

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	850.426.204,37 D	45.008.447,10	29.447.779,39	865.986.872,08 D
1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	1.228,73 D	13.922.247,78	13.916.714,27	6.762,24 D
1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO	1.228,73 D	13.922.247,78	13.916.714,27	6.762,24 D
1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	850.424.975,64 D	31.086.199,32	15.531.065,12	865.980.109,84 D
1.2.1.0.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	432.168,55 D	676.211,06	626.346,73	482.032,88 D
1.2.1.1.00.00.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	310.812,07 D	675.836,57	623.894,71	362.753,93 D
1.2.1.1.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	42,30 D	623.810,11	623.852,41	0,00
1.2.1.1.01.01.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	178.114,51	178.114,51	0,00
1.2.1.1.01.03.00.00.00.00	PARTICIPANTES	0,00	445.310,44	445.310,44	0,00
1.2.1.1.01.04.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	42,30 D	385,16	427,46	0,00
1.2.1.1.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	42,30	42,30	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	310.769,77 D	51.984,16	0,00	362.753,93 D
1.2.1.1.03.01.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	89.244,83 D	14.842,87	0,00	104.087,70 D
1.2.1.1.03.03.00.00.00.00	PARTICIPANTES	221.343,84 D	37.109,19	0,00	258.453,03 D
1.2.1.1.03.04.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	181,10 D	32,10	0,00	213,20 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	374,49	2.452,02	92.977,90 D
1.2.2.0.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	7.051.599,79 D	160.479,37	0,00	7.212.079,16 D
1.2.2.3.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	7.051.599,79 D	160.479,37	0,00	7.212.079,16 D
1.2.3.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	842.941.207,30 D	30.249.508,89	14.904.718,39	858.285.997,80 D
1.2.3.1.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	321.961.288,49 D	2.855.128,84	14.870,59	324.801.546,74 D
1.2.3.1.01.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	321.961.288,49 D	2.855.128,84	14.870,59	324.801.546,74 D
1.2.3.2.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	100.997.279,77 D	1.133.462,93	0,00	102.130.742,70 D
1.2.3.2.01.00.00.00.00.00	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	15.291.293,42 D	136.257,78	0,00	15.427.551,20 D
1.2.3.2.08.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	85.705.986,35 D	997.205,15	0,00	86.703.191,50 D
1.2.3.3.00.00.00.00.00.00	AÇÕES	16.996.774,08 D	182.771,49	0,00	17.179.545,57 D
1.2.3.3.06.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	16.996.774,08 D	182.771,49	0,00	17.179.545,57 D
1.2.3.4.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	369.053.331,57 D	24.357.325,74	14.299.135,98	379.111.521,33 D
1.2.3.4.03.00.00.00.00.00	RENDA FIXA	24.508.060,21 D	3.664.612,08	3.023.710,91	25.148.961,38 D
1.2.3.4.04.00.00.00.00.00	AÇÕES	92.126.364,98 D	6.649.095,56	0,00	98.775.460,54 D
1.2.3.4.07.00.00.00.00.00	MULTIMERCADO	252.418.906,38 D	14.043.618,10	11.275.425,07	255.187.099,41 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.6.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	25.835.952,60 D	154.558,33	344.280,55	25.646.230,38 D
1.2.3.6.04.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	24.697.619,20 D	151.143,33	151.143,33	24.697.619,20 D
1.2.3.6.04.01.00.00.00.00	USO PRÓPRIO	896.421,13 D	10.861,51	10.861,51	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	1.138.333,40 D	3.415,00	193.137,22	948.611,18 D
1.2.3.7.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.096.580,79 D	1.566.261,56	246.431,27	9.416.411,08 D
1.2.3.7.01.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	8.096.580,79 D	1.566.261,56	246.431,27	9.416.411,08 D
2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	850.426.204,37 C	7.126.654,72	22.687.322,43	865.986.872,08 C
2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	6.874.950,81 C	7.124.577,19	7.368.999,13	7.119.372,75 C
2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	6.694.672,08 C	3.387.676,52	3.623.889,89	6.930.885,45 C
2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	6.180.404,81 C	2.857.094,57	3.090.544,31	6.413.854,55 C
2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	224.855,23 C	241.169,91	246.155,16	229.840,48 C
2.1.1.9.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	289.412,04 C	289.412,04	287.190,42	287.190,42 C
2.1.3.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	180.278,73 C	3.736.900,67	3.745.109,24	188.487,30 C
2.1.3.1.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	14.353,87 C	14.353,87	15.706,93	15.706,93 C
2.1.3.1.01.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	14.353,87 C	14.353,87	15.706,93	15.706,93 C
2.1.3.2.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	5.505,45 C	5.505,45	5.936,09	5.936,09 C
2.1.3.2.01.00.00.00.00.00	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	833,52 C	833,52	896,75	896,75 C
2.1.3.2.08.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	4.671,93 C	4.671,93	5.039,34	5.039,34 C
2.1.3.3.00.00.00.00.00.00	AÇÕES	794,35 C	796,88	873,70	871,17 C
2.1.3.3.06.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	794,35 C	796,88	873,70	871,17 C
2.1.3.4.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	6.345,94 C	2.030.580,36	2.034.697,96	10.463,54 C
2.1.3.4.03.00.00.00.00.00	RENDA FIXA	1.335,46 C	1.335,46	1.461,04	1.461,04 C
2.1.3.4.04.00.00.00.00.00	AÇÕES	5.010,48 C	5.010,48	5.730,82	5.730,82 C
2.1.3.4.07.00.00.00.00.00	MULTIMERCADO	0,00	2.024.234,42	2.027.506,10	3.271,68 C
2.1.3.6.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	978,96 C	978,96	1.003,17	1.003,17 C
2.1.3.6.04.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	978,96 C	978,96	1.003,17	1.003,17 C
2.1.3.6.04.03.00.00.00.00	LOCADAS A TERCEIROS	978,96 C	978,96	1.003,17	1.003,17 C
2.1.3.7.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5,00 C	1.532.353,89	1.532.348,89	0,00
2.1.3.7.01.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	5,00 C	1.532.353,89	1.532.348,89	0,00
2.1.3.9.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	152.295,16 C	152.331,26	154.542,50	154.506,40 C
2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	594.726,49 C	2.077,53	7.217,25	599.866,21 C
2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	594.726,49 C	2.077,53	7.217,25	599.866,21 C
2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	PROVISÃO	594.726,49 C	2.077,53	7.217,25	599.866,21 C
2.3.0.0.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	842.956.527,07 C	0,00	15.311.106,05	858.267.633,12 C
2.3.1.0.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	834.287.417,22 C	0,00	15.110.290,04	849.397.707,26 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.3.1.1.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	862.596.080,55 C	0,00	1.796.916,15	864.392.996,70 C
2.3.1.1.01.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	472.126.425,31 C	0,00	412.420,44	472.538.845,75 C
2.3.1.1.01.02.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	472.126.425,31 C	0,00	412.420,44	472.538.845,75 C
2.3.1.1.01.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	421.483.925,08 C	0,00	368.182,28	421.852.107,36 C
2.3.1.1.01.02.02.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	50.642.500,23 C	0,00	44.238,16	50.686.738,39 C
2.3.1.1.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	390.469.655,24 C	0,00	1.384.495,71	391.854.150,95 C
2.3.1.1.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	381.457.869,12 C	0,00	1.352.542,45	382.810.411,57 C
2.3.1.1.02.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	381.457.869,12 C	0,00	1.352.542,45	382.810.411,57 C
2.3.1.1.02.03.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	9.011.786,12 C	0,00	31.953,26	9.043.739,38 C
2.3.1.1.02.03.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	9.011.786,12 C	0,00	31.953,26	9.043.739,38 C
2.3.1.2.00.00.00.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	28.308.663,33 D	0,00	13.313.373,89	14.995.289,44 D
2.3.1.2.01.00.00.00.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	28.308.663,33 D	0,00	13.313.373,89	14.995.289,44 D
2.3.1.2.01.02.00.00.00.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	28.308.663,33 D	0,00	13.313.373,89	14.995.289,44 D
2.3.2.0.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	8.669.109,85 C	0,00	200.816,01	8.869.925,86 C
2.3.2.2.00.00.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	7.051.599,79 C	0,00	160.479,37	7.212.079,16 C
2.3.2.2.02.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	7.051.599,79 C	0,00	160.479,37	7.212.079,16 C
2.3.2.3.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	1.617.510,06 C	0,00	40.336,64	1.657.846,70 C
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	18.495.242,02	18.495.242,02	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	4.351.551,40 C	0,00	680.484,94	5.032.036,34 C
3.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	4.127.556,33 C	0,00	675.794,27	4.803.350,60 C
3.1.1.1.00.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	1.125.246,12 C	0,00	178.114,51	1.303.360,63 C
3.1.1.1.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.097.864,87 C	0,00	178.114,51	1.275.979,38 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	2.689.109,84 C	0,00	445.310,44	3.134.420,28 C
3.1.1.3.01.00.00.00.00.00	ATIVOS	159.703,99 C	0,00	23.297,35	183.001,34 C
3.1.1.3.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	143.721,72 C	0,00	23.297,35	167.019,07 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	2.529.405,85 C	0,00	422.013,09	2.951.418,94 C
3.1.1.3.02.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.512.404,86 C	0,00	422.013,09	2.934.417,95 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	2.430,60 C	0,00	385,16	2.815,76 C
3.1.1.4.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.178,60 C	0,00	385,16	2.563,76 C
3.1.1.4.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	252,00 C	0,00	0,00	252,00 C

Balancete Contábil

Jul/2020

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	310.769,77 C	0,00	51.984,16	362.753,93 C
3.1.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	154.587,20 C	0,00	0,00	154.587,20 C
3.1.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	69.407,87 C	0,00	4.690,67	74.098,54 C
3.2.0.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	18.777.389,18 D	3.090.544,31	0,00	21.867.933,49 D
3.2.1.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	18.322.370,72 D	3.077.462,10	0,00	21.399.832,82 D
3.2.1.1.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	15.355.955,00 D	2.595.059,81	0,00	17.951.014,81 D
3.2.1.2.00.00.00.00.00	INVALIDEZ	731.487,48 D	121.914,58	0,00	853.402,06 D
3.2.1.3.00.00.00.00.00	PENSÕES	746.383,92 D	123.759,86	0,00	870.143,78 D
3.2.1.4.00.00.00.00.00	AUXÍLIOS	79.061,77 D	0,00	0,00	79.061,77 D
3.2.1.5.00.00.00.00.00	PROVISÕES	1.409.482,55 D	236.727,85	0,00	1.646.210,40 D
3.2.2.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	358.648,35 D	0,00	0,00	358.648,35 D
3.2.2.1.00.00.00.00.00	PECÚLIOS	358.648,35 D	0,00	0,00	358.648,35 D
3.2.3.0.00.00.00.00.00	INSTITUTOS	89.327,28 D	12.361,00	0,00	101.688,28 D
3.2.3.1.00.00.00.00.00	RESGATE	89.327,28 D	12.361,00	0,00	101.688,28 D
3.2.3.1.01.00.00.00.00	RESGATE TOTAL	89.327,28 D	12.361,00	0,00	101.688,28 D
3.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	7.042,83 D	721,21	0,00	7.764,04 D
3.3.0.0.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	32.891,38 D	7.217,25	2.452,02	37.656,61 D
3.4.0.0.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.726.504,99 D	287.190,42	0,00	2.013.695,41 D
3.4.2.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.726.504,99 D	287.190,42	0,00	2.013.695,41 D
3.5.0.0.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.828.081,16 D	0,00	17.812.305,06	14.984.223,90 C
3.5.1.0.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	39.555.964,33 C	0,00	17.812.305,06	57.368.269,39 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	8.023.386,59 D	1.796.916,15	0,00	9.820.302,74 D
3.8.0.0.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	27.036.701,90 C	13.313.373,89	0,00	13.723.328,01 C
5.0.0.0.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	18.087.463,69	18.087.463,69	0,00
5.1.0.0.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	53.332.910,54 C	0,00	18.087.463,69	71.420.374,23 C
5.1.1.0.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	11.350.106,82 C	0,00	2.855.128,84	14.205.235,66 C
5.1.1.1.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	11.350.106,82 C	0,00	2.855.128,84	14.205.235,66 C
5.1.2.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	5.587.211,79 C	0,00	1.133.462,93	6.720.674,72 C
5.1.2.1.00.00.00.00.00	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	5.587.211,79 C	0,00	1.133.462,93	6.720.674,72 C
5.1.2.1.01.00.00.00.00	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1.339.797,59 C	0,00	136.257,78	1.476.055,37 C
5.1.2.1.08.00.00.00.00	PATROCINADOR (ES)	4.247.414,20 C	0,00	997.205,15	5.244.619,35 C
5.1.3.0.00.00.00.00.00	AÇÕES	1.174.699,23 C	0,00	182.771,49	1.357.470,72 C
5.1.3.6.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	1.174.699,23 C	0,00	182.771,49	1.357.470,72 C
5.1.4.0.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	33.674.969,97 C	0,00	13.678.086,45	47.353.056,42 C

Balancete Contábil

Jul/2020

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.1.4.1.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	33.674.969,97 C	0,00	13.678.086,45	47.353.056,42 C
5.1.4.1.03.00.00.00.00.00	RENDA FIXA	1.144.778,64 C	0,00	643.727,47	1.788.506,11 C
5.1.4.1.04.00.00.00.00.00	AÇÕES	19.189.870,76 C	0,00	6.649.095,56	25.838.966,32 C
5.1.4.1.07.00.00.00.00.00	MULTIMERCADO	13.340.320,57 C	0,00	6.385.263,42	19.725.583,99 C
5.1.6.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	955.245,12 C	0,00	149.958,33	1.105.203,45 C
5.1.6.4.00.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	884.649,19 C	0,00	146.543,33	1.031.192,52 C
5.1.6.4.01.00.00.00.00.00	USO PRÓPRIO	63.674,88 C	0,00	10.861,51	74.536,39 C
5.1.6.4.02.00.00.00.00.00	LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	743.974,42 C	0,00	124.854,52	868.828,94 C
5.1.6.4.03.00.00.00.00.00	LOCADAS A TERCEIROS	76.999,89 C	0,00	10.827,30	87.827,19 C
5.1.6.5.00.00.00.00.00.00	ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	70.595,93 C	0,00	3.415,00	74.010,93 C
5.1.7.0.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	590.677,61 C	0,00	88.055,65	678.733,26 C
5.1.7.1.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	590.677,61 C	0,00	88.055,65	678.733,26 C
5.2.0.0.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	55.179.907,94 D	53.244,10	0,00	55.233.152,04 D
5.2.1.0.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	328.323,07 D	29.982,21	0,00	358.305,28 D
5.2.1.1.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	328.323,07 D	29.982,21	0,00	358.305,28 D
5.2.2.0.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	38.307,47 D	5.749,36	0,00	44.056,83 D
5.2.2.1.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	38.307,47 D	5.749,36	0,00	44.056,83 D
5.2.2.1.01.00.00.00.00.00	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	14.898,63 D	1.980,07	0,00	16.878,70 D
5.2.2.1.08.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	23.408,84 D	3.769,29	0,00	27.178,13 D
5.2.3.0.00.00.00.00.00.00	AÇÕES	5.373.121,78 D	842,28	0,00	5.373.964,06 D
5.2.3.6.00.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	5.373.121,78 D	842,28	0,00	5.373.964,06 D
5.2.4.0.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	49.410.258,29 D	15.667,08	0,00	49.425.925,37 D
5.2.4.1.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	49.410.258,29 D	15.667,08	0,00	49.425.925,37 D
5.2.4.1.03.00.00.00.00.00	RENDA FIXA	1.154.949,76 D	2.930,10	0,00	1.157.879,86 D
5.2.4.1.04.00.00.00.00.00	AÇÕES	37.237.288,68 D	5.560,49	0,00	37.242.849,17 D
5.2.4.1.07.00.00.00.00.00	MULTIMERCADO	11.018.019,85 D	7.176,49	0,00	11.025.196,34 D
5.2.6.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	29.897,33 D	1.003,17	0,00	30.900,50 D
5.2.6.4.00.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	29.897,33 D	1.003,17	0,00	30.900,50 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	23.165,60 D	1.003,17	0,00	24.168,77 D
5.4.0.0.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	926.419,82 D	181.577,89	0,00	1.107.997,71 D
5.7.0.0.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	54.663,94 D	40.336,64	0,00	95.000,58 D
5.8.0.0.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.828.081,16 C	17.812.305,06	0,00	14.984.223,90 D
Total Geral: 175					