

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO
REFERÊNCIA: 04/2022
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
1	ATIVO	245.648.582,79	18.382.440,85	-19.828.343,18	244.202.680,46
101	DISPONÍVEL	61.278,84	5.205.847,94	-5.228.292,10	38.834,68
10101	IMEDIATO	61.278,84	5.205.847,94	-5.228.292,10	38.834,68
1010102	BANCO CONTA MOVIMENTO	61.278,84	5.205.847,94	-5.228.292,10	38.834,68
101010201	BANCO DO BRASIL	51.540,14	2.630.850,78	-2.652.797,80	29.593,12
101010202	BANCO ITAU	1.158,38	44.997,16	-41.583,34	4.572,20
101010204	BANCO CUSTODIANTE	8.580,32	2.530.000,00	-2.533.910,96	4.669,36
102	REALIZÁVEL	245.587.303,95	13.176.592,91	-14.600.051,08	244.163.845,78
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.473.687,18	2.504.836,71	-2.526.715,22	2.451.808,67
1020101	RECURSOS A RECEBER	2.473.687,18	2.504.836,71	-2.526.715,22	2.451.808,67
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	2.473.687,18	2.504.836,71	-2.526.715,22	2.451.808,67
10201010101	PATROCINADOR (ES)	1.189.442,98	1.201.186,93	-1.212.022,66	1.178.607,25
1020101010101	PATROCINADORES	1.189.442,98	1.201.186,93	-1.212.022,66	1.178.607,25
10201010103	PARTICIPANTES	1.284.244,20	1.297.652,62	-1.308.695,40	1.273.201,42
1020101010301	ATIVOS	1.284.244,20	1.297.652,62	-1.308.695,40	1.273.201,42
10201010104	AUTOPATROCINADOS	0,00	5.997,16	-5.997,16	0,00
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA	429.550,63	0,00	-39.517,77	390.032,86
1020203	PARTICIPAÇÃO NO PGA	429.550,63	0,00	-39.517,77	390.032,86
102020301	PARTICIPAÇÃO FUNDO ADMINISTRATIVO	429.550,63	0,00	-39.517,77	390.032,86
10203	INVESTIMENTOS	242.684.066,14	10.671.756,20	-12.033.818,09	241.322.004,25
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	242.684.066,14	10.671.756,20	-12.033.818,09	241.322.004,25
102030401	FUNDO DE RENDA FIXA	117.486.877,35	4.987.364,20	-1.412.416,70	121.061.824,85
10203040101	VALOR ATUALIZADO	117.486.877,35	4.817.364,20	-1.242.416,70	121.061.824,85
10203040102	VALOR A RECEBER	0,00	170.000,00	-170.000,00	0,00
102030404	FUNDO DE AÇÕES	76.217.306,40	3.874.468,97	-8.984.914,68	71.106.860,69
10203040401	VALOR ATUALIZADO	76.217.306,40	3.874.468,97	-8.984.914,68	71.106.860,69
102030407	FUNDO MULTIMERCADO	29.544.272,27	850.079,48	-154.425,86	30.239.925,89
10203040701	VALOR ATUALIZADO	29.544.272,27	850.079,48	-154.425,86	30.239.925,89
102030411	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	19.435.610,12	959.843,55	-1.482.060,85	18.913.392,82
10203041103	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	19.435.610,12	959.843,55	-1.482.060,85	18.913.392,82
1020304110302	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NO	19.435.610,12	959.843,55	-1.482.060,85	18.913.392,82
102030411030201	RENDA FIXA	10.609.751,17	180.086,21	-392.889,22	10.396.948,16
10203041103020101	VALOR ATUALIZADO	10.609.751,17	180.086,21	-392.889,22	10.396.948,16
102030411030202	RENDA VARIÁVEL	8.825.858,95	779.757,34	-1.089.171,63	8.516.444,66
10203041103020201	VALOR ATUALIZADO	8.825.858,95	779.757,34	-1.089.171,63	8.516.444,66

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO
REFERÊNCIA: 04/2022
CONTA: 100000000000000000 À 90908000000000000

EMPRESA:	FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE	PLANO: CODEPREV	PERFIL: ÚNICO			
CONTA CONTÁBIL	SOCIAL FSFS	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2		PASSIVO	-245.648.582,79	5.102.696,88	-3.656.794,55	-244.202.680,46
201		EXIGÍVEL OPERACIONAL	-293.088,16	2.709.392,29	-2.676.598,23	-260.294,10
20101		GESTÃO PREVIDENCIAL	-139.325,34	188.737,10	-128.926,00	-79.514,24
2010101		BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	47.292,95	-47.292,95	0,00
201010101		FOLHA DE BENEFÍCIOS	168,27	47.292,95	-47.292,95	168,27
201010102		PROVISÃO ABONO ANUAL	-168,27	0,00	0,00	-168,27
2010102		RETENÇÕES A RECOLHER	-64.937,94	64.937,94	-5.779,98	-5.779,98
201010201		IMPOSTO DE RENDA FOLHA DE BENEFÍCIOS	-5.550,40	5.550,40	-5.779,98	-5.779,98
201010202		IMPOSTO DE RENDA S/ RESGATES	-59.387,54	59.387,54	0,00	0,00
2010106		VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-74.387,40	76.506,21	-75.853,07	-73.734,26
201010601		TAXA DE CARREGAMENTO	-74.387,40	76.506,21	-75.853,07	-73.734,26
20103		INVESTIMENTOS	-153.762,82	2.520.655,19	-2.547.672,23	-180.779,86
2010304		FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	2.361.000,00	-2.361.000,00	0,00
2010310		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-152.744,23	152.744,23	-179.682,98	-179.682,98
201031001		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	-152.744,23	152.744,23	-179.682,98	-179.682,98
20103100101		CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	-152.744,23	152.744,23	-179.682,98	-179.682,98
2010399		OUTRAS EXIGIBILIDADES	-1.018,59	6.910,96	-6.989,25	-1.096,88
201039901		OUTRAS	-1.018,59	6.910,96	-6.989,25	-1.096,88
203		PATRIMÔNIO SOCIAL	-245.355.494,63	2.393.304,59	-980.196,32	-243.942.386,36
20301		PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-230.064.160,72	1.533.328,42	-827.343,41	-229.358.175,71
2030101		PROVISÕES MATEMÁTICAS	-230.064.160,72	1.533.328,42	-827.343,41	-229.358.175,71
203010101		BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-2.833.514,63	0,00	-827.343,41	-3.660.858,04
20301010101		CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-2.833.514,63	0,00	-827.343,41	-3.660.858,04
2030101010101		SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-2.833.514,63	0,00	-827.343,41	-3.660.858,04
203010101010101		INDIVIDUAL	-1.416.757,32	0,00	-413.671,70	-1.830.429,02
203010101010102		PATRONAL	-1.416.757,31	0,00	-413.671,71	-1.830.429,02
203010102		BENEFÍCIOS A CONCEDER	-227.230.646,09	1.533.328,42	0,00	-225.697.317,67
20301010201		CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-227.230.646,09	1.533.328,42	0,00	-225.697.317,67
2030101020101		SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-88.976.462,63	414.571,71	0,00	-88.561.890,92
203010102010101		VALORES APROPRIADOS PATROCINADOR	-88.976.462,63	414.571,71	0,00	-88.561.890,92
2030101020102		SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-138.254.183,46	1.118.756,71	0,00	-137.135.426,75
203010102010201		VALORES APROPRIADOS PARTICIPANTE	-138.254.183,46	1.118.756,71	0,00	-137.135.426,75
20302		FUNDOS	-15.291.333,91	859.976,17	-152.852,91	-14.584.210,65
2030201		FUNDOS PREVIDENCIAIS	-14.861.783,28	820.458,40	-152.852,91	-14.194.177,79
203020101		REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-376.413,65	22.524,61	-0,49	-353.889,53
20302010101		FUNDO PATRONAL NÃO COMPROMETIDO	-376.413,65	22.524,61	-0,49	-353.889,53
203020103		OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	-14.485.369,63	797.933,79	-152.852,42	-13.840.288,26
20302010301		FUNDO COLETIVO DE BENEFÍCIO DE RISCO	-14.485.369,63	797.933,79	-152.852,42	-13.840.288,26
2030201030101		RISCO LIVRE	-13.802.082,25	210.739,61	-152.852,42	-13.744.195,06
2030201030102		RISCO COMPROMETIDO	-683.287,38	587.194,18	0,00	-96.093,20
2030202		FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-429.550,63	39.517,77	0,00	-390.032,86

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO
REFERÊNCIA: 04/2022
CONTA: 10000000000000000 À 9090800000000000

EMPRESA:	FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE SOCIAL FSFSS	PLANO: CODEPREV	PERFIL: ÚNICO			
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	
203020202	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-429.550,63	39.517,77	0,00	-390.032,86	

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO
REFERÊNCIA: 04/2022
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	4.859.837,37	-4.859.837,37	0,00
301	ADIÇÕES	-7.711.653,99	16.867,28	-2.505.544,51	-10.200.331,22
30101	CORRENTES	-7.688.936,23	16.867,28	-2.505.544,51	-10.177.613,46
3010101	PATROCINADOR(ES)	-3.683.958,39	8.433,64	-1.201.186,93	-4.876.711,68
301010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-3.683.958,39	8.433,64	-1.201.186,93	-4.876.711,68
30101010101	CODEVASF	-3.640.818,21	8.433,64	-1.187.040,89	-4.819.425,46
3010101010101	CONTRIBUIÇÃO NORMAL BASE	-3.640.818,21	8.433,64	-1.187.040,89	-4.819.425,46
30101010102	FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO	-43.140,18	0,00	-14.146,04	-57.286,22
3010101010201	CONTRIBUIÇÃO NORMAL BASE	-43.140,18	0,00	-14.146,04	-57.286,22
3010103	PARTICIPANTES	-3.987.348,88	8.433,64	-1.298.360,42	-5.277.275,66
301010301	ATIVOS	-3.985.361,42	8.433,64	-1.297.652,62	-5.274.580,40
30101030101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-3.985.361,42	8.433,64	-1.297.652,62	-5.274.580,40
3010103010101	REGULAR	-3.985.361,42	8.433,64	-1.297.652,62	-5.274.580,40
301010301010101	CODEVASF	-3.936.554,03	8.433,64	-1.281.635,05	-5.209.755,44
30101030101010101	CONTRIBUIÇÃO NORMAL BASE	-3.936.554,03	8.433,64	-1.281.635,05	-5.209.755,44
301010301010102	SÃO FRANCISCO	-48.807,39	0,00	-16.017,57	-64.824,96
30101030101010201	CONTRIBUIÇÃO NORMAL BASE	-48.807,39	0,00	-16.017,57	-64.824,96
301010302	ASSISTIDOS	-1.987,46	0,00	-707,80	-2.695,26
30101030201	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.987,46	0,00	-707,80	-2.695,26
3010103020101	ASSISTIDOS CODEVASF	-1.987,46	0,00	-707,80	-2.695,26
301010302010102	CUSTEIO ADM DE BENEFÍCIO	-1.987,46	0,00	-707,80	-2.695,26
3010104	AUTOPATROCINADOS	-17.628,96	0,00	-5.997,16	-23.626,12
301010401	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-17.628,96	0,00	-5.997,16	-23.626,12
30101040101	REGULAR	-17.628,96	0,00	-5.997,16	-23.626,12
3010104010101	CODEVASF	-16.776,88	0,00	-5.136,32	-21.913,20
3010104010102	SÃO FRANCISCO	-852,08	0,00	-860,84	-1.712,92
30105	PORTABILIDADE	-22.717,76	0,00	0,00	-22.717,76
3010501	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-22.717,76	0,00	0,00	-22.717,76
302	DEDUÇÕES	1.733.496,94	47.186,58	0,00	1.780.683,52
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	132.497,87	47.186,58	0,00	179.684,45
3020101	APOSENTADORIA PROGRAMADA	59.087,11	21.211,98	0,00	80.299,09
302010104	NORMAL	59.087,11	21.211,98	0,00	80.299,09
3020102	INVALIDEZ	20.691,89	6.601,01	0,00	27.292,90
3020199	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	52.718,87	19.373,59	0,00	72.092,46
302019901	MORTE	52.718,87	19.373,59	0,00	72.092,46
30203	INSTITUTOS	1.600.999,07	0,00	0,00	1.600.999,07
3020301	RESGATE	1.600.999,07	0,00	0,00	1.600.999,07
302030101	RESGATE TOTAL	1.600.999,07	0,00	0,00	1.600.999,07
304	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	232.595,66	75.853,07	-506,04	307.942,69
30402	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	232.595,66	75.853,07	-506,04	307.942,69
3040201	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	232.595,66	75.853,07	-506,04	307.942,69

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	-5.309.419,59	3.739.734,12	0,00	-1.569.685,47	
30501		FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-6.594.313,62	0,00	0,00	-6.594.313,62	
30502		FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.284.894,03	3.739.734,12	0,00	5.024.628,15	
306		CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	10.218.948,66	827.343,90	-2.143.047,21	8.903.245,35	
30601		BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.189.133,01	827.343,90	0,00	2.016.476,91	
30602		BENEFÍCIOS A CONCEDER	9.029.815,65	0,00	-2.143.047,21	6.886.768,44	
307		CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	836.032,32	152.852,42	-210.739,61	778.145,13	
30701		CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	836.032,32	152.852,42	-210.739,61	778.145,13	

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO
REFERÊNCIA: 04/2022
CONTA: 1000000000000000 À 9090800000000000

EMPRESA:	FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE	PLANO: CODEPREV	PERFIL: ÚNICO			
SOCIAL FSFS						
CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	11.880.490,32	-11.880.490,32	0,00	
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-42.008.335,03	0,00	-8.140.756,20	-50.149.091,23	
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-42.008.335,03	0,00	-8.140.756,20	-50.149.091,23	
5010401	FUNDO DE RENDA FIXA	-7.531.851,21	0,00	-2.456.364,20	-9.988.215,41	
501040101	VARIAÇÃO POSITIVA	-7.531.851,21	0,00	-2.456.364,20	-9.988.215,41	
5010404	FUNDO DE AÇÕES	-28.752.231,27	0,00	-3.874.468,97	-32.626.700,24	
501040401	VARIAÇÃO POSITIVA	-28.752.231,27	0,00	-3.874.468,97	-32.626.700,24	
5010407	FUNDO MULTIMERCADO	-2.212.806,47	0,00	-850.079,48	-3.062.885,95	
501040701	VARIAÇÃO POSITIVA	-2.212.806,47	0,00	-850.079,48	-3.062.885,95	
5010411	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-3.511.446,08	0,00	-959.843,55	-4.471.289,63	
501041103	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-3.511.446,08	0,00	-959.843,55	-4.471.289,63	
50104110302	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NO	-3.511.446,08	0,00	-959.843,55	-4.471.289,63	
5010411030201	REND A FIXA	-1.061.108,40	0,00	-180.086,21	-1.241.194,61	
501041103020101	VARIAÇÃO POSITIVA	-1.061.108,40	0,00	-180.086,21	-1.241.194,61	
5010411030202	REND A VARIÁVEL	-2.450.337,68	0,00	-779.757,34	-3.230.095,02	
501041103020201	VARIAÇÃO POSITIVA	-2.450.337,68	0,00	-779.757,34	-3.230.095,02	
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	36.211.757,10	11.700.807,34	0,00	47.912.564,44	
50204	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	36.197.489,65	11.693.818,09	0,00	47.891.307,74	
5020401	FUNDO DE RENDA FIXA	3.883.144,75	1.072.416,70	0,00	4.955.561,45	
502040101	VARIAÇÃO NEGATIVA	3.883.144,75	1.072.416,70	0,00	4.955.561,45	
5020404	FUNDO DE AÇÕES	23.569.400,60	8.984.914,68	0,00	32.554.315,28	
502040401	VARIAÇÃO NEGATIVA	23.569.400,60	8.984.914,68	0,00	32.554.315,28	
5020407	FUNDO MULTIMERCADO	1.586.780,72	154.425,86	0,00	1.741.206,58	
502040701	VARIAÇÃO NEGATIVA	1.586.780,72	154.425,86	0,00	1.741.206,58	
5020411	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	7.158.163,58	1.482.060,85	0,00	8.640.224,43	
502041103	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	7.158.163,58	1.482.060,85	0,00	8.640.224,43	
50204110302	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NO	7.158.163,58	1.482.060,85	0,00	8.640.224,43	
5020411030201	REND A FIXA	1.438.960,10	392.889,22	0,00	1.831.849,32	
502041103020101	VARIAÇÃO NEGATIVA	1.438.960,10	392.889,22	0,00	1.831.849,32	
5020411030202	REND A VARIÁVEL	5.719.203,48	1.089.171,63	0,00	6.808.375,11	
502041103020201	VARIAÇÃO NEGATIVA	5.719.203,48	1.089.171,63	0,00	6.808.375,11	
50298	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	14.267,45	6.989,25	0,00	21.256,70	
5029899	DESPESAS DIRETAS	14.267,45	6.989,25	0,00	21.256,70	
502989901	CUSTÓDIA	11.178,69	6.989,25	0,00	18.167,94	
502989902	CETIP	3.088,76	0,00	0,00	3.088,76	
504	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	487.158,34	179.682,98	0,00	666.841,32	
50401	CUSTEIO ADM DE INVESTIMENTOS	487.158,34	179.682,98	0,00	666.841,32	
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.309.419,59	0,00	-3.739.734,12	1.569.685,47	
50801	FLUXO INVESTIMENTOS - POSITIVO	6.594.313,62	0,00	0,00	6.594.313,62	
50802	FLUXO INVESTIMENTOS - NEGATIVO	-1.284.894,03	0,00	-3.739.734,12	-5.024.628,15	

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO
REFERÊNCIA: 04/2022
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	
902	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	242.684.066,11	0,00	-1.362.061,59	241.322.004,52	
902010101	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL	88.054.480,42	14.495,78	0,00	88.068.976,20	
902010102	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO	9.979.723,89	0,00	-670.644,40	9.309.079,49	
902010103	TESOURO PREFIXADO / LETRAS DO TESOURO NACIONAL	4.672.044,45	355.429,77	0,00	5.027.474,22	
9020201	LETRA FINANCEIRA - LF	4.752.477,99	1.838.982,46	0,00	6.591.460,45	
9020202	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	108.181,75	2.472,00	0,00	110.653,75	
9020214	DEBÊNTURES DE EMPRESAS SA ABERTA	19.031.854,75	1.076.277,37	0,00	20.108.132,12	
9020301	AÇÕES	62.667.040,41	0,00	-4.113.451,42	58.553.588,99	
9020304	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	1.379.207,51	0,00	-218.189,31	1.161.018,20	
9020403	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES - ETF	4.151.412,71	0,00	-2.311.735,20	1.839.677,51	
9020406	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	29.544.272,28	695.653,61	0,00	30.239.925,89	
9020411	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	19.435.610,10	0,00	-522.217,25	18.913.392,85	
9020504	OPÇÕES DE AÇÃO DE COMPRA - TITULAR	0,00	264.513,75	0,00	264.513,75	
9020505	OPÇÕES DE AÇÃO DE VENDA - TITULAR	119.825,79	20.795,29	0,00	140.621,08	
9020506	OPÇÕES - ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS	30.465,97	0,00	-9.333,96	21.132,01	
9020599	(-) PERDAS ESTIMADAS - DERIVATIVOS	-36.204,99	6.792,79	0,00	-29.412,20	
90206	CAIXA/TESOURARIA DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	16.166,66	0,00	0,00	16.166,66	
90207	RECURSOS A RECEBER	4.916.035,21	0,00	-2.615.794,09	2.300.241,12	
90208	(-) RECURSOS A PAGAR	-6.138.528,79	4.719.668,98	0,00	-1.418.859,81	