

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO  
REFERÊNCIA: 02/2021  
CONTA: 10000000000000000 À 80000000000000000

| EMPRESA: FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE SOCIAL FSFSS |                                                   | PLANO: CODEPREV | PERFIL: ÚNICO |                |                |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------|---------------|----------------|----------------|
| CONTA CONTÁBIL                                             | DESCRIÇÃO                                         | SALDO ANTERIOR  | DÉBITO        | CRÉDITO        | SALDO ATUAL    |
| 1                                                          | ATIVO                                             | 213.667.173,19  | 20.421.889,03 | -21.409.223,10 | 212.679.839,12 |
| 101                                                        | DISPONÍVEL                                        | 18.887,38       | 5.926.649,62  | -5.921.257,37  | 24.279,63      |
| 10101                                                      | IMEDIATO                                          | 18.887,38       | 5.926.649,62  | -5.921.257,37  | 24.279,63      |
| 1010102                                                    | BANCO CONTA MOVIMENTO                             | 18.887,38       | 5.926.649,62  | -5.921.257,37  | 24.279,63      |
| 101010201                                                  | BANCO DO BRASIL                                   | 5.975,84        | 2.285.713,08  | -2.290.449,29  | 1.239,63       |
| 101010202                                                  | BANCO ITAU                                        | 12.860,53       | 34.033,98     | -24.196,89     | 22.697,62      |
| 101010204                                                  | BANCO CUSTODIANTE                                 | 51,01           | 3.606.902,56  | -3.606.611,19  | 342,38         |
| 102                                                        | REALIZÁVEL                                        | 213.648.285,81  | 14.495.239,41 | -15.487.965,73 | 212.655.559,49 |
| 10201                                                      | GESTÃO PREVIDENCIAL                               | 2.210.445,97    | 2.269.945,94  | -2.254.747,06  | 2.225.644,85   |
| 1020101                                                    | RECURSOS A RECEBER                                | 2.210.445,97    | 2.269.945,94  | -2.254.747,06  | 2.225.644,85   |
| 102010101                                                  | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS                              | 2.210.445,97    | 2.269.945,94  | -2.254.747,06  | 2.225.644,85   |
| 10201010101                                                | PATROCINADOR(ES)                                  | 1.057.579,73    | 1.077.036,21  | -1.069.446,46  | 1.065.169,48   |
| 1020101010101                                              | PATROCINADORES                                    | 1.057.579,73    | 1.077.036,21  | -1.069.446,46  | 1.065.169,48   |
| 10201010103                                                | PARTICIPANTES                                     | 1.152.866,24    | 1.173.875,75  | -1.166.266,62  | 1.160.475,37   |
| 1020101010301                                              | ATIVOS                                            | 1.152.866,24    | 1.173.875,75  | -1.166.266,62  | 1.160.475,37   |
| 10201010104                                                | AUTOPATROCINADOS                                  | 0,00            | 19.033,98     | -19.033,98     | 0,00           |
| 10202                                                      | GESTÃO ADMINISTRATIVA                             | 272.333,05      | 7.999,69      | 0,00           | 280.332,74     |
| 1020203                                                    | PARTICIPAÇÃO NO PGA                               | 272.333,05      | 7.999,69      | 0,00           | 280.332,74     |
| 102020301                                                  | PARTICIPAÇÃO FUNDO ADMINISTRATIVO                 | 272.333,05      | 7.999,69      | 0,00           | 280.332,74     |
| 10203                                                      | INVESTIMENTOS                                     | 211.165.506,79  | 12.217.293,78 | -13.233.218,67 | 210.149.581,90 |
| 1020301                                                    | TÍTULOS PÚBLICOS                                  | 84.267.190,92   | 2.518.339,12  | -4.875.329,29  | 81.910.200,75  |
| 102030101                                                  | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                         | 84.267.190,92   | 2.518.339,12  | -4.875.329,29  | 81.910.200,75  |
| 10203010101                                                | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN     | 61.585.043,36   | 2.482.211,16  | -4.855.441,23  | 59.211.813,29  |
| 1020301010101                                              | TESOURO IPCA / NTN-B                              | 61.585.043,36   | 2.482.211,16  | -4.855.441,23  | 59.211.813,29  |
| 102030101010101                                            | VALOR ATUALIZADO                                  | 61.585.043,36   | 926.308,60    | -3.299.538,67  | 59.211.813,29  |
| 102030101010102                                            | VALOR A RECEBER                                   | 0,00            | 1.555.902,56  | -1.555.902,56  | 0,00           |
| 10203010102                                                | TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT | 22.682.147,56   | 36.127,96     | -19.888,06     | 22.698.387,46  |
| 1020301010201                                              | VALOR ATUALIZADO                                  | 22.682.147,56   | 36.127,96     | -19.888,06     | 22.698.387,46  |
| 1020304                                                    | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                           | 126.898.315,87  | 9.698.954,66  | -8.357.889,38  | 128.239.381,15 |
| 102030401                                                  | FUNDO DE RENDA FIXA                               | 29.104.402,55   | 3.589.595,40  | 0,00           | 32.693.997,95  |
| 10203040101                                                | VALOR ATUALIZADO                                  | 29.104.402,55   | 3.589.595,40  | 0,00           | 32.693.997,95  |
| 102030404                                                  | FUNDO DE AÇÕES                                    | 69.852.390,74   | 5.265.014,94  | -7.879.399,40  | 67.238.006,28  |
| 10203040401                                                | VALOR ATUALIZADO                                  | 69.852.390,74   | 5.265.014,94  | -7.879.399,40  | 67.238.006,28  |
| 102030407                                                  | FUNDO MULTIMERCADO                                | 27.941.522,58   | 844.344,32    | -478.489,98    | 28.307.376,92  |
| 10203040701                                                | VALOR ATUALIZADO                                  | 27.941.522,58   | 844.344,32    | -478.489,98    | 28.307.376,92  |

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO  
REFERÊNCIA: 02/2021  
CONTA: 1000000000000000 À 8000000000000000

| EMPRESA:        | FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE SOCIAL FSFS            | PLANO: CODEPREV | PERFIL: ÚNICO |               |                 |
|-----------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
| CONTA CONTÁBIL  | DESCRIÇÃO                                                   | SALDO ANTERIOR  | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO ATUAL     |
| 2               | PASSIVO                                                     | -213.667.173,19 | 4.953.802,89  | -3.966.468,82 | -212.679.839,12 |
| 201             | EXIGÍVEL OPERACIONAL                                        | -213.071,46     | 3.814.350,11  | -3.824.715,81 | -223.437,16     |
| 20101           | GESTÃO PREVIDENCIAL                                         | -69.267,37      | 129.484,48    | -135.434,33   | -75.217,22      |
| 2010101         | BENEFÍCIOS A PAGAR                                          | 0,00            | 58.559,58     | -58.559,58    | 0,00            |
| 201010101       | FOLHA DE BENEFÍCIOS                                         | 0,00            | 21.903,83     | -21.903,83    | 0,00            |
| 201010103       | RESGATES                                                    | 0,00            | 36.655,75     | -36.655,75    | 0,00            |
| 2010102         | RETENÇÕES A RECOLHER                                        | -2.954,11       | 2.954,11      | -8.447,75     | -8.447,75       |
| 201010201       | IMPOSTO DE RENDA FOLHA DE BENEFÍCIOS                        | -2.954,11       | 2.954,11      | -8.447,75     | -8.447,75       |
| 2010106         | VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA                     | -66.313,26      | 67.970,79     | -68.427,00    | -66.769,47      |
| 201010601       | TAXA DE CARREGAMENTO                                        | -66.313,26      | 67.970,79     | -68.427,00    | -66.769,47      |
| 20103           | INVESTIMENTOS                                               | -143.804,09     | 3.684.865,63  | -3.689.281,48 | -148.219,94     |
| 2010304         | FUNDOS DE INVESTIMENTO                                      | 0,00            | 3.541.000,00  | -3.541.000,00 | 0,00            |
| 2010310         | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR                            | -137.938,00     | 137.938,00    | -148.219,94   | -148.219,94     |
| 201031001       | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR          | -137.938,00     | 137.938,00    | -148.219,94   | -148.219,94     |
| 20103100101     | CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS                    | -137.938,00     | 137.938,00    | -148.219,94   | -148.219,94     |
| 2010399         | OUTRAS EXIGIBILIDADES                                       | -5.866,09       | 5.927,63      | -61,54        | 0,00            |
| 201039901       | OUTRAS                                                      | -5.866,09       | 5.927,63      | -61,54        | 0,00            |
| 203             | PATRIMÔNIO SOCIAL                                           | -213.454.101,73 | 1.139.452,78  | -141.753,01   | -212.456.401,96 |
| 20301           | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO                            | -200.312.876,03 | 941.209,32    | 0,00          | -199.371.666,71 |
| 2030101         | PROVISÕES MATEMÁTICAS                                       | -200.312.876,03 | 941.209,32    | 0,00          | -199.371.666,71 |
| 203010101       | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS                                       | -746.054,16     | 24.503,35     | 0,00          | -721.550,81     |
| 20301010101     | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA                                       | -746.054,16     | 24.503,35     | 0,00          | -721.550,81     |
| 2030101010101   | SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO                | -746.054,16     | 24.503,35     | 0,00          | -721.550,81     |
| 203010101010101 | INDIVIDUAL                                                  | -373.027,07     | 12.251,67     | 0,00          | -360.775,40     |
| 203010101010102 | PATRONAL                                                    | -373.027,09     | 12.251,68     | 0,00          | -360.775,41     |
| 203010102       | BENEFÍCIOS A CONCEDER                                       | -199.566.821,87 | 916.705,97    | 0,00          | -198.650.115,90 |
| 20301010201     | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA                                       | -199.566.821,87 | 916.705,97    | 0,00          | -198.650.115,90 |
| 2030101020101   | SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES) | -75.155.869,87  | 147.884,50    | 0,00          | -75.007.985,37  |
| 203010102010101 | VALORES APROPRIADOS PATROCINADOR                            | -75.155.869,87  | 147.884,50    | 0,00          | -75.007.985,37  |
| 2030101020102   | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES   | -124.410.952,00 | 768.821,47    | 0,00          | -123.642.130,53 |
| 203010102010201 | VALORES APROPRIADOS PARTICIPANTE                            | -124.410.952,00 | 768.821,47    | 0,00          | -123.642.130,53 |
| 20302           | FUNDOS                                                      | -13.141.225,70  | 198.243,46    | -141.753,01   | -13.084.735,25  |
| 2030201         | FUNDOS PREVIDENCIAIS                                        | -12.868.892,65  | 198.243,46    | -133.753,32   | -12.804.402,51  |
| 203020101       | REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR                | -270.171,97     | 3.991,90      | 0,00          | -266.180,07     |
| 20302010101     | FUNDO PATRONAL NÃO COMPROMETIDO                             | -270.171,97     | 3.991,90      | 0,00          | -266.180,07     |
| 203020103       | OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL                 | -12.598.720,68  | 194.251,56    | -133.753,32   | -12.538.222,44  |
| 20302010301     | FUNDO COLETIVO DE BENEFÍCIO DE RISCO                        | -12.598.720,68  | 194.251,56    | -133.753,32   | -12.538.222,44  |
| 2030201030101   | RISCO LIVRE                                                 | -12.446.388,71  | 183.900,77    | -133.753,32   | -12.396.241,26  |
| 2030201030102   | RISCO COMPROMETIDO                                          | -152.331,97     | 10.350,79     | 0,00          | -141.981,18     |
| 2030202         | FUNDOS ADMINISTRATIVOS                                      | -272.333,05     | 0,00          | -7.999,69     | -280.332,74     |
| 203020202       | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA                    | -272.333,05     | 0,00          | -7.999,69     | -280.332,74     |

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO  
REFERÊNCIA: 02/2021  
CONTA: 1000000000000000 À 8000000000000000

| EMPRESA: FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE SOCIAL FSFS |                                                | PLANO: CODEPREV | PERFIL: ÚNICO |               |               |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| CONTA CONTABIL                                            | DESCRIÇÃO                                      | SALDO ANTERIOR  | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO ATUAL   |
| 3                                                         | GESTÃO PREVIDENCIAL                            | 0,00            | 3.409.727,27  | -3.409.727,27 | 0,00          |
| 301                                                       | ADIÇÕES                                        | -2.251.024,96   | 0,00          | -2.270.274,49 | -4.521.299,45 |
| 30101                                                     | CORRENTES                                      | -2.251.024,96   | 0,00          | -2.270.274,49 | -4.521.299,45 |
| 3010101                                                   | PATROCINADOR(ES)                               | -1.070.569,72   | 0,00          | -1.077.036,21 | -2.147.605,93 |
| 301010101                                                 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                          | -1.070.569,72   | 0,00          | -1.077.036,21 | -2.147.605,93 |
| 30101010101                                               | CODEVASF                                       | -1.057.579,73   | 0,00          | -1.065.169,46 | -2.122.749,19 |
| 3010101010101                                             | CONTRIBUIÇÃO NORMAL BASE                       | -1.057.579,73   | 0,00          | -1.065.169,46 | -2.122.749,19 |
| 30101010102                                               | FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO                         | -12.989,99      | 0,00          | -11.866,75    | -24.856,74    |
| 3010101010201                                             | CONTRIBUIÇÃO NORMAL BASE                       | -12.989,99      | 0,00          | -11.866,75    | -24.856,74    |
| 3010103                                                   | PARTICIPANTES                                  | -1.167.736,84   | 0,00          | -1.174.204,30 | -2.341.941,14 |
| 301010301                                                 | ATIVOS                                         | -1.167.407,99   | 0,00          | -1.173.875,75 | -2.341.283,74 |
| 30101030101                                               | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                          | -1.167.407,99   | 0,00          | -1.173.875,75 | -2.341.283,74 |
| 3010103010101                                             | REGULAR                                        | -1.167.407,99   | 0,00          | -1.173.875,75 | -2.341.283,74 |
| 301010301010101                                           | CODEVASF                                       | -1.152.866,22   | 0,00          | -1.160.475,36 | -2.313.341,58 |
| 30101030101010101                                         | CONTRIBUIÇÃO NORMAL BASE                       | -1.152.866,22   | 0,00          | -1.160.475,36 | -2.313.341,58 |
| 301010301010102                                           | SÃO FRANCISCO                                  | -14.541,77      | 0,00          | -13.400,39    | -27.942,16    |
| 30101030101010201                                         | CONTRIBUIÇÃO NORMAL BASE                       | -14.541,77      | 0,00          | -13.400,39    | -27.942,16    |
| 301010302                                                 | ASSISTIDOS                                     | -328,85         | 0,00          | -328,55       | -657,40       |
| 30101030201                                               | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                          | -328,85         | 0,00          | -328,55       | -657,40       |
| 3010103020101                                             | ASSISTIDOS CODEVASF                            | -328,85         | 0,00          | -328,55       | -657,40       |
| 301010302010102                                           | CUSTEIO ADM DE BENEFÍCIO                       | -328,85         | 0,00          | -328,55       | -657,40       |
| 3010104                                                   | AUTOPATROCINADOS                               | -12.718,40      | 0,00          | -19.033,98    | -31.752,38    |
| 301010401                                                 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                          | -12.718,40      | 0,00          | -19.033,98    | -31.752,38    |
| 30101040101                                               | REGULAR                                        | -12.718,40      | 0,00          | -19.033,98    | -31.752,38    |
| 3010104010101                                             | CODEVASF                                       | -12.331,52      | 0,00          | -18.647,10    | -30.978,62    |
| 3010104010102                                             | SÃO FRANCISCO                                  | -386,88         | 0,00          | -386,88       | -773,76       |
| 302                                                       | DEDUÇÕES                                       | 21.922,74       | 58.559,58     | 0,00          | 80.482,32     |
| 30201                                                     | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA             | 21.922,74       | 21.903,83     | 0,00          | 43.826,57     |
| 3020101                                                   | APOSENTADORIA PROGRAMADA                       | 9.660,55        | 9.652,22      | 0,00          | 19.312,77     |
| 302010104                                                 | NORMAL                                         | 9.660,55        | 9.652,22      | 0,00          | 19.312,77     |
| 3020102                                                   | INVALIDEZ                                      | 6.637,73        | 6.632,00      | 0,00          | 13.269,73     |
| 3020199                                                   | OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA      | 5.624,46        | 5.619,61      | 0,00          | 11.244,07     |
| 302019901                                                 | MORTE                                          | 5.624,46        | 5.619,61      | 0,00          | 11.244,07     |
| 30203                                                     | INSTITUTOS                                     | 0,00            | 36.655,75     | 0,00          | 36.655,75     |
| 3020301                                                   | RESGATE                                        | 0,00            | 36.655,75     | 0,00          | 36.655,75     |
| 302030101                                                 | RESGATE TOTAL                                  | 0,00            | 36.655,75     | 0,00          | 36.655,75     |
| 304                                                       | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 67.849,56       | 68.427,00     | 0,00          | 136.276,56    |
| 30402                                                     | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS                       | 67.849,56       | 68.427,00     | 0,00          | 136.276,56    |
| 3040201                                                   | CUSTEIO ADMINISTRATIVO                         | 67.849,56       | 68.427,00     | 0,00          | 136.276,56    |
| 305                                                       | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                        | 182.293,41      | 3.148.987,37  | 0,00          | 3.331.280,78  |
| 30502                                                     | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS               | 182.293,41      | 3.148.987,37  | 0,00          | 3.331.280,78  |

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO  
REFERÊNCIA: 02/2021  
CONTA: 10000000000000000 À 80000000000000000

|                |                                      |                                                |                |            |             |             |
|----------------|--------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------|-------------|-------------|
| EMPRESA:       | FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE | PLANO: CODEPREV                                | PERFIL: ÚNICO  |            |             |             |
| CONTA CONTÁBIL | SOCIAL FSFSS                         | DESCRIÇÃO                                      | SALDO ANTERIOR | DÉBITO     | CRÉDITO     | SALDO ATUAL |
| 306            |                                      | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS | 1.866.389,82   | 0,00       | -941.209,32 | 925.180,50  |
| 30601          |                                      | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS                          | 477.554,32     | 0,00       | -24.503,35  | 453.050,97  |
| 30602          |                                      | BENEFÍCIOS A CONCEDER                          | 1.388.835,50   | 0,00       | -916.705,97 | 472.129,53  |
| 307            |                                      | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS  | 112.569,43     | 133.753,32 | -198.243,46 | 48.079,29   |
| 30701          |                                      | CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS           | 112.569,43     | 133.753,32 | -198.243,46 | 48.079,29   |

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO  
REFERÊNCIA: 02/2021  
CONTA: 1000000000000000 À 8000000000000000

| EMPRESA: FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE |                                                   | PLANO: CODEPREV | PERFIL: ÚNICO |                |                |  |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------|---------------|----------------|----------------|--|
| SOCIAL FSFSS                                  |                                                   |                 |               |                |                |  |
| CONTA CONTABIL                                | DESCRIÇÃO                                         | SALDO ANTERIOR  | DÉBITO        | CRÉDITO        | SALDO ATUAL    |  |
| 5                                             | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                           | 0,00            | 10.269.695,03 | -10.269.695,03 | 0,00           |  |
| 501                                           | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS                        | -10.436.310,40  | 0,00          | -7.120.707,66  | -17.557.018,06 |  |
| 50101                                         | TÍTULOS PÚBLICOS                                  | -1.597.232,88   | 0,00          | -962.436,56    | -2.559.669,44  |  |
| 5010101                                       | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                         | -1.597.232,88   | 0,00          | -962.436,56    | -2.559.669,44  |  |
| 501010101                                     | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN     | -1.539.872,08   | 0,00          | -926.308,60    | -2.466.180,68  |  |
| 50101010101                                   | TESOURO IPCA / NTN-B                              | -1.539.872,08   | 0,00          | -926.308,60    | -2.466.180,68  |  |
| 5010101010101                                 | VARIAÇÃO POSITIVA                                 | -1.539.872,08   | 0,00          | -926.308,60    | -2.466.180,68  |  |
| 501010102                                     | TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT | -57.360,80      | 0,00          | -36.127,96     | -93.488,76     |  |
| 50101010201                                   | VARIAÇÃO POSITIVA                                 | -57.360,80      | 0,00          | -36.127,96     | -93.488,76     |  |
| 50104                                         | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                           | -8.839.077,52   | 0,00          | -6.157.954,66  | -14.997.032,18 |  |
| 5010401                                       | FUNDO DE RENDA FIXA                               | -57.281,83      | 0,00          | -48.595,40     | -105.877,23    |  |
| 501040101                                     | VARIAÇÃO POSITIVA                                 | -57.281,83      | 0,00          | -48.595,40     | -105.877,23    |  |
| 5010404                                       | FUNDO DE AÇÕES                                    | -7.944.044,36   | 0,00          | -5.265.014,94  | -13.209.059,30 |  |
| 501040401                                     | VARIAÇÃO POSITIVA                                 | -7.944.044,36   | 0,00          | -5.265.014,94  | -13.209.059,30 |  |
| 5010407                                       | FUNDO MULTIMERCADO                                | -837.751,33     | 0,00          | -844.344,32    | -1.682.095,65  |  |
| 501040701                                     | VARIAÇÃO POSITIVA                                 | -837.751,33     | 0,00          | -844.344,32    | -1.682.095,65  |  |
| 50198                                         | OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS                 | 0,00            | 0,00          | -316,44        | -316,44        |  |
| 5019899                                       | DESPESAS DIRETAS                                  | 0,00            | 0,00          | -316,44        | -316,44        |  |
| 501989901                                     | CUSTODIA                                          | 0,00            | 0,00          | -316,44        | -316,44        |  |
| 502                                           | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS                      | 10.480.665,81   | 10.121.475,09 | 0,00           | 20.602.140,90  |  |
| 50201                                         | TÍTULOS PÚBLICOS                                  | 1.793.109,03    | 1.763.524,17  | 0,00           | 3.556.633,20   |  |
| 5020101                                       | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                         | 1.793.109,03    | 1.763.524,17  | 0,00           | 3.556.633,20   |  |
| 502010101                                     | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN     | 1.788.692,52    | 1.743.636,11  | 0,00           | 3.532.328,63   |  |
| 50201010101                                   | TESOURO IPCA / NTN-B                              | 1.788.692,52    | 1.743.636,11  | 0,00           | 3.532.328,63   |  |
| 5020101010101                                 | VARIAÇÃO NEGATIVA                                 | 1.788.692,52    | 1.743.636,11  | 0,00           | 3.532.328,63   |  |
| 502010102                                     | TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT | 4.416,51        | 19.888,06     | 0,00           | 24.304,57      |  |
| 50201010201                                   | VARIAÇÃO NEGATIVA                                 | 4.416,51        | 19.888,06     | 0,00           | 24.304,57      |  |
| 50204                                         | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                           | 8.681.690,69    | 8.357.889,38  | 0,00           | 17.039.580,07  |  |
| 5020404                                       | FUNDO DE AÇÕES                                    | 7.807.353,22    | 7.879.399,40  | 0,00           | 15.686.752,62  |  |
| 502040401                                     | VARIAÇÃO NEGATIVA                                 | 7.807.353,22    | 7.879.399,40  | 0,00           | 15.686.752,62  |  |
| 5020407                                       | FUNDO MULTIMERCADO                                | 874.337,47      | 478.489,98    | 0,00           | 1.352.827,45   |  |
| 502040701                                     | VARIAÇÃO NEGATIVA                                 | 874.337,47      | 478.489,98    | 0,00           | 1.352.827,45   |  |
| 50298                                         | OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS               | 5.866,09        | 61,54         | 0,00           | 5.927,63       |  |
| 5029899                                       | DESPESAS DIRETAS                                  | 5.866,09        | 61,54         | 0,00           | 5.927,63       |  |
| 502989901                                     | CUSTÓDIA                                          | 5.022,56        | 0,00          | 0,00           | 5.022,56       |  |
| 502989902                                     | CETIP                                             | 843,53          | 61,54         | 0,00           | 905,07         |  |
| 504                                           | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS    | 137.938,00      | 148.219,94    | 0,00           | 286.157,94     |  |
| 50401                                         | CUSTEIO ADM DE INVESTIMENTOS                      | 137.938,00      | 148.219,94    | 0,00           | 286.157,94     |  |
| 508                                           | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS               | -182.293,41     | 0,00          | -3.148.987,37  | -3.331.280,78  |  |
| 50802                                         | FLUXO INVESTIMENTOS - NEGATIVO                    | -182.293,41     | 0,00          | -3.148.987,37  | -3.331.280,78  |  |