

## Balancete Mensal

21/09/2021 10:54:34

Mês : Julho/2021

Pagina 1 de 8

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0001	1	ATIVO	24.326.805,76	6.658.848,90	(4.634.134,16)	26.351.520,50
0002	1.01	DISPONÍVEL	897,99	370.914,45	(370.596,05)	1.216,39
0003	1.01.01	IMEDIATO	897,99	370.914,45	(370.596,05)	1.216,39
0002	1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	897,99	370.914,45	(370.596,05)	1.216,39
0003	1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-7)	140,85	20.532,40	(20.468,76)	204,49
0004	1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	146,61	(146,61)	0,00
0005	1.01.01.02.03	CEF (1011) - (901741-8)	329,60	13.640,12	(13.572,52)	397,20
0006	1.01.01.02.04	CREDIFIESC (50000-3)	426,48	8.232,55	(8.225,78)	433,25
0007	1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	1,06	266.918,15	(266.737,76)	181,45
0008	1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	61.444,62	(61.444,62)	0,00
0005	1.02	REALIZÁVEL	24.325.907,77	6.287.934,45	(4.263.538,11)	26.350.304,11
0006	1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.507,44	2.351.499,23	(2.351.499,23)	5.507,44
0007	1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	4.566,21	2.351.499,23	(2.351.499,23)	4.566,21
0008	1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	2.351.499,23	(2.351.499,23)	0,00
0010	1.02.01.01.01.02	INSTITUIDOR(ES)	0,00	2.351.499,23	(2.351.499,23)	0,00
0012	1.02.01.01.01.02.01	INSTITUIDOR(ES)	0,00	2.345.727,59	(2.345.727,59)	0,00
0013	1.02.01.01.01.02.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO	0,00	5.771,64	(5.771,64)	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	941,23	0,00	0,00	941,23
0031	1.02.01.02.01	ANTECIPACAO DE BENEFICIO	941,23	0,00	0,00	941,23
0056	1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	49.033,50	0,00	(1.195,30)	47.838,20
0084	1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	49.033,50	0,00	(1.195,30)	47.838,20
0071	1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	49.033,50	0,00	(1.195,30)	47.838,20
0092	1.02.03	INVESTIMENTOS	24.271.366,83	3.936.435,22	(1.910.843,58)	26.296.958,47
0163	1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	24.271.366,83	3.936.435,22	(1.910.843,58)	26.296.958,47
0164	1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	7.345.538,79	3.293.280,94	(986.190,50)	9.652.629,23
0094	1.02.03.04.01.02	CARTEIRA GALÉS	1.773.996,57	608.902,35	0,00	2.382.898,92
0096	1.02.03.04.01.02.02	(-) CARTEIRA GALÉS - SEGREGAÇÃO	1.773.996,57	608.902,35	0,00	2.382.898,92
0097	1.02.03.04.01.03	CARTEIRA VINHAS	4.390.427,12	54.510,34	(45.524,71)	4.399.412,75
0099	1.02.03.04.01.03.02	(-) CARTEIRA VINHAS - SEGREGAÇÃO	4.390.427,12	54.510,34	(45.524,71)	4.399.412,75
0100	1.02.03.04.01.04	ITAU SOBERANO	1.181.115,10	2.629.868,25	(940.665,79)	2.870.317,56
0102	1.02.03.04.01.04.02	(-) ITAU SOBERANO - SEGREGAÇÃO	1.181.115,10	2.629.868,25	(940.665,79)	2.870.317,56
0173	1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	3.896.354,29	272.816,95	(431.294,90)	3.737.876,34
0105	1.02.03.04.04.02	CARTEIRA ATIVA	3.896.354,29	272.816,95	(431.294,90)	3.737.876,34
0107	1.02.03.04.04.02.02	(-) CARTEIRA FORTALEZA - SEGREGAÇÃO	3.896.354,29	272.816,95	(431.294,90)	3.737.876,34
0182	1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	11.246.486,98	227.533,05	(419.964,52)	11.054.055,51
0115	1.02.03.04.07.02	CARTEIRA TRÊS IRMÃS	7.676.163,94	90.193,35	(94.982,05)	7.671.375,24
0117	1.02.03.04.07.02.02	(-) CARTEIRA TRÊS IRMÃS - SEGREGAÇÃO	7.676.163,94	90.193,35	(94.982,05)	7.671.375,24
0118	1.02.03.04.07.03	CARTEIRA XAVIER	3.570.323,04	137.339,70	(324.982,47)	3.382.680,27
0120	1.02.03.04.07.03.02	(-) CARTEIRA XAVIER - SEGREGAÇÃO	3.570.323,04	137.339,70	(324.982,47)	3.382.680,27
0183	1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	477.056,68	10.440,70	(13.145,54)	474.351,84
0126	1.02.03.04.08.02	CARTEIRA AÇORES	477.056,68	10.440,70	(13.145,54)	474.351,84
0128	1.02.03.04.08.02.02	(-) CARTEIRA AÇORES - SEGREGAÇÃO	477.056,68	10.440,70	(13.145,54)	474.351,84
0185	1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	504.682,74	30.386,66	(6.229,23)	528.840,17
0131	1.02.03.04.10.02	CARTEIRA CAMPECHE	504.682,74	30.386,66	(6.229,23)	528.840,17
0133	1.02.03.04.10.02.02	(-) CARTEIRA CAMPECHE - SEGREGAÇÃO	504.682,74	30.386,66	(6.229,23)	528.840,17

**Balancete Mensal**

Mês : Julho/2021

Pagina 2 de 8

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0186	1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	801.247,35	101.976,92	(54.018,89)	849.205,38
0189	1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	801.247,35	101.976,92	(54.018,89)	849.205,38
0191	1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO	801.247,35	101.976,92	(54.018,89)	849.205,38
0136	1.02.03.04.11.03.02.02	EXCLUSIVO	801.247,35	101.976,92	(54.018,89)	849.205,38
0138	1.02.03.04.11.03.02.02.02	CARTEIRA FRANCÊS (-) CARTEIRA FRANCÊS - SEGREGAÇÃO	801.247,35	101.976,92	(54.018,89)	849.205,38

## Balancete Mensal

Mês : Julho/2021

Pagina 3 de 8

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0249	2	PASSIVO	24.326.805,76	(438.283,44)	2.462.998,18	26.351.520,50
0250	2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	26.645,41	(50.914,91)	43.187,32	18.917,82
0251	2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	26.645,41	(50.914,91)	43.187,32	18.917,82
0252	2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	7.577,84	(34.058,08)	33.187,83	6.707,59
0168	2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	1.596,38	(27.407,65)	28.569,57	2.758,30
0171	2.01.01.01.04	RESGATES	5.981,46	(6.650,43)	4.618,26	3.949,29
0172	2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	2.008,76	(6.627,02)	4.618,26	0,00
0173	2.01.01.01.04.02	PROVISÃO RESGATES DE CONTRIBUICOES	3.972,70	(23,41)	0,00	3.949,29
0253	2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	11.628,12	(11.560,27)	3.895,03	3.962,88
0177	2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	4.993,40	(4.925,55)	1.836,18	1.904,03
0178	2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUICAO	6.634,72	(6.634,72)	2.058,85	2.058,85
0263	2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	0,00	282,82	282,82
0184	2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	0,00	282,82	282,82
0264	2.01.01.07	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	7.309,29	(5.246,56)	5.771,64	7.834,37
0185	2.01.01.07.01	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	7.309,29	(5.246,56)	5.771,64	7.834,37
0265	2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	130,16	(50,00)	50,00	130,16
0186	2.01.01.99.01	OBRIGACOES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS	130,16	(50,00)	50,00	130,16
0188	2.01.01.99.01.02	PAGAMENTOS INDEVIDOS	130,16	(50,00)	50,00	130,16
0296	2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	24.300.160,35	(387.368,53)	2.419.810,86	26.332.602,68
0297	2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	24.219.574,91	(385.901,55)	2.418.962,29	26.252.635,65
0298	2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	24.219.574,91	(385.901,55)	2.418.962,29	26.252.635,65
0299	2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.440.913,86	(38.312,91)	0,00	2.402.600,95
0300	2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	2.440.913,86	(38.312,91)	0,00	2.402.600,95
0301	2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	2.440.913,86	(38.312,91)	0,00	2.402.600,95
0228	2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTA DOS ASSISTIDOS	2.440.913,86	(38.312,91)	0,00	2.402.600,95
0305	2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	21.778.661,05	(347.588,64)	2.418.962,29	23.850.034,70
0306	2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	21.778.661,05	(347.588,64)	2.418.962,29	23.850.034,70
0308	2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	8.139.429,76	(273.116,41)	470.520,76	8.336.834,11
0232	2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	8.139.429,76	(273.116,41)	470.520,76	8.336.834,11
0309	2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	9.875.610,01	(23.640,89)	1.947.584,79	11.799.553,91
0233	2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	9.875.610,01	(23.640,89)	1.947.584,79	11.799.553,91
0310	2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	3.763.621,28	(50.831,34)	856,74	3.713.646,68
0234	2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	3.763.621,28	(50.831,34)	856,74	3.713.646,68
0338	2.03.02	FUNDOS	80.585,44	(1.466,98)	848,57	79.967,03
0339	2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	31.551,94	(271,68)	848,57	32.128,83
0340	2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	31.551,94	(271,68)	848,57	32.128,83
0250	2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	31.551,94	(271,68)	848,57	32.128,83
0343	2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	49.033,50	(1.195,30)	0,00	47.838,20
0345	2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	49.033,50	(1.195,30)	0,00	47.838,20
0257	2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	49.033,50	(1.195,30)	0,00	47.838,20

## Balancete Mensal

21/09/2021 10:54:34

Mês : Julho/2021

Pagina 4 de 8

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0349	3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	(2.464.862,28)	2.464.862,28	0,00
0350	3.01	ADIÇÕES	3.089.238,81	0,00	2.351.805,46	5.441.044,27
0351	3.01.01	CORRENTES	1.774.561,28	0,00	328.725,45	2.103.286,73
0358	3.01.01.02	INSTITUIDOR(ES)	1.742.788,80	0,00	322.670,99	2.065.459,79
0359	3.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.742.788,80	0,00	322.670,99	2.065.459,79
0273	3.01.01.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - INSTITUIDOR(ES)	1.742.788,80	0,00	322.670,99	2.065.459,79
0390	3.01.01.07	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	31.772,48	0,00	6.054,46	37.826,94
0391	3.01.01.07.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	31.772,48	0,00	6.054,46	37.826,94
0296	3.01.01.07.01.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	31.772,48	0,00	6.054,46	37.826,94
0402	3.01.05	PORTABILIDADE	1.314.603,16	0,00	2.023.056,60	3.337.659,76
0403	3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.229.163,73	0,00	2.023.056,60	3.252.220,33
0307	3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.229.163,73	0,00	2.023.056,60	3.252.220,33
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	23,41	97,78
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
0640	3.01.99.03	OUTRA ADIÇÕES	0,00	0,00	23,41	23,41
0641	3.01.99.03.01	OUTRA ADIÇÕES	0,00	0,00	23,41	23,41
0409	3.02	DEDUÇÕES	(508.457,59)	(37.876,66)	0,00	(546.334,25)
0410	3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(105.879,77)	(18.096,20)	0,00	(123.975,97)
0411	3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	(105.879,77)	(18.096,20)	0,00	(123.975,97)
0319	3.02.01.01.01	NORMAL	(105.879,77)	(18.096,20)	0,00	(123.975,97)
0417	3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	(82.958,09)	(7.331,71)	0,00	(90.289,80)
0421	3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	(82.958,09)	(7.331,71)	0,00	(90.289,80)
0327	3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	(82.958,09)	(7.331,71)	0,00	(90.289,80)
0329	3.02.02.99.01.02	NORMAL	(82.958,09)	(7.331,71)	0,00	(90.289,80)
0422	3.02.03	INSTITUTOS	(289.227,41)	(6.677,11)	0,00	(295.904,52)
0423	3.02.03.01	RESGATE	(273.014,17)	(6.677,11)	0,00	(279.691,28)
0424	3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	(265.498,73)	(6.677,11)	0,00	(272.175,84)
0332	3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	(265.498,73)	(6.677,11)	0,00	(272.175,84)
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	(16.213,24)	0,00	0,00	(16.213,24)
0427	3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	(16.213,24)	0,00	0,00	(16.213,24)
0334	3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	(16.213,24)	0,00	0,00	(16.213,24)
0431	3.02.06	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	(30.377,51)	(5.771,64)	0,00	(36.149,15)
0337	3.02.06.01	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	(30.377,51)	(5.771,64)	0,00	(36.149,15)
0434	3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	(14,81)	0,00	0,00	(14,81)
0347	3.02.99.02	OUTRAS DEDUÇÕES	(14,81)	0,00	0,00	(14,81)
0349	3.02.99.02.02	RESSARCIMENTO A PARTICIPANTES	(14,81)	0,00	0,00	(14,81)
0436	3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.394,97)	(282,82)	0,00	(1.677,79)
0438	3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	(1.394,97)	(282,82)	0,00	(1.677,79)
0356	3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES	(1.394,97)	(282,82)	0,00	(1.677,79)
0440	3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	224.940,42	(280.008,35)	0,00	(55.067,93)
0441	3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	676.409,95	0,00	0,00	676.409,95
0358	3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	676.409,95	0,00	0,00	676.409,95
0442	3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	(451.469,53)	(280.008,35)	0,00	(731.477,88)
0359	3.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	(451.469,53)	(280.008,35)	0,00	(731.477,88)

**Balancete Mensal**

Mês : Julho/2021

Pagina 5 de 8

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0443	3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	(2.802.067,49)	(2.145.845,88)	112.785,14	(4.835.128,23)
0360	3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	(2.802.067,49)	(2.145.845,88)	112.785,14	(4.835.128,23)
0361	3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	(1.075.510,23)	0,00	38.312,91	(1.037.197,32)
0362	3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	(1.726.557,26)	(2.145.845,88)	74.472,23	(3.797.930,91)
0444	3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	(2.259,18)	(848,57)	271,68	(2.836,07)
0445	3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	(3.887,00)	(848,57)	271,68	(4.463,89)
0364	3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	(3.887,00)	(848,57)	271,68	(4.463,89)
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

21/09/2021 10:54:34

Mês : Julho/2021

Pagina 6 de 8

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0520	5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(0,00)	(975.151,36)	975.151,36	(0,00)
0521	5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	4.558.604,56	(28,47)	695.143,01	5.253.719,10
0579	5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.558.604,56	(28,47)	695.143,01	5.253.719,10
0580	5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	483.583,07	(28,47)	68.481,59	552.036,19
0490	5.01.04.01.02	CARTEIRA GALÉS	22.465,88	0,00	8.847,03	31.312,91
0492	5.01.04.01.02.02	(-) CARTEIRA GALÉS - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	22.465,88	0,00	8.847,03	31.312,91
0493	5.01.04.01.03	CARTEIRA VINHAS	438.609,30	0,00	54.492,88	493.102,18
0495	5.01.04.01.03.02	(-) CARTEIRA VINHAS - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	438.609,30	0,00	54.492,88	493.102,18
0496	5.01.04.01.04	ITAÚ SOBERANO	22.507,89	(28,47)	5.141,68	27.621,10
0498	5.01.04.01.04.02	(-) ITAÚ SOBERANO - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	22.507,89	(28,47)	5.141,68	27.621,10
0589	5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	2.105.524,08	0,00	272.406,11	2.377.930,19
0501	5.01.04.04.02	CARTEIRA ATIVA	2.105.524,08	0,00	272.406,11	2.377.930,19
0503	5.01.04.04.02.02	(-) CARTEIRA FORTALEZA - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	2.105.524,08	0,00	272.406,11	2.377.930,19
0598	5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	1.411.242,11	0,00	221.636,12	1.632.878,23
0511	5.01.04.07.02	CARTEIRA TRÊS IRMÃS	562.516,86	0,00	85.971,78	648.488,64
0513	5.01.04.07.02.02	(-) CARTEIRA TRÊS IRMÃS - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	562.516,86	0,00	85.971,78	648.488,64
0514	5.01.04.07.03	CARTEIRA XAVIER	848.725,25	0,00	135.664,34	984.389,59
0516	5.01.04.07.03.02	(-) CARTEIRA XAVIER - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	848.725,25	0,00	135.664,34	984.389,59
0599	5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	43.329,38	0,00	10.429,74	53.759,12
0522	5.01.04.08.02	CARTEIRA AÇORES	43.329,38	0,00	10.429,74	53.759,12
0524	5.01.04.08.02.02	(-) CARTEIRA AÇORES - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	43.329,38	0,00	10.429,74	53.759,12
0601	5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	54.882,68	0,00	20.230,63	75.113,31
0527	5.01.04.10.02	CARTEIRA CAMPECHE	54.882,68	0,00	20.230,63	75.113,31
0529	5.01.04.10.02.02	(-) CARTEIRA CAMPECHE - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	54.882,68	0,00	20.230,63	75.113,31
0602	5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	460.043,24	0,00	101.958,82	562.002,06
0605	5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	460.043,24	0,00	101.958,82	562.002,06
0607	5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO	460.043,24	0,00	101.958,82	562.002,06
0532	5.01.04.11.03.02.02	EXCLUSIVO	460.043,24	0,00	101.958,82	562.002,06
0534	5.01.04.11.03.02.02.02	CARTEIRA FRANCÊS	460.043,24	0,00	101.958,82	562.002,06
		(-) CARTEIRA FRANCÊS -VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO				
0646	5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(4.255.469,22)	(960.217,34)	0,00	(5.215.686,56)
0647	5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	(274,06)	(51,51)	0,00	(325,57)
0661	5.02.01.99	DESPEAS DIRETAS	(274,06)	(51,51)	0,00	(325,57)
0560	5.02.01.99.05	(-) DESPEAS DIRETAS -SEGREGAÇÃO	(274,06)	(51,51)	0,00	(325,57)
0707	5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	(4.255.195,16)	(960.165,83)	0,00	(5.215.360,99)
0708	5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	(330.229,13)	(45.524,71)	0,00	(375.753,84)
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	(329.636,99)	(45.524,71)	0,00	(375.161,70)
0568	5.02.04.01.03.02	(-) CARTEIRA VINHAS - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(329.636,99)	(45.524,71)	0,00	(375.161,70)
0717	5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	(1.824.223,03)	(431.294,90)	0,00	(2.255.517,93)
0574	5.02.04.04.02	CARTEIRA ATIVA	(1.824.223,03)	(431.294,90)	0,00	(2.255.517,93)
0576	5.02.04.04.02.02	(-) CARTEIRA FORTALEZA - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(1.824.223,03)	(431.294,90)	0,00	(2.255.517,93)
0726	5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	(1.608.829,43)	(409.808,49)	0,00	(2.018.637,92)
0584	5.02.04.07.02	CARTEIRA TRÊS IRMÃS	(473.218,59)	(84.826,02)	0,00	(558.044,61)
0586	5.02.04.07.02.02	(-) CARTEIRA TRÊS IRMÃS - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(473.218,59)	(84.826,02)	0,00	(558.044,61)
0587	5.02.04.07.03	CARTEIRA XAVIER	(1.135.610,84)	(324.982,47)	0,00	(1.460.593,31)
0589	5.02.04.07.03.02	(-) CARTEIRA XAVIER - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(1.135.610,84)	(324.982,47)	0,00	(1.460.593,31)

**Balancete Mensal**

Mês : Julho/2021

Pagina 7 de 8

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0727	5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	(28.765,47)	(13.145,54)	0,00	(41.911,01)
0595	5.02.04.08.02	CARTEIRA AÇORES	(28.765,47)	(13.145,54)	0,00	(41.911,01)
0597	5.02.04.08.02.02	(-) CARTEIRA AÇORES - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(28.765,47)	(13.145,54)	0,00	(41.911,01)
0729	5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	(69.971,84)	(6.229,23)	0,00	(76.201,07)
0600	5.02.04.10.02	CARTEIRA CAMPECHE	(69.971,84)	(6.229,23)	0,00	(76.201,07)
0602	5.02.04.10.02.02	(-) CARTEIRA CAMPECHE - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(69.971,84)	(6.229,23)	0,00	(76.201,07)
0730	5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	(392.418,16)	(54.018,89)	0,00	(446.437,05)
0733	5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	(392.418,16)	(54.018,89)	0,00	(446.437,05)
0735	5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO	(392.418,16)	(54.018,89)	0,00	(446.437,05)
0605	5.02.04.11.03.02.02	EXCLUSIVO	(392.418,16)	(54.018,89)	0,00	(446.437,05)
0607	5.02.04.11.03.02.02.02	CARTEIRA FRANCÊS	(392.418,16)	(54.018,89)	0,00	(446.437,05)
		(-) CARTEIRA FRANCÊS -VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO				
0739	5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	(758,10)	(144,07)	0,00	(902,17)
0613	5.02.04.99.06	(-) DESPESAS DIRETAS - SEGREGAÇÃO	(758,10)	(144,07)	0,00	(902,17)
0782	5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(78.194,92)	(14.905,55)	0,00	(93.100,47)
0621	5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	(78.194,92)	(14.905,55)	0,00	(93.100,47)
0784	5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(224.940,42)	0,00	280.008,35	55.067,93
0625	5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	(676.409,95)	0,00	0,00	(676.409,95)
0626	5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	(676.409,95)	0,00	0,00	(676.409,95)
0628	5.08.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	451.469,53	0,00	280.008,35	731.477,88
0629	5.08.02.01	GESTAO PREVIDENCIAL	451.469,53	0,00	280.008,35	731.477,88

**Balancete Mensal**

21/09/2021 10:54:34

Mês : Julho/2021

Pagina 8 de 8

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0786	7	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	(546.232,82)	546.232,82	0,00
0794	7.08	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU	0,00	(546.232,82)	546.232,82	0,00
0655	7.08.02	SUBMASSAS	0,00	(546.232,82)	546.232,82	0,00
		MOVIMENTAÇÕES ENTRE PERFIS DE INVESTIMENTO				
Total de contas : 77			Total de Débitos : 11.083.378,80	Total de Créditos : 11.083.378,80		