

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO  
REFERÊNCIA: 01/2024  
CONTA: 1000000000000000 À 9000000000000000

| EMPRESA:        |                                                   | FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE SOCIAL-FSESS |               | PLANO: CODEPREV |                | PERFIL: ÚNICO |  |
|-----------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------|-----------------|----------------|---------------|--|
| CONTA CONTÁBIL  | DESCRIÇÃO                                         | SALDO ANTERIOR                                    | DÉBITO        | CRÉDITO         | SALDO ATUAL    |               |  |
| 1               | ATIVO                                             | 340.127.952,26                                    | 20.337.103,41 | -19.093.343,03  | 341.371.712,64 |               |  |
| 101             | DISPONÍVEL                                        | 53.694,59                                         | 6.409.962,16  | -6.415.133,37   | 48.523,38      |               |  |
| 10101           | IMEDIATO                                          | 53.694,59                                         | 6.409.962,16  | -6.415.133,37   | 48.523,38      |               |  |
| 1010102         | BANCO CONTA MOVIMENTO                             | 53.694,59                                         | 6.409.962,16  | -6.415.133,37   | 48.523,38      |               |  |
| 101010201       | BANCO DO BRASIL                                   | 0,00                                              | 3.116.031,64  | -3.116.031,64   | 0,00           |               |  |
| 101010202       | BANCO ITAU                                        | 33.638,53                                         | 196.661,15    | -192.838,83     | 37.460,85      |               |  |
| 101010204       | BANCO CUSTODIANTE                                 | 20.056,06                                         | 3.097.269,37  | -3.106.262,90   | 11.062,53      |               |  |
| 102             | REALIZÁVEL                                        | 340.074.257,67                                    | 13.927.141,25 | -12.678.209,66  | 341.323.189,26 |               |  |
| 10201           | GESTÃO PREVIDENCIAL                               | 2.944.245,30                                      | 3.078.253,95  | -3.041.934,97   | 2.980.564,28   |               |  |
| 1020101         | RECURSOS A RECEBER                                | 2.944.245,30                                      | 3.078.253,95  | -3.041.934,97   | 2.980.564,28   |               |  |
| 102010101       | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS                              | 2.944.245,30                                      | 3.078.253,95  | -3.041.934,97   | 2.980.564,28   |               |  |
| 10201010101     | PATROCINADOR(ES)                                  | 1.423.148,27                                      | 1.488.714,37  | -1.468.507,69   | 1.443.354,95   |               |  |
| 1020101010101   | PATROCINADORES                                    | 1.423.148,27                                      | 1.488.714,37  | -1.468.507,69   | 1.443.354,95   |               |  |
| 10201010103     | PARTICIPANTES                                     | 1.521.097,03                                      | 1.585.217,06  | -1.569.104,76   | 1.537.209,33   |               |  |
| 1020101010301   | ATIVOS                                            | 1.521.097,03                                      | 1.585.217,06  | -1.569.104,76   | 1.537.209,33   |               |  |
| 10201010104     | AUTOPATROCINADOS                                  | 0,00                                              | 4.322,52      | -4.322,52       | 0,00           |               |  |
| 10202           | GESTÃO ADMINISTRATIVA                             | 1.066.712,92                                      | 0,00          | 0,00            | 1.066.712,92   |               |  |
| 1020203         | PARTICIPAÇÃO NO PGA                               | 1.066.712,92                                      | 0,00          | 0,00            | 1.066.712,92   |               |  |
| 102020301       | PARTICIPAÇÃO FUNDO ADMINISTRATIVO                 | 1.066.712,92                                      | 0,00          | 0,00            | 1.066.712,92   |               |  |
| 10203           | INVESTIMENTOS                                     | 336.063.299,45                                    | 10.848.887,30 | -9.636.274,69   | 337.275.912,06 |               |  |
| 1020301         | TÍTULOS PÚBLICOS                                  | 208.340.887,82                                    | 3.086.102,45  | -2.508.758,24   | 208.918.232,03 |               |  |
| 102030101       | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                         | 208.340.887,82                                    | 3.086.102,45  | -2.508.758,24   | 208.918.232,03 |               |  |
| 10203010101     | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN     | 64.675.518,22                                     | 1.328.242,48  | -2.180.669,42   | 63.823.091,28  |               |  |
| 1020301010101   | TESOURO IPCA / NTN-B                              | 64.675.518,22                                     | 1.328.242,48  | -2.180.669,42   | 63.823.091,28  |               |  |
| 102030101010101 | VALOR ATUALIZADO                                  | 64.675.518,22                                     | 1.328.242,48  | -2.180.669,42   | 63.823.091,28  |               |  |
| 10203010102     | TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT | 143.665.369,60                                    | 1.757.859,97  | -328.088,82     | 145.095.140,75 |               |  |
| 1020301010201   | VALOR ATUALIZADO                                  | 143.665.369,60                                    | 1.757.859,97  | -328.088,82     | 145.095.140,75 |               |  |
| 1020304         | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                           | 127.722.411,63                                    | 7.762.784,85  | -7.127.516,45   | 128.357.680,03 |               |  |
| 102030401       | FUNDO DE RENDA FIXA                               | 38.887.153,91                                     | 3.531.719,94  | -684.000,00     | 41.734.873,85  |               |  |
| 10203040101     | VALOR ATUALIZADO                                  | 38.887.153,91                                     | 3.189.719,94  | -342.000,00     | 41.734.873,85  |               |  |
| 10203040102     | VALOR A RECEBER                                   | 0,00                                              | 342.000,00    | -342.000,00     | 0,00           |               |  |
| 102030404       | FUNDO DE AÇÕES                                    | 49.214.497,81                                     | 2.853.180,60  | -5.082.521,84   | 46.985.156,57  |               |  |
| 10203040401     | VALOR ATUALIZADO                                  | 49.214.497,81                                     | 2.853.180,60  | -5.082.521,84   | 46.985.156,57  |               |  |
| 102030407       | FUNDO MULTIMERCADO                                | 39.620.759,91                                     | 1.377.884,31  | -1.360.994,61   | 39.637.649,61  |               |  |
| 10203040701     | VALOR ATUALIZADO                                  | 39.620.759,91                                     | 1.377.884,31  | -1.360.994,61   | 39.637.649,61  |               |  |

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO  
REFERÊNCIA: 01/2024  
CONTA: 10000000000000000 À 90000000000000000

| EMPRESA: FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE SOCIAL-FSESS |                                                             | PLANO: CODEPREV | PERFIL: ÚNICO |               |                 |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
| CONTA CONTÁBIL                                             | DESCRIÇÃO                                                   | SALDO ANTERIOR  | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO ATUAL     |
| 2                                                          | PASSIVO                                                     | -340.127.952,26 | 4.049.195,23  | -5.292.955,61 | -341.371.712,64 |
| 201                                                        | EXIGÍVEL OPERACIONAL                                        | -362.802,50     | 3.384.014,63  | -3.303.888,06 | -282.675,93     |
| 20101                                                      | GESTÃO PREVIDENCIAL                                         | -212.474,69     | 461.590,67    | -390.928,09   | -141.812,11     |
| 2010101                                                    | BENEFÍCIOS A PAGAR                                          | 0,00            | 242.605,45    | -242.605,45   | 0,00            |
| 201010101                                                  | FOLHA DE BENEFÍCIOS                                         | 0,00            | 240.193,07    | -240.193,07   | 0,00            |
| 201010103                                                  | RESGATES                                                    | 0,00            | 2.412,38      | -2.412,38     | 0,00            |
| 2010102                                                    | RETENÇÕES A RECOLHER                                        | -121.786,29     | 121.786,29    | -52.083,89    | -52.083,89      |
| 201010201                                                  | IMPOSTO DE RENDA FOLHA DE BENEFÍCIOS                        | -24.383,66      | 24.383,66     | -51.722,03    | -51.722,03      |
| 201010202                                                  | IMPOSTO DE RENDA S/ RESGATES                                | -97.402,63      | 97.402,63     | -361,86       | -361,86         |
| 2010104                                                    | OBRIGAÇÕES CONTRATADAS                                      | -311,79         | 311,79        | -311,79       | -311,79         |
| 201010401                                                  | CONSIGNATÁRIOS - FOLHA DE BENEFÍCIOS                        | -311,79         | 311,79        | -311,79       | -311,79         |
| 2010106                                                    | VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA                     | -90.376,61      | 96.887,14     | -95.926,96    | -89.416,43      |
| 201010601                                                  | TAXA DE CARREGAMENTO                                        | -90.376,61      | 96.887,14     | -95.926,96    | -89.416,43      |
| 20103                                                      | INVESTIMENTOS                                               | -150.327,81     | 2.922.423,96  | -2.912.959,97 | -140.863,82     |
| 2010304                                                    | FUNDOS DE INVESTIMENTO                                      | 0,00            | 2.764.000,00  | -2.764.000,00 | 0,00            |
| 2010310                                                    | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR                            | -150.000,00     | 150.000,00    | -140.551,85   | -140.551,85     |
| 201031001                                                  | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR          | -150.000,00     | 150.000,00    | -140.551,85   | -140.551,85     |
| 20103100101                                                | CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS                    | -150.000,00     | 150.000,00    | -140.551,85   | -140.551,85     |
| 2010399                                                    | OUTRAS EXIGIBILIDADES                                       | -327,81         | 8.423,96      | -8.408,12     | -311,97         |
| 201039901                                                  | OUTRAS                                                      | -327,81         | 8.423,96      | -8.408,12     | -311,97         |
| 203                                                        | PATRIMÔNIO SOCIAL                                           | -339.765.149,76 | 665.180,60    | -1.989.067,55 | -341.089.036,71 |
| 20301                                                      | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO                            | -318.953.589,01 | 664.642,10    | -1.932.195,91 | -320.221.142,82 |
| 2030101                                                    | PROVISÕES MATEMÁTICAS                                       | -318.953.589,01 | 664.642,10    | -1.932.195,91 | -320.221.142,82 |
| 203010101                                                  | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS                                       | -6.653.872,05   | 664.642,10    | -962.921,76   | -6.952.151,71   |
| 20301010101                                                | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA                                       | -6.653.872,05   | 664.642,10    | -962.921,76   | -6.952.151,71   |
| 2030101010101                                              | SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO                | -6.653.872,05   | 664.642,10    | -962.921,76   | -6.952.151,71   |
| 203010101010101                                            | ASSISTIDOS                                                  | -6.653.872,05   | 664.642,10    | -962.921,76   | -6.952.151,71   |
| 203010102                                                  | BENEFÍCIOS A CONCEDER                                       | -312.299.716,96 | 0,00          | -969.274,15   | -313.268.991,11 |
| 20301010201                                                | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA                                       | -312.299.716,96 | 0,00          | -969.274,15   | -313.268.991,11 |
| 2030101020101                                              | SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES) | -127.826.392,66 | 0,00          | -582.512,71   | -128.408.905,37 |
| 203010102010101                                            | VALORES APROPRIADOS PATROCINADOR                            | -127.826.392,66 | 0,00          | -582.512,71   | -128.408.905,37 |
| 2030101020102                                              | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES   | -184.473.324,30 | 0,00          | -386.761,44   | -184.860.085,74 |
| 203010102010201                                            | VALORES APROPRIADOS PARTICIPANTE                            | -184.473.324,30 | 0,00          | -386.761,44   | -184.860.085,74 |
| 20302                                                      | FUNDOS                                                      | -20.811.560,75  | 538,50        | -56.871,64    | -20.867.893,89  |
| 2030201                                                    | FUNDOS PREVIDENCIAIS                                        | -19.744.847,83  | 538,50        | -56.871,64    | -19.801.180,97  |
| 203020101                                                  | REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR                | -597.073,25     | 538,50        | -271,85       | -596.806,60     |
| 20302010101                                                | FUNDO PATRONAL NÃO COMPROMETIDO                             | -597.073,25     | 538,50        | -271,85       | -596.806,60     |
| 203020103                                                  | OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL                 | -19.147.774,58  | 0,00          | -56.599,79    | -19.204.374,37  |
| 20302010301                                                | FUNDO COLETIVO DE BENEFÍCIO DE RISCO                        | -19.147.774,58  | 0,00          | -56.599,79    | -19.204.374,37  |
| 2030201030101                                              | FUNDO DE RISCO                                              | -19.147.774,58  | 0,00          | -56.599,79    | -19.204.374,37  |

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO  
REFERÊNCIA: 01/2024  
CONTA: 10000000000000000 À 90000000000000000

| EMPRESA:       | FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE SOCIAL-FSESS | PLANO: CODEPREV | PERFIL: ÚNICO |         |               |
|----------------|---------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------|---------------|
| CONTA CONTÁBIL | DESCRIÇÃO                                         | SALDO ANTERIOR  | DÉBITO        | CRÉDITO | SALDO ATUAL   |
| 2030202        | FUNDOS ADMINISTRATIVOS                            | -1.066.712,92   | 0,00          | 0,00    | -1.066.712,92 |
| 203020202      | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA          | -1.066.712,92   | 0,00          | 0,00    | -1.066.712,92 |

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO  
REFERÊNCIA: 01/2024  
CONTA: 1000000000000000 À 9000000000000000

| 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            | 3.748.199,51  | -3.748.199,51 | 0,00          |
| 301                                                        | ADIÇÕES                                        | 0,00            | 62.409,98     | -3.081.146,57 | -3.018.736,59 |
| 30101                                                      | CORRENTES                                      | 0,00            | 62.409,98     | -3.081.146,57 | -3.018.736,59 |
| 3010101                                                    | PATROCINADOR(ES)                               | 0,00            | 30.404,32     | -1.488.005,90 | -1.457.601,58 |
| 301010101                                                  | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                          | 0,00            | 30.404,32     | -1.488.005,90 | -1.457.601,58 |
| 30101010101                                                | CODEVASF                                       | 0,00            | 30.404,32     | -1.473.759,27 | -1.443.354,95 |
| 3010101010101                                              | CONTRIBUIÇÃO NORMAL BASE                       | 0,00            | 30.404,32     | -1.473.759,27 | -1.443.354,95 |
| 30101010102                                                | FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO                         | 0,00            | 0,00          | -14.246,63    | -14.246,63    |
| 3010101010201                                              | CONTRIBUIÇÃO NORMAL BASE                       | 0,00            | 0,00          | -14.246,63    | -14.246,63    |
| 3010103                                                    | PARTICIPANTES                                  | 0,00            | 32.005,66     | -1.588.818,15 | -1.556.812,49 |
| 301010301                                                  | ATIVOS                                         | 0,00            | 32.005,66     | -1.585.217,06 | -1.553.211,40 |
| 30101030101                                                | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                          | 0,00            | 32.005,66     | -1.585.217,06 | -1.553.211,40 |
| 3010103010101                                              | REGULAR                                        | 0,00            | 32.005,66     | -1.585.217,06 | -1.553.211,40 |
| 301010301010101                                            | CODEVASF                                       | 0,00            | 32.005,66     | -1.569.215,04 | -1.537.209,38 |
| 30101030101010101                                          | CONTRIBUIÇÃO NORMAL BASE                       | 0,00            | 32.005,66     | -1.569.215,04 | -1.537.209,38 |
| 301010301010102                                            | SÃO FRANCISCO                                  | 0,00            | 0,00          | -16.002,02    | -16.002,02    |
| 30101030101010201                                          | CONTRIBUIÇÃO NORMAL BASE                       | 0,00            | 0,00          | -16.002,02    | -16.002,02    |
| 301010302                                                  | ASSISTIDOS                                     | 0,00            | 0,00          | -3.601,09     | -3.601,09     |
| 30101030201                                                | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                          | 0,00            | 0,00          | -3.601,09     | -3.601,09     |
| 3010103020101                                              | ASSISTIDOS CODEVASF                            | 0,00            | 0,00          | -3.601,09     | -3.601,09     |
| 301010302010102                                            | CUSTEIO ADM DE BENEFÍCIO                       | 0,00            | 0,00          | -3.601,09     | -3.601,09     |
| 3010104                                                    | AUTOPATROCINADOS                               | 0,00            | 0,00          | -4.322,52     | -4.322,52     |
| 301010401                                                  | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                          | 0,00            | 0,00          | -4.322,52     | -4.322,52     |
| 30101040101                                                | REGULAR                                        | 0,00            | 0,00          | -4.322,52     | -4.322,52     |
| 3010104010101                                              | CODEVASF                                       | 0,00            | 0,00          | -3.871,22     | -3.871,22     |
| 3010104010102                                              | SÃO FRANCISCO                                  | 0,00            | 0,00          | -451,30       | -451,30       |
| 302                                                        | DEDUÇÕES                                       | 0,00            | 242.484,99    | 0,00          | 242.484,99    |
| 30201                                                      | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA             | 0,00            | 240.072,61    | 0,00          | 240.072,61    |
| 3020101                                                    | APOSENTADORIA PROGRAMADA                       | 0,00            | 184.824,61    | 0,00          | 184.824,61    |
| 302010104                                                  | NORMAL                                         | 0,00            | 184.824,61    | 0,00          | 184.824,61    |
| 3020102                                                    | INVALIDEZ                                      | 0,00            | 7.475,52      | 0,00          | 7.475,52      |
| 3020199                                                    | OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA      | 0,00            | 47.772,48     | 0,00          | 47.772,48     |
| 302019901                                                  | MORTE                                          | 0,00            | 47.772,48     | 0,00          | 47.772,48     |
| 30203                                                      | INSTITUTOS                                     | 0,00            | 2.412,38      | 0,00          | 2.412,38      |
| 3020301                                                    | RESGATE                                        | 0,00            | 2.412,38      | 0,00          | 2.412,38      |
| 302030101                                                  | RESGATE TOTAL                                  | 0,00            | 2.412,38      | 0,00          | 2.412,38      |
| 304                                                        | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 0,00            | 95.926,96     | -1.872,34     | 94.054,62     |
| 30402                                                      | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS                       | 0,00            | 95.926,96     | -1.872,34     | 94.054,62     |
| 3040201                                                    | CUSTEIO ADMINISTRATIVO                         | 0,00            | 95.926,96     | -1.872,34     | 94.054,62     |
| 305                                                        | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                        | 0,00            | 1.358.310,03  | 0,00          | 1.358.310,03  |

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO  
REFERÊNCIA: 01/2024  
CONTA: 10000000000000000 À 90000000000000000

| EMPRESA:       | FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE SOCIAL-FSESS | PLANO: CODEPREV | PERFIL: ÚNICO |             |              |  |
|----------------|---------------------------------------------------|-----------------|---------------|-------------|--------------|--|
| CONTA CONTÁBIL | DESCRIÇÃO                                         | SALDO ANTERIOR  | DÉBITO        | CRÉDITO     | SALDO ATUAL  |  |
| 30502          | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS                  | 0,00            | 1.358.310,03  | 0,00        | 1.358.310,03 |  |
| 306            | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS    | 0,00            | 1.932.195,91  | -664.642,10 | 1.267.553,81 |  |
| 30601          | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS                             | 0,00            | 962.921,76    | -664.642,10 | 298.279,66   |  |
| 30602          | BENEFÍCIOS A CONCEDER                             | 0,00            | 969.274,15    | 0,00        | 969.274,15   |  |
| 307            | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS     | 0,00            | 56.871,64     | -538,50     | 56.333,14    |  |
| 30701          | CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS              | 0,00            | 56.871,64     | -538,50     | 56.333,14    |  |

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO  
REFERÊNCIA: 01/2024  
CONTA: 1000000000000000 À 9000000000000000

| 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                                              | 9.101.245,81 | -9.101.245,81   | 0,00          |               |  |
| 501            | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS                        | 0,00                                              | 0,00         | -7.742.924,63   | -7.742.924,63 |               |  |
| 50101          | TÍTULOS PÚBLICOS                                  | 0,00                                              | 0,00         | -3.086.102,45   | -3.086.102,45 |               |  |
| 5010101        | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                         | 0,00                                              | 0,00         | -3.086.102,45   | -3.086.102,45 |               |  |
| 501010101      | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN     | 0,00                                              | 0,00         | -1.328.242,48   | -1.328.242,48 |               |  |
| 50101010101    | TESOURO IPCA / NTN-B                              | 0,00                                              | 0,00         | -1.328.242,48   | -1.328.242,48 |               |  |
| 5010101010101  | VARIAÇÃO POSITIVA                                 | 0,00                                              | 0,00         | -1.328.242,48   | -1.328.242,48 |               |  |
| 501010102      | TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT | 0,00                                              | 0,00         | -1.757.859,97   | -1.757.859,97 |               |  |
| 50101010201    | VARIAÇÃO POSITIVA                                 | 0,00                                              | 0,00         | -1.757.859,97   | -1.757.859,97 |               |  |
| 50104          | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                           | 0,00                                              | 0,00         | -4.656.784,85   | -4.656.784,85 |               |  |
| 5010401        | FUNDO DE RENDA FIXA                               | 0,00                                              | 0,00         | -425.719,94     | -425.719,94   |               |  |
| 501040101      | VARIAÇÃO POSITIVA                                 | 0,00                                              | 0,00         | -425.719,94     | -425.719,94   |               |  |
| 5010404        | FUNDO DE AÇÕES                                    | 0,00                                              | 0,00         | -2.853.180,60   | -2.853.180,60 |               |  |
| 501040401      | VARIAÇÃO POSITIVA                                 | 0,00                                              | 0,00         | -2.853.180,60   | -2.853.180,60 |               |  |
| 5010407        | FUNDO MULTIMERCADO                                | 0,00                                              | 0,00         | -1.377.884,31   | -1.377.884,31 |               |  |
| 501040701      | VARIAÇÃO POSITIVA                                 | 0,00                                              | 0,00         | -1.377.884,31   | -1.377.884,31 |               |  |
| 50198          | OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS                 | 0,00                                              | 0,00         | -37,33          | -37,33        |               |  |
| 5019801        | OUTRAS                                            | 0,00                                              | 0,00         | -37,33          | -37,33        |               |  |
| 502            | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS                      | 0,00                                              | 8.960.693,96 | -11,15          | 8.960.682,81  |               |  |
| 50201          | TÍTULOS PÚBLICOS                                  | 0,00                                              | 2.508.758,24 | 0,00            | 2.508.758,24  |               |  |
| 5020101        | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                         | 0,00                                              | 2.508.758,24 | 0,00            | 2.508.758,24  |               |  |
| 502010101      | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN     | 0,00                                              | 2.180.669,42 | 0,00            | 2.180.669,42  |               |  |
| 50201010101    | TESOURO IPCA / NTN-B                              | 0,00                                              | 2.180.669,42 | 0,00            | 2.180.669,42  |               |  |
| 5020101010101  | VARIAÇÃO NEGATIVA                                 | 0,00                                              | 2.180.669,42 | 0,00            | 2.180.669,42  |               |  |
| 502010102      | TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT | 0,00                                              | 328.088,82   | 0,00            | 328.088,82    |               |  |
| 50201010201    | VARIAÇÃO NEGATIVA                                 | 0,00                                              | 328.088,82   | 0,00            | 328.088,82    |               |  |
| 50204          | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                           | 0,00                                              | 6.443.516,45 | 0,00            | 6.443.516,45  |               |  |
| 5020404        | FUNDO DE AÇÕES                                    | 0,00                                              | 5.082.521,84 | 0,00            | 5.082.521,84  |               |  |
| 502040401      | VARIAÇÃO NEGATIVA                                 | 0,00                                              | 5.082.521,84 | 0,00            | 5.082.521,84  |               |  |
| 5020407        | FUNDO MULTIMERCADO                                | 0,00                                              | 1.360.994,61 | 0,00            | 1.360.994,61  |               |  |
| 502040701      | VARIAÇÃO NEGATIVA                                 | 0,00                                              | 1.360.994,61 | 0,00            | 1.360.994,61  |               |  |
| 50298          | OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS               | 0,00                                              | 8.419,27     | -11,15          | 8.408,12      |               |  |
| 5029899        | DESPESAS DIRETAS                                  | 0,00                                              | 8.419,27     | -11,15          | 8.408,12      |               |  |
| 502989901      | CUSTÓDIA                                          | 0,00                                              | 7.368,81     | 0,00            | 7.368,81      |               |  |
| 502989902      | CETIP                                             | 0,00                                              | 422,80       | 0,00            | 422,80        |               |  |
| 502989903      | SELIC                                             | 0,00                                              | 627,66       | -11,15          | 616,51        |               |  |
| 504            | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS    | 0,00                                              | 140.551,85   | 0,00            | 140.551,85    |               |  |
| 50401          | CUSTEIO ADM DE INVESTIMENTOS                      | 0,00                                              | 140.551,85   | 0,00            | 140.551,85    |               |  |
| 508            | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS               | 0,00                                              | 0,00         | -1.358.310,03   | -1.358.310,03 |               |  |
| 50802          | FLUXO INVESTIMENTOS - NEGATIVO                    | 0,00                                              | 0,00         | -1.358.310,03   | -1.358.310,03 |               |  |