

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	863.166.932,09 D	58.800.641,37	98.976.136,43	822.991.437,03 D
1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	234.803,12 D	20.721.052,28	20.955.733,94	121,46 D
1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO	234.803,12 D	20.721.052,28	20.955.733,94	121,46 D
1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	862.932.128,97 D	38.079.589,09	78.020.402,49	822.991.315,57 D
1.2.1.0.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	223.854,04 D	856.597,11	804.995,34	275.455,81 D
1.2.1.1.00.00.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	102.497,56 D	856.597,11	804.995,34	154.099,33 D
1.2.1.1.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	805.037,64	804.995,34	42,30 D
1.2.1.1.01.01.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	363.394,18	363.394,18	0,00
1.2.1.1.01.03.00.00.00.00	PARTICIPANTES	0,00	441.285,22	441.285,22	0,00
1.2.1.1.01.04.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	358,24	315,94	42,30 D
1.2.1.1.03.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	102.497,56 D	51.559,47	0,00	154.057,03 D
1.2.1.1.03.01.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	29.366,31 D	14.761,34	0,00	44.127,65 D
1.2.1.1.03.03.00.00.00.00	PARTICIPANTES	73.071,55 D	36.768,28	0,00	109.839,83 D
1.2.1.1.03.04.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	59,70 D	29,85	0,00	89,55 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	6.340.003,73 D	164.629,39	0,00	6.504.633,12 D
1.2.2.3.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.340.003,73 D	164.629,39	0,00	6.504.633,12 D
1.2.3.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	856.368.271,20 D	37.058.362,59	77.215.407,15	816.211.226,64 D
1.2.3.1.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	302.181.239,26 D	2.432.918,33	23.841,96	304.590.315,63 D
1.2.3.1.01.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	302.181.239,26 D	2.432.918,33	23.841,96	304.590.315,63 D
1.2.3.2.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	121.238.505,43 D	1.055.893,89	0,00	122.294.399,32 D
1.2.3.2.01.00.00.00.00.00	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	37.628.064,43 D	301.304,84	0,00	37.929.369,27 D
1.2.3.2.08.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	83.610.441,00 D	754.589,05	0,00	84.365.030,05 D
1.2.3.3.00.00.00.00.00.00	AÇÕES	20.435.132,13 D	0,00	3.565.740,75	16.869.391,38 D
1.2.3.3.06.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	20.435.132,13 D	0,00	3.565.740,75	16.869.391,38 D
1.2.3.4.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	376.648.632,86 D	33.323.330,44	72.869.112,32	337.102.850,98 D
1.2.3.4.03.00.00.00.00.00	RENDA FIXA	24.592.350,02 D	0,00	1.088.187,06	23.504.162,96 D
1.2.3.4.04.00.00.00.00.00	AÇÕES	89.793.572,06 D	14.500.000,00	30.635.658,53	73.657.913,53 D
1.2.3.4.07.00.00.00.00.00	MULTIMERCADO	262.262.710,78 D	18.823.330,44	41.145.266,73	239.940.774,49 D
1.2.3.6.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	26.594.841,48 D	164.546,11	354.268,33	26.405.119,26 D
1.2.3.6.04.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	24.697.619,20 D	155.619,49	155.619,49	24.697.619,20 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	129.814,52	129.814,52	21.015.098,41 D
1.2.3.6.04.03.00.00.00.00	LOCADAS A TERCEIROS	2.786.099,66 D	15.192,49	15.192,49	2.786.099,66 D
1.2.3.6.05.00.00.00.00.00	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	1.897.222,28 D	8.926,62	198.648,84	1.707.500,06 D
1.2.3.7.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.269.920,04 D	81.673,82	402.443,79	8.949.150,07 D
1.2.3.7.01.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	9.269.920,04 D	81.673,82	402.443,79	8.949.150,07 D
2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	863.166.932,09 C	61.697.811,98	21.522.316,92	822.991.437,03 C
2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	6.014.923,46 C	18.871.395,20	19.052.316,49	6.195.844,75 C
2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.827.114,98 C	3.490.678,28	3.666.322,40	6.002.759,10 C
2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	5.322.265,83 C	2.969.597,61	3.116.965,16	5.469.633,38 C
2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	219.913,50 C	236.145,02	263.148,46	246.916,94 C
2.1.1.3.00.00.00.00.00.00	RECURSOS ANTECIPADOS	19,95 C	19,95	0,00	0,00
2.1.1.9.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	284.915,70 C	284.915,70	286.208,78	286.208,78 C
2.1.3.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	187.808,48 C	15.380.716,92	15.385.994,09	193.085,65 C
2.1.3.1.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	12.007,17 C	12.007,17	14.393,08	14.393,08 C
2.1.3.1.01.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	12.007,17 C	12.007,17	14.393,08	14.393,08 C
2.1.3.2.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	5.983,39 C	5.983,39	7.418,20	7.418,20 C
2.1.3.2.01.00.00.00.00.00	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1.856,98 C	1.856,98	2.300,79	2.300,79 C
2.1.3.2.08.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	4.126,41 C	4.126,41	5.117,41	5.117,41 C
2.1.3.3.00.00.00.00.00.00	AÇÕES	837,58 C	837,58	850,69	850,69 C
2.1.3.3.06.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	837,58 C	837,58	850,69	850,69 C
2.1.3.4.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	9.307,22 C	15.201.843,87	15.202.618,57	10.081,92 C
2.1.3.4.03.00.00.00.00.00	RENDA FIXA	1.213,79 C	1.213,79	1.427,80	1.427,80 C
2.1.3.4.04.00.00.00.00.00	AÇÕES	4.430,56 C	14.504.430,56	14.504.494,77	4.494,77 C
2.1.3.4.07.00.00.00.00.00	MULTIMERCADO	3.662,87 C	696.199,52	696.696,00	4.159,35 C
2.1.3.6.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	1.394,44 C	1.570,50	3.508,35	3.332,29 C
2.1.3.6.04.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	1.394,44 C	1.570,50	3.508,35	3.332,29 C
2.1.3.6.04.02.00.00.00.00	LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	0,00	176,06	176,06	0,00
2.1.3.6.04.03.00.00.00.00	LOCADAS A TERCEIROS	1.394,44 C	1.394,44	3.332,29	3.332,29 C
2.1.3.9.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	158.278,68 C	158.474,41	157.205,20	157.009,47 C
2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	572.933,10 C	0,00	5.647,56	578.580,66 C
2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	572.933,10 C	0,00	5.647,56	578.580,66 C
2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	PROVISÃO	572.933,10 C	0,00	5.647,56	578.580,66 C
2.3.0.0.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	856.579.075,53 C	42.826.416,78	2.464.352,87	816.217.011,62 C
2.3.1.0.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	848.645.088,89 C	42.755.706,68	2.291.572,82	808.180.955,03 C
2.3.1.1.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	865.301.017,96 C	1.496.257,23	2.291.572,82	866.096.333,55 C
2.3.1.1.01.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	460.517.851,66 C	1.496.257,23	0,00	459.021.594,43 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.3.1.1.01.02.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	460.517.851,66 C	1.496.257,23	0,00	459.021.594,43 C
2.3.1.1.01.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	410.759.119,32 C	1.334.587,35	0,00	409.424.531,97 C
2.3.1.1.01.02.02.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	49.758.732,34 C	161.669,88	0,00	49.597.062,46 C
2.3.1.1.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	404.783.166,30 C	0,00	2.291.572,82	407.074.739,12 C
2.3.1.1.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	395.347.426,51 C	0,00	2.238.154,87	397.585.581,38 C
2.3.1.1.02.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	395.347.426,51 C	0,00	2.238.154,87	397.585.581,38 C
2.3.1.1.02.03.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	9.435.739,79 C	0,00	53.417,95	9.489.157,74 C
2.3.1.1.02.03.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	9.435.739,79 C	0,00	53.417,95	9.489.157,74 C
2.3.1.2.00.00.00.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	16.655.929,07 D	41.259.449,45	0,00	57.915.378,52 D
2.3.1.2.01.00.00.00.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	16.655.929,07 D	41.259.449,45	0,00	57.915.378,52 D
2.3.1.2.01.02.00.00.00.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	16.655.929,07 D	41.259.449,45	0,00	57.915.378,52 D
2.3.2.0.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	7.933.986,64 C	70.710,10	172.780,05	8.036.056,59 C
2.3.2.2.00.00.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	6.340.003,73 C	0,00	164.629,39	6.504.633,12 C
2.3.2.2.02.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	6.340.003,73 C	0,00	164.629,39	6.504.633,12 C
2.3.2.3.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	1.593.982,91 C	70.710,10	8.150,66	1.531.423,47 C
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	43.620.811,22	43.620.811,22	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	1.439.854,08 C	0,00	865.104,54	2.304.958,62 C
3.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	1.393.020,85 C	0,00	856.597,11	2.249.617,96 C
3.1.1.1.00.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	379.777,17 C	0,00	363.394,18	743.171,35 C
3.1.1.1.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	352.395,92 C	0,00	363.394,18	715.790,10 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	909.776,32 C	0,00	441.285,22	1.351.061,54 C
3.1.1.3.01.00.00.00.00.00	ATIVOS	64.617,05 C	0,00	24.136,10	88.753,15 C
3.1.1.3.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	48.634,78 C	0,00	24.136,10	72.770,88 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	845.159,27 C	0,00	417.149,12	1.262.308,39 C
3.1.1.3.02.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	828.224,12 C	0,00	417.083,28	1.245.307,40 C
3.1.1.3.02.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	16.935,15 C	0,00	65,84	17.000,99 C
3.1.1.3.02.02.02.00.00.00	DÉFICIT EQUACIONADO	16.935,15 C	0,00	65,84	17.000,99 C
3.1.1.4.00.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	969,80 C	0,00	358,24	1.328,04 C
3.1.1.4.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	717,80 C	0,00	358,24	1.076,04 C
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	102.497,56 C	0,00	51.559,47	154.057,03 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.2.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	4,80 C	0,00	0,00	4,80 C
3.1.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	46.828,43 C	0,00	8.507,43	55.335,86 C
3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	6.244.015,96 D	3.116.965,16	0,00	9.360.981,12 D
3.2.1.0.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	6.040.798,01 D	3.041.903,10	0,00	9.082.701,11 D
3.2.1.1.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	5.068.687,55 D	2.531.158,18	0,00	7.599.845,73 D
3.2.1.2.00.00.00.00.00.00	INVALIDEZ	243.829,16 D	121.914,58	0,00	365.743,74 D
3.2.1.3.00.00.00.00.00.00	PENSÕES	234.740,42 D	140.363,92	0,00	375.104,34 D
3.2.1.4.00.00.00.00.00.00	AUXÍLIOS	28.864,12 D	14.432,06	0,00	43.296,18 D
3.2.1.5.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES	464.676,76 D	234.034,36	0,00	698.711,12 D
3.2.2.0.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	122.352,81 D	65.173,30	0,00	187.526,11 D
3.2.2.1.00.00.00.00.00.00	PECÚLIOS	122.352,81 D	65.173,30	0,00	187.526,11 D
3.2.3.0.00.00.00.00.00.00	INSTITUTOS	77.304,27 D	8.570,43	0,00	85.874,70 D
3.2.3.1.00.00.00.00.00.00	RESGATE	77.304,27 D	8.570,43	0,00	85.874,70 D
3.2.3.1.01.00.00.00.00.00	RESGATE TOTAL	77.304,27 D	8.570,43	0,00	85.874,70 D
3.2.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	3.560,87 D	1.318,33	0,00	4.879,20 D
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	11.097,99 D	5.647,56	0,00	16.745,55 D
3.4.0.0.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	569.812,16 D	286.208,78	0,00	856.020,94 D
3.4.2.0.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	569.812,16 D	286.208,78	0,00	856.020,94 D
3.5.0.0.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	729.428,39 C	37.920.416,90	0,00	37.190.988,51 D
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	4.463.628,59 D	37.920.416,90	0,00	42.384.045,49 D
3.6.0.0.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	10.728.324,00 D	2.291.572,82	1.496.257,23	11.523.639,59 D
3.8.0.0.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	15.383.967,64 C	0,00	41.259.449,45	56.643.417,09 C
5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	43.271.390,75	43.271.390,75	0,00
5.1.0.0.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	12.051.689,55 C	0,00	5.280.261,80	17.331.951,35 C
5.1.1.0.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	5.825.198,16 C	0,00	2.432.918,33	8.258.116,49 C
5.1.1.1.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	5.825.198,16 C	0,00	2.432.918,33	8.258.116,49 C
5.1.2.0.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	2.922.804,92 C	0,00	1.055.893,89	3.978.698,81 C
5.1.2.1.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	2.922.804,92 C	0,00	1.055.893,89	3.978.698,81 C
5.1.2.1.01.00.00.00.00.00	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	770.936,07 C	0,00	301.304,84	1.072.240,91 C
5.1.2.1.08.00.00.00.00.00	PATROCINADOR (ES)	2.151.868,85 C	0,00	754.589,05	2.906.457,90 C
5.1.3.0.00.00.00.00.00.00	AÇÕES	226.770,51 C	0,00	0,00	226.770,51 C
5.1.3.6.00.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	226.770,51 C	0,00	0,00	226.770,51 C
5.1.4.0.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.441.586,35 C	0,00	1.550.189,65	3.991.776,00 C
5.1.4.1.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	2.441.586,35 C	0,00	1.550.189,65	3.991.776,00 C
5.1.4.1.03.00.00.00.00.00	RENDA FIXA	142.445,19 C	0,00	0,00	142.445,19 C

Balancete Contábil

Mar/2020

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.1.4.1.04.00.00.00.00.00	AÇÕES	721.419,31 C	0,00	0,00	721.419,31 C
5.1.4.1.07.00.00.00.00.00	MULTIMERCADO	1.577.721,85 C	0,00	1.550.189,65	3.127.911,50 C
5.1.6.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	336.092,87 C	0,00	159.586,11	495.678,98 C
5.1.6.4.00.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	291.166,28 C	0,00	150.659,49	441.825,77 C
5.1.6.4.01.00.00.00.00.00	USO PRÓPRIO	21.224,96 C	0,00	10.612,48	31.837,44 C
5.1.6.4.02.00.00.00.00.00	LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	244.556,34 C	0,00	124.854,52	369.410,86 C
5.1.6.4.03.00.00.00.00.00	LOCADAS A TERCEIROS	25.384,98 C	0,00	15.192,49	40.577,47 C
5.1.6.5.00.00.00.00.00.00	ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	44.926,59 C	0,00	8.926,62	53.853,21 C
5.1.7.0.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	299.236,74 C	0,00	81.673,82	380.910,56 C
5.1.7.1.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	299.236,74 C	0,00	81.673,82	380.910,56 C
5.2.0.0.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	10.974.967,66 D	43.106.230,62	1,95	54.081.196,33 D
5.2.1.0.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	162.731,98 D	37.752,35	0,00	200.484,33 D
5.2.1.1.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	162.731,98 D	37.752,35	0,00	200.484,33 D
5.2.2.0.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	12.356,03 D	7.224,51	0,00	19.580,54 D
5.2.2.1.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	12.356,03 D	7.224,51	0,00	19.580,54 D
5.2.2.1.01.00.00.00.00.00	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	3.833,77 D	2.240,67	0,00	6.074,44 D
5.2.2.1.08.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	8.522,26 D	4.983,84	0,00	13.506,10 D
5.2.3.0.00.00.00.00.00.00	AÇÕES	1.210.607,86 D	3.339.788,65	1,95	4.550.394,56 D
5.2.3.6.00.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	1.210.607,86 D	3.339.788,65	1,95	4.550.394,56 D
5.2.4.0.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	9.566.082,64 D	39.717.792,76	0,00	49.283.875,40 D
5.2.4.1.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	9.566.082,64 D	39.717.792,76	0,00	49.283.875,40 D
5.2.4.1.03.00.00.00.00.00	RENDA FIXA	63.349,48 D	1.089.575,57	0,00	1.152.925,05 D
5.2.4.1.04.00.00.00.00.00	AÇÕES	6.584.466,99 D	30.640.009,86	0,00	37.224.476,85 D
5.2.4.1.07.00.00.00.00.00	MULTIMERCADO	2.918.266,17 D	7.988.207,33	0,00	10.906.473,50 D
5.2.6.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	23.189,15 D	3.672,35	0,00	26.861,50 D
5.2.6.4.00.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	23.189,15 D	3.672,35	0,00	26.861,50 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	176,06	0,00	6.462,73 D
5.2.6.4.03.00.00.00.00.00	LOCADAS A TERCEIROS	16.633,48 D	3.496,29	0,00	20.129,77 D
5.4.0.0.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	316.156,71 D	157.009,47	0,00	473.166,18 D
5.7.0.0.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	31.136,79 D	8.150,66	70.710,10	31.422,65 C
5.8.0.0.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	729.428,39 D	0,00	37.920.416,90	37.190.988,51 C
Total Geral: 173					