

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	832.733.654,64 D	35.790.886,95	30.336.232,11	838.188.309,48 D
1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	1.418,19 D	12.140.032,61	12.040.019,31	101.431,49 D
1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO	1.418,19 D	12.140.032,61	12.040.019,31	101.431,49 D
1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	832.732.236,45 D	23.650.854,34	18.296.212,80	838.086.877,99 D
1.2.1.0.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	327.255,63 D	736.155,74	630.082,34	433.329,03 D
1.2.1.1.00.00.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	205.899,15 D	682.588,84	630.082,34	258.405,65 D
1.2.1.1.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	630.082,01	630.082,01	0,00
1.2.1.1.01.01.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	180.169,91	180.169,91	0,00
1.2.1.1.01.03.00.00.00.00	PARTICIPANTES	0,00	449.695,50	449.695,50	0,00
1.2.1.1.01.04.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	216,60	216,60	0,00
1.2.1.1.03.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	205.899,15 D	52.506,83	0,33	258.405,65 D
1.2.1.1.03.01.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	59.281,70 D	15.014,16	0,00	74.295,86 D
1.2.1.1.03.03.00.00.00.00	PARTICIPANTES	146.498,16 D	37.474,62	0,00	183.972,78 D
1.2.1.1.03.04.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	119,29 D	18,05	0,33	137,01 D
1.2.1.2.00.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS	26.301,05 D	53.566,90	0,00	79.867,95 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	6.684.358,16 D	188.734,92	0,00	6.873.093,08 D
1.2.2.3.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.684.358,16 D	188.734,92	0,00	6.873.093,08 D
1.2.3.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	825.720.622,66 D	22.725.963,68	17.666.130,46	830.780.455,88 D
1.2.3.1.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	325.713.117,36 D	5.746.497,14	11.077.082,47	320.382.532,03 D
1.2.3.1.01.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	325.713.117,36 D	5.746.497,14	11.077.082,47	320.382.532,03 D
1.2.3.2.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	100.261.929,47 D	290.300,06	3.761,73	100.548.467,80 D
1.2.3.2.01.00.00.00.00.00	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	15.202.880,27 D	5.930,86	3.761,73	15.205.049,40 D
1.2.3.2.08.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	85.059.049,20 D	284.369,20	0,00	85.343.418,40 D
1.2.3.3.00.00.00.00.00.00	AÇÕES	16.531.550,70 D	0,00	482.705,34	16.048.845,36 D
1.2.3.3.06.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	16.531.550,70 D	0,00	482.705,34	16.048.845,36 D
1.2.3.4.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	348.358.472,60 D	16.456.775,16	5.372.131,44	359.443.116,32 D
1.2.3.4.03.00.00.00.00.00	RENDA FIXA	23.692.771,69 D	426.885,10	16,54	24.119.640,25 D
1.2.3.4.04.00.00.00.00.00	AÇÕES	80.151.970,72 D	5.097.064,83	0,00	85.249.035,55 D
1.2.3.4.07.00.00.00.00.00	MULTIMERCADO	244.513.730,19 D	10.932.825,23	5.372.114,90	250.074.440,52 D
1.2.3.6.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	26.215.397,04 D	157.162,96	346.885,18	26.025.674,82 D
1.2.3.6.04.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	24.697.619,20 D	152.609,63	152.609,63	24.697.619,20 D

Balancete Contábil

Mai/2020

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	129.094,52	129.094,52	21.015.098,41 D
1.2.3.6.04.03.00.00.00.00	LOCADAS A TERCEIROS	2.786.099,66 D	12.902,63	12.902,63	2.786.099,66 D
1.2.3.6.05.00.00.00.00.00	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	1.517.777,84 D	4.553,33	194.275,55	1.328.055,62 D
1.2.3.7.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.640.155,49 D	75.228,36	383.564,30	8.331.819,55 D
1.2.3.7.01.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	8.640.155,49 D	75.228,36	383.564,30	8.331.819,55 D
2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	832.733.654,64 C	12.960.698,30	18.415.353,14	838.188.309,48 C
2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	6.389.270,47 C	9.652.739,22	9.896.813,92	6.633.345,17 C
2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	6.213.376,97 C	3.391.849,21	3.630.800,12	6.452.327,88 C
2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	5.703.300,58 C	2.865.561,98	3.104.298,71	5.942.037,31 C
2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	219.659,63 C	235.870,47	235.846,16	219.635,32 C
2.1.1.9.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	290.416,76 C	290.416,76	290.655,25	290.655,25 C
2.1.3.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	175.893,50 C	6.260.890,01	6.266.013,80	181.017,29 C
2.1.3.1.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	13.078,05 C	14.013,29	14.602,15	13.666,91 C
2.1.3.1.01.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	13.078,05 C	14.013,29	14.602,15	13.666,91 C
2.1.3.2.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	4.765,26 C	4.765,26	5.292,29	5.292,29 C
2.1.3.2.01.00.00.00.00.00	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	760,91 C	760,91	800,38	800,38 C
2.1.3.2.08.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	4.004,35 C	4.004,35	4.491,91	4.491,91 C
2.1.3.3.00.00.00.00.00.00	AÇÕES	758,98 C	758,98	728,38	728,38 C
2.1.3.3.06.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	758,98 C	758,98	728,38	728,38 C
2.1.3.4.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	6.626,43 C	6.090.652,16	6.093.009,87	8.984,14 C
2.1.3.4.03.00.00.00.00.00	RENDA FIXA	1.115,40 C	1.115,40	1.268,87	1.268,87 C
2.1.3.4.04.00.00.00.00.00	AÇÕES	3.761,78 C	3.761,78	4.478,36	4.478,36 C
2.1.3.4.07.00.00.00.00.00	MULTIMERCADO	1.749,25 C	6.085.774,98	6.087.262,64	3.236,91 C
2.1.3.6.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	1.061,43 C	1.061,43	995,44	995,44 C
2.1.3.6.04.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	1.061,43 C	1.061,43	995,44	995,44 C
2.1.3.6.04.03.00.00.00.00	LOCADAS A TERCEIROS	1.061,43 C	1.061,43	995,44	995,44 C
2.1.3.9.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	149.603,35 C	149.638,89	151.385,67	151.350,13 C
2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	583.415,92 C	0,00	4.883,60	588.299,52 C
2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	583.415,92 C	0,00	4.883,60	588.299,52 C
2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	PROVISÃO	583.415,92 C	0,00	4.883,60	588.299,52 C
2.3.0.0.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	825.760.968,25 C	3.307.959,08	8.513.655,62	830.966.664,79 C
2.3.1.0.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	817.514.850,14 C	3.307.959,08	8.302.810,06	822.509.701,12 C
2.3.1.1.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	866.996.027,55 C	3.307.959,08	673.667,06	864.361.735,53 C
2.3.1.1.01.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	457.575.874,02 C	3.307.959,08	0,00	454.267.914,94 C
2.3.1.1.01.02.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	457.575.874,02 C	3.307.959,08	0,00	454.267.914,94 C
2.3.1.1.01.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	408.135.020,95 C	2.950.535,69	0,00	405.184.485,26 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.3.1.1.01.02.02.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	49.440.853,07 C	357.423,39	0,00	49.083.429,68 C
2.3.1.1.02.00.00.00.00.00	 BENEFÍCIOS A CONCEDER	409.420.153,53 C	0,00	673.667,06	410.093.820,59 C
2.3.1.1.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGÍME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	399.876.322,77 C	0,00	657.963,47	400.534.286,24 C
2.3.1.1.02.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	399.876.322,77 C	0,00	657.963,47	400.534.286,24 C
2.3.1.1.02.03.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGÍME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	9.543.830,76 C	0,00	15.703,59	9.559.534,35 C
2.3.1.1.02.03.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	9.543.830,76 C	0,00	15.703,59	9.559.534,35 C
2.3.1.2.00.00.00.00.00.00	 EQUILÍBRIO TÉCNICO	49.481.177,41 D	0,00	7.629.143,00	41.852.034,41 D
2.3.1.2.01.00.00.00.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	49.481.177,41 D	0,00	7.629.143,00	41.852.034,41 D
2.3.1.2.01.02.00.00.00.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	49.481.177,41 D	0,00	7.629.143,00	41.852.034,41 D
2.3.2.0.00.00.00.00.00.00	 FUNDOS	8.246.118,11 C	0,00	210.845,56	8.456.963,67 C
2.3.2.2.00.00.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	6.684.358,16 C	0,00	188.734,92	6.873.093,08 C
2.3.2.2.02.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	6.684.358,16 C	0,00	188.734,92	6.873.093,08 C
2.3.2.3.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	1.561.759,95 C	0,00	22.110,64	1.583.870,59 C
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	11.702.288,86	11.702.288,86	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	2.978.845,13 C	0,33	687.279,51	3.666.124,31 C
3.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	2.764.234,20 C	0,33	682.588,84	3.446.822,71 C
3.1.1.1.00.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	765.688,54 C	0,00	180.169,91	945.858,45 C
3.1.1.1.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	738.307,29 C	0,00	180.169,91	918.477,20 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	1.790.961,55 C	0,00	449.695,50	2.240.657,05 C
3.1.1.3.01.00.00.00.00.00	ATIVOS	112.149,22 C	0,00	24.066,43	136.215,65 C
3.1.1.3.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	96.166,95 C	0,00	24.066,43	120.233,38 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	1.678.812,33 C	0,00	425.629,07	2.104.441,40 C
3.1.1.3.02.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.661.811,34 C	0,00	425.629,07	2.087.440,41 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	1.684,96 C	0,00	216,60	1.901,56 C
3.1.1.4.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.432,96 C	0,00	216,60	1.649,56 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	205.899,15 C	0,33	52.506,83	258.405,65 C
3.1.2.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	154.584,40 C	0,00	0,00	154.584,40 C
3.1.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	60.026,53 C	0,00	4.690,67	64.717,20 C

Balancete Contábil

Mai/2020

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	12.471.068,01 D	3.103.939,62	0,00	15.575.007,63 D
3.2.1.0.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	12.120.374,82 D	3.103.218,41	0,00	15.223.593,23 D
3.2.1.1.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	10.143.745,74 D	2.604.734,27	0,00	12.748.480,01 D
3.2.1.2.00.00.00.00.00.00	INVALIDEZ	487.658,32 D	121.914,58	0,00	609.572,90 D
3.2.1.3.00.00.00.00.00.00	PENSÕES	498.864,20 D	123.759,86	0,00	622.624,06 D
3.2.1.4.00.00.00.00.00.00	AUXÍLIOS	57.728,24 D	14.072,97	0,00	71.801,21 D
3.2.1.5.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES	932.378,32 D	238.736,73	0,00	1.171.115,05 D
3.2.2.0.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	255.765,50 D	0,00	0,00	255.765,50 D
3.2.2.1.00.00.00.00.00.00	PECÚLIOS	255.765,50 D	0,00	0,00	255.765,50 D
3.2.3.0.00.00.00.00.00.00	INSTITUTOS	89.327,28 D	0,00	0,00	89.327,28 D
3.2.3.1.00.00.00.00.00.00	RESGATE	89.327,28 D	0,00	0,00	89.327,28 D
3.2.3.1.01.00.00.00.00.00	RESGATE TOTAL	89.327,28 D	0,00	0,00	89.327,28 D
3.2.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	5.600,41 D	721,21	0,00	6.321,62 D
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	21.580,81 D	4.883,60	0,00	26.464,41 D
3.4.0.0.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.146.437,70 D	290.655,25	0,00	1.437.092,95 D
3.4.2.0.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.146.437,70 D	290.655,25	0,00	1.437.092,95 D
3.5.0.0.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	25.125.641,00 D	0,00	7.707.050,27	17.418.590,73 D
3.5.1.0.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	17.258.404,49 C	0,00	7.707.050,27	24.965.454,76 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	12.423.333,59 D	673.667,06	3.307.959,08	9.789.041,57 D
3.8.0.0.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	48.209.215,98 C	7.629.143,00	0,00	40.580.072,98 C
5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	8.429.579,85	8.429.579,85	0,00
5.1.0.0.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	30.048.038,57 C	0,00	8.429.578,95	38.477.617,52 C
5.1.1.0.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	9.493.547,91 C	0,00	224.435,59	9.717.983,50 C
5.1.1.1.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	9.493.547,91 C	0,00	224.435,59	9.717.983,50 C
5.1.2.0.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	4.848.099,76 C	0,00	290.300,06	5.138.399,82 C
5.1.2.1.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	4.848.099,76 C	0,00	290.300,06	5.138.399,82 C
5.1.2.1.01.00.00.00.00.00	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1.247.622,71 C	0,00	5.930,86	1.253.553,57 C
5.1.2.1.08.00.00.00.00.00	PATROCINADOR (ES)	3.600.477,05 C	0,00	284.369,20	3.884.846,25 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	14.369.960,40 C	0,00	7.686.691,98	22.056.652,38 C
5.1.4.1.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	14.369.960,40 C	0,00	7.686.691,98	22.056.652,38 C
5.1.4.1.03.00.00.00.00.00	RENDA FIXA	331.066,53 C	0,00	426.885,10	757.951,63 C
5.1.4.1.04.00.00.00.00.00	AÇÕES	7.215.476,50 C	0,00	5.097.064,83	12.312.541,33 C
5.1.4.1.07.00.00.00.00.00	MULTIMERCADO	6.823.417,37 C	0,00	2.162.742,05	8.986.159,42 C
5.1.6.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	652.043,69 C	0,00	152.922,96	804.966,65 C

Balancete Contábil

Mai/2020

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.1.6.4.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	589.985,26 C	0,00	148.369,63	738.354,89 C
5.1.6.4.01.00.00.00.00	USO PRÓPRIO	42.449,92 C	0,00	10.612,48	53.062,40 C
5.1.6.4.02.00.00.00.00	LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	494.265,38 C	0,00	124.854,52	619.119,90 C
5.1.6.4.03.00.00.00.00	LOCADAS A TERCEIROS	53.269,96 C	0,00	12.902,63	66.172,59 C
5.1.6.5.00.00.00.00.00	ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	62.058,43 C	0,00	4.553,33	66.611,76 C
5.1.7.0.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	457.616,30 C	0,00	75.228,36	532.844,66 C
5.1.7.1.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	457.616,30 C	0,00	75.228,36	532.844,66 C
5.2.0.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	54.551.996,21 D	549.068,81	0,90	55.101.064,12 D
5.2.1.0.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	214.131,04 D	46.981,42	0,00	261.112,46 D
5.2.1.1.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	214.131,04 D	46.981,42	0,00	261.112,46 D
5.2.2.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	24.103,92 D	8.875,44	0,00	32.979,36 D
5.2.2.1.00.00.00.00.00	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	24.103,92 D	8.875,44	0,00	32.979,36 D
5.2.2.1.01.00.00.00.00	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	7.339,83 D	5.638,51	0,00	12.978,34 D
5.2.2.1.08.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	16.764,09 D	3.236,93	0,00	20.001,02 D
5.2.3.0.00.00.00.00.00	AÇÕES	4.888.952,37 D	483.404,27	0,90	5.372.355,74 D
5.2.3.6.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	4.888.952,37 D	483.404,27	0,90	5.372.355,74 D
5.2.4.0.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	49.396.885,95 D	8.812,24	0,00	49.405.698,19 D
5.2.4.1.00.00.00.00.00	FUNDOS	49.396.885,95 D	8.812,24	0,00	49.405.698,19 D
5.2.4.1.03.00.00.00.00	RENDA FIXA	1.154.006,57 D	1.243,22	0,00	1.155.249,79 D
5.2.4.1.04.00.00.00.00	AÇÕES	37.228.092,95 D	4.335,60	0,00	37.232.428,55 D
5.2.4.1.07.00.00.00.00	MULTIMERCADO	11.014.786,43 D	3.233,42	0,00	11.018.019,85 D
5.2.6.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	27.922,93 D	995,44	0,00	28.918,37 D
5.2.6.4.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	27.922,93 D	995,44	0,00	28.918,37 D
5.2.6.4.01.00.00.00.00	USO PRÓPRIO	269,00 D	0,00	0,00	269,00 D
5.2.6.4.02.00.00.00.00	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	LOCADAS A TERCEIROS	21.191,20 D	995,44	0,00	22.186,64 D
5.4.0.0.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	622.769,53 D	151.350,13	0,00	774.119,66 D
5.7.0.0.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.086,17 C	22.110,64	0,00	21.024,47 D
5.8.0.0.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	25.125.641,00 C	7.707.050,27	0,00	17.418.590,73 C
Total Geral: 171					