

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO
REFERÊNCIA: 07/2021
CONTA: 1000000000000000 À 8000000000000000

EMPRESA:	FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE	PLANO: CODEPREV	PERFIL: ÚNICO			
CONTA CONTÁBIL	SOCIAL FSFS	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1		ATIVO	233.668.147,70	20.766.759,83	-20.667.748,43	233.767.159,10
101		DISPONÍVEL	68.907,52	5.852.756,35	-5.870.497,25	51.166,62
10101		IMEDIATO	68.907,52	5.852.756,35	-5.870.497,25	51.166,62
1010102		BANCO CONTA MOVIMENTO	68.907,52	5.852.756,35	-5.870.497,25	51.166,62
101010201		BANCO DO BRASIL	26.187,25	2.348.620,31	-2.348.502,79	26.304,77
101010202		BANCO ITAU	41.798,12	646.136,04	-665.451,80	22.482,36
101010204		BANCO CUSTODIANTE	922,15	2.858.000,00	-2.856.542,66	2.379,49
102		REALIZÁVEL	233.599.240,18	14.914.003,48	-14.797.251,18	233.715.992,48
10201		GESTÃO PREVIDENCIAL	2.286.809,48	2.308.398,54	-2.335.258,45	2.259.949,57
1020101		RECURSOS A RECEBER	2.286.809,48	2.308.398,54	-2.335.258,45	2.259.949,57
102010101		CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	2.286.809,48	2.308.398,54	-2.335.258,45	2.259.949,57
10201010101		PATROCINADOR(ES)	1.095.830,34	1.097.064,58	-1.111.100,24	1.081.794,68
1020101010101		PATROCINADORES	1.095.830,34	1.097.064,58	-1.111.100,24	1.081.794,68
10201010103		PARTICIPANTES	1.190.979,14	1.196.197,92	-1.209.022,17	1.178.154,89
1020101010301		ATIVOS	1.190.979,14	1.196.197,92	-1.209.022,17	1.178.154,89
10201010104		AUTOPATROCINADOS	0,00	15.136,04	-15.136,04	0,00
10202		GESTÃO ADMINISTRATIVA	310.590,09	9.327,23	0,00	319.917,32
1020203		PARTICIPAÇÃO NO PGA	310.590,09	9.327,23	0,00	319.917,32
102020301		PARTICIPAÇÃO FUNDO ADMINISTRATIVO	310.590,09	9.327,23	0,00	319.917,32
10203		INVESTIMENTOS	231.001.840,61	12.596.277,71	-12.461.992,73	231.136.125,59
1020304		FUNDOS DE INVESTIMENTOS	231.001.840,61	12.596.277,71	-12.461.992,73	231.136.125,59
102030401		FUNDO DE RENDA FIXA	103.732.058,89	4.569.474,12	-3.290.220,64	105.011.312,37
10203040101		VALOR ATUALIZADO	103.732.058,89	3.904.474,12	-2.625.220,64	105.011.312,37
10203040102		VALOR A RECEBER	0,00	665.000,00	-665.000,00	0,00
102030404		FUNDO DE AÇÕES	78.068.046,77	5.732.390,86	-7.743.240,69	76.057.196,94
10203040401		VALOR ATUALIZADO	78.068.046,77	5.732.390,86	-7.743.240,69	76.057.196,94
102030407		FUNDO MULTIMERCADO	28.481.811,68	542.731,56	-518.975,30	28.505.567,94
10203040701		VALOR ATUALIZADO	28.481.811,68	542.731,56	-518.975,30	28.505.567,94
102030411		FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	20.719.923,27	1.751.681,17	-909.556,10	21.562.048,34
10203041103		FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	20.719.923,27	1.751.681,17	-909.556,10	21.562.048,34
1020304110302		FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NO	20.719.923,27	1.751.681,17	-909.556,10	21.562.048,34
102030411030201		RENDA FIXA	10.659.236,34	365.416,85	-285.708,00	10.738.945,19
10203041103020101		VALOR ATUALIZADO	10.659.236,34	131.265,40	-51.556,55	10.738.945,19
10203041103020102		VALOR A RECEBER	0,00	234.151,45	-234.151,45	0,00
102030411030202		RENDA VARIÁVEL	10.060.686,93	1.386.264,32	-623.848,10	10.823.103,15
10203041103020201		VALOR ATUALIZADO	10.060.686,93	762.416,22	0,00	10.823.103,15
10203041103020202		VALOR A RECEBER	0,00	623.848,10	-623.848,10	0,00

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO
REFERÊNCIA: 07/2021
CONTA: 1000000000000000 À 8000000000000000

EMPRESA:	FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE SOCIAL - FSFSS	PLANO: CODEPREV	PERFIL: ÚNICO		
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	-233.668.147,70	3.865.511,99	-3.964.523,39	-233.767.159,10
201	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-261.337,97	3.113.840,54	-3.200.853,02	-348.350,45
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL	-103.639,92	771.730,55	-836.493,22	-168.402,59
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	666.062,70	-666.062,70	0,00
201010101	FOLHA DE BENEFÍCIOS	0,00	38.300,69	-38.300,69	0,00
201010103	RESGATES	0,00	627.762,01	-627.762,01	0,00
2010102	RETENÇÕES A RECOLHER	-35.035,35	35.035,35	-100.603,72	-100.603,72
201010201	IMPOSTO DE RENDA FOLHA DE BENEFÍCIOS	-5.532,24	5.532,24	-6.439,42	-6.439,42
201010202	IMPOSTO DE RENDA S/ RESGATES	-29.503,11	29.503,11	-94.164,30	-94.164,30
2010106	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-68.604,57	70.632,50	-69.826,80	-67.798,87
201010601	TAXA DE CARREGAMENTO	-68.604,57	70.632,50	-69.826,80	-67.798,87
20103	INVESTIMENTOS	-157.698,05	2.342.109,99	-2.364.359,80	-179.947,86
2010304	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	2.185.000,00	-2.185.000,00	0,00
2010310	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-150.567,33	150.567,33	-172.817,14	-172.817,14
201031001	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	-150.567,33	150.567,33	-172.817,14	-172.817,14
20103100101	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	-150.567,33	150.567,33	-172.817,14	-172.817,14
2010399	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-7.130,72	6.542,66	-6.542,66	-7.130,72
201039901	OUTRAS	-7.130,72	6.542,66	-6.542,66	-7.130,72
203	PATRIMÔNIO SOCIAL	-233.406.809,73	751.671,45	-763.670,37	-233.418.808,65
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-219.068.543,79	640.495,38	-618.165,96	-219.046.214,37
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-219.068.543,79	640.495,38	-618.165,96	-219.046.214,37
203010101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-840.481,74	0,00	-341.057,59	-1.181.539,33
20301010101	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-840.481,74	0,00	-341.057,59	-1.181.539,33
2030101010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-840.481,74	0,00	-341.057,59	-1.181.539,33
203010101010101	INDIVIDUAL	-420.240,86	0,00	-170.528,80	-590.769,66
203010101010102	PATRONAL	-420.240,88	0,00	-170.528,79	-590.769,67
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-218.228.062,05	640.495,38	-277.108,37	-217.864.675,04
20301010201	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-218.228.062,05	640.495,38	-277.108,37	-217.864.675,04
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-82.894.339,11	0,00	-277.108,37	-83.171.447,48
203010102010101	VALORES APROPRIADOS PATROCINADOR	-82.894.339,11	0,00	-277.108,37	-83.171.447,48
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-135.333.722,94	640.495,38	0,00	-134.693.227,56
203010102010201	VALORES APROPRIADOS PARTICIPANTE	-135.333.722,94	640.495,38	0,00	-134.693.227,56
20302	FUNDOS	-14.338.265,94	111.176,07	-145.504,41	-14.372.594,28
2030201	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-14.027.675,85	111.176,07	-136.177,18	-14.052.676,96
203020101	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-294.662,36	1.984,45	0,00	-292.677,91
20302010101	FUNDO PATRONAL NÃO COMPROMETIDO	-294.662,36	1.984,45	0,00	-292.677,91
203020103	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	-13.733.013,49	109.191,62	-136.177,18	-13.759.999,05
20302010301	FUNDO COLETIVO DE BENEFÍCIO DE RISCO	-13.733.013,49	109.191,62	-136.177,18	-13.759.999,05
2030201030101	RISCO LIVRE	-13.633.266,76	92.350,19	-136.177,18	-13.677.093,75
2030201030102	RISCO COMPROMETIDO	-99.746,73	16.841,43	0,00	-82.905,30
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-310.590,09	0,00	-9.327,23	-319.917,32

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO
REFERÊNCIA: 07/2021
CONTA: 10000000000000000 À 80000000000000000

EMPRESA:		FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE	PLANO: CODEPREV		PERFIL: ÚNICO	
		SOCIAL FSFSS				
CONTA CONTÁBIL		DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
203020202		PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-310.590,09	0,00	-9.327,23	-319.917,32

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO
REFERÊNCIA: 07/2021
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
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	2.783.701,19	-2.783.701,19	0,00
301	ADIÇÕES	-15.085.544,05	5.502,10	-2.308.973,05	-17.389.015,00
30101	CORRENTES	-15.085.544,05	5.502,10	-2.308.973,05	-17.389.015,00
3010101	PATROCINADOR(ES)	-6.749.411,95	2.751,05	-1.097.064,58	-7.843.725,48
301010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-6.749.411,95	2.751,05	-1.097.064,58	-7.843.725,48
30101010101	CODEVASF	-6.675.545,71	2.751,05	-1.084.545,71	-7.757.340,37
3010101010101	CONTRIBUIÇÃO NORMAL BASE	-6.675.545,71	2.751,05	-1.084.545,71	-7.757.340,37
30101010102	FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO	-73.866,24	0,00	-12.518,87	-86.385,11
3010101010201	CONTRIBUIÇÃO NORMAL BASE	-73.866,24	0,00	-12.518,87	-86.385,11
3010103	PARTICIPANTES	-8.227.375,48	2.751,05	-1.196.772,43	-9.421.396,86
301010301	ATIVOS	-8.225.022,51	2.751,05	-1.196.197,92	-9.418.469,38
30101030101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-8.225.022,51	2.751,05	-1.196.197,92	-9.418.469,38
3010103010101	REGULAR	-8.225.022,51	2.751,05	-1.196.197,92	-9.418.469,38
301010301010101	CODEVASF	-8.138.418,27	2.751,05	-1.180.905,92	-9.316.573,14
30101030101010101	CONTRIBUIÇÃO NORMAL BASE	-8.138.418,27	2.751,05	-1.180.905,92	-9.316.573,14
301010301010102	SÃO FRANCISCO	-86.604,24	0,00	-15.292,00	-101.896,24
30101030101010201	CONTRIBUIÇÃO NORMAL BASE	-86.604,24	0,00	-15.292,00	-101.896,24
301010302	ASSISTIDOS	-2.352,97	0,00	-574,51	-2.927,48
30101030201	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-2.352,97	0,00	-574,51	-2.927,48
3010103020101	ASSISTIDOS CODEVASF	-2.352,97	0,00	-574,51	-2.927,48
301010302010102	CUSTEIO ADM DE BENEFÍCIO	-2.352,97	0,00	-574,51	-2.927,48
3010104	AUTOPATROCINADOS	-108.756,62	0,00	-15.136,04	-123.892,66
301010401	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-108.756,62	0,00	-15.136,04	-123.892,66
30101040101	REGULAR	-108.756,62	0,00	-15.136,04	-123.892,66
3010104010101	CODEVASF	-106.811,08	0,00	-14.749,16	-121.560,24
3010104010102	SÃO FRANCISCO	-1.945,54	0,00	-386,88	-2.332,42
302	DEDUÇÕES	596.166,97	666.062,70	0,00	1.262.229,67
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	156.864,57	38.300,69	0,00	195.165,26
3020101	APOSENTADORIA PROGRAMADA	58.157,40	12.971,72	0,00	71.129,12
302010104	NORMAL	58.157,40	12.971,72	0,00	71.129,12
3020102	INVALIDEZ	41.417,22	7.612,81	0,00	49.030,03
3020199	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	57.289,95	17.716,16	0,00	75.006,11
302019901	MORTE	57.289,95	17.716,16	0,00	75.006,11
30203	INSTITUTOS	439.302,40	627.762,01	0,00	1.067.064,41
3020301	RESGATE	439.302,40	627.762,01	0,00	1.067.064,41
302030101	RESGATE TOTAL	439.302,40	627.762,01	0,00	1.067.064,41
304	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	454.848,66	69.826,80	-165,06	524.510,40
30402	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	454.848,66	69.826,80	-165,06	524.510,40
3040201	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	454.848,66	69.826,80	-165,06	524.510,40
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-7.858.881,79	1.565.074,82	0,00	-6.293.806,97
30501	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-11.190.162,57	0,00	0,00	-11.190.162,57

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO
REFERÊNCIA: 07/2021
CONTA: 10000000000000000 À 80000000000000000

EMPRESA:		FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE	PLANO: CODEPREV		PERFIL: ÚNICO	
SOCIAL FSFSS						
CONTA CONTÁBIL		DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
30502		FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	3.331.280,78	1.565.074,82	0,00	4.896.355,60
306		CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	20.622.057,58	341.057,59	-363.387,01	20.599.728,16
30601		BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	571.981,90	341.057,59	0,00	913.039,49
30602		BENEFÍCIOS A CONCEDER	20.050.075,68	0,00	-363.387,01	19.686.688,67
307		CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.271.352,63	136.177,18	-111.176,07	1.296.353,74
30701		CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.271.352,63	136.177,18	-111.176,07	1.296.353,74

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO
REFERÊNCIA: 07/2021
CONTA: 1000000000000000 À 8000000000000000

EMPRESA:	FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE	PLANO: CODEPREV	PERFIL: ÚNICO			
CONTA CONTÁBIL	SOCIAL FSFS	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5		FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	11.167.036,67	-11.167.036,67	0,00
501		RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-60.338.868,28	0,00	-9.601.961,85	-69.940.830,13
50101		TÍTULOS PÚBLICOS	-7.301.133,07	0,00	0,00	-7.301.133,07
5010101		TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-7.301.133,07	0,00	0,00	-7.301.133,07
501010101		TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-7.100.545,96	0,00	0,00	-7.100.545,96
50101010101		TESOURO IPCA / NTN-B	-7.100.545,96	0,00	0,00	-7.100.545,96
5010101010101		VARIAÇÃO POSITIVA	-7.100.545,96	0,00	0,00	-7.100.545,96
501010102		TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-200.587,11	0,00	0,00	-200.587,11
50101010201		VARIAÇÃO POSITIVA	-200.587,11	0,00	0,00	-200.587,11
50104		FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-53.036.785,89	0,00	-9.601.961,85	-62.638.747,74
5010401		FUNDO DE RENDA FIXA	-5.387.253,69	0,00	-1.719.474,12	-7.106.727,81
501040101		VARIAÇÃO POSITIVA	-5.387.253,69	0,00	-1.719.474,12	-7.106.727,81
5010404		FUNDO DE AÇÕES	-42.336.167,24	0,00	-5.732.390,86	-48.068.558,10
501040401		VARIAÇÃO POSITIVA	-42.336.167,24	0,00	-5.732.390,86	-48.068.558,10
5010407		FUNDO MULTIMERCADO	-3.218.873,02	0,00	-542.731,56	-3.761.604,58
501040701		VARIAÇÃO POSITIVA	-3.218.873,02	0,00	-542.731,56	-3.761.604,58
5010411		FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-2.094.491,94	0,00	-1.607.365,31	-3.701.857,25
501041103		FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-2.094.491,94	0,00	-1.607.365,31	-3.701.857,25
50104110302		FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NO	-2.094.491,94	0,00	-1.607.365,31	-3.701.857,25
5010411030201		RENDA FIXA	-306.758,63	0,00	-276.900,86	-583.659,49
501041103020101		VARIAÇÃO POSITIVA	-306.758,63	0,00	-276.900,86	-583.659,49
5010411030202		RENDA VARIÁVEL	-1.787.733,31	0,00	-1.330.464,45	-3.118.197,76
501041103020201		VARIAÇÃO POSITIVA	-1.787.733,31	0,00	-1.330.464,45	-3.118.197,76
50198		OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-949,32	0,00	0,00	-949,32
5019899		DESPESAS DIRETAS	-949,32	0,00	0,00	-949,32
501989901		CUSTODIA	-949,32	0,00	0,00	-949,32
502		DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	51.609.283,36	10.994.219,53	0,00	62.603.502,89
50201		TÍTULOS PÚBLICOS	8.526.371,01	0,00	0,00	8.526.371,01
5020101		TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	8.526.371,01	0,00	0,00	8.526.371,01
502010101		TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	8.419.439,05	0,00	0,00	8.419.439,05
50201010101		TESOURO IPCA / NTN-B	8.419.439,05	0,00	0,00	8.419.439,05
5020101010101		VARIAÇÃO NEGATIVA	8.419.439,05	0,00	0,00	8.419.439,05
502010102		TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	106.931,96	0,00	0,00	106.931,96
50201010201		VARIAÇÃO NEGATIVA	106.931,96	0,00	0,00	106.931,96
50204		FUNDOS DE INVESTIMENTOS	43.044.666,32	10.987.676,87	0,00	54.032.343,19
5020401		FUNDO DE RENDA FIXA	7.335.858,18	1.960.220,64	0,00	9.296.078,82
502040101		VARIAÇÃO NEGATIVA	7.335.858,18	1.960.220,64	0,00	9.296.078,82
5020404		FUNDO DE AÇÕES	30.178.671,61	7.743.240,69	0,00	37.921.912,30
502040401		VARIAÇÃO NEGATIVA	30.178.671,61	7.743.240,69	0,00	37.921.912,30
5020407		FUNDO MULTIMERCADO	2.715.170,06	518.975,30	0,00	3.234.145,36
502040701		VARIAÇÃO NEGATIVA	2.715.170,06	518.975,30	0,00	3.234.145,36

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO
REFERÊNCIA: 07/2021
CONTA: 10000000000000000 À 80000000000000000

EMPRESA:	FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE	PLANO: CODEPREV	PERFIL: ÚNICO			
CONTA CONTÁBIL	SOCIAL FSFS	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5020411		FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.814.966,47	765.240,24	0,00	3.580.206,71
502041103		FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.814.966,47	765.240,24	0,00	3.580.206,71
50204110302		FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NO	2.814.966,47	765.240,24	0,00	3.580.206,71
5020411030201		RENTA FIXA	206.748,96	197.192,01	0,00	403.940,97
502041103020101		VARIAÇÃO NEGATIVA	206.748,96	197.192,01	0,00	403.940,97
5020411030202		RENTA VARIÁVEL	2.608.217,51	568.048,23	0,00	3.176.265,74
502041103020201		VARIAÇÃO NEGATIVA	2.608.217,51	568.048,23	0,00	3.176.265,74
50298		OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	38.246,03	6.542,66	0,00	44.788,69
5029899		DESPESAS DIRETAS	38.246,03	6.542,66	0,00	44.788,69
502989901		CUSTÓDIA	31.962,68	5.397,53	0,00	37.360,21
502989902		CETIP	6.283,35	1.145,13	0,00	7.428,48
504		COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	870.703,13	172.817,14	0,00	1.043.520,27
50401		CUSTEIO ADM DE INVESTIMENTOS	870.703,13	172.817,14	0,00	1.043.520,27
508		APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	7.858.881,79	0,00	-1.565.074,82	6.293.806,97
50801		FLUXO INVESTIMENTOS - POSITIVO	11.190.162,57	0,00	0,00	11.190.162,57
50802		FLUXO INVESTIMENTOS - NEGATIVO	-3.331.280,78	0,00	-1.565.074,82	-4.896.355,60