

**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	838.188.309,48 D	26.189.262,16	13.951.367,27	850.426.204,37 D
1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	101.431,49 D	6.939.302,10	7.039.504,86	1.228,73 D
1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO	101.431,49 D	6.939.302,10	7.039.504,86	1.228,73 D
1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	838.086.877,99 D	19.249.960,06	6.911.862,41	850.424.975,64 D
1.2.1.0.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	433.329,03 D	680.876,74	682.037,22	432.168,55 D
1.2.1.1.00.00.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	258.405,65 D	680.876,74	628.470,32	310.812,07 D
1.2.1.1.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	628.369,50	628.327,20	42,30 D
1.2.1.1.01.01.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	179.387,67	179.387,67	0,00
1.2.1.1.01.03.00.00.00.00	PARTICIPANTES	0,00	448.452,79	448.452,79	0,00
1.2.1.1.01.04.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	529,04	486,74	42,30 D
1.2.1.1.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	143,12	143,12	0,00
1.2.1.1.02.04.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	143,12	143,12	0,00
1.2.1.1.03.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	258.405,65 D	52.364,12	0,00	310.769,77 D
1.2.1.1.03.01.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	74.295,86 D	14.948,97	0,00	89.244,83 D
1.2.1.1.03.03.00.00.00.00	PARTICIPANTES	183.972,78 D	37.371,06	0,00	221.343,84 D
1.2.1.1.03.04.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	137,01 D	44,09	0,00	181,10 D
1.2.1.2.00.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS	79.867,95 D	0,00	53.566,90	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	6.873.093,08 D	178.506,71	0,00	7.051.599,79 D
1.2.2.3.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.873.093,08 D	178.506,71	0,00	7.051.599,79 D
1.2.3.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	830.780.455,88 D	18.390.576,61	6.229.825,19	842.941.207,30 D
1.2.3.1.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	320.382.532,03 D	1.632.123,32	53.366,86	321.961.288,49 D
1.2.3.1.01.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	320.382.532,03 D	1.632.123,32	53.366,86	321.961.288,49 D
1.2.3.2.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	100.548.467,80 D	448.811,97	0,00	100.997.279,77 D
1.2.3.2.01.00.00.00.00.00	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	15.205.049,40 D	86.244,02	0,00	15.291.293,42 D
1.2.3.2.08.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	85.343.418,40 D	362.567,95	0,00	85.705.986,35 D
1.2.3.3.00.00.00.00.00.00	AÇÕES	16.048.845,36 D	947.928,72	0,00	16.996.774,08 D
1.2.3.3.06.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	16.048.845,36 D	947.928,72	0,00	16.996.774,08 D
1.2.3.4.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	359.443.116,32 D	15.148.005,83	5.537.790,58	369.053.331,57 D
1.2.3.4.03.00.00.00.00.00	RENDA FIXA	24.119.640,25 D	388.419,96	0,00	24.508.060,21 D
1.2.3.4.04.00.00.00.00.00	AÇÕES	85.249.035,55 D	6.877.329,43	0,00	92.126.364,98 D
1.2.3.4.07.00.00.00.00.00	MULTIMERCADO	250.074.440,52 D	7.882.256,44	5.537.790,58	252.418.906,38 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.6.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	26.025.674,82 D	154.878,47	344.600,69	25.835.952,60 D
1.2.3.6.04.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	24.697.619,20 D	150.894,30	150.894,30	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	10.827,30	10.827,30	2.786.099,66 D
1.2.3.6.05.00.00.00.00.00	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	1.328.055,62 D	3.984,17	193.706,39	1.138.333,40 D
1.2.3.7.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.331.819,55 D	58.828,30	294.067,06	8.096.580,79 D
1.2.3.7.01.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	8.331.819,55 D	58.828,30	294.067,06	8.096.580,79 D
2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	838.188.309,48 C	24.055.591,14	36.293.486,03	850.426.204,37 C
2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	6.633.345,17 C	4.431.425,79	4.673.031,43	6.874.950,81 C
2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	6.452.327,88 C	3.490.619,30	3.732.963,50	6.694.672,08 C
2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	5.942.037,31 C	2.964.014,05	3.202.381,55	6.180.404,81 C
2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	219.635,32 C	235.950,00	241.169,91	224.855,23 C
2.1.1.9.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	290.655,25 C	290.655,25	289.412,04	289.412,04 C
2.1.3.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	181.017,29 C	940.806,49	940.067,93	180.278,73 C
2.1.3.1.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	13.666,91 C	13.721,82	14.408,78	14.353,87 C
2.1.3.1.01.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	13.666,91 C	13.721,82	14.408,78	14.353,87 C
2.1.3.2.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	5.292,29 C	5.292,29	5.505,45	5.505,45 C
2.1.3.2.01.00.00.00.00.00	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	800,38 C	800,38	833,52	833,52 C
2.1.3.2.08.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	4.491,91 C	4.491,91	4.671,93	4.671,93 C
2.1.3.3.00.00.00.00.00.00	AÇÕES	728,38 C	728,38	794,35	794,35 C
2.1.3.3.06.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	728,38 C	728,38	794,35	794,35 C
2.1.3.4.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	8.984,14 C	768.184,14	765.545,94	6.345,94 C
2.1.3.4.03.00.00.00.00.00	RENDA FIXA	1.268,87 C	1.268,87	1.335,46	1.335,46 C
2.1.3.4.04.00.00.00.00.00	AÇÕES	4.478,36 C	4.478,36	5.010,48	5.010,48 C
2.1.3.4.07.00.00.00.00.00	MULTIMERCADO	3.236,91 C	762.436,91	759.200,00	0,00
2.1.3.6.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	995,44 C	995,44	978,96	978,96 C
2.1.3.6.04.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	995,44 C	995,44	978,96	978,96 C
2.1.3.6.04.03.00.00.00.00	LOCADAS A TERCEIROS	995,44 C	995,44	978,96	978,96 C
2.1.3.7.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	500,00	505,00	5,00 C
2.1.3.7.01.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	0,00	500,00	505,00	5,00 C
2.1.3.9.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	151.350,13 C	151.384,42	152.329,45	152.295,16 C
2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	588.299,52 C	0,00	6.426,97	594.726,49 C
2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	588.299,52 C	0,00	6.426,97	594.726,49 C
2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	PROVISÃO	588.299,52 C	0,00	6.426,97	594.726,49 C
2.3.0.0.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	830.966.664,79 C	19.624.165,35	31.614.027,63	842.956.527,07 C
2.3.1.0.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	822.509.701,12 C	19.624.165,35	31.401.881,45	834.287.417,22 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.3.1.1.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	864.361.735,53 C	19.624.165,35	17.858.510,37	862.596.080,55 C
2.3.1.1.01.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	454.267.914,94 C	0,00	17.858.510,37	472.126.425,31 C
2.3.1.1.01.02.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	454.267.914,94 C	0,00	17.858.510,37	472.126.425,31 C
2.3.1.1.01.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	405.184.485,26 C	0,00	16.299.439,82	421.483.925,08 C
2.3.1.1.01.02.02.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	49.083.429,68 C	0,00	1.559.070,55	50.642.500,23 C
2.3.1.1.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	410.093.820,59 C	19.624.165,35	0,00	390.469.655,24 C
2.3.1.1.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	400.534.286,24 C	19.076.417,12	0,00	381.457.869,12 C
2.3.1.1.02.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	400.534.286,24 C	19.076.417,12	0,00	381.457.869,12 C
2.3.1.1.02.03.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	9.559.534,35 C	547.748,23	0,00	9.011.786,12 C
2.3.1.1.02.03.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	9.559.534,35 C	547.748,23	0,00	9.011.786,12 C
2.3.1.2.00.00.00.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	41.852.034,41 D	0,00	13.543.371,08	28.308.663,33 D
2.3.1.2.01.00.00.00.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	41.852.034,41 D	0,00	13.543.371,08	28.308.663,33 D
2.3.1.2.01.02.00.00.00.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	41.852.034,41 D	0,00	13.543.371,08	28.308.663,33 D
2.3.2.0.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	8.456.963,67 C	0,00	212.146,18	8.669.109,85 C
2.3.2.2.00.00.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	6.873.093,08 C	0,00	178.506,71	7.051.599,79 C
2.3.2.2.02.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	6.873.093,08 C	0,00	178.506,71	7.051.599,79 C
2.3.2.3.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	1.583.870,59 C	0,00	33.639,47	1.617.510,06 C
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	34.900.102,01	34.900.102,01	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	3.666.124,31 C	0,00	685.427,09	4.351.551,40 C
3.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	3.446.822,71 C	0,00	680.733,62	4.127.556,33 C
3.1.1.1.00.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	945.858,45 C	0,00	179.387,67	1.125.246,12 C
3.1.1.1.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	918.477,20 C	0,00	179.387,67	1.097.864,87 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	2.240.657,05 C	0,00	448.452,79	2.689.109,84 C
3.1.1.3.01.00.00.00.00.00	ATIVOS	136.215,65 C	0,00	23.488,34	159.703,99 C
3.1.1.3.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	120.233,38 C	0,00	23.488,34	143.721,72 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	2.104.441,40 C	0,00	424.964,45	2.529.405,85 C
3.1.1.3.02.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.087.440,41 C	0,00	424.964,45	2.512.404,86 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	1.901,56 C	0,00	529,04	2.430,60 C
3.1.1.4.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.649,56 C	0,00	529,04	2.178,60 C
3.1.1.4.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	252,00 C	0,00	0,00	252,00 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.1.4.02.00.00.00.00	DÉFICIT EQUACIONADO	252,00 C	0,00	0,00	252,00 C
3.1.1.6.00.00.00.00.00	PROVISÕES	258.405,65 C	0,00	52.364,12	310.769,77 C
3.1.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	154.584,40 C	0,00	2,80	154.587,20 C
3.1.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	64.717,20 C	0,00	4.690,67	69.407,87 C
3.2.0.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	15.575.007,63 D	3.202.381,55	0,00	18.777.389,18 D
3.2.1.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	15.223.593,23 D	3.098.777,49	0,00	18.322.370,72 D
3.2.1.1.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	12.748.480,01 D	2.607.474,99	0,00	15.355.955,00 D
3.2.1.2.00.00.00.00.00	INVALIDEZ	609.572,90 D	121.914,58	0,00	731.487,48 D
3.2.1.3.00.00.00.00.00	PENSÕES	622.624,06 D	123.759,86	0,00	746.383,92 D
3.2.1.4.00.00.00.00.00	AUXÍLIOS	71.801,21 D	7.260,56	0,00	79.061,77 D
3.2.1.5.00.00.00.00.00	PROVISÕES	1.171.115,05 D	238.367,50	0,00	1.409.482,55 D
3.2.2.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	255.765,50 D	102.882,85	0,00	358.648,35 D
3.2.2.1.00.00.00.00.00	PECÚLIOS	255.765,50 D	102.882,85	0,00	358.648,35 D
3.2.3.0.00.00.00.00.00	INSTITUTOS	89.327,28 D	0,00	0,00	89.327,28 D
3.2.3.1.00.00.00.00.00	RESGATE	89.327,28 D	0,00	0,00	89.327,28 D
3.2.3.1.01.00.00.00.00	RESGATE TOTAL	89.327,28 D	0,00	0,00	89.327,28 D
3.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	6.321,62 D	721,21	0,00	7.042,83 D
3.3.0.0.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	26.464,41 D	6.426,97	0,00	32.891,38 D
3.4.0.0.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.437.092,95 D	289.412,04	0,00	1.726.504,99 D
3.4.2.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.437.092,95 D	289.412,04	0,00	1.726.504,99 D
3.5.0.0.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	17.418.590,73 D	0,00	14.590.509,57	2.828.081,16 D
3.5.1.0.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	24.965.454,76 C	0,00	14.590.509,57	39.555.964,33 C
3.5.2.0.00.00.00.00.00	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	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	9.789.041,57 D	17.858.510,37	19.624.165,35	8.023.386,59 D
3.8.0.0.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	40.580.072,98 C	13.543.371,08	0,00	27.036.701,90 C
5.0.0.0.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	14.856.885,97	14.856.885,97	0,00
5.1.0.0.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	38.477.617,52 C	0,00	14.855.293,02	53.332.910,54 C
5.1.1.0.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	9.717.983,50 C	0,00	1.632.123,32	11.350.106,82 C
5.1.1.1.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	9.717.983,50 C	0,00	1.632.123,32	11.350.106,82 C
5.1.2.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	5.138.399,82 C	0,00	448.811,97	5.587.211,79 C
5.1.2.1.00.00.00.00.00	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	5.138.399,82 C	0,00	448.811,97	5.587.211,79 C
5.1.2.1.01.00.00.00.00	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1.253.553,57 C	0,00	86.244,02	1.339.797,59 C
5.1.2.1.08.00.00.00.00	PATROCINADOR (ES)	3.884.846,25 C	0,00	362.567,95	4.247.414,20 C
5.1.3.0.00.00.00.00.00	AÇÕES	226.770,51 C	0,00	947.928,72	1.174.699,23 C
5.1.3.6.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	226.770,51 C	0,00	947.928,72	1.174.699,23 C
5.1.4.0.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	22.056.652,38 C	0,00	11.618.317,59	33.674.969,97 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.1.4.1.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	22.056.652,38 C	0,00	11.618.317,59	33.674.969,97 C
5.1.4.1.03.00.00.00.00.00	RENDA FIXA	757.951,63 C	0,00	386.827,01	1.144.778,64 C
5.1.4.1.04.00.00.00.00.00	AÇÕES	12.312.541,33 C	0,00	6.877.329,43	19.189.870,76 C
5.1.4.1.07.00.00.00.00.00	MULTIMERCADO	8.986.159,42 C	0,00	4.354.161,15	13.340.320,57 C
5.1.6.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	804.966,65 C	0,00	150.278,47	955.245,12 C
5.1.6.4.00.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	738.354,89 C	0,00	146.294,30	884.649,19 C
5.1.6.4.01.00.00.00.00.00	USO PRÓPRIO	53.062,40 C	0,00	10.612,48	63.674,88 C
5.1.6.4.02.00.00.00.00.00	LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	619.119,90 C	0,00	124.854,52	743.974,42 C
5.1.6.4.03.00.00.00.00.00	LOCADAS A TERCEIROS	66.172,59 C	0,00	10.827,30	76.999,89 C
5.1.6.5.00.00.00.00.00.00	ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	66.611,76 C	0,00	3.984,17	70.595,93 C
5.1.7.0.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	532.844,66 C	0,00	57.832,95	590.677,61 C
5.1.7.1.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	532.844,66 C	0,00	57.832,95	590.677,61 C
5.2.0.0.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	55.101.064,12 D	80.436,77	1.592,95	55.179.907,94 D
5.2.1.0.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	261.112,46 D	67.210,61	0,00	328.323,07 D
5.2.1.1.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	261.112,46 D	67.210,61	0,00	328.323,07 D
5.2.2.0.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	32.979,36 D	5.328,11	0,00	38.307,47 D
5.2.2.1.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	32.979,36 D	5.328,11	0,00	38.307,47 D
5.2.2.1.01.00.00.00.00.00	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	12.978,34 D	1.920,29	0,00	14.898,63 D
5.2.2.1.08.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	20.001,02 D	3.407,82	0,00	23.408,84 D
5.2.3.0.00.00.00.00.00.00	AÇÕES	5.372.355,74 D	766,04	0,00	5.373.121,78 D
5.2.3.6.00.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	5.372.355,74 D	766,04	0,00	5.373.121,78 D
5.2.4.0.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	49.405.698,19 D	6.153,05	1.592,95	49.410.258,29 D
5.2.4.1.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	49.405.698,19 D	6.153,05	1.592,95	49.410.258,29 D
5.2.4.1.03.00.00.00.00.00	RENDA FIXA	1.155.249,79 D	1.292,92	1.592,95	1.154.949,76 D
5.2.4.1.04.00.00.00.00.00	AÇÕES	37.232.428,55 D	4.860,13	0,00	37.237.288,68 D
5.2.4.1.07.00.00.00.00.00	MULTIMERCADO	11.018.019,85 D	0,00	0,00	11.018.019,85 D
5.2.6.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	28.918,37 D	978,96	0,00	29.897,33 D
5.2.6.4.00.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	28.918,37 D	978,96	0,00	29.897,33 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	22.186,64 D	978,96	0,00	23.165,60 D
5.4.0.0.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	774.119,66 D	152.300,16	0,00	926.419,82 D
5.7.0.0.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	21.024,47 D	33.639,47	0,00	54.663,94 D
5.8.0.0.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	17.418.590,73 C	14.590.509,57	0,00	2.828.081,16 C
<b>Total Geral: 175</b>					