

Balancete(s): 1-BENEFÍCIO DEFINIDO

Cota(s): Consolidado

Custeio(s): Consolidado

Centro(s): Consolidado

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ATIVO	869.894.877,05 D	45.453.998,58	52.181.943,54	863.166.932,09 D
1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	225.519,74 D	17.076.947,37	17.067.663,99	234.803,12 D
1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO	225.519,74 D	17.076.947,37	17.067.663,99	234.803,12 D
1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	869.669.357,31 D	28.377.051,21	35.114.279,55	862.932.128,97 D
1.2.1.0.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	172.814,91 D	666.346,62	615.307,49	223.854,04 D
1.2.1.1.00.00.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	51.458,43 D	666.346,62	615.307,49	102.497,56 D
1.2.1.1.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	149,36 D	615.009,14	615.158,50	0,00
1.2.1.1.01.01.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	176.204,26	176.204,26	0,00
1.2.1.1.01.03.00.00.00.00	PARTICIPANTES	0,00	438.446,64	438.446,64	0,00
1.2.1.1.01.04.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	149,36 D	358,24	507,60	0,00
1.2.1.1.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	62,25 D	86,74	148,99	0,00
1.2.1.1.02.04.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	62,25 D	86,74	148,99	0,00
1.2.1.1.03.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	51.246,82 D	51.250,74	0,00	102.497,56 D
1.2.1.1.03.01.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	14.682,63 D	14.683,68	0,00	29.366,31 D
1.2.1.1.03.03.00.00.00.00	PARTICIPANTES	36.534,34 D	36.537,21	0,00	73.071,55 D
1.2.1.1.03.04.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	29,85 D	29,85	0,00	59,70 D
1.2.1.2.00.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS	26.301,05 D	0,00	0,00	26.301,05 D
1.2.1.5.00.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	95.055,43 D	0,00	0,00	95.055,43 D
1.2.2.0.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.191.829,36 D	148.174,37	0,00	6.340.003,73 D
1.2.2.3.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.191.829,36 D	148.174,37	0,00	6.340.003,73 D
1.2.3.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	863.304.713,04 D	27.562.530,22	34.498.972,06	856.368.271,20 D
1.2.3.1.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	304.207.225,23 D	5.352.982,56	7.378.968,53	302.181.239,26 D
1.2.3.1.01.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	304.207.225,23 D	5.352.982,56	7.378.968,53	302.181.239,26 D
1.2.3.2.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	120.604.147,34 D	634.358,09	0,00	121.238.505,43 D
1.2.3.2.01.00.00.00.00.00	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	37.411.032,94 D	217.031,49	0,00	37.628.064,43 D
1.2.3.2.08.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	83.193.114,40 D	417.326,60	0,00	83.610.441,00 D
1.2.3.3.00.00.00.00.00.00	AÇÕES	20.778.063,36 D	226.770,51	569.701,74	20.435.132,13 D
1.2.3.3.06.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	20.778.063,36 D	226.770,51	569.701,74	20.435.132,13 D
1.2.3.4.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	381.418.357,72 D	21.004.741,53	25.774.466,39	376.648.632,86 D
1.2.3.4.03.00.00.00.00.00	RENDA FIXA	24.535.138,07 D	74.348,86	17.136,91	24.592.350,02 D
1.2.3.4.04.00.00.00.00.00	AÇÕES	88.837.878,03 D	7.008.077,83	6.052.383,80	89.793.572,06 D
1.2.3.4.07.00.00.00.00.00	MULTIMERCADO	268.045.341,62 D	13.922.314,84	19.704.945,68	262.262.710,78 D

Balancete Contábil

Fev/2020

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.6.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	26.784.563,70 D	162.997,42	352.719,64	26.594.841,48 D
1.2.3.6.04.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	24.697.619,20 D	152.759,49	152.759,49	24.697.619,20 D
1.2.3.6.04.01.00.00.00.00	USO PRÓPRIO	896.421,13 D	10.612,48	10.612,48	896.421,13 D
1.2.3.6.04.02.00.00.00.00	LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	21.015.098,41 D	129.454,52	129.454,52	21.015.098,41 D
1.2.3.6.04.03.00.00.00.00	LOCADAS A TERCEIROS	2.786.099,66 D	12.692,49	12.692,49	2.786.099,66 D
1.2.3.6.05.00.00.00.00.00	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	2.086.944,50 D	10.237,93	199.960,15	1.897.222,28 D
1.2.3.7.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.512.355,69 D	180.680,11	423.115,76	9.269.920,04 D
1.2.3.7.01.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	9.512.355,69 D	180.680,11	423.115,76	9.269.920,04 D
2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	869.894.877,05 C	24.238.605,08	17.510.660,12	863.166.932,09 C
2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	5.831.339,55 C	14.796.287,04	14.979.870,95	6.014.923,46 C
2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.639.334,14 C	3.399.110,31	3.586.891,15	5.827.114,98 C
2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	5.119.194,14 C	2.862.738,81	3.065.810,50	5.322.265,83 C
2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	235.243,54 C	251.475,04	236.145,00	219.913,50 C
2.1.1.3.00.00.00.00.00.00	RECURSOS ANTECIPADOS	0,00	0,00	19,95	19,95 C
2.1.1.9.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	284.896,46 C	284.896,46	284.915,70	284.915,70 C
2.1.3.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	192.005,41 C	11.397.176,73	11.392.979,80	187.808,48 C
2.1.3.1.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	14.322,94 C	14.322,94	12.007,17	12.007,17 C
2.1.3.1.01.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	14.322,94 C	14.322,94	12.007,17	12.007,17 C
2.1.3.2.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	6.825,29 C	6.825,90	5.984,00	5.983,39 C
2.1.3.2.01.00.00.00.00.00	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	2.117,67 C	2.117,67	1.856,98	1.856,98 C
2.1.3.2.08.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	4.707,62 C	4.708,23	4.127,02	4.126,41 C
2.1.3.3.00.00.00.00.00.00	AÇÕES	1.013,59 C	1.013,59	837,58	837,58 C
2.1.3.3.06.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	1.013,59 C	1.013,59	837,58	837,58 C
2.1.3.4.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	10.156,71 C	11.215.156,71	11.214.307,22	9.307,22 C
2.1.3.4.03.00.00.00.00.00	RENDA FIXA	1.388,43 C	1.388,43	1.213,79	1.213,79 C
2.1.3.4.04.00.00.00.00.00	AÇÕES	5.030,75 C	7.005.030,75	7.004.430,56	4.430,56 C
2.1.3.4.07.00.00.00.00.00	MULTIMERCADO	3.737,53 C	4.208.737,53	4.208.662,87	3.662,87 C
2.1.3.6.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	1.808,85 C	1.949,25	1.534,84	1.394,44 C
2.1.3.6.04.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	1.808,85 C	1.949,25	1.534,84	1.394,44 C
2.1.3.6.04.01.00.00.00.00	USO PRÓPRIO	16,54 C	16,54	0,00	0,00
2.1.3.6.04.02.00.00.00.00	LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	386,62 C	386,62	0,00	0,00
2.1.3.6.04.03.00.00.00.00	LOCADAS A TERCEIROS	1.405,69 C	1.546,09	1.534,84	1.394,44 C
2.1.3.9.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	157.878,03 C	157.908,34	158.308,99	158.278,68 C
2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	567.398,65 C	0,00	5.534,45	572.933,10 C
2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	567.398,65 C	0,00	5.534,45	572.933,10 C
2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	PROVISÃO	567.398,65 C	0,00	5.534,45	572.933,10 C
2.3.0.0.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	863.496.138,85 C	9.442.318,04	2.525.254,72	856.579.075,53 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.3.1.0.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	855.720.180,66 C	9.434.112,73	2.359.020,96	848.645.088,89 C
2.3.1.1.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	864.350.902,97 C	1.408.905,97	2.359.020,96	865.301.017,96 C
2.3.1.1.01.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	461.926.757,63 C	1.408.905,97	0,00	460.517.851,66 C
2.3.1.1.01.02.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	461.926.757,63 C	1.408.905,97	0,00	460.517.851,66 C
2.3.1.1.01.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	412.015.793,68 C	1.256.674,36	0,00	410.759.119,32 C
2.3.1.1.01.02.02.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	49.910.963,95 C	152.231,61	0,00	49.758.732,34 C
2.3.1.1.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	402.424.145,34 C	0,00	2.359.020,96	404.783.166,30 C
2.3.1.1.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	393.043.395,75 C	0,00	2.304.030,76	395.347.426,51 C
2.3.1.1.02.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	393.043.395,75 C	0,00	2.304.030,76	395.347.426,51 C
2.3.1.1.02.03.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	9.380.749,59 C	0,00	54.990,20	9.435.739,79 C
2.3.1.1.02.03.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	9.380.749,59 C	0,00	54.990,20	9.435.739,79 C
2.3.1.2.00.00.00.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	8.630.722,31 D	8.025.206,76	0,00	16.655.929,07 D
2.3.1.2.01.00.00.00.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	8.630.722,31 D	8.025.206,76	0,00	16.655.929,07 D
2.3.1.2.01.02.00.00.00.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	8.630.722,31 D	8.025.206,76	0,00	16.655.929,07 D
2.3.2.0.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	7.775.958,19 C	8.205,31	166.233,76	7.933.986,64 C
2.3.2.2.00.00.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	6.191.829,36 C	0,00	148.174,37	6.340.003,73 C
2.3.2.2.02.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	6.191.829,36 C	0,00	148.174,37	6.340.003,73 C
2.3.2.3.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	1.584.128,83 C	8.205,31	18.059,39	1.593.982,91 C
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	10.142.586,11	10.142.586,11	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	731.451,90 C	0,00	708.402,18	1.439.854,08 C
3.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	726.760,97 C	0,00	666.259,88	1.393.020,85 C
3.1.1.1.00.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	203.572,91 C	0,00	176.204,26	379.777,17 C
3.1.1.1.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	176.191,66 C	0,00	176.204,26	352.395,92 C
3.1.1.1.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	27.381,25 C	0,00	0,00	27.381,25 C
3.1.1.1.02.02.00.00.00.00	DÉFICIT EQUACIONADO	27.381,25 C	0,00	0,00	27.381,25 C
3.1.1.3.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES	471.329,68 C	0,00	438.446,64	909.776,32 C
3.1.1.3.01.00.00.00.00.00	ATIVOS	40.299,66 C	0,00	24.317,39	64.617,05 C
3.1.1.3.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	24.317,39 C	0,00	24.317,39	48.634,78 C
3.1.1.3.01.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	15.982,27 C	0,00	0,00	15.982,27 C
3.1.1.3.01.02.02.00.00.00	DÉFICIT EQUACIONADO	15.982,27 C	0,00	0,00	15.982,27 C
3.1.1.3.02.00.00.00.00.00	ASSISTIDOS	431.030,02 C	0,00	414.129,25	845.159,27 C
3.1.1.3.02.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	414.094,87 C	0,00	414.129,25	828.224,12 C
3.1.1.3.02.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	16.935,15 C	0,00	0,00	16.935,15 C
3.1.1.3.02.02.02.00.00.00	DÉFICIT EQUACIONADO	16.935,15 C	0,00	0,00	16.935,15 C
3.1.1.4.00.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	611,56 C	0,00	358,24	969,80 C
3.1.1.4.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	359,56 C	0,00	358,24	717,80 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.1.4.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	252,00 C	0,00	0,00	252,00 C
3.1.1.4.02.02.00.00.00.00	DÉFICIT EQUACIONADO	252,00 C	0,00	0,00	252,00 C
3.1.1.6.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES	51.246,82 C	0,00	51.250,74	102.497,56 C
3.1.2.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,26 C	0,00	4,54	4,80 C
3.1.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	4.690,67 C	0,00	42.137,76	46.828,43 C
3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	3.214.600,75 D	3.029.486,41	71,20	6.244.015,96 D
3.2.1.0.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	3.020.274,86 D	3.020.523,15	0,00	6.040.798,01 D
3.2.1.1.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	2.534.229,18 D	2.534.458,37	0,00	5.068.687,55 D
3.2.1.2.00.00.00.00.00.00	INVALIDEZ	121.914,58 D	121.914,58	0,00	243.829,16 D
3.2.1.3.00.00.00.00.00.00	PENSÕES	117.370,21 D	117.370,21	0,00	234.740,42 D
3.2.1.4.00.00.00.00.00.00	AUXÍLIOS	14.432,06 D	14.432,06	0,00	28.864,12 D
3.2.1.5.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES	232.328,83 D	232.347,93	0,00	464.676,76 D
3.2.2.0.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	122.352,81 D	0,00	0,00	122.352,81 D
3.2.2.1.00.00.00.00.00.00	PECÚLIOS	122.352,81 D	0,00	0,00	122.352,81 D
3.2.3.0.00.00.00.00.00.00	INSTITUTOS	69.133,42 D	8.242,05	71,20	77.304,27 D
3.2.3.1.00.00.00.00.00.00	RESGATE	69.133,42 D	8.242,05	71,20	77.304,27 D
3.2.3.1.01.00.00.00.00.00	RESGATE TOTAL	69.133,42 D	8.242,05	71,20	77.304,27 D
3.2.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	2.839,66 D	721,21	0,00	3.560,87 D
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	5.563,54 D	5.534,45	0,00	11.097,99 D
3.4.0.0.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	284.896,46 D	284.915,70	0,00	569.812,16 D
3.4.2.0.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	284.896,46 D	284.915,70	0,00	569.812,16 D
3.5.0.0.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.193.056,98 C	4.463.628,59	0,00	729.428,39 C
3.5.1.0.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	5.193.056,98 C	0,00	0,00	5.193.056,98 C
3.5.2.0.00.00.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	4.463.628,59	0,00	4.463.628,59 D
3.6.0.0.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	9.778.209,01 D	2.359.020,96	1.408.905,97	10.728.324,00 D
3.8.0.0.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	7.358.760,88 C	0,00	8.025.206,76	15.383.967,64 C
5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	7.721.485,33	7.721.485,33	0,00
5.1.0.0.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	8.802.038,12 C	0,00	3.249.651,43	12.051.689,55 C
5.1.1.0.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	4.158.880,83 C	0,00	1.666.317,33	5.825.198,16 C
5.1.1.1.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	4.158.880,83 C	0,00	1.666.317,33	5.825.198,16 C
5.1.2.0.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	2.288.446,83 C	0,00	634.358,09	2.922.804,92 C
5.1.2.1.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	2.288.446,83 C	0,00	634.358,09	2.922.804,92 C
5.1.2.1.01.00.00.00.00.00	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	553.904,58 C	0,00	217.031,49	770.936,07 C
5.1.2.1.08.00.00.00.00.00	PATROCINADOR (ES)	1.734.542,25 C	0,00	417.326,60	2.151.868,85 C
5.1.3.0.00.00.00.00.00.00	AÇÕES	0,00	0,00	226.770,51	226.770,51 C
5.1.3.6.00.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	226.770,51	226.770,51 C

Balancete Contábil

Fev/2020

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.1.4.0.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.058.458,38 C	0,00	383.127,97	2.441.586,35 C
5.1.4.1.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	2.058.458,38 C	0,00	383.127,97	2.441.586,35 C
5.1.4.1.03.00.00.00.00.00	RENDA FIXA	68.096,33 C	0,00	74.348,86	142.445,19 C
5.1.4.1.04.00.00.00.00.00	AÇÕES	713.341,48 C	0,00	8.077,83	721.419,31 C
5.1.4.1.07.00.00.00.00.00	MULTIMERCADO	1.277.020,57 C	0,00	300.701,28	1.577.721,85 C
5.1.6.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	177.695,45 C	0,00	158.397,42	336.092,87 C
5.1.6.4.00.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	143.006,79 C	0,00	148.159,49	291.166,28 C
5.1.6.4.01.00.00.00.00.00	USO PRÓPRIO	10.612,48 C	0,00	10.612,48	21.224,96 C
5.1.6.4.02.00.00.00.00.00	LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	119.701,82 C	0,00	124.854,52	244.556,34 C
5.1.6.4.03.00.00.00.00.00	LOCADAS A TERCEIROS	12.692,49 C	0,00	12.692,49	25.384,98 C
5.1.6.5.00.00.00.00.00.00	ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	34.688,66 C	0,00	10.237,93	44.926,59 C
5.1.7.0.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	118.556,63 C	0,00	180.680,11	299.236,74 C
5.1.7.1.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	118.556,63 C	0,00	180.680,11	299.236,74 C
5.2.0.0.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	3.429.820,40 D	7.545.147,26	0,00	10.974.967,66 D
5.2.1.0.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	145.679,89 D	17.052,09	0,00	162.731,98 D
5.2.1.1.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	145.679,89 D	17.052,09	0,00	162.731,98 D
5.2.2.0.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	6.607,19 D	5.748,84	0,00	12.356,03 D
5.2.2.1.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	6.607,19 D	5.748,84	0,00	12.356,03 D
5.2.2.1.01.00.00.00.00.00	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	2.049,73 D	1.784,04	0,00	3.833,77 D
5.2.2.1.08.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	4.557,46 D	3.964,80	0,00	8.522,26 D
5.2.3.0.00.00.00.00.00.00	AÇÕES	640.109,05 D	570.498,81	0,00	1.210.607,86 D
5.2.3.6.00.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	640.109,05 D	570.498,81	0,00	1.210.607,86 D
5.2.4.0.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.615.769,96 D	6.950.312,68	0,00	9.566.082,64 D
5.2.4.1.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	2.615.769,96 D	6.950.312,68	0,00	9.566.082,64 D
5.2.4.1.03.00.00.00.00.00	RENDA FIXA	45.046,58 D	18.302,90	0,00	63.349,48 D
5.2.4.1.04.00.00.00.00.00	AÇÕES	527.825,85 D	6.056.641,14	0,00	6.584.466,99 D
5.2.4.1.07.00.00.00.00.00	MULTIMERCADO	2.042.897,53 D	875.368,64	0,00	2.918.266,17 D
5.2.6.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	21.654,31 D	1.534,84	0,00	23.189,15 D
5.2.6.4.00.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	21.654,31 D	1.534,84	0,00	23.189,15 D
5.2.6.4.01.00.00.00.00.00	USO PRÓPRIO	269,00 D	0,00	0,00	269,00 D
5.2.6.4.02.00.00.00.00.00	LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	6.286,67 D	0,00	0,00	6.286,67 D
5.2.6.4.03.00.00.00.00.00	LOCADAS A TERCEIROS	15.098,64 D	1.534,84	0,00	16.633,48 D
5.4.0.0.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	157.878,03 D	158.278,68	0,00	316.156,71 D
5.7.0.0.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	21.282,71 D	18.059,39	8.205,31	31.136,79 D
5.8.0.0.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.193.056,98 D	0,00	4.463.628,59	729.428,39 D

Total Geral: 176