

**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	900.667.633,14 D	162.730.102,32	155.490.832,00	907.906.903,46 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.	DISPONÍVEL	749,16 D	58.316.000,65	58.224.714,72	92.035,09 D
1.01.01.00.00.00.00.00.00.	IMEDIATO	749,16 D	58.316.000,65	58.224.714,72	92.035,09 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00.	REALIZÁVEL	900.666.883,98 D	104.414.101,67	97.266.117,28	907.814.868,37 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	333.967,22 D	843.560,66	778.682,20	398.845,68 D
1.02.01.01.00.00.00.00.00.	RECURSOS A RECEBER	240.989,32 D	843.560,66	778.682,20	305.867,78 D
1.02.01.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	778.682,20	778.682,20	0,00
1.02.01.01.01.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	0,00	217.123,18	217.123,18	0,00
1.02.01.01.01.03.00.00.00.	PARTICIPANTES	0,00	561.208,40	561.208,40	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	240.989,32 D	64.878,46	0,00	305.867,78 D
1.02.01.01.03.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	67.616,99 D	18.093,60	0,00	85.710,59 D
1.02.01.01.03.03.00.00.00.	PARTICIPANTES	173.266,15 D	46.755,64	0,00	220.021,79 D
1.02.01.01.03.04.00.00.00.	AUTOPATROCINADOS	106,18 D	29,22	0,00	135,40 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
1.02.02.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	8.629.647,30 D	207.882,64	0,00	8.837.529,94 D
1.02.02.03.00.00.00.00.00.	PARTICIPAÇÃO NO PGA	8.629.647,30 D	207.882,64	0,00	8.837.529,94 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	891.703.269,46 D	103.362.658,37	96.487.435,08	898.578.492,75 D
1.02.03.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS	414.059.273,98 D	39.846.392,07	61.520.989,75	392.384.676,30 D
1.02.03.01.01.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	414.059.273,98 D	39.846.392,07	61.520.989,75	392.384.676,30 D
1.02.03.01.01.01.00.00.00.	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	414.059.273,98 D	39.846.392,07	61.520.989,75	392.384.676,30 D
1.02.03.01.01.01.01.00.00.	TESOURO IPCA / NTN -B	414.059.273,98 D	39.846.392,07	61.520.989,75	392.384.676,30 D
1.02.03.02.00.00.00.00.00.	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	105.284.952,55 D	896.708,45	9.331,10	106.172.329,90 D
1.02.03.02.01.00.00.00.00.	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	105.284.952,55 D	896.708,45	9.331,10	106.172.329,90 D
1.02.03.02.01.01.00.00.00.	LETRA FINANCEIRA - LF	105.284.952,55 D	896.708,45	9.331,10	106.172.329,90 D
1.02.03.03.00.00.00.00.00.	RENDA VARIÁVEL	14.802.284,70 D	0,00	588.416,58	14.213.868,12 D
1.02.03.03.01.00.00.00.00.	AÇÕES	14.802.284,70 D	0,00	588.416,58	14.213.868,12 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	325.801.264,30 D	60.436.180,20	32.115.797,12	354.121.647,38 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	25.888.412,04 D	211.794,76	0,00	26.100.206,80 D
1.02.03.04.04.00.00.00.00.	FUNDO DE AÇÕES	94.904.231,94 D	4.332.237,43	15.000.000,00	84.236.469,37 D
1.02.03.04.07.00.00.00.00.	FUNDO MULTIMERCADO	205.008.620,32 D	55.892.148,01	17.115.797,12	243.784.971,21 D
1.02.03.07.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	23.944.882,65 D	1.947.509,70	1.949.201,44	23.943.190,91 D

## Balancete Contábil

Mai/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.07.04.00.00.00.00.	ALUGUÉIS E RENDA	23.944.882,65 D	1.947.509,70	1.949.201,44	23.943.190,91 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)	18.475.527,10 D	203.547,58	1.808.620,48	16.870.454,20 D
1.02.03.07.04.03.00.00.00.	LOCADOS A TERCEIROS	4.473.418,21 D	1.733.100,61	129.719,45	6.076.799,37 D
1.02.03.08.00.00.00.00.00.	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	7.810.611,28 D	235.748,94	303.686,60	7.742.673,62 D
1.02.03.08.01.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	7.810.611,28 D	235.748,94	303.686,60	7.742.673,62 D
1.02.03.08.01.01.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS	7.817.532,51 D	235.748,94	303.686,60	7.749.594,85 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	119,01	12,49	106,52 D
1.02.03.99.01.00.00.00.00.	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	119,01	12,49	106,52 D
2.00.00.00.00.00.00.00.00.	PASSIVO	900.667.633,14 C	68.971.120,76	76.210.391,08	907.906.903,46 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.	EXIGÍVEL OPERACIONAL	6.639.393,82 C	55.770.075,73	56.143.793,98	7.013.112,07 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	6.436.703,87 C	4.585.472,09	4.961.548,69	6.812.780,47 C
2.01.01.01.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS A PAGAR	5.799.974,97 C	3.928.574,45	4.245.405,88	6.116.806,40 C
2.01.01.02.00.00.00.00.00.	RETENÇÕES A RECOLHER	298.556,47 C	317.570,84	371.833,79	352.819,42 C
2.01.01.06.00.00.00.00.00.	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	338.172,43 C	338.172,43	343.154,65	343.154,65 C
2.01.01.99.00.00.00.00.00.	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	1.154,37	1.154,37	0,00
2.01.03.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	202.689,95 C	51.184.603,64	51.182.245,29	200.331,60 C
2.01.03.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS	16.827,91 C	5.026.832,07	5.026.758,20	16.754,04 C
2.01.03.02.00.00.00.00.00.	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	5.453,71 C	5.453,71	5.572,07	5.572,07 C
2.01.03.03.00.00.00.00.00.	RENDA VARIÁVEL	665,20 C	665,25	667,48	667,43 C
2.01.03.04.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTO	9.079,20 C	45.855.930,02	45.855.916,82	9.066,00 C
2.01.03.07.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	4.568,34 C	8.168,34	5.019,21	1.419,21 C
2.01.03.08.00.00.00.00.00.	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	117.835,67	117.835,67	0,00
2.01.03.10.00.00.00.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	161.962,88 C	163.298,88	164.777,91	163.441,91 C
2.01.03.10.01.00.00.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	161.962,88 C	161.962,88	163.441,91	163.441,91 C
2.01.03.10.02.00.00.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	1.336,00	1.336,00	0,00
2.01.03.11.00.00.00.00.00.	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	4.132,71 C	6.419,70	5.697,93	3.410,94 C
2.02.00.00.00.00.00.00.00.	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	686.532,24 C	0,00	11.690,64	698.222,88 C
2.02.01.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	686.532,24 C	0,00	11.690,64	698.222,88 C
2.02.01.01.00.00.00.00.00.	PROVISÃO	686.532,24 C	0,00	11.690,64	698.222,88 C
2.03.00.00.00.00.00.00.00.	PATRIMÔNIO SOCIAL	893.341.707,08 C	13.201.045,03	20.054.906,46	900.195.568,51 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00.	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	882.815.752,12 C	13.201.045,03	19.813.253,81	889.427.960,90 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00.	PROVISÕES MATEMÁTICAS	964.783.806,96 C	13.201.045,03	14.145.444,11	965.728.206,04 C
2.03.01.01.01.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	616.455.378,65 C	0,00	14.145.444,11	630.600.822,76 C
2.03.01.01.01.02.00.00.00.	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	616.455.378,65 C	0,00	14.145.444,11	630.600.822,76 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.01.02.01.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	541.305.161,74 C	0,00	12.421.015,66	553.726.177,40 C
2.03.01.01.01.02.02.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	75.150.216,91 C	0,00	1.724.428,45	76.874.645,36 C
2.03.01.01.02.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS A CONCEDER	348.328.428,31 C	13.201.045,03	0,00	335.127.383,28 C
2.03.01.01.02.02.00.00.00.	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	339.994.815,27 C	12.885.215,51	0,00	327.109.599,76 C
2.03.01.01.02.02.01.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	339.994.815,27 C	12.885.215,51	0,00	327.109.599,76 C
2.03.01.01.02.03.00.00.00.	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	8.333.613,04 C	315.829,52	0,00	8.017.783,52 C
2.03.01.01.02.03.01.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	8.333.613,04 C	315.829,52	0,00	8.017.783,52 C
2.03.01.02.00.00.00.00.00.	EQUILÍBRIO TÉCNICO	81.968.054,84 D	0,00	5.667.809,70	76.300.245,14 D
2.03.01.02.01.00.00.00.00.	RESULTADOS REALIZADOS	81.968.054,84 D	0,00	5.667.809,70	76.300.245,14 D
2.03.01.02.01.02.00.00.00.	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	81.968.054,84 D	0,00	5.667.809,70	76.300.245,14 D
2.03.02.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS	10.525.954,96 C	0,00	241.652,65	10.767.607,61 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	8.629.647,30 C	0,00	207.882,64	8.837.529,94 C
2.03.02.02.02.00.00.00.00.	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	8.629.647,30 C	0,00	207.882,64	8.837.529,94 C
2.03.02.03.00.00.00.00.00.	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.896.307,66 C	0,00	33.770,01	1.930.077,67 C
3.00.00.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	24.376.572,80	24.376.572,80	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00.00.	ADIÇÕES	3.158.324,44 C	0,00	849.869,43	4.008.193,87 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.	CORRENTES	3.133.225,36 C	0,00	843.560,66	3.976.786,02 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	811.544,27 C	0,00	217.123,18	1.028.667,45 C
3.01.01.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	811.544,27 C	0,00	217.123,18	1.028.667,45 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00.	PARTICIPANTES	2.079.417,65 C	0,00	561.208,40	2.640.626,05 C
3.01.01.03.01.00.00.00.00.	ATIVOS	77.066,74 C	0,00	17.768,30	94.835,04 C
3.01.01.03.01.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	77.066,74 C	0,00	17.768,30	94.835,04 C
3.01.01.03.01.01.01.00.00.	REGULAR	77.066,74 C	0,00	17.768,30	94.835,04 C
3.01.01.03.02.00.00.00.00.	ASSISTIDOS	2.002.350,91 C	0,00	543.440,10	2.545.791,01 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.002.350,91 C	0,00	543.440,10	2.545.791,01 C
3.01.01.04.00.00.00.00.00.	AUTOPATROCINADOS	1.274,12 C	0,00	350,62	1.624,74 C
3.01.01.04.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.274,12 C	0,00	350,62	1.624,74 C
3.01.01.04.01.01.00.00.00.	REGULAR	1.274,12 C	0,00	350,62	1.624,74 C
3.01.01.08.00.00.00.00.00.	PROVISÕES	240.989,32 C	0,00	64.878,46	305.867,78 C
3.01.99.00.00.00.00.00.00.	OUTRAS ADIÇÕES	25.099,08 C	0,00	6.308,77	31.407,85 C
3.02.00.00.00.00.00.00.00.	DEDUÇÕES	15.073.389,52 D	4.208.473,70	0,00	19.281.863,22 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	14.583.167,83 D	3.955.212,10	0,00	18.538.379,93 D
3.02.01.01.00.00.00.00.00.	APOSENTADORIA PROGRAMADA	12.331.955,66 D	3.292.980,26	0,00	15.624.935,92 D
3.02.01.02.00.00.00.00.00.	INVALIDEZ	501.997,40 D	125.499,35	0,00	627.496,75 D
3.02.01.03.00.00.00.00.00.	PENSÕES	627.516,73 D	232.570,23	0,00	860.086,96 D
3.02.01.05.00.00.00.00.00.	PROVISÕES	1.121.698,04 D	304.162,26	0,00	1.425.860,30 D

## Balancete Contábil

Mai/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.02.00.00.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	374.004,88 D	0,00	0,00	374.004,88 D
3.02.02.01.00.00.00.00.00.00.	PECÚLIOS	374.004,88 D	0,00	0,00	374.004,88 D
3.02.03.00.00.00.00.00.00.00.	INSTITUTOS	112.379,38 D	252.297,15	0,00	364.676,53 D
3.02.03.01.00.00.00.00.00.00.	RESGATE	112.379,38 D	252.297,15	0,00	364.676,53 D
3.02.03.01.01.00.00.00.00.00.	RESGATE TOTAL	112.379,38 D	252.297,15	0,00	364.676,53 D
3.02.99.00.00.00.00.00.00.00.	OUTRAS DEDUÇÕES	3.837,43 D	964,45	0,00	4.801,88 D
3.03.00.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	36.251,67 D	11.690,64	0,00	47.942,31 D
3.04.00.00.00.00.00.00.00.00.	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.289.410,94 D	343.154,65	0,00	1.632.565,59 D
3.04.02.00.00.00.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.289.410,94 D	343.154,65	0,00	1.632.565,59 D
3.05.00.00.00.00.00.00.00.00.	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	25.268.199,60 C	0,00	10.325.658,34	35.593.857,94 C
3.05.01.00.00.00.00.00.00.00.	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	27.441.646,30 C	0,00	10.325.658,34	37.767.304,64 C
3.05.02.00.00.00.00.00.00.00.	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	2.173.446,70 D	0,00	0,00	2.173.446,70 D
3.06.00.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	25.777.854,64 D	14.145.444,11	13.201.045,03	26.722.253,72 D
3.08.00.00.00.00.00.00.00.00.	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	13.750.382,73 C	5.667.809,70	0,00	8.082.573,03 C
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00.	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	11.317.697,11	11.317.697,11	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00.	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	47.548.290,33 C	0,00	11.314.197,11	58.862.487,44 C
5.01.01.00.00.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS	24.700.108,83 C	0,00	4.107.860,41	28.807.969,24 C
5.01.01.01.00.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	24.700.108,83 C	0,00	4.107.860,41	28.807.969,24 C
5.01.01.01.01.00.00.00.00.00.	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	24.700.108,83 C	0,00	4.107.860,41	28.807.969,24 C
5.01.01.01.01.01.00.00.00.00.	TESOURO IPCA / NTN-B	24.700.108,83 C	0,00	4.107.860,41	28.807.969,24 C
5.01.02.00.00.00.00.00.00.00.	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	8.042.943,40 C	0,00	896.708,45	8.939.651,85 C
5.01.02.01.00.00.00.00.00.00.	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	8.042.943,40 C	0,00	896.708,45	8.939.651,85 C
5.01.02.01.01.00.00.00.00.00.	LETRA FINANCEIRA - LF	8.042.943,40 C	0,00	896.708,45	8.939.651,85 C
5.01.03.00.00.00.00.00.00.00.	RENDA VARIÁVEL	350.992,42 C	0,00	0,00	350.992,42 C
5.01.03.01.00.00.00.00.00.00.	AÇÕES	350.992,42 C	0,00	0,00	350.992,42 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	13.388.158,10 C	0,00	6.077.796,38	19.465.954,48 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	273.405,99 C	0,00	211.794,76	485.200,75 C
5.01.04.04.00.00.00.00.00.00.	FUNDO DE AÇÕES	10.130.102,37 C	0,00	4.332.237,43	14.462.339,80 C
5.01.04.07.00.00.00.00.00.00.	FUNDO MULTIMERCADO	2.984.649,74 C	0,00	1.533.764,19	4.518.413,93 C
5.01.07.00.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	560.200,68 C	0,00	112.582,60	672.783,28 C
5.01.07.04.00.00.00.00.00.00.	ALUGUÉIS E RENDA	560.200,68 C	0,00	112.582,60	672.783,28 C
5.01.07.04.01.00.00.00.00.00.	USO PRÓPRIO	43.446,04 C	0,00	10.861,51	54.307,55 C
5.01.07.04.02.00.00.00.00.00.	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	464.352,20 C	0,00	88.620,48	552.972,68 C
5.01.07.04.03.00.00.00.00.00.	LOCADOS A TERCEIROS	52.402,44 C	0,00	13.100,61	65.503,05 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00.00.	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	505.886,90 C	0,00	119.249,27	625.136,17 C
5.01.08.01.00.00.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	505.886,90 C	0,00	119.249,27	625.136,17 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.00.00.00.00.00.00.00.	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	21.525.650,64 D	793.490,85	3.500,00	22.315.641,49 D
5.02.01.00.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS	6.344.006,28 D	80.854,11	0,00	6.424.860,39 D
5.02.01.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	6.279.270,06 D	63.790,79	0,00	6.343.060,85 D
5.02.01.01.01.00.00.00.00.	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	6.279.270,06 D	63.790,79	0,00	6.343.060,85 D
5.02.01.01.01.01.00.00.00.	TESOURO IPCA / NTN-B	6.279.270,06 D	63.790,79	0,00	6.343.060,85 D
5.02.01.99.00.00.00.00.00.	DESPESAS DIRETAS	64.736,22 D	17.063,32	0,00	81.799,54 D
5.02.02.00.00.00.00.00.00.	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	2.102.101,73 D	14.967,39	0,00	2.117.069,12 D
5.02.02.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	2.080.648,49 D	9.331,10	0,00	2.089.979,59 D
5.02.02.01.01.00.00.00.00.	LETRA FINANCEIRA - LF	2.080.648,49 D	9.331,10	0,00	2.089.979,59 D
5.02.02.99.00.00.00.00.00.	DESPESAS DIRETAS	21.453,24 D	5.636,29	0,00	27.089,53 D
5.02.03.00.00.00.00.00.00.	RENDA VARIÁVEL	1.846.288,95 D	589.092,66	0,00	2.435.381,61 D
5.02.03.01.00.00.00.00.00.	AÇÕES	1.843.523,40 D	588.416,58	0,00	2.431.939,98 D
5.02.03.99.00.00.00.00.00.	DESPESAS DIRETAS	2.765,55 D	676,08	0,00	3.441,63 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	11.221.920,29 D	101.865,74	0,00	11.323.786,03 D
5.02.04.01.00.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	434.359,17 D	0,00	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	3.286.294,52 D	92.731,12	0,00	3.379.025,64 D
5.02.04.99.00.00.00.00.00.	DESPESAS DIRETAS	37.927,46 D	9.134,62	0,00	47.062,08 D
5.02.07.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	11.333,39 D	6.710,95	3.500,00	14.544,34 D
5.02.07.99.00.00.00.00.00.	DESPESAS DIRETAS	11.333,39 D	6.710,95	3.500,00	14.544,34 D
5.04.00.00.00.00.00.00.00.	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	651.708,60 D	164.777,91	0,00	816.486,51 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	102.731,49 D	33.770,01	0,00	136.501,50 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	25.268.199,60 D	10.325.658,34	0,00	35.593.857,94 D
<b>Total Geral: 163</b>					