

Balancete(s): 1-BENEFÍCIO DEFINIDO
Cota(s): Consolidado
Custeio(s): Consolidado
Centro(s): Consolidado

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.	ATIVO	886.054.870,26 D	85.638.892,89	90.555.902,93	881.137.860,22 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.	DISPONÍVEL	1.350,25 D	32.736.704,15	32.733.144,63	4.909,77 D
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.	IMEDIATO	1.350,25 D	32.736.704,15	32.733.144,63	4.909,77 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.	REALIZÁVEL	886.053.520,01 D	52.902.188,74	57.822.758,30	881.132.950,45 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	270.979,92 D	802.298,56	737.285,57	335.992,91 D
1.02.01.01.00.00.00.00.00.00.	RECURSOS A RECEBER	52.993,92 D	798.726,04	737.285,57	114.434,39 D
1.02.01.01.01.00.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	737.285,57	737.285,57	0,00
1.02.01.01.01.01.00.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	0,00	206.900,47	206.900,47	0,00
1.02.01.01.01.03.00.00.00.00.	PARTICIPANTES	0,00	530.034,48	530.034,48	0,00
1.02.01.01.01.04.00.00.00.00.	AUTOPATROCINADOS	0,00	350,62	350,62	0,00
1.02.01.01.03.00.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	52.993,92 D	61.440,47	0,00	114.434,39 D
1.02.01.01.03.01.00.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	15.016,12 D	17.241,71	0,00	32.257,83 D
1.02.01.01.03.03.00.00.00.00.	PARTICIPANTES	37.959,28 D	44.169,54	0,00	82.128,82 D
1.02.01.01.03.04.00.00.00.00.	AUTOPATROCINADOS	18,52 D	29,22	0,00	47,74 D
1.02.01.02.00.00.00.00.00.00.	ADIANTAMENTOS	125.008,10 D	3.368,18	0,00	128.376,28 D
1.02.01.05.00.00.00.00.00.00.	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	92.977,90 D	0,00	0,00	92.977,90 D
1.02.01.99.00.00.00.00.00.00.	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	204,34	0,00	204,34 D
1.02.01.99.01.00.00.00.00.00.	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	204,34	0,00	204,34 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	8.083.101,74 D	191.480,77	0,00	8.274.582,51 D
1.02.02.03.00.00.00.00.00.00.	PARTICIPAÇÃO NO PGA	8.083.101,74 D	191.480,77	0,00	8.274.582,51 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	877.699.438,35 D	51.908.409,41	57.085.472,73	872.522.375,03 D
1.02.03.01.00.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS	365.093.421,06 D	28.542.914,33	10.485.796,57	383.150.538,82 D
1.02.03.01.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	365.093.421,06 D	28.542.914,33	10.485.796,57	383.150.538,82 D
1.02.03.01.01.01.00.00.00.00.	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	365.093.421,06 D	28.542.914,33	10.485.796,57	383.150.538,82 D
1.02.03.01.01.01.01.00.00.00.	TESOURO IPCA / NTN -B	365.093.421,06 D	28.542.914,33	10.485.796,57	383.150.538,82 D
1.02.03.02.00.00.00.00.00.00.	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	101.473.425,62 D	739.755,23	129.987,51	102.083.193,34 D
1.02.03.02.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	101.473.425,62 D	739.755,23	129.987,51	102.083.193,34 D
1.02.03.02.01.01.00.00.00.00.	LETRA FINANCEIRA - LF	101.473.425,62 D	739.755,23	129.987,51	102.083.193,34 D
1.02.03.03.00.00.00.00.00.00.	RENDA VARIÁVEL	16.516.572,60 D	0,00	851.538,84	15.665.033,76 D
1.02.03.03.01.00.00.00.00.00.	AÇÕES	16.516.572,60 D	0,00	851.538,84	15.665.033,76 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	362.423.023,01 D	22.318.811,68	45.043.075,17	339.698.759,52 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	25.950.838,34 D	0,00	253.568,82	25.697.269,52 D

Balancete Contábil

Fev/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.04.04.00.00.00.00.	FUNDO DE AÇÕES	103.119.562,05 D	0,00	3.345.432,48	99.774.129,57 D
1.02.03.04.07.00.00.00.00.	FUNDO MULTIMERCADO	233.352.622,62 D	22.318.811,68	41.444.073,87	214.227.360,43 D
1.02.03.07.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	23.940.726,68 D	153.416,64	154.269,18	23.939.874,14 D
1.02.03.07.04.00.00.00.00.	ALUGUÉIS E RENDA	23.940.726,68 D	153.416,64	154.269,18	23.939.874,14 D
1.02.03.07.04.01.00.00.00.	USO PRÓPRIO	995.937,34 D	10.861,51	10.861,51	995.937,34 D
1.02.03.07.04.02.00.00.00.	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	20.164.333,90 D	129.454,52	129.454,52	20.164.333,90 D
1.02.03.07.04.03.00.00.00.	LOCADOS A TERCEIROS	2.780.455,44 D	13.100,61	13.953,15	2.779.602,90 D
1.02.03.08.00.00.00.00.00.	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.252.269,38 D	153.409,16	420.704,09	7.984.974,45 D
1.02.03.08.01.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	8.252.269,38 D	153.409,16	420.704,09	7.984.974,45 D
1.02.03.08.01.01.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS	8.259.190,61 D	153.409,16	420.704,09	7.991.895,68 D
1.02.03.08.01.99.00.00.00.	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	6.921,23 C	0,00	0,00	6.921,23 C
1.02.03.99.00.00.00.00.00.	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	102,37	101,37	1,00 D
1.02.03.99.01.00.00.00.00.	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	102,37	101,37	1,00 D
2.00.00.00.00.00.00.00.00.	PASSIVO	886.054.870,26 C	77.844.847,87	72.927.837,83	881.137.860,22 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.	EXIGÍVEL OPERACIONAL	5.973.339,50 C	29.828.992,15	30.167.923,14	6.312.270,49 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.754.962,74 C	4.002.599,81	4.366.953,55	6.119.316,48 C
2.01.01.01.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS A PAGAR	5.229.463,27 C	3.458.421,45	3.771.399,45	5.542.441,27 C
2.01.01.02.00.00.00.00.00.	RETENÇÕES A RECOLHER	236.690,06 C	255.368,95	266.766,26	248.087,37 C
2.01.01.06.00.00.00.00.00.	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	288.809,41 C	288.809,41	328.787,84	328.787,84 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	218.376,76 C	25.826.392,34	25.800.969,59	192.954,01 C
2.01.03.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS	38.496,06 C	19.926.567,03	19.901.842,61	13.771,64 C
2.01.03.02.00.00.00.00.00.	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	5.160,49 C	5.160,49	4.811,16	4.811,16 C
2.01.03.03.00.00.00.00.00.	RENDA VARIÁVEL	711,72 C	711,72	569,71	569,71 C
2.01.03.04.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTO	9.668,02 C	2.271.108,73	2.270.353,08	8.912,37 C
2.01.03.07.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.209,87 C	1.209,87	1.272,19	1.272,19 C
2.01.03.08.00.00.00.00.00.	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	18.076,90	18.076,90	0,00
2.01.03.10.00.00.00.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	161.127,44 C	161.554,44	161.298,78	160.871,78 C
2.01.03.10.01.00.00.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	161.127,44 C	161.127,44	160.871,78	160.871,78 C
2.01.03.10.02.00.00.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	427,00	427,00	0,00
2.01.03.11.00.00.00.00.00.	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	2.003,16 C	2.003,16	2.745,16	2.745,16 C
2.01.03.99.00.00.00.00.00.	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	3.440.000,00	3.440.000,00	0,00
2.02.00.00.00.00.00.00.00.	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	657.373,36 C	0,00	10.318,28	667.691,64 C
2.02.01.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	657.373,36 C	0,00	10.318,28	667.691,64 C
2.02.01.01.00.00.00.00.00.	PROVISÃO	657.373,36 C	0,00	10.318,28	667.691,64 C
2.03.00.00.00.00.00.00.00.	PATRIMÔNIO SOCIAL	879.424.157,40 C	48.015.855,72	42.749.596,41	874.157.898,09 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00.	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	869.530.743,41 C	48.011.362,47	42.544.613,01	864.063.993,95 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.00.00.00.00.00.	PROVISÕES MATEMÁTICAS	951.636.236,66 C	41.038.447,04	42.544.613,01	953.142.402,63 C
2.03.01.01.01.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	522.256.002,77 C	0,00	42.544.613,01	564.800.615,78 C
2.03.01.01.01.02.00.00.00.	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	522.256.002,77 C	0,00	42.544.613,01	564.800.615,78 C
2.03.01.01.01.02.01.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	458.589.347,81 C	0,00	37.358.127,49	495.947.475,30 C
2.03.01.01.01.02.02.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	63.666.654,96 C	0,00	5.186.485,52	68.853.140,48 C
2.03.01.01.02.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS A CONCEDER	429.380.233,89 C	41.038.447,04	0,00	388.341.786,85 C
2.03.01.01.02.02.00.00.00.	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	419.107.490,05 C	40.056.619,23	0,00	379.050.870,82 C
2.03.01.01.02.02.01.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	419.107.490,05 C	40.056.619,23	0,00	379.050.870,82 C
2.03.01.01.02.03.00.00.00.	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	10.272.743,84 C	981.827,81	0,00	9.290.916,03 C
2.03.01.01.02.03.01.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	10.272.743,84 C	981.827,81	0,00	9.290.916,03 C
2.03.01.02.00.00.00.00.00.	EQUILÍBRIO TÉCNICO	82.105.493,25 D	6.972.915,43	0,00	89.078.408,68 D
2.03.01.02.01.00.00.00.00.	RESULTADOS REALIZADOS	82.105.493,25 D	6.972.915,43	0,00	89.078.408,68 D
2.03.01.02.01.02.00.00.00.	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	82.105.493,25 D	6.972.915,43	0,00	89.078.408,68 D
2.03.02.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS	9.893.413,99 C	4.493,25	204.983,40	10.093.904,14 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	8.083.101,74 C	0,00	191.480,77	8.274.582,51 C
2.03.02.02.02.00.00.00.00.	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	8.083.101,74 C	0,00	191.480,77	8.274.582,51 C
2.03.02.03.00.00.00.00.00.	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.810.312,25 C	4.493,25	13.502,63	1.819.321,63 C
3.00.00.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	48.814.917,10	48.814.917,10	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00.00.	ADIÇÕES	694.030,84 C	0,00	803.554,63	1.497.585,47 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.	CORRENTES	689.202,25 C	0,00	798.726,04	1.487.928,29 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	180.334,00 C	0,00	206.900,47	387.234,47 C
3.01.01.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	180.334,00 C	0,00	206.900,47	387.234,47 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00.	PARTICIPANTES	455.652,07 C	0,00	530.034,48	985.686,55 C
3.01.01.03.01.00.00.00.00.	ATIVOS	20.810,92 C	0,00	19.694,50	40.505,42 C
3.01.01.03.01.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	20.810,92 C	0,00	19.694,50	40.505,42 C
3.01.01.03.01.01.01.00.00.	REGULAR	20.810,92 C	0,00	19.694,50	40.505,42 C
3.01.01.03.02.00.00.00.00.	ASSISTIDOS	434.841,15 C	0,00	510.339,98	945.181,13 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	434.841,15 C	0,00	510.339,98	945.181,13 C
3.01.01.04.00.00.00.00.00.	AUTOPATROCINADOS	222,26 C	0,00	350,62	572,88 C
3.01.01.04.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	222,26 C	0,00	350,62	572,88 C
3.01.01.04.01.01.00.00.00.	REGULAR	222,26 C	0,00	350,62	572,88 C
3.01.01.08.00.00.00.00.00.	PROVISÕES	52.993,92 C	0,00	61.440,47	114.434,39 C
3.01.99.00.00.00.00.00.00.	OUTRAS ADIÇÕES	4.828,59 C	0,00	4.828,59	9.657,18 C
3.02.00.00.00.00.00.00.00.	DEDUÇÕES	3.201.145,43 D	3.757.751,27	0,00	6.958.896,70 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	3.170.978,89 D	3.716.247,89	0,00	6.887.226,78 D
3.02.01.01.00.00.00.00.00.	APOSENTADORIA PROGRAMADA	2.658.374,45 D	3.161.699,68	0,00	5.820.074,13 D

Balancete Contábil

Fev/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.01.02.00.00.00.00.00.	INVALIDEZ	125.499,35 D	125.499,35	0,00	250.998,70 D
3.02.01.03.00.00.00.00.00.	PENSÕES	143.183,63 D	143.183,63	0,00	286.367,26 D
3.02.01.05.00.00.00.00.00.	PROVISÕES	243.921,46 D	285.865,23	0,00	529.786,69 D
3.02.02.00.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	16.002,17 D	0,00	0,00	16.002,17 D
3.02.02.01.00.00.00.00.00.	PECÚLIOS	16.002,17 D	0,00	0,00	16.002,17 D
3.02.03.00.00.00.00.00.00.	INSTITUTOS	13.421,94 D	40.760,95	0,00	54.182,89 D
3.02.03.01.00.00.00.00.00.	RESGATE	13.421,94 D	40.760,95	0,00	54.182,89 D
3.02.03.01.01.00.00.00.00.	RESGATE TOTAL	13.421,94 D	40.760,95	0,00	54.182,89 D
3.02.99.00.00.00.00.00.00.	OUTRAS DEDUÇÕES	742,43 D	742,43	0,00	1.484,86 D
3.03.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	7.092,79 D	10.318,28	0,00	17.411,07 D
3.04.00.00.00.00.00.00.00.	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	288.809,41 D	328.787,84	0,00	617.597,25 D
3.04.02.00.00.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	288.809,41 D	328.787,84	0,00	617.597,25 D
3.05.00.00.00.00.00.00.00.	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.545.479,99 C	2.173.446,70	0,00	627.966,71 D
3.05.01.00.00.00.00.00.00.	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.545.479,99 C	0,00	0,00	1.545.479,99 C
3.05.02.00.00.00.00.00.00.	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	2.173.446,70	0,00	2.173.446,70 D
3.06.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	12.630.284,34 D	42.544.613,01	41.038.447,04	14.136.450,31 D
3.08.00.00.00.00.00.00.00.	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	13.887.821,14 C	0,00	6.972.915,43	20.860.736,57 C
5.00.00.00.00.00.00.00.00.	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	9.763.366,41	9.763.366,41	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00.00.	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	10.198.367,57 C	0,00	4.959.004,58	15.157.372,15 C
5.01.01.00.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS	7.582.524,97 C	0,00	3.934.673,45	11.517.198,42 C
5.01.01.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	7.582.524,97 C	0,00	3.934.673,45	11.517.198,42 C
5.01.01.01.01.00.00.00.00.	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	7.582.524,97 C	0,00	3.934.673,45	11.517.198,42 C
5.01.01.01.01.01.00.00.00.	TESOURO IPCA / NTN-B	7.582.524,97 C	0,00	3.934.673,45	11.517.198,42 C
5.01.02.00.00.00.00.00.00.	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	2.192.166,24 C	0,00	739.755,23	2.931.921,47 C
5.01.02.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	2.192.166,24 C	0,00	739.755,23	2.931.921,47 C
5.01.02.01.01.00.00.00.00.	LETRA FINANCEIRA - LF	2.192.166,24 C	0,00	739.755,23	2.931.921,47 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	138.281,74 C	0,00	0,00	138.281,74 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	7.744,41 C	0,00	0,00	7.744,41 C
5.01.04.07.00.00.00.00.00.	FUNDO MULTIMERCADO	130.537,33 C	0,00	0,00	130.537,33 C
5.01.07.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	148.816,64 C	0,00	148.816,64	297.633,28 C
5.01.07.04.00.00.00.00.00.	ALUGUÉIS E RENDA	148.816,64 C	0,00	148.816,64	297.633,28 C
5.01.07.04.01.00.00.00.00.	USO PRÓPRIO	10.861,51 C	0,00	10.861,51	21.723,02 C
5.01.07.04.02.00.00.00.00.	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	124.854,52 C	0,00	124.854,52	249.709,04 C
5.01.07.04.03.00.00.00.00.	LOCADOS A TERCEIROS	13.100,61 C	0,00	13.100,61	26.201,22 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00.	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	136.577,98 C	0,00	135.759,26	272.337,24 C
5.01.08.01.00.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	136.577,98 C	0,00	135.759,26	272.337,24 C

Balancete Contábil

Fev/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00.	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	8.474.449,06 D	9.588.565,00	2.626.421,88	15.436.592,18 D
5.02.01.00.00.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS	2.795.656,07 D	1.059.421,69	23.712,47	3.831.365,29 D
5.02.01.01.00.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.756.858,85 D	1.045.456,75	0,00	3.802.315,60 D
5.02.01.01.01.00.00.00.00.00.	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	2.756.858,85 D	1.045.456,75	0,00	3.802.315,60 D
5.02.01.01.01.01.00.00.00.00.	TESOURO IPCA / NTN-B	2.756.858,85 D	1.045.456,75	0,00	3.802.315,60 D
5.02.01.99.00.00.00.00.00.00.	DESPESAS DIRETAS	38.797,22 D	13.964,94	23.712,47	29.049,69 D
5.02.02.00.00.00.00.00.00.00.	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	46.616,78 D	134.850,18	0,00	181.466,96 D
5.02.02.01.00.00.00.00.00.00.	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	41.398,26 D	129.987,51	0,00	171.385,77 D
5.02.02.01.01.00.00.00.00.00.	LETRA FINANCEIRA - LF	41.398,26 D	129.987,51	0,00	171.385,77 D
5.02.02.99.00.00.00.00.00.00.	DESPESAS DIRETAS	5.218,52 D	4.862,67	0,00	10.081,19 D
5.02.03.00.00.00.00.00.00.00.	RENDA VARIÁVEL	122.816,54 D	852.116,45	0,00	974.932,99 D
5.02.03.01.00.00.00.00.00.00.	AÇÕES	122.094,72 D	851.538,84	0,00	973.633,56 D
5.02.03.99.00.00.00.00.00.00.	DESPESAS DIRETAS	721,82 D	577,61	0,00	1.299,43 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.507.297,26 D	7.540.018,32	2.602.709,41	10.444.606,17 D
5.02.04.01.00.00.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	1.379.648,77 D	1.582.900,75	2.602.709,41	359.840,11 D
5.02.04.04.00.00.00.00.00.00.	FUNDO DE AÇÕES	4.117.906,66 D	3.345.432,48	0,00	7.463.339,14 D
5.02.04.07.00.00.00.00.00.00.	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	2.602.709,41	0,00	2.602.709,41 D
5.02.04.99.00.00.00.00.00.00.	DESPESAS DIRETAS	9.741,83 D	8.975,68	0,00	18.717,51 D
5.02.07.00.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.062,41 D	2.158,36	0,00	4.220,77 D
5.02.07.99.00.00.00.00.00.00.	DESPESAS DIRETAS	2.062,41 D	2.158,36	0,00	4.220,77 D
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00.	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	161.702,44 D	161.298,78	0,00	323.001,22 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	16.736,08 D	13.502,63	4.493,25	25.745,46 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.545.479,99 D	0,00	2.173.446,70	627.966,71 C
Total Geral: 163					