02.03.04.07.02.02	(-) CARTEIRA TRÊS IRMÃS - SEGREGAÇÃO	7.647.706,02	103.257,20	(60.335,07)	7.690.628,15
0118	1.02.03.04.07.03	CARTEIRA XAVIER	3.540.852,69	179.747,23	(156.693,84)	3.563.906,08
0120	1.02.03.04.07.03.02	(-) CARTEIRA XAVIER - SEGREGAÇÃO	3.540.852,69	179.747,23	(156.693,84)	3.563.906,08
0183	1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	467.908,23	11.054,20	(4.224,19)	474.738,24
0126	1.02.03.04.08.02	CARTEIRA AÇORES	467.908,23	11.054,20	(4.224,19)	474.738,24
0128	1.02.03.04.08.02.02	(-) CARTEIRA AÇORES - SEGREGAÇÃO	467.908,23	11.054,20	(4.224,19)	474.738,24
0185	1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	497.282,89	6.776,05	(13.651,72)	490.407,22
0131	1.02.03.04.10.02	CARTEIRA CAMPECHE	497.282,89	6.776,05	(13.651,72)	490.407,22
0133	1.02.03.04.10.02.02	(-) CARTEIRA CAMPECHE - SEGREGAÇÃO	497.282,89	6.776,05	(13.651,72)	490.407,22

Balancete Mensal

Mês : Maio/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	847.158,30	49.409,54	(69.860,41)	826.707,43
0189	1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	847.158,30	49.409,54	(69.860,41)	826.707,43
0191	1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO	847.158,30	49.409,54	(69.860,41)	826.707,43
0136	1.02.03.04.11.03.02.02	EXCLUSIVO	847.158,30	49.409,54	(69.860,41)	826.707,43
0138	1.02.03.04.11.03.02.02.02	CARTEIRA FRANCÊS (-) CARTEIRA FRANCÊS - SEGREGAÇÃO	847.158,30	49.409,54	(69.860,41)	826.707,43

Balancete Mensal

Mês : Maio/2021

Pagina 3 de 7

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0249	2	PASSIVO	23.363.201,69	(157.706,04)	814.129,69	24.019.625,34
0250	2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	37.316,92	(155.059,69)	152.142,22	34.399,45
0251	2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	37.316,92	(155.059,69)	152.142,22	34.399,45
0252	2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	15.613,92	(97.339,65)	93.118,78	11.393,05
0168	2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	11.656,03	(34.953,09)	24.893,44	1.596,38
0171	2.01.01.01.04	RESGATES	3.957,89	(62.386,56)	68.225,34	9.796,67
0172	2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	0,00	(62.386,56)	68.225,34	5.838,78
0173	2.01.01.01.04.02	PROVISÃO RESGATES DE CONTRIBUICOES	3.957,89	0,00	0,00	3.957,89
0253	2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	15.443,87	(15.376,02)	14.788,83	14.856,68
0177	2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	2.975,85	(2.908,00)	3.779,43	3.847,28
0178	2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUICAO	12.468,02	(12.468,02)	11.009,40	11.009,40
0264	2.01.01.07	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	6.128,97	(4.066,24)	5.956,83	8.019,56
0185	2.01.01.07.01	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	6.128,97	(4.066,24)	5.956,83	8.019,56
0265	2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	130,16	(38.277,78)	38.277,78	130,16
0186	2.01.01.99.01	OBRIGACOES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS	130,16	(38.277,78)	38.277,78	130,16
0188	2.01.01.99.01.02	PAGAMENTOS INDEVIDOS	130,16	(38.277,78)	38.277,78	130,16
0296	2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	23.325.884,77	(2.646,35)	661.987,47	23.985.225,89
0297	2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	23.253.699,45	(2.646,35)	657.101,02	23.908.154,12
0298	2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	23.253.699,45	(2.646,35)	657.101,02	23.908.154,12
0299	2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.448.786,49	(2.646,35)	6.293,13	2.452.433,27
0300	2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	2.448.786,49	(2.646,35)	6.293,13	2.452.433,27
0301	2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	2.448.786,49	(2.646,35)	6.293,13	2.452.433,27
0228	2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTA DOS ASSISTIDOS	2.448.786,49	(2.646,35)	6.293,13	2.452.433,27
0305	2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	20.804.912,96	0,00	650.807,89	21.455.720,85
0306	2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	20.804.912,96	0,00	650.807,89	21.455.720,85
0308	2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	7.600.536,04	0,00	276.066,34	7.876.602,38
0232	2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	7.600.536,04	0,00	276.066,34	7.876.602,38
0309	2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	9.538.019,13	0,00	287.326,79	9.825.345,92
0233	2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	9.538.019,13	0,00	287.326,79	9.825.345,92
0310	2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	3.666.357,79	0,00	87.414,76	3.753.772,55
0234	2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	3.666.357,79	0,00	87.414,76	3.753.772,55
0338	2.03.02	FUNDOS	72.185,32	0,00	4.886,45	77.071,77
0339	2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	30.564,02	0,00	2.205,80	32.769,82
0340	2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	30.564,02	0,00	2.205,80	32.769,82
0250	2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	30.564,02	0,00	2.205,80	32.769,82
0343	2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	41.621,30	0,00	2.680,65	44.301,95
0345	2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	41.621,30	0,00	2.680,65	44.301,95
0257	2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	41.621,30	0,00	2.680,65	44.301,95

Balancete Mensal

30/07/2021 16:41:33

Mês : Maio/2021

Pagina 4 de 7

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0349	3	GESTÃO PREVIDENCIAL	(0,00)	(767.563,63)	767.563,63	(0,00)
0350	3.01	ADIÇÕES	2.250.915,23	0,00	497.284,29	2.748.199,52
0351	3.01.01	CORRENTES	1.185.981,79	0,00	271.222,98	1.457.204,77
0358	3.01.01.02	INSTITUIDOR(ES)	1.165.840,20	0,00	265.035,00	1.430.875,20
0359	3.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.165.840,20	0,00	265.035,00	1.430.875,20
0273	3.01.01.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - INSTITUIDOR(ES)	1.165.840,20	0,00	265.035,00	1.430.875,20
0390	3.01.01.07	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	20.141,59	0,00	6.187,98	26.329,57
0391	3.01.01.07.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	20.141,59	0,00	6.187,98	26.329,57
0296	3.01.01.07.01.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	20.141,59	0,00	6.187,98	26.329,57
0402	3.01.05	PORTABILIDADE	1.064.859,07	0,00	226.061,31	1.290.920,38
0403	3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.017.697,42	0,00	187.783,53	1.205.480,95
0307	3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.017.697,42	0,00	187.783,53	1.205.480,95
0404	3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	47.161,65	0,00	38.277,78	85.439,43
0308	3.01.05.02.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	47.161,65	0,00	38.277,78	85.439,43
0408	3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	74,37	0,00	0,00	74,37
0312	3.01.99.01	ASSISTENCIA A SAUDE	74,37	0,00	0,00	74,37
0315	3.01.99.01.02	PARTICIPANTES	74,37	0,00	0,00	74,37
0409	3.02	DEDUÇÕES	(305.329,69)	(108.025,66)	0,00	(413.355,35)
0410	3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(69.687,37)	(18.096,20)	0,00	(87.783,57)
0411	3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	(69.687,37)	(18.096,20)	0,00	(87.783,57)
0319	3.02.01.01.01	NORMAL	(69.687,37)	(18.096,20)	0,00	(87.783,57)
0417	3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	(53.555,85)	(10.576,67)	0,00	(64.132,52)
0421	3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	(53.555,85)	(10.576,67)	0,00	(64.132,52)
0327	3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	(53.555,85)	(10.576,67)	0,00	(64.132,52)
0329	3.02.02.99.01.02	NORMAL	(53.555,85)	(10.576,67)	0,00	(64.132,52)
0422	3.02.03	INSTITUTOS	(162.912,35)	(73.395,96)	0,00	(236.308,31)
0423	3.02.03.01	RESGATE	(155.386,73)	(73.395,96)	0,00	(228.782,69)
0424	3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	(155.386,73)	(65.880,52)	0,00	(221.267,25)
0332	3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	(155.386,73)	(65.880,52)	0,00	(221.267,25)
0425	3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	0,00	(7.515,44)	0,00	(7.515,44)
0333	3.02.03.01.02.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - PARCIAL	0,00	(7.515,44)	0,00	(7.515,44)
0426	3.02.03.02	PORTABILIDADE	(7.525,62)	0,00	0,00	(7.525,62)
0427	3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	(7.525,62)	0,00	0,00	(7.525,62)
0334	3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	(7.525,62)	0,00	0,00	(7.525,62)
0431	3.02.06	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	(19.174,12)	(5.956,83)	0,00	(25.130,95)
0337	3.02.06.01	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	(19.174,12)	(5.956,83)	0,00	(25.130,95)
0436	3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(967,47)	(231,15)	0,00	(1.198,62)
0438	3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	(967,47)	(231,15)	0,00	(1.198,62)
0356	3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES	(967,47)	(231,15)	0,00	(1.198,62)
0440	3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(107.154,78)	0,00	267.632,99	160.478,21
0441	3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	344.314,75	0,00	267.632,99	611.947,74
0358	3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	344.314,75	0,00	267.632,99	611.947,74
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	(1.836.192,03)	(657.101,02)	2.646,35	(2.490.646,70)
0360	3.06.01	PROVISÕES MATEMATICAS	(1.836.192,03)	(657.101,02)	2.646,35	(2.490.646,70)
0361	3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	(1.083.382,86)	(6.293,13)	2.646,35	(1.087.029,64)
0362	3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	(752.809,17)	(650.807,89)	0,00	(1.403.617,06)

Balancete Mensal

30/07/2021 16:41:33

Mês : Maio/2021

Pagina 5 de 7

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0444	3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	(1.271,26)	(2.205,80)	0,00	(3.477,06)
0445	3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	(2.899,08)	(2.205,80)	0,00	(5.104,88)
0364	3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGENCIA REGULAMENTAR	(2.899,08)	(2.205,80)	0,00	(5.104,88)
0446	3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.627,82	0,00	0,00	1.627,82
0448	3.07.02.02	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	1.627,82	0,00	0,00	1.627,82
0373	3.07.02.02.01	REVERSAO DE SALDO POR EXIGENCIA REGULAMENTAR	1.627,82	0,00	0,00	1.627,82

Balancete Mensal

30/07/2021 16:41:33

Mês : Maio/2021

Pagina 6 de 7

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0520	5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(0,00)	(830.600,82)	830.600,82	(0,00)
0521	5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	3.057.601,19	(19,38)	830.600,82	3.888.182,63
0579	5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.057.601,19	(19,38)	830.600,82	3.888.182,63
0580	5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	312.470,72	(19,38)	84.604,69	397.056,03
0490	5.01.04.01.02	CARTEIRA GALÉS	8.929,95	0,00	6.239,19	15.169,14
0492	5.01.04.01.02.02	(-) CARTEIRA GALÉS - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	8.929,95	0,00	6.239,19	15.169,14
0493	5.01.04.01.03	CARTEIRA VINHAS	286.881,99	0,00	75.958,56	362.840,55
0495	5.01.04.01.03.02	(-) CARTEIRA VINHAS - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	286.881,99	0,00	75.958,56	362.840,55
0496	5.01.04.01.04	ITAÚ SOBERANO	16.658,78	(19,38)	2.406,94	19.046,34
0498	5.01.04.01.04.02	(-) ITAÚ SOBERANO - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	16.658,78	(19,38)	2.406,94	19.046,34
0589	5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	1.478.322,79	0,00	395.883,88	1.874.206,67
0501	5.01.04.04.02	CARTEIRA ATIVA	1.478.322,79	0,00	395.883,88	1.874.206,67
0503	5.01.04.04.02.02	(-) CARTEIRA FORTALEZA - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	1.478.322,79	0,00	395.883,88	1.874.206,67
0598	5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	833.688,31	0,00	282.907,37	1.116.595,68
0511	5.01.04.07.02	CARTEIRA TRÊS IRMÃS	358.227,19	0,00	103.196,11	461.423,30
0513	5.01.04.07.02.02	(-) CARTEIRA TRÊS IRMÃS - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	358.227,19	0,00	103.196,11	461.423,30
0514	5.01.04.07.03	CARTEIRA XAVIER	475.461,12	0,00	179.711,26	655.172,38
0516	5.01.04.07.03.02	(-) CARTEIRA XAVIER - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	475.461,12	0,00	179.711,26	655.172,38
0599	5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	26.463,96	0,00	11.042,33	37.506,29
0522	5.01.04.08.02	CARTEIRA AÇORES	26.463,96	0,00	11.042,33	37.506,29
0524	5.01.04.08.02.02	(-) CARTEIRA AÇORES - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	26.463,96	0,00	11.042,33	37.506,29
0601	5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	34.481,14	0,00	6.776,05	41.257,19
0527	5.01.04.10.02	CARTEIRA CAMPECHE	34.481,14	0,00	6.776,05	41.257,19
0529	5.01.04.10.02.02	(-) CARTEIRA CAMPECHE - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	34.481,14	0,00	6.776,05	41.257,19
0602	5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	372.174,27	0,00	49.386,50	421.560,77
0605	5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	372.174,27	0,00	49.386,50	421.560,77
0607	5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO	372.174,27	0,00	49.386,50	421.560,77
0532	5.01.04.11.03.02.02	EXCLUSIVO	372.174,27	0,00	49.386,50	421.560,77
0534	5.01.04.11.03.02.02.02	CARTEIRA FRANCÊS	372.174,27	0,00	49.386,50	421.560,77
		(-) CARTEIRA FRANCÊS -VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO				
0646	5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(3.113.904,18)	(549.362,83)	0,00	(3.663.267,01)
0647	5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	(182,03)	(45,62)	0,00	(227,65)
0661	5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	(182,03)	(45,62)	0,00	(227,65)
0560	5.02.01.99.05	(-) DESPESAS DIRETAS -SEGREGAÇÃO	(182,03)	(45,62)	0,00	(227,65)
0707	5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	(3.113.722,15)	(549.317,21)	0,00	(3.663.039,36)
0708	5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	(242.839,01)	(44.282,71)	0,00	(287.121,72)
0563	5.02.04.01.02	CARTEIRA GALÉS	(592,14)	0,00	0,00	(592,14)
0565	5.02.04.01.02.02	(-) CARTEIRA GALÉS - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(592,14)	0,00	0,00	(592,14)
0566	5.02.04.01.03	CARTEIRA VINHAS	(242.246,87)	(44.282,71)	0,00	(286.529,58)
0568	5.02.04.01.03.02	(-) CARTEIRA VINHAS - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(242.246,87)	(44.282,71)	0,00	(286.529,58)
0717	5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	(1.444.837,99)	(200.143,44)	0,00	(1.644.981,43)
0574	5.02.04.04.02	CARTEIRA ATIVA	(1.444.837,99)	(200.143,44)	0,00	(1.644.981,43)
0576	5.02.04.04.02.02	(-) CARTEIRA FORTALEZA - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(1.444.837,99)	(200.143,44)	0,00	(1.644.981,43)
0726	5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	(1.115.836,37)	(217.028,91)	0,00	(1.332.865,28)
0584	5.02.04.07.02	CARTEIRA TRÊS IRMÃS	(324.113,75)	(60.335,07)	0,00	(384.448,82)
0586	5.02.04.07.02.02	(-) CARTEIRA TRÊS IRMÃS - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(324.113,75)	(60.335,07)	0,00	(384.448,82)
0587	5.02.04.07.03	CARTEIRA XAVIER	(791.722,62)	(156.693,84)	0,00	(948.416,46)
0589	5.02.04.07.03.02	(-) CARTEIRA XAVIER - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(791.722,62)	(156.693,84)	0,00	(948.416,46)

Balancete Mensal

Mês : Maio/2021

Pagina 7 de 7

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0727	5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	(21.022,47)	(4.224,19)	0,00	(25.246,66)
0595	5.02.04.08.02	CARTEIRA AÇORES	(21.022,47)	(4.224,19)	0,00	(25.246,66)
0597	5.02.04.08.02.02	(-) CARTEIRA AÇORES - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(21.022,47)	(4.224,19)	0,00	(25.246,66)
0729	5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	(30.097,18)	(13.651,72)	0,00	(43.748,90)
0600	5.02.04.10.02	CARTEIRA CAMPECHE	(30.097,18)	(13.651,72)	0,00	(43.748,90)
0602	5.02.04.10.02.02	(-) CARTEIRA CAMPECHE - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(30.097,18)	(13.651,72)	0,00	(43.748,90)
0730	5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	(258.587,88)	(69.860,41)	0,00	(328.448,29)
0733	5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	(258.587,88)	(69.860,41)	0,00	(328.448,29)
0735	5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO	(258.587,88)	(69.860,41)	0,00	(328.448,29)
0605	5.02.04.11.03.02.02	EXCLUSIVO	(258.587,88)	(69.860,41)	0,00	(328.448,29)
0607	5.02.04.11.03.02.02.02	CARTEIRA FRANCÊS	(258.587,88)	(69.860,41)	0,00	(328.448,29)
		(-) CARTEIRA FRANCÊS -VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO				
0739	5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	(501,25)	(125,83)	0,00	(627,08)
0613	5.02.04.99.06	(-) DESPESAS DIRETAS - SEGREGAÇÃO	(501,25)	(125,83)	0,00	(627,08)
0782	5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(50.851,79)	(13.585,62)	0,00	(64.437,41)
0621	5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	(50.851,79)	(13.585,62)	0,00	(64.437,41)
0784	5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	107.154,78	(267.632,99)	0,00	(160.478,21)
0625	5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	(344.314,75)	(267.632,99)	0,00	(611.947,74)
0626	5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	(344.314,75)	(267.632,99)	0,00	(611.947,74)
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 : 73

Total de Débitos : 4.910.573,35

Total de Créditos : 4.910.573,35