



Balancete Demonstrativo referente ao período de: 02/05/2023 a 31/05/2023

1/7

Data Emissão: 07/06/2023 12:25:37

Período: 02/05/2023 a 31/05/2023

Cliente: 432989 - FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B

Conta	Resumida	Nome da Conta	Saldo Anterior 28/04/2023	Débito	Crédito	Saldo Atual31/05/2023
1.0.00.00.000	1	CIRCULANTE E REAL A LONG PRAZO	69.399.544,95 D	136.573.653,97	140.463.953,84	65.509.245,08 D
1.1.00.00.000	2	DISPONIBILIDADES	906,40 D	33.728.085,75	33.728.499,96	492,19 D
1.1.2.00.00.000	3	DEPOSITOS BANCARIOS	906,40 D	33.728.085,75	33.728.499,96	492,19 D
1.1.2.80.00.000	5	BANCOS PRIVADOS-CTA DEPOSITOS	906,40 D	33.728.085,75	33.728.499,96	492,19 D
1.1.2.80.00.001	6	BANCO CONTA MOVIMENTO 1	906,40 D	33.728.085,75	33.728.499,96	492,19 D
1.2.0.00.00.000	17	APLICACOES INTERF DE LIQUIDEZ	1.599.800,00 D	29.573.531,60	29.431.331,60	1.742.000,00 D
1.2.1.00.00.000	18	APLIC EM OPER COMPROMISSADAS	1.599.800,00 D	29.573.531,60	29.431.331,60	1.742.000,00 D
1.2.1.10.00.000	19	RE VENDAS A LIQUID-POS BANCADA	1.599.800,00 D	29.573.531,60	29.431.331,60	1.742.000,00 D
1.2.1.10.03.000	20	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOIRO	0,00 D	29.572.755,53	27.830.755,53	1.742.000,00 D
1.2.1.10.03.001	21	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOIRO	0,00 D	29.572.755,53	27.830.755,53	1.742.000,00 D
1.2.1.10.07.000	26	NOTAS DO TESOIRO NACIONAL	1.599.800,00 D	776,07	1.600.576,07	0,00 D
1.2.1.10.07.001	27	NOTAS DO TESOIRO NACIONAL	1.599.800,00 D	776,07	1.600.576,07	0,00 D
1.3.0.00.00.000	61	TIT.E VAL.MOB.E INST.FIN.DER.	41.861.460,63 D	71.588.019,71	74.707.336,26	38.742.144,08 D
1.3.1.00.00.000	62	LIVRES	41.861.460,63 D	71.588.019,71	74.707.336,26	38.742.144,08 D
1.3.1.10.00.000	63	TITULOS DE RENDA FIXA	2.687.364,00 D	0,00	0,00	2.687.364,00 D
1.3.1.10.63.000	109	CEDULA DE CREDITO IMOBILIARIO	2.687.364,00 D	0,00	0,00	2.687.364,00 D
1.3.1.10.63.001	110	CEDULA DE CREDITO IMOBILIARIO	5.125.983,98 D	0,00	0,00	5.125.983,98 D
1.3.1.10.63.003	112	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - PDD	2.438.619,98 C	0,00	0,00	2.438.619,98 C
1.3.1.15.00.000	158	COTAS/FUNDOS DE INVESTIMENTO	28.923.180,29 D	20.668.577,37	22.521.001,42	27.070.756,24 D
1.3.1.15.15.000	163	COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	161.599,63 D	2.884,51	229,32	164.254,82 D
1.3.1.15.15.020	164	COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	161.599,63 D	2.884,51	229,32	164.254,82 D
1.3.1.15.35.000	171	COTAS DE FUNDO MULTIMERCADO	3.937.851,08 D	64.042,57	80.171,17	3.921.722,48 D
1.3.1.15.35.001	172	COTAS DE FUNDO MULTIMERCADO	3.937.851,08 D	64.042,57	80.171,17	3.921.722,48 D
1.3.1.15.45.000	177	COTAS DE FUNDO IMOBILIÁRIO	24.823.729,58 D	1.090,18	1.840.040,82	22.984.778,94 D
1.3.1.15.45.001	178	COTAS DE FUNDO IMOBILIÁRIO	24.823.729,58 D	1.090,18	1.840.040,82	22.984.778,94 D
1.3.1.15.55.000	181	COTAS DE FUNDO EM PARTICIPAÇÕES	0,00 D	20.600.560,11	20.600.560,11	0,00 D
1.3.1.15.55.001	182	COTAS DE FUNDO EM PARTICIPAÇÕES	0,00 D	20.600.560,11	20.600.560,11	0,00 D
1.3.1.20.00.000	185	TITULOS DE RENDA VARIÁVEL	10.250.916,34 D	50.919.442,34	52.186.334,84	8.984.023,84 D
1.3.1.20.10.000	186	ACOES DE COMPANHIAS ABERTAS	10.250.916,34 D	50.919.442,34	52.186.334,84	8.984.023,84 D
1.3.1.20.10.001	187	AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS	10.250.916,34 D	50.919.442,34	52.186.334,84	8.984.023,84 D
1.8.0.00.00.000	338	OUTROS CREDITOS	25.937.377,92 D	1.684.016,91	2.596.786,02	25.024.608,81 D
1.8.8.00.00.000	366	DIVERSOS	25.937.377,92 D	1.684.016,91	2.596.786,02	25.024.608,81 D



Balancete Demonstrativo referente ao período de: 02/05/2023 a 31/05/2023

2/7

Data Emissão: 07/06/2023 12:25:37

Período: 02/05/2023 a 31/05/2023

Cliente: 432989 - FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B

Conta	Resumida	Nome da Conta	Saldo Anterior 28/04/2023	Débito	Crédito	Saldo Atual31/05/2023
1.8.8.92.00.000	368	DEVEDORES DIVERSOS - PAIS	25.937.377,92 D	1.684.016,91	2.596.786,02	25.024.608,81 D
1.8.8.92.00.002	370	VALOR A RECEBER RESGATE DE FUNDO INVESTIDO	58.730,18 D	0,00	0,00	58.730,18 D
1.8.8.92.00.004	371	VALORES A RECEBER - DIVERSOS	3.783.797,63 D	0,00	900.000,00	2.883.797,63 D
1.8.8.92.00.010		DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS	12.769,11 D	1.684.016,91	1.696.786,02	0,00 D
1.8.8.92.00.121		IMOVEIS DADOS EM GARANTIA	22.082.081,00 D	0,00	0,00	22.082.081,00 D
3.0.0.00.00.000	440	COMPENSACAO	56.810.046,02 D	53.351.235,63	56.470.552,18	53.690.729,47 D
3.0.3.00.00.000	441	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	41.861.460,63 D	38.742.144,08	41.861.460,63	38.742.144,08 D
3.0.3.30.00.000	442	ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO	41.861.460,63 D	38.742.144,08	41.861.460,63	38.742.144,08 D
3.0.3.30.60.000	450	TIT.EMITIDOS INST.FIN.-R.FIXA	2.687.364,00 D	2.687.364,00	2.687.364,00	2.687.364,00 D
3.0.3.30.60.003		TITS EMITIDOS POR INST. FINANCEIRAS - RENDA FIXA	2.687.364,00 D	2.687.364,00	2.687.364,00	2.687.364,00 D
3.0.3.30.75.000	463	TIT. PRIV. - RENDA VARIAVEL	10.250.916,34 D	8.984.023,84	10.250.916,34	8.984.023,84 D
3.0.3.30.75.001	464	ACOES COMPANHIAS ABERTAS	10.250.916,34 D	8.984.023,84	10.250.916,34	8.984.023,84 D
3.0.3.30.77.000	466	COTAS DE FUNDOS DE INVEST.	28.923.180,29 D	27.070.756,24	28.923.180,29	27.070.756,24 D
3.0.3.30.77.001	467	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28.923.180,29 D	27.070.756,24	28.923.180,29	27.070.756,24 D
3.0.4.00.00.000	498	CUSTODIA DE VALORES	14.609.091,55 D	14.609.091,55	14.609.091,55	14.609.091,55 D
3.0.4.30.00.000	499	DEPOSIT DE VALORES EM CUSTODIA	14.609.091,55 D	14.609.091,55	14.609.091,55	14.609.091,55 D
3.0.4.30.10.000	500	PROPRIOS	14.609.091,55 D	14.609.091,55	14.609.091,55	14.609.091,55 D
3.0.4.30.10.004		RENTA FIXA - LIVRES	2,00 D	2,00	2,00	2,00 D
3.0.4.30.10.005		COTAS DE FUNDOS DE APLICACAO	14.100.601,55 D	14.100.601,55	14.100.601,55	14.100.601,55 D
3.0.4.30.10.006		RENTA VARIAVEL	508.488,00 D	508.488,00	508.488,00	508.488,00 D
3.0.9.00.00.000	543	CONTROLE	339.493,84 D	0,00	0,00	339.493,84 D
3.0.9.15.00.000	544	CONTROLE E MOVIMENTACAO DE COTAS	339.493,84 D	0,00	0,00	339.493,84 D
3.0.9.15.05.000	545	EMISSOES	169.746,92 D	0,00	0,00	169.746,92 D
3.0.9.15.05.001	546	EMISSOES	169.746,92 D	0,00	0,00	169.746,92 D
3.0.9.15.15.000	549	COTAS EM CIRCULACAO	169.746,92 D	0,00	0,00	169.746,92 D
3.0.9.15.15.001	550	COTAS EM CIRCULACAO	169.746,92 D	0,00	0,00	169.746,92 D
3.9.9.99.99.000	552	TOTAL GERAL DO ATIVO	126.209.590,97 D	189.924.889,60	196.934.506,02	119.199.974,55 D
4.0.0.00.00.000	553	CIRC/EXIGIVEL A LONGO PRAZO	21.096.218,90 C	24.747.760,74	24.774.642,57	21.123.100,73 C
4.7.0.00.00.000	590	INST.FINANC.DERIVATIVOS	310.380,65 C	0,00	0,00	310.380,65 C
4.7.1.00.00.000	591	INSTRUM.FINANC.DERIVATIVOS	310.380,65 C	0,00	0,00	310.380,65 C
4.7.1.10.00.000	592	OPERACOES DE SWAP	310.380,65 C	0,00	0,00	310.380,65 C



Balancete Demonstrativo referente ao período de: 02/05/2023 a 31/05/2023

3/7

Data Emissão: 07/06/2023 12:25:37

Período: 02/05/2023 a 31/05/2023

Cliente: 432989 - FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B

Conta	Resumida	Nome da Conta	Saldo Anterior 28/04/2023	Débito	Crédito	Saldo Atual 31/05/2023
4.7.1.10.10.000	593	DIFERENCIAL A PAGAR	310.380,65 C	0,00	0,00	310.380,65 C
4.7.1.10.10.002		DIFERENCIAL A PAGAR	310.380,65 C	0,00	0,00	310.380,65 C
4.9.0.00.00.000	637	OUTRAS OBRIGACOES	20.785.838,25 C	24.747.760,74	24.774.642,57	20.812.720,08 C
4.9.5.00.00.000	653	NEGOC E INTERMED DE VALORES	20.574.270,71 C	20.591.445,32	20.618.262,65	20.601.088,04 C
4.9.5.15.00.000	654	COMISSOES E CORRET A PAGAR	527,93 C	0,00	0,00	527,93 C
4.9.5.15.00.002	656	TAXAS E EMOLUMENTOS - BMF	527,93 C	0,00	0,00	527,93 C
4.9.5.30.00.000	664	CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES	20.573.742,78 C	20.591.445,32	20.618.262,65	20.600.560,11 C
4.9.5.30.00.012		CONDOMÍNIO DAS UNIDADES DO IMÓVEL p/INVESTIMENTO	0,00 C	17.702,54	17.702,54	0,00 C
4.9.5.30.00.018		PASSIVO A DESCOBERTO	20.573.742,78 C	20.573.742,78	20.600.560,11	20.600.560,11 C
4.9.9.00.00.000	680	DIVERSAS	211.567,54 C	4.156.315,42	4.156.379,92	211.632,04 C
4.9.9.30.00.000	681	PROVISAO P/PGTOS. A EFETUAR	114.217,67 C	3.927.965,55	3.928.030,05	114.282,17 C
4.9.9.30.50.000	682	OUTRAS DESP. ADMINISTRATIVAS	114.217,67 C	3.927.965,55	3.928.030,05	114.282,17 C
4.9.9.30.50.002	684	AUDITORIA EXTERNA	1.307,82 C	1.384,75	1.398,73	1.321,80 C
4.9.9.30.50.005	687	PROVISÃO CETIP	1.386,40 C	1.467,95	1.482,77	1.401,22 C
4.9.9.30.50.007	689	PROVISÃO CUSTODIA	2.751,53 C	2.825,78	2.825,78	2.751,53 C
4.9.9.30.50.016	698	SERVIÇOS DE ESCRITURAÇÃO	2.000,00 C	0,00	0,00	2.000,00 C
4.9.9.30.50.027		GESTÃO	103.434,25 C	103.434,25	103.434,25	103.434,25 C
4.9.9.30.50.030		PROVISÃO BANCO LIQUIDANTE	3.337,67 C	3.534,00	3.569,70	3.373,37 C
4.9.9.30.50.999	690	VALORES A PAGAR	0,00 C	3.815.318,82	3.815.318,82	0,00 C
4.9.9.83.00.000	711	VRS A PAGAR A SOC ADMINISTRAD	97.349,87 C	228.349,87	228.349,87	97.349,87 C
4.9.9.83.10.000	712	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	97.349,87 C	102.349,87	102.349,87	97.349,87 C
4.9.9.83.10.001	713	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA	97.349,87 C	97.349,87	97.349,87	97.349,87 C
4.9.9.83.10.003	715	CONSULTORIA DE INVESTIMENTO	0,00 C	5.000,00	5.000,00	0,00 C
4.9.9.83.20.000	718	TAXA DE DESEMPENHO/PERFORMANCE	0,00 C	126.000,00	126.000,00	0,00 C
4.9.9.83.20.001	719	TAXA DE DESEMPENHO/PERFORMANCE	0,00 C	126.000,00	126.000,00	0,00 C
6.0.0.00.00.000	726	PATRIMONIO LIQUIDO	70.910.612,23 C	2.100.000,00	0,00	68.810.612,23 C
6.1.0.00.00.000	727	PATRIMONIO LIQUIDO	70.910.612,23 C	2.100.000,00	0,00	68.810.612,23 C
6.1.1.00.00.000	728	CAPITAL SOCIAL	146.422.799,14 C	2.100.000,00	0,00	144.322.799,14 C
6.1.1.70.00.000	729	COTAS DE INVESTIMENTO	144.023.763,33 C	2.100.000,00	0,00	141.923.763,33 C
6.1.1.70.30.000	736	PESSOAS JURIDICAS	186.748.329,94 C	0,00	0,00	186.748.329,94 C
6.1.1.70.30.001	737	PESSOAS JURIDICAS	186.748.329,94 C	0,00	0,00	186.748.329,94 C
6.1.1.70.40.000	739	AMORTIZAÇÃO	42.724.566,61 D	2.100.000,00	0,00	44.824.566,61 D



Balancete Demonstrativo referente ao período de: 02/05/2023 a 31/05/2023

4/7

Data Emissão: 07/06/2023 12:25:37

Período: 02/05/2023 a 31/05/2023

Cliente: 432989 - FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B

Conta	Resumida	Nome da Conta	Saldo Anterior 28/04/2023	Débito	Crédito	Saldo Atual 31/05/2023
6.1.1.70.40.001	740	AMORTIZAÇÃO	41.652.632,60 D	2.100.000,00	0,00	43.752.632,60 D
6.1.1.70.40.003	742	AMORTIZAÇÃO - PJ	1.071.934,01 D	0,00	0,00	1.071.934,01 D
6.1.1.80.00.000	743	(-) VARIACOES RESGATE COTAS	2.399.035,81 C	0,00	0,00	2.399.035,81 C
6.1.1.80.00.001	744	(-) VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS	2.399.035,81 C	0,00	0,00	2.399.035,81 C
6.1.8.00.00.000	747	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	75.512.186,91 D	0,00	0,00	75.512.186,91 D
6.1.8.10.00.000	748	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	75.512.186,91 D	0,00	0,00	75.512.186,91 D
6.1.8.10.00.001	749	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	75.512.186,91 D	0,00	0,00	75.512.186,91 D
7.0.0.00.00.000	753	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	2.258.499,80 C	53.676.468,19	52.491.854,55	1.073.886,16 C
7.1.0.00.00.000	754	RECEITAS OPERACIONAIS	2.258.499,80 C	53.676.468,19	52.491.854,55	1.073.886,16 C
7.1.4.00.00.000	764	REND APLIC INTERF DE LIQUIDEZ	14.448,61 C	9.000,00	23.261,60	28.710,21 C
7.1.4.10.00.000	765	RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	14.448,61 C	9.000,00	23.261,60	28.710,21 C
7.1.4.10.10.000	766	POSIÇÃO BANCADA	14.448,61 C	9.000,00	23.261,60	28.710,21 C
7.1.4.10.10.001	767	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOIRO	13.575,27 C	9.000,00	22.485,53	27.060,80 C
7.1.4.10.10.003	769	NOTAS DO TESOIRO NACIONAL	873,34 C	0,00	776,07	1.649,41 C
7.1.5.00.00.000	805	RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	2.244.051,19 C	51.983.451,28	50.784.576,04	1.045.175,95 C
7.1.5.40.00.000	838	RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO	444.863,47 C	0,00	68.017,26	512.880,73 C
7.1.5.40.15.000	847	COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	47.543,86 C	0,00	2.884,51	50.428,37 C
7.1.5.40.15.001	848	COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	47.543,86 C	0,00	2.884,51	50.428,37 C
7.1.5.40.35.000	855	COTAS DE FUNDO MULTIMERCADO	14.028,60 C	0,00	64.042,57	78.071,17 C
7.1.5.40.35.001	856	COTAS DE FUNDO MULTIMERCADO	14.028,60 C	0,00	64.042,57	78.071,17 C
7.1.5.40.45.000	861	COTAS DE FUNDO IMOBILIÁRIO	383.291,01 C	0,00	1.090,18	384.381,19 C
7.1.5.40.45.001	862	COTAS DE FUNDO IMOBILIÁRIO	383.291,01 C	0,00	1.090,18	384.381,19 C
7.1.5.90.00.000	935	TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO	1.799.187,72 C	51.983.451,28	50.716.558,78	532.295,22 C
7.1.5.90.10.000	936	TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO	1.799.187,72 C	51.983.451,28	50.716.558,78	532.295,22 C
7.1.5.90.10.001	937	AÇÕES	1.799.187,72 C	51.983.451,28	50.716.558,78	532.295,22 C
7.1.9.00.00.000	957	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00 C	1.684.016,91	1.684.016,91	0,00 C
7.1.9.99.00.000	958	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	0,00 C	1.684.016,91	1.684.016,91	0,00 C
7.1.9.99.00.001	959	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	0,00 C	1.684.016,91	1.684.016,91	0,00 C
8.0.0.00.00.000	971	CTAS DE RESULT DEVEDORAS	24.865.785,98 D	835.451,62	202.883,56	25.498.354,04 D



Balancete Demonstrativo referente ao período de: 02/05/2023 a 31/05/2023

5/7

Data Emissão: 07/06/2023 12:25:37

Período: 02/05/2023 a 31/05/2023

Cliente: 432989 - FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B

Conta	Resumida	Nome da Conta	Saldo Anterior 28/04/2023	Débito	Crédito	Saldo Atual 31/05/2023
8.1.0.00.00.000	972	DESPESAS OPERACIONAIS	24.865.785,98 D	835.451,62	202.883,56	25.498.354,04 D
8.1.5.00.00.000	1004	DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	21.560.766,43 D	470.319,41	202.883,56	21.828.202,28 D
8.1.5.40.00.000	1053	DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO	21.041.240,32 D	267.435,85	0,00	21.308.676,17 D
8.1.5.40.15.000	1060	COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	3.229,14 D	229,32	0,00	3.458,46 D
8.1.5.40.15.001	1061	COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	3.229,14 D	229,32	0,00	3.458,46 D
8.1.5.40.35.000	1068	COTAS DE FUNDO MULTIMERCADO	59.335,13 D	80.171,17	0,00	139.506,30 D
8.1.5.40.35.001	1069	COTAS DE FUNDO MULTIMERCADO	59.335,13 D	80.171,17	0,00	139.506,30 D
8.1.5.40.45.000	1074	COTAS DE FUNDO IMOBILIÁRIO	404.933,27 D	160.218,03	0,00	565.151,30 D
8.1.5.40.45.001	1075	COTAS DE FUNDO IMOBILIÁRIO	404.933,27 D	160.218,03	0,00	565.151,30 D
8.1.5.40.55.000	1078	COTAS DE FUNDO EM PARTICIPAÇÕES	20.573.742,78 D	26.817,33	0,00	20.600.560,11 D
8.1.5.40.55.001	1079	COTAS DE FUNDO EM PARTICIPAÇÕES	20.573.742,78 D	26.817,33	0,00	20.600.560,11 D
8.1.5.80.00.000	1130	TVM-AJUSTE NEG.AO VL MERC.	519.526,11 D	202.883,56	202.883,56	519.526,11 D
8.1.5.80.10.000	1131	TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO	519.526,11 D	202.883,56	202.883,56	519.526,11 D
8.1.5.80.10.001	1132	AÇÕES	519.526,11 D	202.883,56	202.883,56	519.526,11 D
8.1.7.00.00.000	1154	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	860.954,29 D	345.273,10	0,00	1.206.227,39 D
8.1.7.48.00.000	1157	DESPESAS DE PUBLICAÇÕES	418,00 D	0,00	0,00	418,00 D
8.1.7.48.00.002	1159	DESPESA DE PUBLICAÇÃO ANBIMA	418,00 D	0,00	0,00	418,00 D
8.1.7.54.00.000	1160	DESP SERV SISTEMA FINANC	32.289,82 D	8.188,25	0,00	40.478,07 D
8.1.7.54.00.002	1162	CUSTÓDIA DE TÍTULOS CETIP	5.853,26 D	1.482,77	0,00	7.336,03 D
8.1.7.54.00.005	1165	CUSTODIA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	11.995,26 D	2.825,78	0,00	14.821,04 D
8.1.7.54.00.010	1170	TARIFA BANCÁRIA	341,00 D	310,00	0,00	651,00 D
8.1.7.54.00.029		SERVIÇO BANCO LIQUIDANTE	14.100,30 D	3.569,70	0,00	17.670,00 D
8.1.7.63.00.000	1176	DESP SERV TECN ESPECIALIZ	21.749,68 D	10.300,73	0,00	32.050,41 D
8.1.7.63.00.001	1177	ASSESSORIA TÉCNICA	8.430,72 D	3.902,00	0,00	12.332,72 D
8.1.7.63.00.002	1178	AUDITORIA EXTERNA	5.498,57 D	1.398,73	0,00	6.897,30 D
8.1.7.63.00.003	1179	CONSULTORIA FINANCEIRA	0,00 C	5.000,00	0,00	5.000,00 D
8.1.7.63.00.004	1180	CONSULTORIA JURÍDICA	7.820,39 D	0,00	0,00	7.820,39 D
8.1.7.81.00.000	1185	DESP TAXA ADM DO FUNDO	803.136,48 D	200.784,12	0,00	1.003.920,60 D
8.1.7.81.05.000	1186	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA	389.399,48 D	97.349,87	0,00	486.749,35 D

Balancete Demonstrativo referente ao período de: 02/05/2023 a 31/05/2023

Data Emissão: 07/06/2023 12:25:37

Período: 02/05/2023 a 31/05/2023

Cliente: 432989 - FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B

Conta	Resumida	Nome da Conta	Saldo Anterior 28/04/2023	Débito	Crédito	Saldo Atual 31/05/2023
8.1.7.81.05.001	1187	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA	389.399,48 D	97.349,87	0,00	486.749,35 D
8.1.7.81.10.000	1188	DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO	413.737,00 D	103.434,25	0,00	517.171,25 D
8.1.7.81.10.001	1189	DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO	413.737,00 D	103.434,25	0,00	517.171,25 D
8.1.7.82.00.000	1196	DESPESAS DE TAXA DE DESEMPENHO/PERFORMANCE DO FUNDO	0,00 C	126.000,00	0,00	126.000,00 D
8.1.7.82.00.001	1197	DESPESAS DE TAXA DE DESEMPENHO/PERFORMANCE DO FUNDO	0,00 C	126.000,00	0,00	126.000,00 D
8.1.7.99.00.000	1200	OUTRAS DESP ADMINISTR	3.360,31 D	0,00	0,00	3.360,31 D
8.1.7.99.00.004	1201	DESPESAS DE CARTÓRIO	404,55 D	0,00	0,00	404,55 D
8.1.7.99.00.007	1203	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS - TFE	418,00 D	0,00	0,00	418,00 D
8.1.7.99.00.100	1207	OUTRAS	2.537,76 D	0,00	0,00	2.537,76 D
8.1.9.00.00.000	1208	OUTRAS DESP OPERACIONAIS	2.444.065,26 D	19.859,11	0,00	2.463.924,37 D
8.1.9.99.00.000	1210	OUTRAS DESP OPERACIONAIS	2.444.065,26 D	19.859,11	0,00	2.463.924,37 D
8.1.9.99.00.001	1211	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	6.059,26 D	2.156,57	0,00	8.215,83 D
8.1.9.99.00.006		IPTU - IMPOSTO PREDIAL e TERRITORIAL URBANO	32.201,45 D	0,00	0,00	32.201,45 D
8.1.9.99.00.014		CONDOMÍNIO DAS UNIDADES DO IMÓVEL p/INVESTIMENTO	50.804,55 D	17.702,54	0,00	68.507,09 D
8.1.9.99.00.025		REAVALIAÇÃO DE INVESTIMENTOS	2.355.000,00 D	0,00	0,00	2.355.000,00 D
9.0.0.00.00.000	1222	COMPENSACAO	56.810.046,02 C	56.470.552,18	53.351.235,63	53.690.729,47 C
9.0.3.00.00.000	1223	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	41.861.460,63 C	41.861.460,63	38.742.144,08	38.742.144,08 C
9.0.3.20.00.000	1224	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS	41.861.460,63 C	41.861.460,63	38.742.144,08	38.742.144,08 C
9.0.3.20.00.001	1225	AÇÕES	10.250.916,34 C	10.250.916,34	8.984.023,84	8.984.023,84 C
9.0.3.20.00.002	1226	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28.923.180,29 C	28.923.180,29	27.070.756,24	27.070.756,24 C
9.0.3.20.00.020		TITULO DE RENDA FIXA	2.687.364,00 C	2.687.364,00	2.687.364,00	2.687.364,00 C
9.0.4.00.00.000	1246	CUSTÓDIA DE VALORES	14.609.091,55 C	14.609.091,55	14.609.091,55	14.609.091,55 C
9.0.4.30.00.000	1247	VALORES CUSTODIADOS	14.609.091,55 C	14.609.091,55	14.609.091,55	14.609.091,55 C
9.0.4.30.00.001	1248	AÇÕES	508.488,00 C	508.488,00	508.488,00	508.488,00 C
9.0.4.30.00.002	1249	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14.100.601,55 C	14.100.601,55	14.100.601,55	14.100.601,55 C
9.0.4.30.00.080		RENDA FIXA - LIVRES	2,00 C	2,00	2,00	2,00 C
9.0.9.00.00.000	1292	CONTROLE	339.493,84 C	0,00	0,00	339.493,84 C



Balancete Demonstrativo referente ao período de: 02/05/2023 a 31/05/2023

7/7

Data Emissão: 07/06/2023 12:25:37

Período: 02/05/2023 a 31/05/2023

Cliente: 432989 - FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B

Conta	Resumida	Nome da Conta	Saldo Anterior 28/04/2023		Débito	Crédito	Saldo Atual 31/05/2023
9.0.9.17.00.000	1293	MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE	339.493,84	C	0,00	0,00	339.493,84 C
9.0.9.17.05.000	1294	EMISSIONES	169.746,92	C	0,00	0,00	169.746,92 C
9.0.9.17.05.001	1295	EMISSIONES	169.746,92	C	0,00	0,00	169.746,92 C
9.0.9.17.15.000	1298	COTAS EM CIRCULAÇÃO	169.746,92	C	0,00	0,00	169.746,92 C
9.0.9.17.15.001	1299	COTAS EM CIRCULAÇÃO	169.746,92	C	0,00	0,00	169.746,92 C
9.9.9.99.99.000	1302	OUTRAS CTAS DE COMPES PASSIVAS	126.209.590,97	C	137.830.232,73	130.820.616,31	119.199.974,55 C
Ativo (1):	65.509.245,08	D	Permanente (2):	0,00	C	Passivo (4): 21.123.100,73	C
Patrimônio (6):	68.810.612,23	C	Receitas (7):	1.073.886,16		Despesas (8): 25.498.354,04	
						Patrimônio Líquido (1+2-4):	44.386.144,35
						Patrimônio Líquido (6+7-8):	44.386.144,35