

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO
REFERÊNCIA: 07/2022
CONTA: 10000000000000000 À 99902000000002200

EMPRESA:		FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE SOCIAL-FSESS	PLANO: CODEPREV	PERFIL: ÚNICO		
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	
1	ATIVO	242.741.113,69	22.972.055,84	-16.538.998,01	249.174.171,52	
101	DISPONÍVEL	37.751,86	5.246.598,76	-5.245.804,96	38.545,66	
10101	IMEDIATO	37.751,86	5.246.598,76	-5.245.804,96	38.545,66	
1010102	BANCO CONTA MOVIMENTO	37.751,86	5.246.598,76	-5.245.804,96	38.545,66	
101010201	BANCO DO BRASIL	29.937,79	2.568.935,14	-2.568.162,69	30.710,24	
101010202	BANCO ITAU	4.732,88	134.663,62	-137.695,83	1.700,67	
101010204	BANCO CUSTODIANTE	3.081,19	2.543.000,00	-2.539.946,44	6.134,75	
102	REALIZÁVEL	242.703.361,83	17.725.457,08	-11.293.193,05	249.135.625,86	
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.481.830,95	3.032.735,04	-2.565.247,26	2.949.318,73	
1020101	RECURSOS A RECEBER	2.481.830,95	3.032.735,04	-2.565.247,26	2.949.318,73	
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	2.481.830,95	3.032.735,04	-2.565.247,26	2.949.318,73	
10201010101	PATROCINADOR(ES)	1.193.752,07	1.455.632,76	-1.231.149,06	1.418.235,77	
1020101010101	PATROCINADORES	1.193.752,07	1.455.632,76	-1.231.149,06	1.418.235,77	
10201010103	PARTICIPANTES	1.288.078,88	1.570.438,66	-1.327.434,58	1.531.082,96	
1020101010301	ATIVOS	1.288.078,88	1.570.438,66	-1.327.434,58	1.531.082,96	
10201010104	AUTOPATROCINADOS	0,00	6.663,62	-6.663,62	0,00	
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA	354.430,36	18.129,45	0,00	372.559,81	
1020203	PARTICIPAÇÃO NO PGA	354.430,36	18.129,45	0,00	372.559,81	
102020301	PARTICIPAÇÃO FUNDO ADMINISTRATIVO	354.430,36	18.129,45	0,00	372.559,81	
10203	INVESTIMENTOS	239.867.100,52	14.674.592,59	-8.727.945,79	245.813.747,32	
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	239.867.100,52	14.674.592,59	-8.727.945,79	245.813.747,32	
102030401	FUNDO DE RENDA FIXA	137.012.149,88	4.901.219,22	-2.936.044,42	138.977.324,68	
10203040101	VALOR ATUALIZADO	137.012.149,88	4.712.219,22	-2.747.044,42	138.977.324,68	
10203040102	VALOR A RECEBER	0,00	189.000,00	-189.000,00	0,00	
102030404	FUNDO DE AÇÕES	51.737.755,77	6.647.153,40	-3.934.941,62	54.449.967,55	
10203040401	VALOR ATUALIZADO	51.737.755,77	6.647.153,40	-3.934.941,62	54.449.967,55	
102030407	FUNDO MULTIMERCADO	35.195.220,19	383.754,12	-371.564,14	35.207.410,17	
10203040701	VALOR ATUALIZADO	35.195.220,19	383.754,12	-371.564,14	35.207.410,17	
102030411	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	15.921.974,68	2.742.465,85	-1.485.395,61	17.179.044,92	
10203041103	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	15.921.974,68	2.742.465,85	-1.485.395,61	17.179.044,92	
1020304110302	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NO	15.921.974,68	2.742.465,85	-1.485.395,61	17.179.044,92	
102030411030202	RENDA VARIÁVEL	15.921.974,68	2.742.465,85	-1.485.395,61	17.179.044,92	
10203041103020201	VALOR ATUALIZADO	15.921.974,68	2.742.465,85	-1.485.395,61	17.179.044,92	

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO
REFERÊNCIA: 07/2022
CONTA: 10000000000000000 À 99902000000002200

EMPRESA: FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE SOCIAL-FSESS		PLANO: CODEPREV	PERFIL: ÚNICO		
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	-242.741.113,69	2.733.157,17	-9.166.215,00	-249.174.171,52
201	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-311.528,35	2.716.183,13	-2.664.640,43	-259.985,65
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL	-130.409,40	183.234,19	-147.697,80	-94.873,01
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	49.809,30	-49.809,30	0,00
201010101	FOLHA DE BENEFÍCIOS	0,00	47.624,52	-47.624,52	0,00
201010103	RESGATES	0,00	2.184,78	-2.184,78	0,00
2010102	RETENÇÕES A RECOLHER	-55.774,55	55.774,55	-6.193,64	-6.193,64
201010201	IMPOSTO DE RENDA FOLHA DE BENEFÍCIOS	-7.223,17	7.223,17	-5.428,97	-5.428,97
201010202	IMPOSTO DE RENDA S/ RESGATES	-48.551,38	48.551,38	-764,67	-764,67
2010106	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-74.634,85	77.650,34	-91.694,86	-88.679,37
201010601	TAXA DE CARREGAMENTO	-74.634,85	77.650,34	-91.694,86	-88.679,37
20103	INVESTIMENTOS	-181.118,95	2.532.948,94	-2.516.942,63	-165.112,64
2010304	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	2.346.000,00	-2.346.000,00	0,00
2010310	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-180.002,50	180.002,50	-164.001,36	-164.001,36
201031001	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	-180.002,50	180.002,50	-164.001,36	-164.001,36
20103100101	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	-180.002,50	180.002,50	-164.001,36	-164.001,36
2010399	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-1.116,45	6.946,44	-6.941,27	-1.111,28
201039901	OUTRAS	-1.116,45	6.946,44	-6.941,27	-1.111,28
203	PATRIMÔNIO SOCIAL	-242.429.585,34	16.974,04	-6.501.574,57	-248.914.185,87
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-227.967.228,83	0,00	-6.084.342,72	-234.051.571,55
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-227.967.228,83	0,00	-6.084.342,72	-234.051.571,55
203010101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-4.153.894,48	0,00	-29.439,93	-4.183.334,41
20301010101	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-4.153.894,48	0,00	-29.439,93	-4.183.334,41
2030101010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-4.153.894,48	0,00	-29.439,93	-4.183.334,41
203010101010101	INDIVIDUAL	-2.076.947,24	0,00	-14.719,97	-2.091.667,21
203010101010102	PATRONAL	-2.076.947,24	0,00	-14.719,96	-2.091.667,20
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-223.813.334,35	0,00	-6.054.902,79	-229.868.237,14
20301010201	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-223.813.334,35	0,00	-6.054.902,79	-229.868.237,14
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-88.173.579,72	0,00	-2.613.732,05	-90.787.311,77
203010102010101	VALORES APROPRIADOS PATROCINADOR	-88.173.579,72	0,00	-2.613.732,05	-90.787.311,77
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-135.639.754,63	0,00	-3.441.170,74	-139.080.925,37
203010102010201	VALORES APROPRIADOS PARTICIPANTE	-135.639.754,63	0,00	-3.441.170,74	-139.080.925,37
20302	FUNDOS	-14.462.356,51	16.974,04	-417.231,85	-14.862.614,32
2030201	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-14.107.926,15	16.974,04	-399.102,40	-14.490.054,51
203020101	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-349.295,85	0,00	-7.289,55	-356.585,40
20302010101	FUNDO PATRONAL NÃO COMPROMETIDO	-349.295,85	0,00	-7.289,55	-356.585,40
203020103	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	-13.758.630,30	16.974,04	-391.812,85	-14.133.469,11
20302010301	FUNDO COLETIVO DE BENEFÍCIO DE RISCO	-13.758.630,30	16.974,04	-391.812,85	-14.133.469,11
2030201030101	RISCO LIVRE	-13.695.523,31	2.352,86	-391.812,85	-14.084.983,30
2030201030102	RISCO COMPROMETIDO	-63.106,99	14.621,18	0,00	-48.485,81

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO
REFERÊNCIA: 07/2022
CONTA: 10000000000000000 À 99902000000002200

EMPRESA:		FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE SOCIAL-FSESS	PLANO: CODEPREV	PERFIL: ÚNICO		
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS		-354.430,36	0,00	-18.129,45	-372.559,81
203020202	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA		-354.430,36	0,00	-18.129,45	-372.559,81

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO
REFERÊNCIA: 07/2022
CONTA: 10000000000000000 À 99902000000002200

EMPRESA: FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE SOCIAL-FSESS		PLANO: CODEPREV	PERFIL: ÚNICO		
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	6.655.874,37	-6.655.874,37	0,00
301	ADIÇÕES	-15.229.281,00	45.648,50	-3.033.447,88	-18.217.080,38
30101	CORRENTES	-15.206.563,24	45.648,50	-3.033.447,88	-18.194.362,62
3010101	PATROCINADOR(ES)	-7.288.702,03	22.824,25	-1.455.632,76	-8.721.510,54
301010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-7.288.702,03	22.824,25	-1.455.632,76	-8.721.510,54
30101010101	CODEVASF	-7.202.472,63	22.824,25	-1.441.060,04	-8.620.708,42
3010101010101	CONTRIBUIÇÃO NORMAL BASE	-7.202.472,63	22.824,25	-1.441.060,04	-8.620.708,42
30101010102	FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO	-86.229,40	0,00	-14.572,72	-100.802,12
3010101010201	CONTRIBUIÇÃO NORMAL BASE	-86.229,40	0,00	-14.572,72	-100.802,12
3010103	PARTICIPANTES	-7.883.101,79	22.824,25	-1.571.151,50	-9.431.429,04
301010301	ATIVOS	-7.878.801,27	22.824,25	-1.570.438,66	-9.426.415,68
30101030101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-7.878.801,27	22.824,25	-1.570.438,66	-9.426.415,68
3010103010101	REGULAR	-7.878.801,27	22.824,25	-1.570.438,66	-9.426.415,68
301010301010101	CODEVASF	-7.781.166,27	22.824,25	-1.553.907,21	-9.312.249,23
30101030101010101	CONTRIBUIÇÃO NORMAL BASE	-7.781.166,27	22.824,25	-1.553.907,21	-9.312.249,23
301010301010102	SÃO FRANCISCO	-97.635,00	0,00	-16.531,45	-114.166,45
30101030101010201	CONTRIBUIÇÃO NORMAL BASE	-97.635,00	0,00	-16.531,45	-114.166,45
301010302	ASSISTIDOS	-4.300,52	0,00	-712,84	-5.013,36
30101030201	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-4.300,52	0,00	-712,84	-5.013,36
3010103020101	ASSISTIDOS CODEVASF	-4.300,52	0,00	-712,84	-5.013,36
301010302010102	CUSTEIO ADM DE BENEFÍCIO	-4.300,52	0,00	-712,84	-5.013,36
3010104	AUTOPATROCINADOS	-34.759,42	0,00	-6.663,62	-41.423,04
301010401	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-34.759,42	0,00	-6.663,62	-41.423,04
30101040101	REGULAR	-34.759,42	0,00	-6.663,62	-41.423,04
3010104010101	CODEVASF	-32.185,84	0,00	-6.237,58	-38.423,42
3010104010102	SÃO FRANCISCO	-2.573,58	0,00	-426,04	-2.999,62
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	2.205.636,55	49.707,07	0,00	2.255.343,62
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	286.702,11	47.522,29	0,00	334.224,40
3020101	APOSENTADORIA PROGRAMADA	123.688,46	21.825,12	0,00	145.513,58
302010104	NORMAL	123.688,46	21.825,12	0,00	145.513,58
3020102	INVALIDEZ	40.333,68	6.344,01	0,00	46.677,69
3020199	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	122.679,97	19.353,16	0,00	142.033,13
302019901	MORTE	122.679,97	19.353,16	0,00	142.033,13
30203	INSTITUTOS	1.918.934,44	2.184,78	0,00	1.921.119,22
3020301	RESGATE	1.918.934,44	2.184,78	0,00	1.921.119,22
302030101	RESGATE TOTAL	1.918.934,44	2.184,78	0,00	1.921.119,22
304	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	460.368,37	91.694,86	-1.369,46	550.693,77
30402	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	460.368,37	91.694,86	-1.369,46	550.693,77

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO
REFERÊNCIA: 07/2022
CONTA: 10000000000000000 À 99902000000002200

EMPRESA:	FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE SOCIAL-FSESS	PLANO: CODEPREV	PERFIL: ÚNICO		
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3040201	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	460.368,37	91.694,86	-1.369,46	550.693,77
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.359.084,12	0,00	-3.618.704,17	740.379,95
30501	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-8.074.480,42	0,00	-3.618.704,17	-11.693.184,59
30502	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	12.433.564,54	0,00	0,00	12.433.564,54
306	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	7.512.298,47	6.084.342,72	0,00	13.596.641,19
30601	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.509.513,35	29.439,93	0,00	2.538.953,28
30602	BENEFÍCIOS A CONCEDER	5.002.785,12	6.054.902,79	0,00	11.057.687,91
307	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	691.893,49	384.481,22	-2.352,86	1.074.021,85
30701	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	691.893,49	384.481,22	-2.352,86	1.074.021,85

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO
REFERÊNCIA: 07/2022
CONTA: 10000000000000000000 À 99902000000002200

EMPRESA:		FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE SOCIAL-FSESS		PLANO: CODEPREV		PERFIL: ÚNICO	
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL		
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	12.139.592,59	-12.139.592,59	0,00		
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-70.277.741,81	0,00	-12.139.592,59	-82.417.334,40		
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-70.277.741,81	0,00	-12.139.592,59	-82.417.334,40		
5010401	FUNDO DE RENDA FIXA	-14.866.088,24	0,00	-2.366.219,22	-17.232.307,46		
501040101	VARIAÇÃO POSITIVA	-14.866.088,24	0,00	-2.366.219,22	-17.232.307,46		
5010404	FUNDO DE AÇÕES	-42.735.517,02	0,00	-6.647.153,40	-49.382.670,42		
501040401	VARIAÇÃO POSITIVA	-42.735.517,02	0,00	-6.647.153,40	-49.382.670,42		
5010407	FUNDO MULTIMERCADO	-4.630.772,94	0,00	-383.754,12	-5.014.527,06		
501040701	VARIAÇÃO POSITIVA	-4.630.772,94	0,00	-383.754,12	-5.014.527,06		
5010411	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-8.045.363,61	0,00	-2.742.465,85	-10.787.829,46		
501041103	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-8.045.363,61	0,00	-2.742.465,85	-10.787.829,46		
50104110302	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NO	-8.045.363,61	0,00	-2.742.465,85	-10.787.829,46		
5010411030201	RENTA FIXA	-1.539.152,33	0,00	0,00	-1.539.152,33		
501041103020101	VARIAÇÃO POSITIVA	-1.539.152,33	0,00	0,00	-1.539.152,33		
5010411030202	RENTA VARIÁVEL	-6.506.211,28	0,00	-2.742.465,85	-9.248.677,13		
501041103020201	VARIAÇÃO POSITIVA	-6.506.211,28	0,00	-2.742.465,85	-9.248.677,13		
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	73.642.726,49	8.356.887,06	0,00	81.999.613,55		
50204	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	73.608.139,64	8.349.945,79	0,00	81.958.085,43		
5020401	FUNDO DE RENDA FIXA	8.415.755,59	2.558.044,42	0,00	10.973.800,01		
502040101	VARIAÇÃO NEGATIVA	8.415.755,59	2.558.044,42	0,00	10.973.800,01		
5020404	FUNDO DE AÇÕES	49.332.236,98	3.934.941,62	0,00	53.267.178,60		
502040401	VARIAÇÃO NEGATIVA	49.332.236,98	3.934.941,62	0,00	53.267.178,60		
5020407	FUNDO MULTIMERCADO	2.653.799,27	371.564,14	0,00	3.025.363,41		
502040701	VARIAÇÃO NEGATIVA	2.653.799,27	371.564,14	0,00	3.025.363,41		
5020411	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	13.206.347,80	1.485.395,61	0,00	14.691.743,41		
502041103	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	13.206.347,80	1.485.395,61	0,00	14.691.743,41		
50204110302	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NO	13.206.347,80	1.485.395,61	0,00	14.691.743,41		
5020411030201	RENTA FIXA	2.187.386,45	0,00	0,00	2.187.386,45		
502041103020101	VARIAÇÃO NEGATIVA	2.187.386,45	0,00	0,00	2.187.386,45		
5020411030202	RENTA VARIÁVEL	11.018.961,35	1.485.395,61	0,00	12.504.356,96		
502041103020201	VARIAÇÃO NEGATIVA	11.018.961,35	1.485.395,61	0,00	12.504.356,96		
50298	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	34.586,85	6.941,27	0,00	41.528,12		
5029899	DESPESAS DIRETAS	34.586,85	6.941,27	0,00	41.528,12		
502989901	CUSTÓDIA	29.290,30	5.677,84	0,00	34.968,14		
502989902	CETIP	5.296,55	1.263,43	0,00	6.559,98		
504	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	994.099,44	164.001,36	0,00	1.158.100,80		
50401	CUSTEIO ADM DE INVESTIMENTOS	994.099,44	164.001,36	0,00	1.158.100,80		
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-4.359.084,12	3.618.704,17	0,00	-740.379,95		
50801	FLUXO INVESTIMENTOS - POSITIVO	8.074.480,42	3.618.704,17	0,00	11.693.184,59		
50802	FLUXO INVESTIMENTOS - NEGATIVO	-12.433.564,54	0,00	0,00	-12.433.564,54		

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO
REFERÊNCIA: 07/2022
CONTA: 100000000000000000 À 99902000000002200

EMPRESA: FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE PLANO: CODEPREV PERFIL: ÚNICO
SOCIAL-FSESS

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
902	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	239.867.100,82	12.206.939,80	-6.260.293,00	245.813.747,62
90201	TÍTULOS PÚBLICOS	107.455.273,90	3.501.569,88	-4.946.833,05	106.010.010,73
9020101	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	107.455.273,90	3.501.569,88	-4.946.833,05	106.010.010,73
902010101	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL	91.311.077,95	3.501.569,88	0,00	94.812.647,83
902010102	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO	14.973.519,33	0,00	-4.468.580,28	10.504.939,05
902010103	TESOURO PREFIXADO / LETRAS DO TESOURO NACIONAL	1.170.676,62	0,00	-478.252,77	692.423,85
90202	ATIVO FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	32.599.030,65	2.882.872,12	0,00	35.481.902,77
9020201	LETRA FINANCEIRA - LF	7.356.313,10	741.413,26	0,00	8.097.726,36
9020202	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	184.688,23	48.253,99	0,00	232.942,22
9020214	DEBÊNTURES DE EMPRESAS SA ABERTA	25.058.029,32	2.093.204,87	0,00	27.151.234,19
90203	RENTA VARIÁVEL	48.476.650,22	3.536.710,78	-511.347,87	51.502.013,13
9020301	AÇÕES	47.745.273,83	3.536.397,90	0,00	51.281.671,73
9020303	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	2.036,46	312,88	0,00	2.349,34
9020304	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	729.339,93	0,00	-511.347,87	217.992,06
90204	FUNDOS DE INVESTIMENTO	51.117.194,91	1.269.260,22	0,00	52.386.455,13
9020406	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	35.195.220,19	12.189,99	0,00	35.207.410,18
9020411	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	15.921.974,72	1.257.070,23	0,00	17.179.044,95
90205	DERIVATIVOS	144.708,74	266.200,84	0,00	410.909,58
9020503	MERCADOS FUTUROS	28.056,08	23.144,28	0,00	51.200,36
9020504	OPÇÕES DE AÇÃO DE COMPRA - TITULAR	227.601,87	231.791,24	0,00	459.393,11
9020599	(-) PERDAS ESTIMADAS - DERIVATIVOS	-110.949,21	11.265,32	0,00	-99.683,89
90206	CAIXA/TESOURARIA DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.219.285,52	279.605,78	0,00	2.498.891,30
90207	RECURSOS A RECEBER	1.311.919,64	0,00	-802.112,08	509.807,56
90208	(-) RECURSOS A PAGAR	-3.456.962,76	470.720,18	0,00	-2.986.242,58