

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO
REFERÊNCIA: 02/2023
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	276.361.008,67	26.480.450,12	24.679.156,38	278.162.302,41
101	DISPONÍVEL	83.773,08	7.501.875,57	7.513.564,53	72.084,12
10101	IMEDIATO	83.773,08	7.501.875,57	7.513.564,53	72.084,12
1010102	BANCO CONTA MOVIMENTO	83.773,08	7.501.875,57	7.513.564,53	72.084,12
101010201	BANCO DO BRASIL	10.331,75	2.984.520,66	2.964.170,38	30.682,03
101010202	BANCO ITAU	70.547,27	76.582,17	112.931,22	34.198,22
101010204	BANCO CUSTODIANTE	2.894,06	4.440.772,74	4.436.462,93	7.203,87
102	REALIZÁVEL	276.277.235,59	18.978.574,55	17.165.591,85	278.090.218,29
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.882.520,71	2.766.831,95	2.936.958,09	2.712.394,57
1020101	RECURSOS A RECEBER	2.882.520,71	2.766.831,95	2.936.958,09	2.712.394,57
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	2.882.520,71	2.766.831,95	2.936.958,09	2.712.394,57
10201010101	PATROCINADOR(ES)	1.390.465,46	1.331.607,03	1.414.399,40	1.307.673,09
1020101010101	PATROCINADORES	1.390.465,46	1.331.607,03	1.414.399,40	1.307.673,09
10201010103	PARTICIPANTES	1.492.055,25	1.431.004,80	1.518.338,57	1.404.721,48
1020101010301	ATIVOS	1.492.055,25	1.431.004,80	1.518.338,57	1.404.721,48
10201010104	AUTOPATROCINADOS	0,00	4.220,12	4.220,12	0,00
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA	581.655,98	78.685,21	0,00	660.341,19
1020203	PARTICIPAÇÃO NO PGA	581.655,98	78.685,21	0,00	660.341,19
102020301	PARTICIPAÇÃO FUNDO ADMINISTRATIVO	581.655,98	78.685,21	0,00	660.341,19
10203	INVESTIMENTOS	272.813.058,90	16.133.057,39	14.228.633,76	274.717.482,53
1020301	TÍTULOS PÚBLICOS	57.568.375,41	4.618.501,82	5.661.523,63	56.525.353,60
102030101	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	57.568.375,41	4.618.501,82	5.661.523,63	56.525.353,60
10203010101	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	57.568.375,41	4.618.501,82	5.661.523,63	56.525.353,60
1020301010101	TESOURO IPCA / NTN-B	57.568.375,41	4.618.501,82	5.661.523,63	56.525.353,60
102030101010101	VALOR ATUALIZADO	57.568.375,41	2.882.729,08	3.925.750,89	56.525.353,60
102030101010102	VALOR A RECEBER	0,00	1.735.772,74	1.735.772,74	0,00
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	215.244.683,49	11.514.555,57	8.567.110,13	218.192.128,93
102030401	FUNDO DE RENDA FIXA	100.391.520,92	6.340.146,09	984.539,05	105.747.127,96
10203040101	VALOR ATUALIZADO	100.391.520,92	6.340.146,09	984.539,05	105.747.127,96
102030404	FUNDO DE AÇÕES	60.410.988,93	2.695.711,90	5.686.101,54	57.420.599,29
10203040401	VALOR ATUALIZADO	60.410.988,93	2.695.711,90	5.686.101,54	57.420.599,29
102030407	FUNDO MULTIMERCADO	36.876.971,58	1.033.770,16	700.651,51	37.210.090,23
10203040701	VALOR ATUALIZADO	36.876.971,58	1.033.770,16	700.651,51	37.210.090,23
102030411	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	17.565.202,06	1.444.927,42	1.195.818,03	17.814.311,45
10203041103	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	17.565.202,06	1.444.927,42	1.195.818,03	17.814.311,45
1020304110302	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NO	17.565.202,06	1.444.927,42	1.195.818,03	17.814.311,45
102030411030202	RENDA VARIÁVEL	17.565.202,06	1.444.927,42	1.195.818,03	17.814.311,45
10203041103020201	VALOR ATUALIZADO	17.565.202,06	1.444.927,42	1.195.818,03	17.814.311,45

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO
REFERÊNCIA: 02/2023
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	276.361.008,67	4.796.907,80	6.598.201,54	278.162.302,41
201	EXIGÍVEL OPERACIONAL	320.343,08	4.672.958,75	4.645.569,42	292.953,75
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL	130.454,72	192.780,14	151.462,78	89.137,36
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	59.797,04	59.797,04	0,00
201010101	FOLHA DE BENEFÍCIOS	0,00	59.797,04	59.797,04	0,00
2010102	RETENÇÕES A RECOLHER	43.979,16	43.979,16	7.141,95	7.141,95
201010201	IMPOSTO DE RENDA FOLHA DE BENEFÍCIOS	40.357,36	40.357,36	7.141,95	7.141,95
201010202	IMPOSTO DE RENDA S/ RESGATES	3.621,80	3.621,80	0,00	0,00
2010104	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	0,00	0,00	623,58	623,58
201010401	CONSIGNATÁRIOS - FOLHA DE BENEFÍCIOS	0,00	0,00	623,58	623,58
2010106	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	86.475,56	89.003,94	83.900,21	81.371,83
201010601	TAXA DE CARREGAMENTO	86.475,56	89.003,94	83.900,21	81.371,83
20103	INVESTIMENTOS	189.888,36	4.480.178,61	4.494.106,64	203.816,39
2010304	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	4.283.000,00	4.283.000,00	0,00
2010310	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	188.715,68	188.715,68	203.041,37	203.041,37
201031001	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	188.715,68	188.715,68	203.041,37	203.041,37
20103100101	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	188.715,68	188.715,68	203.041,37	203.041,37
2010399	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.172,68	8.462,93	8.065,27	775,02
201039901	OUTRAS	1.172,68	8.462,93	8.065,27	775,02
203	PATRIMÔNIO SOCIAL	276.040.665,59	123.949,05	1.952.632,12	277.869.348,66
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	259.311.662,98	73.138,50	1.753.076,88	260.991.601,36
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	259.311.662,98	73.138,50	1.753.076,88	260.991.601,36
203010101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	4.397.077,05	73.138,50	0,00	4.323.938,55
20301010101	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	4.397.077,05	73.138,50	0,00	4.323.938,55
2030101010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	4.397.077,05	73.138,50	0,00	4.323.938,55
203010101010101	INDIVIDUAL	2.198.538,52	36.569,25	0,00	2.161.969,27
203010101010102	PATRONAL	2.198.538,53	36.569,25	0,00	2.161.969,28
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER	254.914.585,93	0,00	1.753.076,88	256.667.662,81
20301010201	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	254.914.585,93	0,00	1.753.076,88	256.667.662,81
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	102.138.915,77	0,00	904.859,22	103.043.774,99
203010102010101	VALORES APROPRIADOS PATROCINADOR	102.138.915,77	0,00	904.859,22	103.043.774,99
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	152.775.670,16	0,00	848.217,66	153.623.887,82
203010102010201	VALORES APROPRIADOS PARTICIPANTE	152.775.670,16	0,00	848.217,66	153.623.887,82
20302	FUNDOS	16.729.002,61	50.810,55	199.555,24	16.877.747,30
2030201	FUNDOS PREVIDENCIAIS	16.147.346,63	50.810,55	120.870,03	16.217.406,11
203020101	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	385.501,18	1.195,30	1,11	384.306,99
20302010101	FUNDO PATRONAL NÃO COMPROMETIDO	385.501,18	1.195,30	1,11	384.306,99
203020103	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	15.761.845,45	49.615,25	120.868,92	15.833.099,12
20302010301	FUNDO COLETIVO DE BENEFÍCIO DE RISCO	15.761.845,45	49.615,25	120.868,92	15.833.099,12
2030201030101	FUNDO DE RISCO	15.761.845,45	49.615,25	120.868,92	15.833.099,12

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO
REFERÊNCIA: 02/2023
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	581.655,98	0,00	78.685,21	660.341,19	
203020202	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	581.655,98	0,00	78.685,21	660.341,19	

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO
REFERÊNCIA: 02/2023
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	2.892.301,94	2.892.301,94	0,00
301	ADIÇÕES	2.918.684,65	20.855,26	2.767.727,28	5.665.556,67
30101	CORRENTES	2.918.684,65	20.855,26	2.767.727,28	5.665.556,67
3010101	PATROCINADOR(ES)	1.403.626,10	10.403,44	1.331.607,03	2.724.829,69
301010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.403.626,10	10.403,44	1.331.607,03	2.724.829,69
30101010101	CODEVASF	1.390.465,45	10.403,44	1.318.076,52	2.698.138,53
3010101010101	CONTRIBUIÇÃO NORMAL BASE	1.390.465,45	10.403,44	1.318.076,52	2.698.138,53
30101010102	FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO	13.160,65	0,00	13.530,51	26.691,16
3010101010201	CONTRIBUIÇÃO NORMAL BASE	13.160,65	0,00	13.530,51	26.691,16
3010103	PARTICIPANTES	1.509.967,61	10.451,82	1.431.900,13	2.931.415,92
301010301	ATIVOS	1.507.259,03	10.451,82	1.431.004,80	2.927.812,01
30101030101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.507.259,03	10.451,82	1.431.004,80	2.927.812,01
3010103010101	REGULAR	1.507.259,03	10.451,82	1.431.004,80	2.927.812,01
301010301010101	CODEVASF	1.492.055,21	10.451,82	1.415.173,26	2.896.776,65
30101030101010101	CONTRIBUIÇÃO NORMAL BASE	1.492.055,21	10.451,82	1.415.173,26	2.896.776,65
301010301010102	SÃO FRANCISCO	15.203,82	0,00	15.831,54	31.035,36
30101030101010201	CONTRIBUIÇÃO NORMAL BASE	15.203,82	0,00	15.831,54	31.035,36
301010302	ASSISTIDOS	2.708,58	0,00	895,33	3.603,91
30101030201	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.708,58	0,00	895,33	3.603,91
3010103020101	ASSISTIDOS CODEVASF	2.708,58	0,00	895,33	3.603,91
301010302010102	CUSTEIO ADM DE BENEFÍCIO	2.708,58	0,00	895,33	3.603,91
3010104	AUTOPATROCINADOS	5.090,94	0,00	4.220,12	9.311,06
301010401	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.090,94	0,00	4.220,12	9.311,06
30101040101	REGULAR	5.090,94	0,00	4.220,12	9.311,06
3010104010101	CODEVASF	5.090,94	0,00	3.317,52	8.408,46
3010104010102	SÃO FRANCISCO	0,00	0,00	902,60	902,60
302	DEDUÇÕES	190.920,45	59.689,29	0,00	250.609,74
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	180.572,45	59.689,29	0,00	240.261,74
3020101	APOSENTADORIA PROGRAMADA	149.707,85	28.523,47	0,00	178.231,32
302010104	NORMAL	149.707,85	28.523,47	0,00	178.231,32
3020102	INVALIDEZ	6.622,17	6.686,80	0,00	13.308,97
3020199	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	24.242,43	24.479,02	0,00	48.721,45
302019901	MORTE	24.242,43	24.479,02	0,00	48.721,45
30203	INSTITUTOS	10.348,00	0,00	0,00	10.348,00
3020301	RESGATE	10.348,00	0,00	0,00	10.348,00
302030101	RESGATE TOTAL	10.348,00	0,00	0,00	10.348,00
304	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	90.187,78	83.900,21	625,61	173.462,38
30402	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	90.187,78	83.900,21	625,61	173.462,38
3040201	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	90.187,78	83.900,21	625,61	173.462,38
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.635.022,55	853.910,27	0,00	1.781.112,28

EMPRESA:	FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE SOCIAL-FSESS	PLANO: CODEPREV	PERFIL: ÚNICO			
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	
30501	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.635.022,55	0,00	0,00	2.635.022,55	
30502	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	853.910,27	0,00	853.910,27	
306	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.982.964,45	1.753.076,88	73.138,50	6.662.902,83	
30601	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	138.073,34	0,00	73.138,50	211.211,84	
30602	BENEFÍCIOS A CONCEDER	5.121.037,79	1.753.076,88	0,00	6.874.114,67	
307	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	289.634,52	120.870,03	50.810,55	359.694,00	
30701	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	289.634,52	120.870,03	50.810,55	359.694,00	

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO
REFERÊNCIA: 02/2023
CONTA: 1000000000000000 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	10.968.212,83	10.968.212,83	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	17.046.603,29	0,00	10.114.284,65	27.160.887,94
50101	TÍTULOS PÚBLICOS	3.149.914,52	0,00	2.882.729,08	6.032.643,60
5010101	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	3.149.914,52	0,00	2.882.729,08	6.032.643,60
501010101	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	3.149.914,52	0,00	2.882.729,08	6.032.643,60
50101010101	TESOURO IPCA / NTN-B	3.149.914,52	0,00	2.882.729,08	6.032.643,60
5010101010101	VARIAÇÃO POSITIVA	3.149.914,52	0,00	2.882.729,08	6.032.643,60
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	13.896.688,77	0,00	7.231.555,57	21.128.244,34
5010401	FUNDO DE RENDA FIXA	2.105.090,66	0,00	2.057.146,09	4.162.236,75
501040101	VARIAÇÃO POSITIVA	2.105.090,66	0,00	2.057.146,09	4.162.236,75
5010404	FUNDO DE AÇÕES	8.276.027,46	0,00	2.695.711,90	10.971.739,36
501040401	VARIAÇÃO POSITIVA	8.276.027,46	0,00	2.695.711,90	10.971.739,36
5010407	FUNDO MULTIMERCADO	1.076.189,20	0,00	1.033.770,16	2.109.959,36
501040701	VARIAÇÃO POSITIVA	1.076.189,20	0,00	1.033.770,16	2.109.959,36
5010411	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.439.381,45	0,00	1.444.927,42	3.884.308,87
501041103	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.439.381,45	0,00	1.444.927,42	3.884.308,87
50104110302	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NO	2.439.381,45	0,00	1.444.927,42	3.884.308,87
5010411030202	REND A VARIÁVEL	2.439.381,45	0,00	1.444.927,42	3.884.308,87
501041103020201	VARIAÇÃO POSITIVA	2.439.381,45	0,00	1.444.927,42	3.884.308,87
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	14.222.865,06	10.765.171,46	17,91	24.988.018,61
50201	TÍTULOS PÚBLICOS	4.174.443,83	2.189.978,15	0,00	6.364.421,98
5020101	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	4.174.443,83	2.189.978,15	0,00	6.364.421,98
502010101	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	4.174.443,83	2.189.978,15	0,00	6.364.421,98
50201010101	TESOURO IPCA / NTN-B	4.174.443,83	2.189.978,15	0,00	6.364.421,98
5020101010101	VARIAÇÃO NEGATIVA	4.174.443,83	2.189.978,15	0,00	6.364.421,98
50204	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	10.046.063,10	8.567.110,13	0,00	18.613.173,23
5020401	FUNDO DE RENDA FIXA	1.434.889,09	984.539,05	0,00	2.419.428,14
502040101	VARIAÇÃO NEGATIVA	1.434.889,09	984.539,05	0,00	2.419.428,14
5020404	FUNDO DE AÇÕES	5.629.607,76	5.686.101,54	0,00	11.315.709,30
502040401	VARIAÇÃO NEGATIVA	5.629.607,76	5.686.101,54	0,00	11.315.709,30
5020407	FUNDO MULTIMERCADO	1.037.168,62	700.651,51	0,00	1.737.820,13
502040701	VARIAÇÃO NEGATIVA	1.037.168,62	700.651,51	0,00	1.737.820,13
5020411	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.944.397,63	1.195.818,03	0,00	3.140.215,66
502041103	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.944.397,63	1.195.818,03	0,00	3.140.215,66
50204110302	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NO	1.944.397,63	1.195.818,03	0,00	3.140.215,66
5020411030202	REND A VARIÁVEL	1.944.397,63	1.195.818,03	0,00	3.140.215,66
502041103020201	VARIAÇÃO NEGATIVA	1.944.397,63	1.195.818,03	0,00	3.140.215,66
50298	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.358,13	8.083,18	17,91	10.423,40
5029899	DESPESAS DIRETAS	2.358,13	8.083,18	17,91	10.423,40
502989901	CUSTÓDIA	1.460,35	6.618,24	0,00	8.078,59

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO
REFERÊNCIA: 02/2023
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
502989902	CETIP	897,78	1.464,94	17,91	2.344,81
504	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	188.715,68	203.041,37	0,00	391.757,05
50401	CUSTEIO ADM DE INVESTIMENTOS	188.715,68	203.041,37	0,00	391.757,05
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.635.022,55	0,00	853.910,27	1.781.112,28
50801	FLUXO INVESTIMENTOS - POSITIVO	2.635.022,55	0,00	0,00	2.635.022,55
50802	FLUXO INVESTIMENTOS - NEGATIVO	0,00	0,00	853.910,27	853.910,27

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO
REFERÊNCIA: 02/2023
CONTA: 100000000000000000 À 99902000000002200

EMPRESA:	FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE SOCIAL-FSESS	PLANO: CODEPREV	PERFIL: ÚNICO		
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
902	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	215.244.683,50	15.134.539,40	12.187.093,75	218.192.129,15
90201	TÍTULOS PÚBLICOS	79.574.401,71	1.281.595,87	7.915.177,88	72.940.819,70
9020101	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	79.574.401,71	1.281.595,87	7.915.177,88	72.940.819,70
902010101	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL	76.322.084,34	0,00	5.236.199,54	71.085.884,80
902010102	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO	2.678.978,34	0,00	2.678.978,34	0,00
902010103	TESOURO PREFIXADO / LETRAS DO TESOURO NACIONAL	573.339,03	1.281.595,87	0,00	1.854.934,90
90202	ATIVO FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	27.641.210,24	9.689.584,01	98.611,16	37.232.183,09
9020201	LETRA FINANCEIRA - LF	6.846.571,85	5.897.012,40	0,00	12.743.584,25
9020202	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	998.327,67	922.067,79	0,00	1.920.395,46
9020206	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CCB	98.611,16	0,00	98.611,16	0,00
9020214	DEBÊNTURES DE EMPRESAS SA ABERTA	19.697.699,56	2.870.503,82	0,00	22.568.203,38
90203	RENTA VARIÁVEL	53.456.568,34	0,00	929.592,76	52.526.975,58
9020301	AÇÕES	53.158.356,25	0,00	631.380,67	52.526.975,58
9020303	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	2.773,62	0,00	2.773,62	0,00
9020304	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	295.438,47	0,00	295.438,47	0,00
90204	FUNDOS DE INVESTIMENTO	54.442.173,64	582.228,05	0,00	55.024.401,69
9020406	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	36.876.971,57	333.118,66	0,00	37.210.090,23
9020411	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	17.565.202,07	249.109,39	0,00	17.814.311,46
90205	DERIVATIVOS	100.659,97	538.891,17	0,00	438.231,20
9020503	MERCADOS FUTUROS	17.399,61	431.393,23	0,00	448.792,84
9020504	OPÇÕES DE AÇÃO DE COMPRA - TITULAR	0,00	12.536,08	0,00	12.536,08
9020599	(-) PERDAS ESTIMADAS - DERIVATIVOS	118.059,58	94.961,86	0,00	23.097,72
90206	CAIXA/TESOURARIA DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.769.497,68	0,00	603.197,20	2.166.300,48
90207	RECURSOS A RECEBER	633.274,50	3.042.240,30	0,00	3.675.514,80
90208	(-) RECURSOS A PAGAR	3.171.782,64	0,00	2.640.514,75	5.812.297,39
904	MARCAÇÃO A VENCIMENTO	57.568.375,41	4.618.501,82	5.661.523,63	56.525.353,60
90401	CARTEIRA PRÓPRIA	57.568.375,41	4.618.501,82	5.661.523,63	56.525.353,60
9040101	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	57.568.375,41	4.618.501,82	5.661.523,63	56.525.353,60
904010101	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - B	57.568.375,41	4.618.501,82	5.661.523,63	56.525.353,60