

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO
REFERÊNCIA: 03/2022
CONTA: 10000000000000000 À 9090800000000000

EMPRESA:	FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE	PLANO: CODEPREV	PERFIL: ÚNICO		
SOCIAL FSFS					
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	236.979.712,21	29.232.025,90	-20.563.155,32	245.648.582,79
101	DISPONÍVEL	38.136,95	5.791.877,21	-5.768.735,32	61.278,84
10101	IMEDIATO	38.136,95	5.791.877,21	-5.768.735,32	61.278,84
1010102	BANCO CONTA MOVIMENTO	38.136,95	5.791.877,21	-5.768.735,32	61.278,84
101010201	BANCO DO BRASIL	29.384,18	2.612.985,35	-2.590.829,39	51.540,14
101010202	BANCO ITAU	5.154,73	374.891,86	-378.888,21	1.158,38
101010204	BANCO CUSTODIANTE	3.598,04	2.804.000,00	-2.799.017,72	8.580,32
102	REALIZÁVEL	236.941.575,26	23.440.148,69	-14.794.420,00	245.587.303,95
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.479.394,15	2.537.988,35	-2.543.695,32	2.473.687,18
1020101	RECURSOS A RECEBER	2.479.394,15	2.537.988,35	-2.543.695,32	2.473.687,18
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	2.479.394,15	2.537.988,35	-2.543.695,32	2.473.687,18
10201010101	PATROCINADOR (ES)	1.190.086,96	1.206.180,13	-1.206.824,11	1.189.442,98
1020101010101	PATROCINADORES	1.190.086,96	1.206.180,13	-1.206.824,11	1.189.442,98
10201010103	PARTICIPANTES	1.289.307,19	1.325.916,36	-1.330.979,35	1.284.244,20
1020101010301	ATIVOS	1.289.307,19	1.325.916,36	-1.330.979,35	1.284.244,20
10201010104	AUTOPATROCINADOS	0,00	5.891,86	-5.891,86	0,00
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA	417.157,55	12.393,08	0,00	429.550,63
1020203	PARTICIPAÇÃO NO PGA	417.157,55	12.393,08	0,00	429.550,63
102020301	PARTICIPAÇÃO FUNDO ADMINISTRATIVO	417.157,55	12.393,08	0,00	429.550,63
10203	INVESTIMENTOS	234.045.023,56	20.889.767,26	-12.250.724,68	242.684.066,14
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	234.045.023,56	20.889.767,26	-12.250.724,68	242.684.066,14
102030401	FUNDO DE RENDA FIXA	112.653.995,16	6.781.097,17	-1.948.214,98	117.486.877,35
10203040101	VALOR ATUALIZADO	112.653.995,16	6.324.097,17	-1.491.214,98	117.486.877,35
10203040102	VALOR A RECEBER	0,00	457.000,00	-457.000,00	0,00
102030404	FUNDO DE AÇÕES	72.177.785,76	11.811.513,59	-7.771.992,95	76.217.306,40
10203040401	VALOR ATUALIZADO	72.177.785,76	11.811.513,59	-7.771.992,95	76.217.306,40
102030407	FUNDO MULTIMERCADO	29.201.669,17	875.190,24	-532.587,14	29.544.272,27
10203040701	VALOR ATUALIZADO	29.201.669,17	875.190,24	-532.587,14	29.544.272,27
102030411	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	20.011.573,47	1.421.966,26	-1.997.929,61	19.435.610,12
10203041103	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	20.011.573,47	1.421.966,26	-1.997.929,61	19.435.610,12
1020304110302	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NO	20.011.573,47	1.421.966,26	-1.997.929,61	19.435.610,12
102030411030201	RENDA FIXA	10.674.660,41	426.304,76	-491.214,00	10.609.751,17
10203041103020101	VALOR ATUALIZADO	10.674.660,41	426.304,76	-491.214,00	10.609.751,17
102030411030202	RENDA VARIÁVEL	9.336.913,06	995.661,50	-1.506.715,61	8.825.858,95
10203041103020201	VALOR ATUALIZADO	9.336.913,06	995.661,50	-1.506.715,61	8.825.858,95

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO
REFERÊNCIA: 03/2022
CONTA: 10000000000000000 À 9090800000000000

EMPRESA:	FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE	PLANO: CODEPREV	PERFIL: ÚNICO			
SOCIAL FSFS						
CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	
2	PASSIVO	-236.979.712,21	3.037.887,93	-11.706.758,51	-245.648.582,79	
201	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-248.331,27	3.037.604,71	-3.082.361,60	-293.088,16	
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL	-80.592,08	521.899,38	-580.632,64	-139.325,34	
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	439.583,06	-439.583,06	0,00	
201010101	FOLHA DE BENEFÍCIOS	0,00	43.666,14	-43.666,14	0,00	
201010103	RESGATES	0,00	395.916,92	-395.916,92	0,00	
2010102	RETENÇÕES A RECOLHER	-6.045,87	6.045,87	-64.937,94	-64.937,94	
201010201	IMPOSTO DE RENDA FOLHA DE BENEFÍCIOS	-6.045,87	6.045,87	-5.550,40	-5.550,40	
201010202	IMPOSTO DE RENDA S/ RESGATES	0,00	0,00	-59.387,54	-59.387,54	
2010106	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-74.546,21	76.270,45	-76.111,64	-74.387,40	
201010601	TAXA DE CARREGAMENTO	-74.546,21	76.270,45	-76.111,64	-74.387,40	
20103	INVESTIMENTOS	-167.739,19	2.515.705,33	-2.501.728,96	-153.762,82	
2010304	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	2.343.000,00	-2.343.000,00	0,00	
2010310	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-166.687,61	166.687,61	-152.744,23	-152.744,23	
201031001	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	-166.687,61	166.687,61	-152.744,23	-152.744,23	
20103100101	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	-166.687,61	166.687,61	-152.744,23	-152.744,23	
2010399	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-1.051,58	6.017,72	-5.984,73	-1.018,59	
201039901	OUTRAS	-1.051,58	6.017,72	-5.984,73	-1.018,59	
203	PATRIMÔNIO SOCIAL	-236.731.380,94	283,22	-8.624.396,91	-245.355.494,63	
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-221.992.511,62	0,00	-8.071.649,10	-230.064.160,72	
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-221.992.511,62	0,00	-8.071.649,10	-230.064.160,72	
203010101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-2.784.835,27	0,00	-48.679,36	-2.833.514,63	
20301010101	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-2.784.835,27	0,00	-48.679,36	-2.833.514,63	
2030101010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-2.784.835,27	0,00	-48.679,36	-2.833.514,63	
203010101010101	INDIVIDUAL	-1.392.417,64	0,00	-24.339,68	-1.416.757,32	
203010101010102	PATRONAL	-1.392.417,63	0,00	-24.339,68	-1.416.757,31	
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-219.207.676,35	0,00	-8.022.969,74	-227.230.646,09	
20301010201	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-219.207.676,35	0,00	-8.022.969,74	-227.230.646,09	
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-85.647.357,46	0,00	-3.329.105,17	-88.976.462,63	
203010102010101	VALORES APROPRIADOS PATROCINADOR	-85.647.357,46	0,00	-3.329.105,17	-88.976.462,63	
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-133.560.318,89	0,00	-4.693.864,57	-138.254.183,46	
203010102010201	VALORES APROPRIADOS PARTICIPANTE	-133.560.318,89	0,00	-4.693.864,57	-138.254.183,46	
20302	FUNDOS	-14.738.869,32	283,22	-552.747,81	-15.291.333,91	
2030201	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-14.321.711,77	283,22	-540.354,73	-14.861.783,28	
203020101	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-364.976,26	0,00	-11.437,39	-376.413,65	
20302010101	FUNDO PATRONAL NÃO COMPROMETIDO	-364.976,26	0,00	-11.437,39	-376.413,65	
203020103	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	-13.956.735,51	283,22	-528.917,34	-14.485.369,63	
20302010301	FUNDO COLETIVO DE BENEFÍCIO DE RISCO	-13.956.735,51	283,22	-528.917,34	-14.485.369,63	
2030201030101	RISCO LIVRE	-13.276.850,88	283,22	-525.514,59	-13.802.082,25	
2030201030102	RISCO COMPROMETIDO	-679.884,63	0,00	-3.402,75	-683.287,38	
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-417.157,55	0,00	-12.393,08	-429.550,63	

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO
REFERÊNCIA: 03/2022
CONTA: 10000000000000000 À 9090800000000000

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	-417.157,55	0,00	-12.393,08	-429.550,63	

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO
REFERÊNCIA: 03/2022
CONTA: 1000000000000000 À 9090800000000000

EMPRESA: FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE SOCIAL FSFSS		PLANO: CODEPREV	PERFIL: ÚNICO		
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	9.133.413,17	-9.133.413,17	0,00
301	ADIÇÕES	-5.178.830,31	5.818,11	-2.538.641,79	-7.711.653,99
30101	CORRENTES	-5.178.830,31	5.818,11	-2.515.924,03	-7.688.936,23
3010101	PATROCINADOR(ES)	-2.480.513,61	2.735,35	-1.206.180,13	-3.683.958,39
301010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-2.480.513,61	2.735,35	-1.206.180,13	-3.683.958,39
30101010101	CODEVASF	-2.451.375,23	2.735,35	-1.192.178,33	-3.640.818,21
3010101010101	CONTRIBUIÇÃO NORMAL BASE	-2.451.375,23	2.735,35	-1.192.178,33	-3.640.818,21
30101010102	FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO	-29.138,38	0,00	-14.001,80	-43.140,18
3010101010201	CONTRIBUIÇÃO NORMAL BASE	-29.138,38	0,00	-14.001,80	-43.140,18
3010103	PARTICIPANTES	-2.686.579,60	3.082,76	-1.303.852,04	-3.987.348,88
301010301	ATIVOS	-2.685.245,58	3.082,76	-1.303.198,60	-3.985.361,42
30101030101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-2.685.245,58	3.082,76	-1.303.198,60	-3.985.361,42
3010103010101	REGULAR	-2.685.245,58	3.082,76	-1.303.198,60	-3.985.361,42
301010301010101	CODEVASF	-2.652.309,83	3.082,76	-1.287.326,96	-3.936.554,03
30101030101010101	CONTRIBUIÇÃO NORMAL BASE	-2.652.309,83	3.082,76	-1.287.326,96	-3.936.554,03
301010301010102	SÃO FRANCISCO	-32.935,75	0,00	-15.871,64	-48.807,39
30101030101010201	CONTRIBUIÇÃO NORMAL BASE	-32.935,75	0,00	-15.871,64	-48.807,39
301010302	ASSISTIDOS	-1.334,02	0,00	-653,44	-1.987,46
30101030201	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.334,02	0,00	-653,44	-1.987,46
3010103020101	ASSISTIDOS CODEVASF	-1.334,02	0,00	-653,44	-1.987,46
301010302010102	CUSTEIO ADM DE BENEFÍCIO	-1.334,02	0,00	-653,44	-1.987,46
3010104	AUTOPATROCINADOS	-11.737,10	0,00	-5.891,86	-17.628,96
301010401	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-11.737,10	0,00	-5.891,86	-17.628,96
30101040101	REGULAR	-11.737,10	0,00	-5.891,86	-17.628,96
3010104010101	CODEVASF	-10.885,02	0,00	-5.891,86	-16.776,88
3010104010102	SÃO FRANCISCO	-852,08	0,00	0,00	-852,08
30105	PORTABILIDADE	0,00	0,00	-22.717,76	-22.717,76
3010501	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	0,00	-22.717,76	-22.717,76
302	DEDUÇÕES	1.294.017,35	439.479,59	0,00	1.733.496,94
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	88.935,20	43.562,67	0,00	132.497,87
3020101	APOSENTADORIA PROGRAMADA	39.458,77	19.628,34	0,00	59.087,11
302010104	NORMAL	39.458,77	19.628,34	0,00	59.087,11
3020102	INVALIDEZ	14.270,41	6.421,48	0,00	20.691,89
3020199	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	35.206,02	17.512,85	0,00	52.718,87
302019901	MORTE	35.206,02	17.512,85	0,00	52.718,87
30203	INSTITUTOS	1.205.082,15	395.916,92	0,00	1.600.999,07
3020301	RESGATE	1.205.082,15	395.916,92	0,00	1.600.999,07
302030101	RESGATE TOTAL	1.205.082,15	395.916,92	0,00	1.600.999,07
304	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	156.658,56	76.111,64	-174,54	232.595,66
30402	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	156.658,56	76.111,64	-174,54	232.595,66
3040201	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	156.658,56	76.111,64	-174,54	232.595,66

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO
REFERÊNCIA: 03/2022
CONTA: 10000000000000000 À 9090800000000000

EMPRESA:		FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE		PLANO: CODEPREV		PERFIL: ÚNICO	
SOCIAL FSFSS							
CONTA CONTÁBIL		DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	
305		FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.284.894,03	0,00	-6.594.313,62	-5.309.419,59	
30501		FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-6.594.313,62	-6.594.313,62	
30502		FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.284.894,03	0,00	0,00	1.284.894,03	
306		CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.147.299,56	8.071.649,10	0,00	10.218.948,66	
30601		BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.140.453,65	48.679,36	0,00	1.189.133,01	
30602		BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.006.845,91	8.022.969,74	0,00	9.029.815,65	
307		CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	295.960,81	540.354,73	-283,22	836.032,32	
30701		CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	295.960,81	540.354,73	-283,22	836.032,32	

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO
REFERÊNCIA: 03/2022
CONTA: 1000000000000000 À 9090800000000000

EMPRESA:	FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE	PLANO: CODEPREV	PERFIL: ÚNICO			
CONTA CONTABIL	SOCIAL FSFS	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5		FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	18.089.767,26	-18.089.767,26	0,00
501		RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-23.918.567,77	0,00	-18.089.767,26	-42.008.335,03
50104		FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-23.918.567,77	0,00	-18.089.767,26	-42.008.335,03
5010401		FUNDO DE RENDA FIXA	-3.550.754,04	0,00	-3.981.097,17	-7.531.851,21
501040101		VARIAÇÃO POSITIVA	-3.550.754,04	0,00	-3.981.097,17	-7.531.851,21
5010404		FUNDO DE AÇÕES	-16.940.717,68	0,00	-11.811.513,59	-28.752.231,27
501040401		VARIAÇÃO POSITIVA	-16.940.717,68	0,00	-11.811.513,59	-28.752.231,27
5010407		FUNDO MULTIMERCADO	-1.337.616,23	0,00	-875.190,24	-2.212.806,47
501040701		VARIAÇÃO POSITIVA	-1.337.616,23	0,00	-875.190,24	-2.212.806,47
5010411		FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-2.089.479,82	0,00	-1.421.966,26	-3.511.446,08
501041103		FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-2.089.479,82	0,00	-1.421.966,26	-3.511.446,08
50104110302		FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NO	-2.089.479,82	0,00	-1.421.966,26	-3.511.446,08
5010411030201		RENDA FIXA	-634.803,64	0,00	-426.304,76	-1.061.108,40
501041103020101		VARIAÇÃO POSITIVA	-634.803,64	0,00	-426.304,76	-1.061.108,40
5010411030202		RENDA VARIÁVEL	-1.454.676,18	0,00	-995.661,50	-2.450.337,68
501041103020201		VARIAÇÃO POSITIVA	-1.454.676,18	0,00	-995.661,50	-2.450.337,68
502		DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	24.869.047,69	11.342.709,41	0,00	36.211.757,10
50204		FUNDOS DE INVESTIMENTOS	24.860.764,97	11.336.724,68	0,00	36.197.489,65
5020401		FUNDO DE RENDA FIXA	2.848.929,77	1.034.214,98	0,00	3.883.144,75
502040101		VARIAÇÃO NEGATIVA	2.848.929,77	1.034.214,98	0,00	3.883.144,75
5020404		FUNDO DE AÇÕES	15.797.407,65	7.771.992,95	0,00	23.569.400,60
502040401		VARIAÇÃO NEGATIVA	15.797.407,65	7.771.992,95	0,00	23.569.400,60
5020407		FUNDO MULTIMERCADO	1.054.193,58	532.587,14	0,00	1.586.780,72
502040701		VARIAÇÃO NEGATIVA	1.054.193,58	532.587,14	0,00	1.586.780,72
5020411		FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	5.160.233,97	1.997.929,61	0,00	7.158.163,58
502041103		FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	5.160.233,97	1.997.929,61	0,00	7.158.163,58
50204110302		FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NO	5.160.233,97	1.997.929,61	0,00	7.158.163,58
5020411030201		RENDA FIXA	947.746,10	491.214,00	0,00	1.438.960,10
502041103020101		VARIAÇÃO NEGATIVA	947.746,10	491.214,00	0,00	1.438.960,10
5020411030202		RENDA VARIÁVEL	4.212.487,87	1.506.715,61	0,00	5.719.203,48
502041103020201		VARIAÇÃO NEGATIVA	4.212.487,87	1.506.715,61	0,00	5.719.203,48
50298		OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	8.282,72	5.984,73	0,00	14.267,45
5029899		DESPESAS DIRETAS	8.282,72	5.984,73	0,00	14.267,45
502989901		CUSTÓDIA	6.212,55	4.966,14	0,00	11.178,69
502989902		CETIP	2.070,17	1.018,59	0,00	3.088,76
504		COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	334.414,11	152.744,23	0,00	487.158,34
50401		CUSTEIO ADM DE INVESTIMENTOS	334.414,11	152.744,23	0,00	487.158,34
508		APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.284.894,03	6.594.313,62	0,00	5.309.419,59
50801		FLUXO INVESTIMENTOS - POSITIVO	0,00	6.594.313,62	0,00	6.594.313,62
50802		FLUXO INVESTIMENTOS - NEGATIVO	-1.284.894,03	0,00	0,00	-1.284.894,03

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO
REFERÊNCIA: 03/2022
CONTA: 10000000000000000 À 9090800000000000

EMPRESA:		FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE	PLANO: CODEPREV		PERFIL: ÚNICO	
SOCIAL FSFSS						
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	
902	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	234.045.023,05	8.639.043,06	0,00	242.684.066,11	
902010101	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL	87.204.749,21	849.731,21	0,00	88.054.480,42	
902010102	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO	9.016.865,28	962.858,61	0,00	9.979.723,89	
902010103	TESOURO PREFIXADO / LETRAS DO TESOURO NACIONAL	5.793.153,46	0,00	-1.121.109,01	4.672.044,45	
9020201	LETRA FINANCEIRA - LF	3.784.997,20	967.480,79	0,00	4.752.477,99	
9020202	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	102.510,76	5.670,99	0,00	108.181,75	
9020214	DEBÊNTURES DE EMPRESAS SA ABERTA	17.162.826,55	1.869.028,20	0,00	19.031.854,75	
9020301	AÇÕES	56.724.786,52	5.942.253,89	0,00	62.667.040,41	
9020304	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	1.361.485,95	17.721,56	0,00	1.379.207,51	
9020403	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES - ETF	3.569.558,71	581.854,00	0,00	4.151.412,71	
9020406	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	29.201.669,17	342.603,11	0,00	29.544.272,28	
9020411	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	20.011.573,47	0,00	-575.963,37	19.435.610,10	
9020503	MERCADOS FUTUROS	2.417,54	0,00	-2.417,54	0,00	
9020504	OPÇÕES DE AÇÃO DE COMPRA - TITULAR	190.351,08	0,00	-190.351,08	0,00	
9020505	OPÇÕES DE AÇÃO DE VENDA - TITULAR	40.038,21	79.787,58	0,00	119.825,79	
9020506	OPÇÕES - ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS	12.647,22	17.818,75	0,00	30.465,97	
9020599	(-) PERDAS ESTIMADAS - DERIVATIVOS	0,00	0,00	-36.204,99	-36.204,99	
90206	CAIXA/TESOURARIA DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	16.166,66	0,00	0,00	16.166,66	
90207	RECURSOS A RECEBER	748.336,12	4.167.699,09	0,00	4.916.035,21	
90208	(-) RECURSOS A PAGAR	-899.110,06	0,00	-5.239.418,73	-6.138.528,79	