

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.	ATIVO	881.137.860,22 D	137.363.853,79	125.765.176,34	892.736.537,67 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.	DISPONÍVEL	4.909,77 D	53.349.597,32	53.353.784,82	722,27 D
1.01.01.00.00.00.00.00.00.	IMEDIATO	4.909,77 D	53.349.597,32	53.353.784,82	722,27 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00.	REALIZÁVEL	881.132.950,45 D	84.014.256,47	72.411.391,52	892.735.815,40 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	335.992,91 D	907.327,90	756.401,11	486.919,70 D
1.02.01.01.00.00.00.00.00.	RECURSOS A RECEBER	114.434,39 D	815.784,68	753.032,93	177.186,14 D
1.02.01.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	753.032,93	753.032,93	0,00
1.02.01.01.01.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	0,00	210.535,63	210.535,63	0,00
1.02.01.01.01.03.00.00.00.	PARTICIPANTES	0,00	542.146,68	542.146,68	0,00
1.02.01.01.01.04.00.00.00.	AUTOPATROCINADOS	0,00	350,62	350,62	0,00
1.02.01.01.03.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	114.434,39 D	62.751,75	0,00	177.186,14 D
1.02.01.01.03.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	32.257,83 D	17.544,64	0,00	49.802,47 D
1.02.01.01.03.03.00.00.00.	PARTICIPANTES	82.128,82 D	45.177,89	0,00	127.306,71 D
1.02.01.01.03.04.00.00.00.	AUTOPATROCINADOS	47,74 D	29,22	0,00	76,96 D
1.02.01.02.00.00.00.00.00.	ADIANTAMENTOS	128.376,28 D	91.543,22	3.368,18	216.551,32 D
1.02.01.05.00.00.00.00.00.	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	92.977,90 D	0,00	0,00	92.977,90 D
1.02.01.99.00.00.00.00.00.	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	204,34 D	0,00	0,00	204,34 D
1.02.01.99.01.00.00.00.00.	OUTROS REALIZÁVEIS	204,34 D	0,00	0,00	204,34 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	8.274.582,51 D	167.588,84	0,00	8.442.171,35 D
1.02.02.03.00.00.00.00.00.	PARTICIPAÇÃO NO PGA	8.274.582,51 D	167.588,84	0,00	8.442.171,35 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	872.522.375,03 D	82.939.339,73	71.654.990,41	883.806.724,35 D
1.02.03.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS	383.150.538,82 D	27.260.109,64	317.952,94	410.092.695,52 D
1.02.03.01.01.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	383.150.538,82 D	27.260.109,64	317.952,94	410.092.695,52 D
1.02.03.01.01.01.00.00.00.	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	383.150.538,82 D	27.260.109,64	317.952,94	410.092.695,52 D
1.02.03.01.01.01.01.00.00.	TESOURO IPCA / NTN -B	383.150.538,82 D	27.260.109,64	317.952,94	410.092.695,52 D
1.02.03.02.00.00.00.00.00.	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	102.083.193,34 D	1.803.166,76	29.712,79	103.856.647,31 D
1.02.03.02.01.00.00.00.00.	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	102.083.193,34 D	1.803.166,76	29.712,79	103.856.647,31 D
1.02.03.02.01.01.00.00.00.	LETRA FINANCEIRA - LF	102.083.193,34 D	1.803.166,76	29.712,79	103.856.647,31 D
1.02.03.03.00.00.00.00.00.	RENDA VARIÁVEL	15.665.033,76 D	343.851,64	1.213.741,48	14.795.143,92 D
1.02.03.03.01.00.00.00.00.	AÇÕES	15.665.033,76 D	343.851,64	1.213.741,48	14.795.143,92 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	339.698.759,52 D	51.173.312,19	67.695.640,03	323.176.431,68 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	25.697.269,52 D	36.284,57	74.519,06	25.659.035,03 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.04.04.00.00.00.00.	FUNDO DE AÇÕES	99.774.129,57 D	6.612.206,40	0,00	106.386.335,97 D
1.02.03.04.07.00.00.00.00.	FUNDO MULTIMERCADO	214.227.360,43 D	44.524.821,22	67.621.120,97	191.131.060,68 D
1.02.03.07.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	23.939.874,14 D	2.003.846,18	2.004.698,72	23.939.021,60 D
1.02.03.07.04.00.00.00.00.	ALUGUÉIS E RENDA	23.939.874,14 D	2.003.846,18	2.004.698,72	23.939.021,60 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	202.869,84	1.891.676,64	18.475.527,10 D
1.02.03.07.04.03.00.00.00.	LOCADOS A TERCEIROS	2.779.602,90 D	1.790.114,83	102.160,57	4.467.557,16 D
1.02.03.08.00.00.00.00.00.	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	7.984.974,45 D	355.001,45	393.200,06	7.946.775,84 D
1.02.03.08.01.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	7.984.974,45 D	355.001,45	393.200,06	7.946.775,84 D
1.02.03.08.01.01.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS	7.991.895,68 D	355.001,45	393.200,06	7.953.697,07 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	1,00 D	51,87	44,39	8,48 D
1.02.03.99.01.00.00.00.00.	OUTROS REALIZÁVEIS	1,00 D	51,87	44,39	8,48 D
2.00.00.00.00.00.00.00.00.	PASSIVO	881.137.860,22 C	73.386.515,08	84.985.192,53	892.736.537,67 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.	EXIGÍVEL OPERACIONAL	6.312.270,49 C	50.704.088,39	51.025.019,45	6.633.201,55 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	6.119.316,48 C	4.716.983,28	4.857.318,31	6.259.651,51 C
2.01.01.01.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS A PAGAR	5.542.441,27 C	4.142.320,85	4.171.043,05	5.571.163,47 C
2.01.01.02.00.00.00.00.00.	RETENÇÕES A RECOLHER	248.087,37 C	264.838,18	352.634,00	335.883,19 C
2.01.01.06.00.00.00.00.00.	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	328.787,84 C	309.824,25	333.641,26	352.604,85 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	192.954,01 C	45.987.105,11	46.167.701,14	373.550,04 C
2.01.03.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS	13.771,64 C	20.216.550,85	20.222.431,16	19.651,95 C
2.01.03.02.00.00.00.00.00.	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	4.811,16 C	4.811,16	5.790,84	5.790,84 C
2.01.03.03.00.00.00.00.00.	RENDA VARIÁVEL	569,71 C	569,71	725,50	725,50 C
2.01.03.04.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTO	8.912,37 C	10.499.017,89	10.500.081,77	9.976,25 C
2.01.03.07.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.272,19 C	1.272,19	0,00	0,00
2.01.03.08.00.00.00.00.00.	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	244.499,49	244.499,49	0,00
2.01.03.10.00.00.00.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	160.871,78 C	5.436,84	165.364,80	320.799,74 C
2.01.03.10.01.00.00.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	160.871,78 C	0,00	159.927,96	320.799,74 C
2.01.03.10.02.00.00.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	5.436,84	5.436,84	0,00
2.01.03.11.00.00.00.00.00.	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	2.745,16 C	4.303,12	18.163,72	16.605,76 C
2.01.03.99.00.00.00.00.00.	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	15.010.643,86	15.010.643,86	0,00
2.02.00.00.00.00.00.00.00.	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	667.691,64 C	0,00	10.739,10	678.430,74 C
2.02.01.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	667.691,64 C	0,00	10.739,10	678.430,74 C
2.02.01.01.00.00.00.00.00.	PROVISÃO	667.691,64 C	0,00	10.739,10	678.430,74 C
2.03.00.00.00.00.00.00.00.	PATRIMÔNIO SOCIAL	874.157.898,09 C	22.682.426,69	33.949.433,98	885.424.905,38 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00.	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	864.063.993,95 C	22.682.426,69	33.740.618,48	875.122.185,74 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.00.00.00.00.00.	PROVISÕES MATEMÁTICAS	953.142.402,63 C	22.682.426,69	29.064.061,86	959.524.037,80 C
2.03.01.01.01.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	564.800.615,78 C	0,00	29.064.061,86	593.864.677,64 C
2.03.01.01.01.02.00.00.00.	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	564.800.615,78 C	0,00	29.064.061,86	593.864.677,64 C
2.03.01.01.01.02.01.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	495.947.475,30 C	0,00	25.520.949,69	521.468.424,99 C
2.03.01.01.01.02.02.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	68.853.140,48 C	0,00	3.543.112,17	72.396.252,65 C
2.03.01.01.02.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS A CONCEDER	388.341.786,85 C	22.682.426,69	0,00	365.659.360,16 C
2.03.01.01.02.02.00.00.00.	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	379.050.870,82 C	22.139.759,05	0,00	356.911.111,77 C
2.03.01.01.02.02.01.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	379.050.870,82 C	22.139.759,05	0,00	356.911.111,77 C
2.03.01.01.02.03.00.00.00.	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	9.290.916,03 C	542.667,64	0,00	8.748.248,39 C
2.03.01.01.02.03.01.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	9.290.916,03 C	542.667,64	0,00	8.748.248,39 C
2.03.01.02.00.00.00.00.00.	EQUILÍBRIO TÉCNICO	89.078.408,68 D	0,00	4.676.556,62	84.401.852,06 D
2.03.01.02.01.00.00.00.00.	RESULTADOS REALIZADOS	89.078.408,68 D	0,00	4.676.556,62	84.401.852,06 D
2.03.01.02.01.02.00.00.00.	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	89.078.408,68 D	0,00	4.676.556,62	84.401.852,06 D
2.03.02.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS	10.093.904,14 C	0,00	208.815,50	10.302.719,64 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	8.274.582,51 C	0,00	167.588,84	8.442.171,35 C
2.03.02.02.02.00.00.00.00.	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	8.274.582,51 C	0,00	167.588,84	8.442.171,35 C
2.03.02.03.00.00.00.00.00.	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.819.321,63 C	0,00	41.226,66	1.860.548,29 C
3.00.00.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	37.952.145,92	37.952.145,92	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00.00.	ADIÇÕES	1.497.585,47 C	0,00	820.613,27	2.318.198,74 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.	CORRENTES	1.487.928,29 C	0,00	815.784,68	2.303.712,97 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	387.234,47 C	0,00	210.535,63	597.770,10 C
3.01.01.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	387.234,47 C	0,00	210.535,63	597.770,10 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00.	PARTICIPANTES	985.686,55 C	0,00	542.146,68	1.527.833,23 C
3.01.01.03.01.00.00.00.00.	ATIVOS	40.505,42 C	0,00	18.565,18	59.070,60 C
3.01.01.03.01.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	40.505,42 C	0,00	18.565,18	59.070,60 C
3.01.01.03.01.01.01.00.00.	REGULAR	40.505,42 C	0,00	18.565,18	59.070,60 C
3.01.01.03.02.00.00.00.00.	ASSISTIDOS	945.181,13 C	0,00	523.581,50	1.468.762,63 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	945.181,13 C	0,00	523.581,50	1.468.762,63 C
3.01.01.04.00.00.00.00.00.	AUTOPATROCINADOS	572,88 C	0,00	350,62	923,50 C
3.01.01.04.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	572,88 C	0,00	350,62	923,50 C
3.01.01.04.01.01.00.00.00.	REGULAR	572,88 C	0,00	350,62	923,50 C
3.01.01.08.00.00.00.00.00.	PROVISÕES	114.434,39 C	0,00	62.751,75	177.186,14 C
3.01.99.00.00.00.00.00.00.	OUTRAS ADIÇÕES	9.657,18 C	0,00	4.828,59	14.485,77 C
3.02.00.00.00.00.00.00.00.	DEDUÇÕES	6.958.896,70 D	3.867.147,08	0,00	10.826.043,78 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	6.887.226,78 D	3.811.836,00	0,00	10.699.062,78 D
3.02.01.01.00.00.00.00.00.	APOSENTADORIA PROGRAMADA	5.820.074,13 D	3.238.189,13	0,00	9.058.263,26 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.01.02.00.00.00.00.00.	INVALIDEZ	250.998,70 D	125.499,35	0,00	376.498,05 D
3.02.01.03.00.00.00.00.00.	PENSÕES	286.367,26 D	154.970,57	0,00	441.337,83 D
3.02.01.05.00.00.00.00.00.	PROVISÕES	529.786,69 D	293.176,95	0,00	822.963,64 D
3.02.02.00.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	16.002,17 D	14.082,32	0,00	30.084,49 D
3.02.02.01.00.00.00.00.00.	PECÚLIOS	16.002,17 D	14.082,32	0,00	30.084,49 D
3.02.03.00.00.00.00.00.00.	INSTITUTOS	54.182,89 D	40.486,33	0,00	94.669,22 D
3.02.03.01.00.00.00.00.00.	RESGATE	54.182,89 D	40.486,33	0,00	94.669,22 D
3.02.03.01.01.00.00.00.00.	RESGATE TOTAL	54.182,89 D	40.486,33	0,00	94.669,22 D
3.02.99.00.00.00.00.00.00.	OUTRAS DEDUÇÕES	1.484,86 D	742,43	0,00	2.227,29 D
3.03.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	17.411,07 D	10.739,10	0,00	28.150,17 D
3.04.00.00.00.00.00.00.00.	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	617.597,25 D	333.641,26	0,00	951.238,51 D
3.04.02.00.00.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	617.597,25 D	333.641,26	0,00	951.238,51 D
3.05.00.00.00.00.00.00.00.	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	627.966,71 D	0,00	14.449.105,96	13.821.139,25 C
3.05.01.00.00.00.00.00.00.	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.545.479,99 C	0,00	14.449.105,96	15.994.585,95 C
3.05.02.00.00.00.00.00.00.	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	2.173.446,70 D	0,00	0,00	2.173.446,70 D
3.06.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	14.136.450,31 D	29.064.061,86	22.682.426,69	20.518.085,48 D
3.08.00.00.00.00.00.00.00.	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	20.860.736,57 C	4.676.556,62	0,00	16.184.179,95 C
5.00.00.00.00.00.00.00.00.	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	16.668.724,11	16.668.724,11	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00.00.	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	15.157.372,15 C	0,00	16.668.724,11	31.826.096,26 C
5.01.01.00.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS	11.517.198,42 C	0,00	7.057.330,43	18.574.528,85 C
5.01.01.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	11.517.198,42 C	0,00	7.057.330,43	18.574.528,85 C
5.01.01.01.01.00.00.00.00.	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	11.517.198,42 C	0,00	7.057.330,43	18.574.528,85 C
5.01.01.01.01.01.00.00.00.	TESOURO IPCA / NTN-B	11.517.198,42 C	0,00	7.057.330,43	18.574.528,85 C
5.01.02.00.00.00.00.00.00.	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	2.931.921,47 C	0,00	1.803.166,76	4.735.088,23 C
5.01.02.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	2.931.921,47 C	0,00	1.803.166,76	4.735.088,23 C
5.01.02.01.01.00.00.00.00.	LETRA FINANCEIRA - LF	2.931.921,47 C	0,00	1.803.166,76	4.735.088,23 C
5.01.03.00.00.00.00.00.00.	RENDA VARIÁVEL	0,00	0,00	343.851,64	343.851,64 C
5.01.03.01.00.00.00.00.00.	AÇÕES	0,00	0,00	343.851,64	343.851,64 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	138.281,74 C	0,00	7.214.411,94	7.352.693,68 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	7.744,41 C	0,00	36.284,57	44.028,98 C
5.01.04.04.00.00.00.00.00.	FUNDO DE AÇÕES	0,00	0,00	6.612.206,40	6.612.206,40 C
5.01.04.07.00.00.00.00.00.	FUNDO MULTIMERCADO	130.537,33 C	0,00	565.920,97	696.458,30 C
5.01.07.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	297.633,28 C	0,00	134.024,54	431.657,82 C
5.01.07.04.00.00.00.00.00.	ALUGUÉIS E RENDA	297.633,28 C	0,00	134.024,54	431.657,82 C
5.01.07.04.01.00.00.00.00.	USO PRÓPRIO	21.723,02 C	0,00	10.861,51	32.584,53 C
5.01.07.04.02.00.00.00.00.	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	249.709,04 C	0,00	110.062,42	359.771,46 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.01.07.04.03.00.00.00.00.	LOCADOS A TERCEIROS	26.201,22 C	0,00	13.100,61	39.301,83 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00.	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	272.337,24 C	0,00	115.938,80	388.276,04 C
5.01.08.01.00.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	272.337,24 C	0,00	115.938,80	388.276,04 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	15.436.592,18 D	2.013.026,69	0,00	17.449.618,87 D
5.02.01.00.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS	3.831.365,29 D	337.867,70	0,00	4.169.232,99 D
5.02.01.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	3.802.315,60 D	317.952,94	0,00	4.120.268,54 D
5.02.01.01.01.00.00.00.00.	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	3.802.315,60 D	317.952,94	0,00	4.120.268,54 D
5.02.01.01.01.01.00.00.00.	TESOURO IPCA / NTN-B	3.802.315,60 D	317.952,94	0,00	4.120.268,54 D
5.02.01.99.00.00.00.00.00.	DESPESAS DIRETAS	29.049,69 D	19.914,76	0,00	48.964,45 D
5.02.02.00.00.00.00.00.00.	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	181.466,96 D	35.570,19	0,00	217.037,15 D
5.02.02.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	171.385,77 D	29.712,79	0,00	201.098,56 D
5.02.02.01.01.00.00.00.00.	LETRA FINANCEIRA - LF	171.385,77 D	29.712,79	0,00	201.098,56 D
5.02.02.99.00.00.00.00.00.	DESPESAS DIRETAS	10.081,19 D	5.857,40	0,00	15.938,59 D
5.02.03.00.00.00.00.00.00.	RENDA VARIÁVEL	974.932,99 D	870.624,82	0,00	1.845.557,81 D
5.02.03.01.00.00.00.00.00.	AÇÕES	973.633,56 D	869.889,84	0,00	1.843.523,40 D
5.02.03.99.00.00.00.00.00.	DESPESAS DIRETAS	1.299,43 D	734,98	0,00	2.034,41 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	10.444.606,17 D	768.111,44	0,00	11.212.717,61 D
5.02.04.01.00.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	359.840,11 D	74.519,06	0,00	434.359,17 D
5.02.04.04.00.00.00.00.00.	FUNDO DE AÇÕES	7.463.339,14 D	0,00	0,00	7.463.339,14 D
5.02.04.07.00.00.00.00.00.	FUNDO MULTIMERCADO	2.602.709,41 D	683.531,51	0,00	3.286.240,92 D
5.02.04.99.00.00.00.00.00.	DESPESAS DIRETAS	18.717,51 D	10.060,87	0,00	28.778,38 D
5.02.07.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	4.220,77 D	852,54	0,00	5.073,31 D
5.02.07.99.00.00.00.00.00.	DESPESAS DIRETAS	4.220,77 D	852,54	0,00	5.073,31 D
5.04.00.00.00.00.00.00.00.	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	323.001,22 D	165.364,80	0,00	488.366,02 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	25.745,46 D	41.226,66	0,00	66.972,12 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	627.966,71 C	14.449.105,96	0,00	13.821.139,25 D

Total Geral: 166