

**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	822.991.437,03 D	152.494.708,25	142.752.490,64	832.733.654,64 D
1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	121,46 D	49.722.790,23	49.721.493,50	1.418,19 D
1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO	121,46 D	49.722.790,23	49.721.493,50	1.418,19 D
1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	822.991.315,57 D	102.771.918,02	93.030.997,14	832.732.236,45 D
1.2.1.0.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	275.455,81 D	978.397,34	926.597,52	327.255,63 D
1.2.1.1.00.00.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	154.099,33 D	978.397,34	926.597,52	205.899,15 D
1.2.1.1.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	42,30 D	771.933,32	771.975,62	0,00
1.2.1.1.01.01.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	331.676,39	331.676,39	0,00
1.2.1.1.01.03.00.00.00.00	PARTICIPANTES	0,00	439.900,01	439.900,01	0,00
1.2.1.1.01.04.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	42,30 D	356,92	399,22	0,00
1.2.1.1.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	154.621,90	154.621,90	0,00
1.2.1.1.02.01.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	154.579,60	154.579,60	0,00
1.2.1.1.02.04.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	42,30	42,30	0,00
1.2.1.1.03.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	154.057,03 D	51.842,12	0,00	205.899,15 D
1.2.1.1.03.01.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	44.127,65 D	15.154,05	0,00	59.281,70 D
1.2.1.1.03.03.00.00.00.00	PARTICIPANTES	109.839,83 D	36.658,33	0,00	146.498,16 D
1.2.1.1.03.04.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	89,55 D	29,74	0,00	119,29 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	6.504.633,12 D	179.725,04	0,00	6.684.358,16 D
1.2.2.3.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.504.633,12 D	179.725,04	0,00	6.684.358,16 D
1.2.3.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	816.211.226,64 D	101.613.795,64	92.104.399,62	825.720.622,66 D
1.2.3.1.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	304.590.315,63 D	21.123.972,80	1.171,07	325.713.117,36 D
1.2.3.1.01.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	304.590.315,63 D	21.123.972,80	1.171,07	325.713.117,36 D
1.2.3.2.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	122.294.399,32 D	23.771.271,75	45.803.741,60	100.261.929,47 D
1.2.3.2.01.00.00.00.00.00	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	37.929.369,27 D	23.077.252,60	45.803.741,60	15.202.880,27 D
1.2.3.2.08.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	84.365.030,05 D	694.019,15	0,00	85.059.049,20 D
1.2.3.3.00.00.00.00.00.00	AÇÕES	16.869.391,38 D	0,00	337.840,68	16.531.550,70 D
1.2.3.3.06.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	16.869.391,38 D	0,00	337.840,68	16.531.550,70 D
1.2.3.4.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	337.102.850,98 D	56.480.209,42	45.224.587,80	348.358.472,60 D
1.2.3.4.03.00.00.00.00.00	RENDA FIXA	23.504.162,96 D	188.621,34	12,61	23.692.771,69 D
1.2.3.4.04.00.00.00.00.00	AÇÕES	73.657.913,53 D	6.494.057,19	0,00	80.151.970,72 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.4.07.00.00.00.00.00	MULTIMERCADO	239.940.774,49 D	49.797.530,89	45.224.575,19	244.513.730,19 D
1.2.3.6.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	26.405.119,26 D	160.964,71	350.686,93	26.215.397,04 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	1.707.500,06 D	8.205,22	197.927,44	1.517.777,84 D
1.2.3.7.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.949.150,07 D	77.376,96	386.371,54	8.640.155,49 D
1.2.3.7.01.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	8.949.150,07 D	77.376,96	386.371,54	8.640.155,49 D
2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	822.991.437,03 C	48.496.828,78	58.239.046,39	832.733.654,64 C
2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	6.195.844,75 C	47.051.108,37	47.244.534,09	6.389.270,47 C
2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	6.002.759,10 C	3.425.756,25	3.636.374,12	6.213.376,97 C
2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	5.469.633,38 C	2.876.419,69	3.110.086,89	5.703.300,58 C
2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	246.916,94 C	263.127,78	235.870,47	219.659,63 C
2.1.1.9.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	286.208,78 C	286.208,78	290.416,76	290.416,76 C
2.1.3.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	193.085,65 C	43.625.352,12	43.608.159,97	175.893,50 C
2.1.3.1.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	14.393,08 C	19.902.934,46	19.901.619,43	13.078,05 C
2.1.3.1.01.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	14.393,08 C	19.902.934,46	19.901.619,43	13.078,05 C
2.1.3.2.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	7.418,20 C	7.418,20	4.765,26	4.765,26 C
2.1.3.2.01.00.00.00.00.00	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	2.300,79 C	2.300,79	760,91	760,91 C
2.1.3.2.08.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	5.117,41 C	5.117,41	4.004,35	4.004,35 C
2.1.3.3.00.00.00.00.00.00	AÇÕES	850,69 C	850,69	758,98	758,98 C
2.1.3.3.06.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	850,69 C	850,69	758,98	758,98 C
2.1.3.4.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	10.081,92 C	23.553.105,37	23.549.649,88	6.626,43 C
2.1.3.4.03.00.00.00.00.00	RENDA FIXA	1.427,80 C	1.427,80	1.115,40	1.115,40 C
2.1.3.4.04.00.00.00.00.00	AÇÕES	4.494,77 C	4.494,77	3.761,78	3.761,78 C
2.1.3.4.07.00.00.00.00.00	MULTIMERCADO	4.159,35 C	23.547.182,80	23.544.772,70	1.749,25 C
2.1.3.6.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	3.332,29 C	3.332,29	1.061,43	1.061,43 C
2.1.3.6.04.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	3.332,29 C	3.332,29	1.061,43	1.061,43 C
2.1.3.6.04.03.00.00.00.00	LOCADAS A TERCEIROS	3.332,29 C	3.332,29	1.061,43	1.061,43 C
2.1.3.7.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	671,22	671,22	0,00
2.1.3.7.01.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	0,00	671,22	671,22	0,00
2.1.3.9.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	157.009,47 C	157.039,89	149.633,77	149.603,35 C
2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	578.580,66 C	0,00	4.835,26	583.415,92 C
2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	578.580,66 C	0,00	4.835,26	583.415,92 C
2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	PROVISÃO	578.580,66 C	0,00	4.835,26	583.415,92 C
2.3.0.0.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	816.217.011,62 C	1.445.720,41	10.989.677,04	825.760.968,25 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	808.180.955,03 C	1.445.720,41	10.779.615,52	817.514.850,14 C
2.3.1.1.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	866.096.333,55 C	1.445.720,41	2.345.414,41	866.996.027,55 C
2.3.1.1.01.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	459.021.594,43 C	1.445.720,41	0,00	457.575.874,02 C
2.3.1.1.01.02.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	459.021.594,43 C	1.445.720,41	0,00	457.575.874,02 C
2.3.1.1.01.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	409.424.531,97 C	1.289.511,02	0,00	408.135.020,95 C
2.3.1.1.01.02.02.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	49.597.062,46 C	156.209,39	0,00	49.440.853,07 C
2.3.1.1.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	407.074.739,12 C	0,00	2.345.414,41	409.420.153,53 C
2.3.1.1.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	397.585.581,38 C	0,00	2.290.741,39	399.876.322,77 C
2.3.1.1.02.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	397.585.581,38 C	0,00	2.290.741,39	399.876.322,77 C
2.3.1.1.02.03.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	9.489.157,74 C	0,00	54.673,02	9.543.830,76 C
2.3.1.1.02.03.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	9.489.157,74 C	0,00	54.673,02	9.543.830,76 C
2.3.1.2.00.00.00.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	57.915.378,52 D	0,00	8.434.201,11	49.481.177,41 D
2.3.1.2.01.00.00.00.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	57.915.378,52 D	0,00	8.434.201,11	49.481.177,41 D
2.3.1.2.01.02.00.00.00.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	57.915.378,52 D	0,00	8.434.201,11	49.481.177,41 D
2.3.2.0.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	8.036.056,59 C	0,00	210.061,52	8.246.118,11 C
2.3.2.2.00.00.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	6.504.633,12 C	0,00	179.725,04	6.684.358,16 C
2.3.2.2.02.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	6.504.633,12 C	0,00	179.725,04	6.684.358,16 C
2.3.2.3.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	1.531.423,47 C	0,00	30.336,48	1.561.759,95 C
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	14.339.534,03	14.339.534,03	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	2.304.958,62 C	154.579,60	828.466,11	2.978.845,13 C
3.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	2.249.617,96 C	154.579,60	669.195,84	2.764.234,20 C
3.1.1.1.00.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	743.171,35 C	154.579,60	177.096,79	765.688,54 C
3.1.1.1.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	715.790,10 C	154.579,60	177.096,79	738.307,29 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	1.351.061,54 C	0,00	439.900,01	1.790.961,55 C
3.1.1.3.01.00.00.00.00.00	ATIVOS	88.753,15 C	0,00	23.396,07	112.149,22 C
3.1.1.3.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	72.770,88 C	0,00	23.396,07	96.166,95 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	1.262.308,39 C	0,00	416.503,94	1.678.812,33 C
3.1.1.3.02.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.245.307,40 C	0,00	416.503,94	1.661.811,34 C
3.1.1.3.02.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	17.000,99 C	0,00	0,00	17.000,99 C
3.1.1.3.02.02.02.00.00.00	DÉFICIT EQUACIONADO	17.000,99 C	0,00	0,00	17.000,99 C
3.1.1.4.00.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	1.328,04 C	0,00	356,92	1.684,96 C
3.1.1.4.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.076,04 C	0,00	356,92	1.432,96 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	154.057,03 C	0,00	51.842,12	205.899,15 C
3.1.2.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	4,80 C	0,00	154.579,60	154.584,40 C
3.1.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	55.335,86 C	0,00	4.690,67	60.026,53 C
3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	9.360.981,12 D	3.110.086,89	0,00	12.471.068,01 D
3.2.1.0.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	9.082.701,11 D	3.037.673,71	0,00	12.120.374,82 D
3.2.1.1.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	7.599.845,73 D	2.543.900,01	0,00	10.143.745,74 D
3.2.1.2.00.00.00.00.00.00	INVALIDEZ	365.743,74 D	121.914,58	0,00	487.658,32 D
3.2.1.3.00.00.00.00.00.00	PENSÕES	375.104,34 D	123.759,86	0,00	498.864,20 D
3.2.1.4.00.00.00.00.00.00	AUXÍLIOS	43.296,18 D	14.432,06	0,00	57.728,24 D
3.2.1.5.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES	698.711,12 D	233.667,20	0,00	932.378,32 D
3.2.2.0.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	187.526,11 D	68.239,39	0,00	255.765,50 D
3.2.2.1.00.00.00.00.00.00	PECÚLIOS	187.526,11 D	68.239,39	0,00	255.765,50 D
3.2.3.0.00.00.00.00.00.00	INSTITUTOS	85.874,70 D	3.452,58	0,00	89.327,28 D
3.2.3.1.00.00.00.00.00.00	RESGATE	85.874,70 D	3.452,58	0,00	89.327,28 D
3.2.3.1.01.00.00.00.00.00	RESGATE TOTAL	85.874,70 D	3.452,58	0,00	89.327,28 D
3.2.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	4.879,20 D	721,21	0,00	5.600,41 D
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	16.745,55 D	4.835,26	0,00	21.580,81 D
3.4.0.0.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	856.020,94 D	290.416,76	0,00	1.146.437,70 D
3.4.2.0.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	856.020,94 D	290.416,76	0,00	1.146.437,70 D
3.5.0.0.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	37.190.988,51 D	0,00	12.065.347,51	25.125.641,00 D
3.5.1.0.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	5.193.056,98 C	0,00	12.065.347,51	17.258.404,49 C
3.5.2.0.00.00.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	42.384.045,49 D	0,00	0,00	42.384.045,49 D
3.6.0.0.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	11.523.639,59 D	2.345.414,41	1.445.720,41	12.423.333,59 D
3.8.0.0.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	56.643.417,09 C	8.434.201,11	0,00	48.209.215,98 C
5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	12.716.095,70	12.716.095,70	0,00
5.1.0.0.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	17.331.951,35 C	0,00	12.716.087,22	30.048.038,57 C
5.1.1.0.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	8.258.116,49 C	0,00	1.235.431,42	9.493.547,91 C
5.1.1.1.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	8.258.116,49 C	0,00	1.235.431,42	9.493.547,91 C
5.1.2.0.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	3.978.698,81 C	0,00	869.400,95	4.848.099,76 C
5.1.2.1.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	3.978.698,81 C	0,00	869.400,95	4.848.099,76 C
5.1.2.1.01.00.00.00.00.00	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1.072.240,91 C	0,00	175.381,80	1.247.622,71 C
5.1.2.1.08.00.00.00.00.00	PATROCINADOR (ES)	2.906.457,90 C	0,00	694.019,15	3.600.477,05 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

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.1.4.0.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.991.776,00 C	0,00	10.378.184,40	14.369.960,40 C
5.1.4.1.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	3.991.776,00 C	0,00	10.378.184,40	14.369.960,40 C
5.1.4.1.03.00.00.00.00.00	RENDA FIXA	142.445,19 C	0,00	188.621,34	331.066,53 C
5.1.4.1.04.00.00.00.00.00	AÇÕES	721.419,31 C	0,00	6.494.057,19	7.215.476,50 C
5.1.4.1.07.00.00.00.00.00	MULTIMERCADO	3.127.911,50 C	0,00	3.695.505,87	6.823.417,37 C
5.1.6.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	495.678,98 C	0,00	156.364,71	652.043,69 C
5.1.6.4.00.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	441.825,77 C	0,00	148.159,49	589.985,26 C
5.1.6.4.01.00.00.00.00.00	USO PRÓPRIO	31.837,44 C	0,00	10.612,48	42.449,92 C
5.1.6.4.02.00.00.00.00.00	LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	369.410,86 C	0,00	124.854,52	494.265,38 C
5.1.6.4.03.00.00.00.00.00	LOCADAS A TERCEIROS	40.577,47 C	0,00	12.692,49	53.269,96 C
5.1.6.5.00.00.00.00.00.00	ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	53.853,21 C	0,00	8.205,22	62.058,43 C
5.1.7.0.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	380.910,56 C	0,00	76.705,74	457.616,30 C
5.1.7.1.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	380.910,56 C	0,00	76.705,74	457.616,30 C
5.2.0.0.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	54.081.196,33 D	470.808,36	8,48	54.551.996,21 D
5.2.1.0.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	200.484,33 D	13.646,71	0,00	214.131,04 D
5.2.1.1.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	200.484,33 D	13.646,71	0,00	214.131,04 D
5.2.2.0.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	19.580,54 D	4.523,38	0,00	24.103,92 D
5.2.2.1.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	19.580,54 D	4.523,38	0,00	24.103,92 D
5.2.2.1.01.00.00.00.00.00	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	6.074,44 D	1.265,39	0,00	7.339,83 D
5.2.2.1.08.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	13.506,10 D	3.257,99	0,00	16.764,09 D
5.2.3.0.00.00.00.00.00.00	AÇÕES	4.550.394,56 D	338.566,29	8,48	4.888.952,37 D
5.2.3.6.00.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	4.550.394,56 D	338.566,29	8,48	4.888.952,37 D
5.2.4.0.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	49.283.875,40 D	113.010,55	0,00	49.396.885,95 D
5.2.4.1.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	49.283.875,40 D	113.010,55	0,00	49.396.885,95 D
5.2.4.1.03.00.00.00.00.00	RENDA FIXA	1.152.925,05 D	1.081,52	0,00	1.154.006,57 D
5.2.4.1.04.00.00.00.00.00	AÇÕES	37.224.476,85 D	3.616,10	0,00	37.228.092,95 D
5.2.4.1.07.00.00.00.00.00	MULTIMERCADO	10.906.473,50 D	108.312,93	0,00	11.014.786,43 D
5.2.6.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	26.861,50 D	1.061,43	0,00	27.922,93 D
5.2.6.4.00.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	26.861,50 D	1.061,43	0,00	27.922,93 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)	6.462,73 D	0,00	0,00	6.462,73 D
5.2.6.4.03.00.00.00.00.00	LOCADAS A TERCEIROS	20.129,77 D	1.061,43	0,00	21.191,20 D
5.4.0.0.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	473.166,18 D	149.603,35	0,00	622.769,53 D
5.7.0.0.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	31.422,65 C	30.336,48	0,00	1.086,17 C
5.8.0.0.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	37.190.988,51 C	12.065.347,51	0,00	25.125.641,00 C

Total Geral: 176