

Balancete Mensal

Mês : Junho/2021

Pagina 1 de 7

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0001	1	ATIVO	24.019.625,34	1.793.931,62	(1.486.751,20)	24.326.805,76
0002	1.01	DISPONÍVEL	1.047,12	411.336,03	(411.485,16)	897,99
0003	1.01.01	IMEDIATO	1.047,12	411.336,03	(411.485,16)	897,99
0002	1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.047,12	411.336,03	(411.485,16)	897,99
0003	1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-7)	224,32	20.749,78	(20.833,25)	140,85
0004	1.01.01.02.02	BRADERSCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	201,70	(201,70)	0,00
0005	1.01.01.02.03	CEF (1011) - (901741-8)	389,77	13.616,68	(13.676,85)	329,60
0006	1.01.01.02.04	CREDIFIESC (50000-3)	426,99	8.135,23	(8.135,74)	426,48
0007	1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	6,04	258.883,47	(258.888,45)	1,06
0008	1.01.01.02.06	BRADERSCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	109.749,17	(109.749,17)	0,00
0005	1.02	REALIZÁVEL	24.018.578,22	1.382.595,59	(1.075.266,04)	24.325.907,77
0006	1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.383,61	340.966,77	(340.842,94)	5.507,44
0007	1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	4.566,21	340.842,94	(340.842,94)	4.566,21
0008	1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	340.842,94	(340.842,94)	0,00
0010	1.02.01.01.01.02	INSTITUIDOR(ES)	0,00	340.842,94	(340.842,94)	0,00
0012	1.02.01.01.01.02.01	INSTITUIDOR(ES)	0,00	335.596,38	(335.596,38)	0,00
0013	1.02.01.01.01.02.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO	0,00	5.246,56	(5.246,56)	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	817,40	123,83	0,00	941,23
0031	1.02.01.02.01	ANTECIPACAO DE BENEFICIO	817,40	123,83	0,00	941,23
0056	1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	44.301,95	4.731,55	0,00	49.033,50
0084	1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	44.301,95	4.731,55	0,00	49.033,50
0071	1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	44.301,95	4.731,55	0,00	49.033,50
0092	1.02.03	INVESTIMENTOS	23.968.892,66	1.036.897,27	(734.423,10)	24.271.366,83
0163	1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	23.968.892,66	1.036.897,27	(734.423,10)	24.271.366,83
0164	1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	7.078.330,63	425.840,92	(158.632,76)	7.345.538,79
0094	1.02.03.04.01.02	CARTEIRA GALÉS	1.766.620,61	7.375,96	0,00	1.773.996,57
0096	1.02.03.04.01.02.02	(-) CARTEIRA GALÉS - SEGREGAÇÃO	1.766.620,61	7.375,96	0,00	1.773.996,57
0097	1.02.03.04.01.03	CARTEIRA VINHAS	4.357.689,83	75.844,70	(43.107,41)	4.390.427,12
0099	1.02.03.04.01.03.02	(-) CARTEIRA VINHAS - SEGREGAÇÃO	4.357.689,83	75.844,70	(43.107,41)	4.390.427,12
0100	1.02.03.04.01.04	ITAU SOBERANO	954.020,19	342.620,26	(115.525,35)	1.181.115,10
0102	1.02.03.04.01.04.02	(-) ITAU SOBERANO - SEGREGAÇÃO	954.020,19	342.620,26	(115.525,35)	1.181.115,10
0173	1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	3.844.174,91	231.420,98	(179.241,60)	3.896.354,29
0105	1.02.03.04.04.02	CARTEIRA ATIVA	3.844.174,91	231.420,98	(179.241,60)	3.896.354,29
0107	1.02.03.04.04.02.02	(-) CARTEIRA FORTALEZA - SEGREGAÇÃO	3.844.174,91	231.420,98	(179.241,60)	3.896.354,29
0182	1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	11.254.534,23	294.789,87	(302.837,12)	11.246.486,98
0115	1.02.03.04.07.02	CARTEIRA TRÊS IRMÃS	7.690.628,15	101.178,53	(115.642,74)	7.676.163,94
0117	1.02.03.04.07.02.02	(-) CARTEIRA TRÊS IRMÃS - SEGREGAÇÃO	7.690.628,15	101.178,53	(115.642,74)	7.676.163,94
0118	1.02.03.04.07.03	CARTEIRA XAVIER	3.563.906,08	193.611,34	(187.194,38)	3.570.323,04
0120	1.02.03.04.07.03.02	(-) CARTEIRA XAVIER - SEGREGAÇÃO	3.563.906,08	193.611,34	(187.194,38)	3.570.323,04
0183	1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	474.738,24	5.837,25	(3.518,81)	477.056,68
0126	1.02.03.04.08.02	CARTEIRA AÇORES	474.738,24	5.837,25	(3.518,81)	477.056,68
0128	1.02.03.04.08.02.02	(-) CARTEIRA AÇORES - SEGREGAÇÃO	474.738,24	5.837,25	(3.518,81)	477.056,68
0185	1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	490.407,22	40.498,46	(26.222,94)	504.682,74
0131	1.02.03.04.10.02	CARTEIRA CAMPECHE	490.407,22	40.498,46	(26.222,94)	504.682,74
0133	1.02.03.04.10.02.02	(-) CARTEIRA CAMPECHE - SEGREGAÇÃO	490.407,22	40.498,46	(26.222,94)	504.682,74

Balancete Mensal

Mês : Junho/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	826.707,43	38.509,79	(63.969,87)	801.247,35
0189	1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	826.707,43	38.509,79	(63.969,87)	801.247,35
0191	1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO	826.707,43	38.509,79	(63.969,87)	801.247,35
0136	1.02.03.04.11.03.02.02	EXCLUSIVO	826.707,43	38.509,79	(63.969,87)	801.247,35
0138	1.02.03.04.11.03.02.02.02	CARTEIRA FRANCÊS	826.707,43	38.509,79	(63.969,87)	801.247,35
		(-) CARTEIRA FRANCÊS - SEGREGAÇÃO				

Balancete Mensal

Mês : Junho/2021

Pagina 3 de 7

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0249	2	PASSIVO	24.019.625,34	(117.697,52)	424.877,94	24.326.805,76
0250	2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	34.399,45	(104.865,04)	97.111,00	26.645,41
0251	2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	34.399,45	(104.865,04)	97.111,00	26.645,41
0252	2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	11.393,05	(84.119,38)	80.304,17	7.577,84
0168	2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	1.596,38	(31.996,22)	31.996,22	1.596,38
0171	2.01.01.01.04	RESGATES	9.796,67	(43.435,54)	39.620,33	5.981,46
0172	2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	5.838,78	(43.435,54)	39.605,52	2.008,76
0173	2.01.01.01.04.02	PROVISÃO RESGATES DE CONTRIBUICOES	3.957,89	0,00	14,81	3.972,70
0174	2.01.01.01.05	PORTABILIDADE A PAGAR	0,00	(8.687,62)	8.687,62	0,00
0253	2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	14.856,68	(14.788,83)	11.560,27	11.628,12
0177	2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	3.847,28	(3.779,43)	4.925,55	4.993,40
0178	2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUICAO	11.009,40	(11.009,40)	6.634,72	6.634,72
0264	2.01.01.07	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	8.019,56	(5.956,83)	5.246,56	7.309,29
0185	2.01.01.07.01	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	8.019,56	(5.956,83)	5.246,56	7.309,29
0265	2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	130,16	0,00	0,00	130,16
0186	2.01.01.99.01	OBRIGACOES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS	130,16	0,00	0,00	130,16
0188	2.01.01.99.01.02	PAGAMENTOS INDEVIDOS	130,16	0,00	0,00	130,16
0296	2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	23.985.225,89	(12.832,48)	327.766,94	24.300.160,35
0297	2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	23.908.154,12	(11.519,41)	322.940,20	24.219.574,91
0298	2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	23.908.154,12	(11.519,41)	322.940,20	24.219.574,91
0299	2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.452.433,27	(11.519,41)	0,00	2.440.913,86
0300	2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	2.452.433,27	(11.519,41)	0,00	2.440.913,86
0301	2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	2.452.433,27	(11.519,41)	0,00	2.440.913,86
0228	2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTA DOS ASSISTIDOS	2.452.433,27	(11.519,41)	0,00	2.440.913,86
0305	2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	21.455.720,85	0,00	322.940,20	21.778.661,05
0306	2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	21.455.720,85	0,00	322.940,20	21.778.661,05
0308	2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	7.876.602,38	0,00	262.827,38	8.139.429,76
0232	2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	7.876.602,38	0,00	262.827,38	8.139.429,76
0309	2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	9.825.345,92	0,00	50.264,09	9.875.610,01
0233	2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	9.825.345,92	0,00	50.264,09	9.875.610,01
0310	2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	3.753.772,55	0,00	9.848,73	3.763.621,28
0234	2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	3.753.772,55	0,00	9.848,73	3.763.621,28
0338	2.03.02	FUNDOS	77.071,77	(1.313,07)	4.826,74	80.585,44
0339	2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	32.769,82	(1.313,07)	95,19	31.551,94
0340	2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	32.769,82	(1.313,07)	95,19	31.551,94
0250	2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	32.769,82	(1.313,07)	95,19	31.551,94
0343	2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	44.301,95	0,00	4.731,55	49.033,50
0345	2.03.02.02.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	44.301,95	0,00	4.731,55	49.033,50
0257	2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	44.301,95	0,00	4.731,55	49.033,50

Balancete Mensal

30/07/2021 16:42:39

Mês : Junho/2021

Pagina 4 de 7

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0349	3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	(418.333,98)	418.333,98	(0,00)
0350	3.01	ADIÇÕES	2.748.199,52	0,00	341.039,29	3.089.238,81
0351	3.01.01	CORRENTES	1.457.204,77	0,00	317.356,51	1.774.561,28
0358	3.01.01.02	INSTITUIDOR(ES)	1.430.875,20	0,00	311.913,60	1.742.788,80
0359	3.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.430.875,20	0,00	311.913,60	1.742.788,80
0273	3.01.01.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - INSTITUIDOR(ES)	1.430.875,20	0,00	311.913,60	1.742.788,80
0390	3.01.01.07	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	26.329,57	0,00	5.442,91	31.772,48
0391	3.01.01.07.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	26.329,57	0,00	5.442,91	31.772,48
0296	3.01.01.07.01.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	26.329,57	0,00	5.442,91	31.772,48
0402	3.01.05	PORTABILIDADE	1.290.920,38	0,00	23.682,78	1.314.603,16
0403	3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.205.480,95	0,00	23.682,78	1.229.163,73
0307	3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.205.480,95	0,00	23.682,78	1.229.163,73
0404	3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	85.439,43	0,00	0,00	85.439,43
0308	3.01.05.02.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	85.439,43	0,00	0,00	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	(413.355,35)	(95.102,24)	0,00	(508.457,59)
0410	3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(87.783,57)	(18.096,20)	0,00	(105.879,77)
0411	3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	(87.783,57)	(18.096,20)	0,00	(105.879,77)
0319	3.02.01.01.01	NORMAL	(87.783,57)	(18.096,20)	0,00	(105.879,77)
0417	3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	(64.132,52)	(18.825,57)	0,00	(82.958,09)
0421	3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	(64.132,52)	(18.825,57)	0,00	(82.958,09)
0327	3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	(64.132,52)	(18.825,57)	0,00	(82.958,09)
0329	3.02.02.99.01.02	NORMAL	(64.132,52)	(18.825,57)	0,00	(82.958,09)
0422	3.02.03	INSTITUTOS	(236.308,31)	(52.919,10)	0,00	(289.227,41)
0423	3.02.03.01	RESGATE	(228.782,69)	(44.231,48)	0,00	(273.014,17)
0424	3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	(221.267,25)	(44.231,48)	0,00	(265.498,73)
0332	3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	(221.267,25)	(44.231,48)	0,00	(265.498,73)
0425	3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	(7.515,44)	0,00	0,00	(7.515,44)
0333	3.02.03.01.02.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - PARCIAL	(7.515,44)	0,00	0,00	(7.515,44)
0426	3.02.03.02	PORTABILIDADE	(7.525,62)	(8.687,62)	0,00	(16.213,24)
0427	3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	(7.525,62)	(8.687,62)	0,00	(16.213,24)
0334	3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	(7.525,62)	(8.687,62)	0,00	(16.213,24)
0431	3.02.06	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	(25.130,95)	(5.246,56)	0,00	(30.377,51)
0337	3.02.06.01	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	(25.130,95)	(5.246,56)	0,00	(30.377,51)
0434	3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	(14,81)	0,00	(14,81)
0347	3.02.99.02	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	(14,81)	0,00	(14,81)
0349	3.02.99.02.02	RESSARCIMENTO A PARTICIPANTES	0,00	(14,81)	0,00	(14,81)
0436	3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.198,62)	(196,35)	0,00	(1.394,97)
0438	3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	(1.198,62)	(196,35)	0,00	(1.394,97)
0356	3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES	(1.198,62)	(196,35)	0,00	(1.394,97)
0440	3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	160.478,21	0,00	64.462,21	224.940,42
0441	3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	611.947,74	0,00	64.462,21	676.409,95
0358	3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	611.947,74	0,00	64.462,21	676.409,95
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	(2.490.646,70)	(322.940,20)	11.519,41	(2.802.067,49)
0360	3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	(2.490.646,70)	(322.940,20)	11.519,41	(2.802.067,49)
0361	3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	(1.087.029,64)	0,00	11.519,41	(1.075.510,23)

Balancete Mensal

Mês : Junho/2021

Pagina 5 de 7

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0362	3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	(1.403.617,06)	(322.940,20)	0,00	(1.726.557,26)
0444	3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	(3.477,06)	(95,19)	1.313,07	(2.259,18)
0445	3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	(5.104,88)	(95,19)	1.313,07	(3.887,00)
0364	3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGENCIA REGULAMENTAR	(5.104,88)	(95,19)	1.313,07	(3.887,00)
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 16:42:39

Mês : Junho/2021

Pagina 6 de 7

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0520	5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(0,00)	(670.446,04)	670.446,04	(0,00)
0521	5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	3.888.182,63	(24,11)	670.446,04	4.558.604,56
0579	5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.888.182,63	(24,11)	670.446,04	4.558.604,56
0580	5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	397.056,03	(24,11)	86.551,15	483.583,07
0490	5.01.04.01.02	CARTEIRA GALÉS	15.169,14	0,00	7.296,74	22.465,88
0492	5.01.04.01.02.02	(-) CARTEIRA GALÉS - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	15.169,14	0,00	7.296,74	22.465,88
0493	5.01.04.01.03	CARTEIRA VINHAS	362.840,55	0,00	75.768,75	438.609,30
0495	5.01.04.01.03.02	(-) CARTEIRA VINHAS - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	362.840,55	0,00	75.768,75	438.609,30
0496	5.01.04.01.04	ITAÚ SOBERANO	19.046,34	(24,11)	3.485,66	22.507,89
0498	5.01.04.01.04.02	(-) ITAÚ SOBERANO - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	19.046,34	(24,11)	3.485,66	22.507,89
0589	5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	1.874.206,67	0,00	231.317,41	2.105.524,08
0501	5.01.04.04.02	CARTEIRA ATIVA	1.874.206,67	0,00	231.317,41	2.105.524,08
0503	5.01.04.04.02.02	(-) CARTEIRA FORTALEZA - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	1.874.206,67	0,00	231.317,41	2.105.524,08
0598	5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	1.116.595,68	0,00	294.646,43	1.411.242,11
0511	5.01.04.07.02	CARTEIRA TRÊS IRMÃS	461.423,30	0,00	101.093,56	562.516,86
0513	5.01.04.07.02.02	(-) CARTEIRA TRÊS IRMÃS - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	461.423,30	0,00	101.093,56	562.516,86
0514	5.01.04.07.03	CARTEIRA XAVIER	655.172,38	0,00	193.552,87	848.725,25
0516	5.01.04.07.03.02	(-) CARTEIRA XAVIER - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	655.172,38	0,00	193.552,87	848.725,25
0599	5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	37.506,29	0,00	5.823,09	43.329,38
0522	5.01.04.08.02	CARTEIRA AÇORES	37.506,29	0,00	5.823,09	43.329,38
0524	5.01.04.08.02.02	(-) CARTEIRA AÇORES - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	37.506,29	0,00	5.823,09	43.329,38
0601	5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	41.257,19	0,00	13.625,49	54.882,68
0527	5.01.04.10.02	CARTEIRA CAMPECHE	41.257,19	0,00	13.625,49	54.882,68
0529	5.01.04.10.02.02	(-) CARTEIRA CAMPECHE - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	41.257,19	0,00	13.625,49	54.882,68
0602	5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	421.560,77	0,00	38.482,47	460.043,24
0605	5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	421.560,77	0,00	38.482,47	460.043,24
0607	5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO	421.560,77	0,00	38.482,47	460.043,24
0532	5.01.04.11.03.02.02	EXCLUSIVO	421.560,77	0,00	38.482,47	460.043,24
0534	5.01.04.11.03.02.02.02	CARTEIRA FRANCÊS	421.560,77	0,00	38.482,47	460.043,24
		(-) CARTEIRA FRANCÊS -VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO				
0646	5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(3.663.267,01)	(592.202,21)	0,00	(4.255.469,22)
0647	5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	(227,65)	(46,41)	0,00	(274,06)
0661	5.02.01.99	DESPEAS DIRETAS	(227,65)	(46,41)	0,00	(274,06)
0560	5.02.01.99.05	(-) DESPEAS DIRETAS -SEGREGAÇÃO	(227,65)	(46,41)	0,00	(274,06)
0707	5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	(3.663.039,36)	(592.155,80)	0,00	(4.255.195,16)
0708	5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	(287.121,72)	(43.107,41)	0,00	(330.229,13)
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	(286.529,58)	(43.107,41)	0,00	(329.636,99)
0568	5.02.04.01.03.02	(-) CARTEIRA VINHAS - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(286.529,58)	(43.107,41)	0,00	(329.636,99)
0717	5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	(1.644.981,43)	(179.241,60)	0,00	(1.824.223,03)
0574	5.02.04.04.02	CARTEIRA ATIVA	(1.644.981,43)	(179.241,60)	0,00	(1.824.223,03)
0576	5.02.04.04.02.02	(-) CARTEIRA FORTALEZA - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(1.644.981,43)	(179.241,60)	0,00	(1.824.223,03)
0726	5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	(1.332.865,28)	(275.964,15)	0,00	(1.608.829,43)
0584	5.02.04.07.02	CARTEIRA TRÊS IRMÃS	(384.448,82)	(88.769,77)	0,00	(473.218,59)
0586	5.02.04.07.02.02	(-) CARTEIRA TRÊS IRMÃS - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(384.448,82)	(88.769,77)	0,00	(473.218,59)
0587	5.02.04.07.03	CARTEIRA XAVIER	(948.416,46)	(187.194,38)	0,00	(1.135.610,84)
0589	5.02.04.07.03.02	(-) CARTEIRA XAVIER - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(948.416,46)	(187.194,38)	0,00	(1.135.610,84)

Balancete Mensal

Mês : Junho/2021

Pagina 7 de 7

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0727	5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	(25.246,66)	(3.518,81)	0,00	(28.765,47)
0595	5.02.04.08.02	CARTEIRA AÇORES	(25.246,66)	(3.518,81)	0,00	(28.765,47)
0597	5.02.04.08.02.02	(-) CARTEIRA AÇORES - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(25.246,66)	(3.518,81)	0,00	(28.765,47)
0729	5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	(43.748,90)	(26.222,94)	0,00	(69.971,84)
0600	5.02.04.10.02	CARTEIRA CAMPECHE	(43.748,90)	(26.222,94)	0,00	(69.971,84)
0602	5.02.04.10.02.02	(-) CARTEIRA CAMPECHE - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(43.748,90)	(26.222,94)	0,00	(69.971,84)
0730	5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	(328.448,29)	(63.969,87)	0,00	(392.418,16)
0733	5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	(328.448,29)	(63.969,87)	0,00	(392.418,16)
0735	5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO	(328.448,29)	(63.969,87)	0,00	(392.418,16)
0605	5.02.04.11.03.02.02	EXCLUSIVO	(328.448,29)	(63.969,87)	0,00	(392.418,16)
0607	5.02.04.11.03.02.02.02	CARTEIRA FRANCÊS	(328.448,29)	(63.969,87)	0,00	(392.418,16)
		(-) CARTEIRA FRANCÊS -VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO				
0739	5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	(627,08)	(131,02)	0,00	(758,10)
0613	5.02.04.99.06	(-) DESPESAS DIRETAS - SEGREGAÇÃO	(627,08)	(131,02)	0,00	(758,10)
0782	5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(64.437,41)	(13.757,51)	0,00	(78.194,92)
0621	5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	(64.437,41)	(13.757,51)	0,00	(78.194,92)
0784	5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(160.478,21)	(64.462,21)	0,00	(224.940,42)
0625	5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	(611.947,74)	(64.462,21)	0,00	(676.409,95)
0626	5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	(611.947,74)	(64.462,21)	0,00	(676.409,95)
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 : 75

Total de Débitos : 3.000.409,16

Total de Créditos : 3.000.409,16