

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	865.986.872,08 D	57.811.986,21	65.190.609,60	858.608.248,69 D
1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	6.762,24 D	21.043.120,16	20.725.128,88	324.753,52 D
1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO	6.762,24 D	21.043.120,16	20.725.128,88	324.753,52 D
1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	865.980.109,84 D	36.768.866,05	44.465.480,72	858.283.495,17 D
1.2.1.0.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	482.032,88 D	682.847,22	630.321,50	534.558,60 D
1.2.1.1.00.00.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	362.753,93 D	682.847,22	630.321,50	415.279,65 D
1.2.1.1.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	630.320,52	630.320,52	0,00
1.2.1.1.01.01.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	179.888,51	179.888,51	0,00
1.2.1.1.01.03.00.00.00.00	PARTICIPANTES	0,00	450.103,71	450.103,71	0,00
1.2.1.1.01.04.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	328,30	328,30	0,00
1.2.1.1.03.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	362.753,93 D	52.526,70	0,98	415.279,65 D
1.2.1.1.03.01.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	104.087,70 D	14.990,70	0,00	119.078,40 D
1.2.1.1.03.03.00.00.00.00	PARTICIPANTES	258.453,03 D	37.508,64	0,00	295.961,67 D
1.2.1.1.03.04.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	213,20 D	27,36	0,98	239,58 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	92.977,90 D	0,00	0,00	92.977,90 D
1.2.2.0.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	7.212.079,16 D	156.137,99	0,00	7.368.217,15 D
1.2.2.3.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	7.212.079,16 D	156.137,99	0,00	7.368.217,15 D
1.2.3.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	858.285.997,80 D	35.929.880,84	43.835.159,22	850.380.719,42 D
1.2.3.1.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	324.801.546,74 D	6.756.495,28	8.400.516,84	323.157.525,18 D
1.2.3.1.01.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	324.801.546,74 D	6.756.495,28	8.400.516,84	323.157.525,18 D
1.2.3.2.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	102.130.742,70 D	10.525.510,48	18.936.606,64	93.719.646,54 D
1.2.3.2.01.00.00.00.00.00	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	15.427.551,20 D	9.528.286,03	18.936.606,64	6.019.230,59 D
1.2.3.2.08.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	86.703.191,50 D	997.224,45	0,00	87.700.415,95 D
1.2.3.3.00.00.00.00.00.00	AÇÕES	17.179.545,57 D	901.442,76	71.616,57	18.009.371,76 D
1.2.3.3.06.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	17.179.545,57 D	901.442,76	71.616,57	18.009.371,76 D
1.2.3.4.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	379.111.521,33 D	17.284.880,50	15.782.557,66	380.613.844,17 D
1.2.3.4.03.00.00.00.00.00	RENDA FIXA	25.148.961,38 D	41.623,03	228.914,19	24.961.670,22 D
1.2.3.4.04.00.00.00.00.00	AÇÕES	98.775.460,54 D	0,00	4.537.335,90	94.238.124,64 D
1.2.3.4.07.00.00.00.00.00	MULTIMERCADO	255.187.099,41 D	17.243.257,47	11.016.307,57	261.414.049,31 D
1.2.3.6.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	25.646.230,38 D	156.462,95	346.185,17	25.456.508,16 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

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	10.861,51	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	948.611,18 D	5.319,62	195.041,84	758.888,96 D
1.2.3.7.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.416.411,08 D	305.088,87	297.676,34	9.423.823,61 D
1.2.3.7.01.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	9.416.411,08 D	305.088,87	297.676,34	9.423.823,61 D
2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	865.986.872,08 C	28.896.520,14	21.517.896,75	858.608.248,69 C
2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	7.119.372,75 C	18.096.006,94	18.324.005,07	7.347.370,88 C
2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	6.930.885,45 C	3.618.918,06	3.847.167,04	7.159.134,43 C
2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	6.413.854,55 C	3.085.190,30	3.310.006,46	6.638.670,71 C
2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	229.840,48 C	246.533,52	247.333,56	230.640,52 C
2.1.1.3.00.00.00.00.00.00	RECURSOS ANTECIPADOS	0,00	3,82	3,82	0,00
2.1.1.9.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	287.190,42 C	287.190,42	289.823,20	289.823,20 C
2.1.3.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	188.487,30 C	14.477.088,88	14.476.838,03	188.236,45 C
2.1.3.1.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	15.706,93 C	15.706,93	14.648,61	14.648,61 C
2.1.3.1.01.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	15.706,93 C	15.706,93	14.648,61	14.648,61 C
2.1.3.2.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	5.936,09 C	5.936,09	4.059,52	4.059,52 C
2.1.3.2.01.00.00.00.00.00	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	896,75 C	896,75	356,05	356,05 C
2.1.3.2.08.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	5.039,34 C	5.039,34	3.703,47	3.703,47 C
2.1.3.3.00.00.00.00.00.00	AÇÕES	871,17 C	871,17	852,14	852,14 C
2.1.3.3.06.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	871,17 C	871,17	852,14	852,14 C
2.1.3.4.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	10.463,54 C	14.065.331,91	14.065.144,33	10.275,96 C
2.1.3.4.03.00.00.00.00.00	RENDA FIXA	1.461,04 C	1.461,04	1.398,05	1.398,05 C
2.1.3.4.04.00.00.00.00.00	AÇÕES	5.730,82 C	5.730,82	5.285,81	5.285,81 C
2.1.3.4.07.00.00.00.00.00	MULTIMERCADO	3.271,68 C	14.058.140,05	14.058.460,47	3.592,10 C
2.1.3.6.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	1.003,17 C	1.003,17	1.081,10	1.081,10 C
2.1.3.6.04.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	1.003,17 C	1.003,17	1.081,10	1.081,10 C
2.1.3.6.04.03.00.00.00.00	LOCADAS A TERCEIROS	1.003,17 C	1.003,17	1.081,10	1.081,10 C
2.1.3.7.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	233.693,43	233.693,43	0,00
2.1.3.7.01.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	0,00	233.693,43	233.693,43	0,00
2.1.3.9.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	154.506,40 C	154.546,18	157.358,90	157.319,12 C
2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	599.866,21 C	0,00	6.911,93	606.778,14 C
2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	599.866,21 C	0,00	6.911,93	606.778,14 C
2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	PROVISÃO	599.866,21 C	0,00	6.911,93	606.778,14 C
2.3.0.0.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	858.267.633,12 C	10.800.513,20	3.186.979,75	850.654.099,67 C
2.3.1.0.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	849.397.707,26 C	10.791.106,30	3.014.805,68	841.621.406,64 C
2.3.1.1.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	864.392.996,70 C	0,00	3.014.805,68	867.407.802,38 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.3.1.1.01.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	472.538.845,75 C	0,00	2.013.780,95	474.552.626,70 C
2.3.1.1.01.02.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	472.538.845,75 C	0,00	2.013.780,95	474.552.626,70 C
2.3.1.1.01.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	421.852.107,36 C	0,00	1.797.773,34	423.649.880,70 C
2.3.1.1.01.02.02.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	50.686.738,39 C	0,00	216.007,61	50.902.746,00 C
2.3.1.1.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	391.854.150,95 C	0,00	1.001.024,73	392.855.175,68 C
2.3.1.1.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	382.810.411,57 C	0,00	977.921,73	383.788.333,30 C
2.3.1.1.02.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	382.810.411,57 C	0,00	977.921,73	383.788.333,30 C
2.3.1.1.02.03.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	9.043.739,38 C	0,00	23.103,00	9.066.842,38 C
2.3.1.1.02.03.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	9.043.739,38 C	0,00	23.103,00	9.066.842,38 C
2.3.1.2.00.00.00.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	14.995.289,44 D	10.791.106,30	0,00	25.786.395,74 D
2.3.1.2.01.00.00.00.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	14.995.289,44 D	10.791.106,30	0,00	25.786.395,74 D
2.3.1.2.01.02.00.00.00.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	14.995.289,44 D	10.791.106,30	0,00	25.786.395,74 D
2.3.2.0.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	8.869.925,86 C	9.406,90	172.174,07	9.032.693,03 C
2.3.2.2.00.00.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	7.212.079,16 C	0,00	156.137,99	7.368.217,15 C
2.3.2.2.02.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	7.212.079,16 C	0,00	156.137,99	7.368.217,15 C
2.3.2.3.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	1.657.846,70 C	9.406,90	16.036,08	1.664.475,88 C
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	11.481.167,90	11.481.167,90	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	5.032.036,34 C	0,98	690.061,60	5.722.096,96 C
3.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	4.803.350,60 C	0,98	682.847,22	5.486.196,84 C
3.1.1.1.00.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	1.303.360,63 C	0,00	179.888,51	1.483.249,14 C
3.1.1.1.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.275.979,38 C	0,00	179.888,51	1.455.867,89 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	3.134.420,28 C	0,00	450.103,71	3.584.523,99 C
3.1.1.3.01.00.00.00.00.00	ATIVOS	183.001,34 C	0,00	23.290,49	206.291,83 C
3.1.1.3.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	167.019,07 C	0,00	23.290,49	190.309,56 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	2.951.418,94 C	0,00	426.813,22	3.378.232,16 C
3.1.1.3.02.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.934.417,95 C	0,00	426.813,22	3.361.231,17 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	2.815,76 C	0,00	328,30	3.144,06 C
3.1.1.4.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.563,76 C	0,00	328,30	2.892,06 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

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.1.6.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES	362.753,93 C	0,98	52.526,70	415.279,65 C
3.1.2.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	154.587,20 C	0,00	0,00	154.587,20 C
3.1.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	74.098,54 C	0,00	7.214,38	81.312,92 C
3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	21.867.933,49 D	3.310.006,46	0,00	25.177.939,95 D
3.2.1.0.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	21.399.832,82 D	3.112.129,51	0,00	24.511.962,33 D
3.2.1.1.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	17.951.014,81 D	2.611.602,80	0,00	20.562.617,61 D
3.2.1.2.00.00.00.00.00.00	INVALIDEZ	853.402,06 D	121.914,58	0,00	975.316,64 D
3.2.1.3.00.00.00.00.00.00	PENSÕES	870.143,78 D	139.217,56	0,00	1.009.361,34 D
3.2.1.4.00.00.00.00.00.00	AUXÍLIOS	79.061,77 D	0,00	0,00	79.061,77 D
3.2.1.5.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES	1.646.210,40 D	239.394,57	0,00	1.885.604,97 D
3.2.2.0.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	358.648,35 D	196.777,18	0,00	555.425,53 D
3.2.2.1.00.00.00.00.00.00	PECÚLIOS	358.648,35 D	196.777,18	0,00	555.425,53 D
3.2.3.0.00.00.00.00.00.00	INSTITUTOS	101.688,28 D	0,00	0,00	101.688,28 D
3.2.3.1.00.00.00.00.00.00	RESGATE	101.688,28 D	0,00	0,00	101.688,28 D
3.2.3.1.01.00.00.00.00.00	RESGATE TOTAL	101.688,28 D	0,00	0,00	101.688,28 D
3.2.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	7.764,04 D	1.099,77	0,00	8.863,81 D
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	37.656,61 D	6.911,93	0,00	44.568,54 D
3.4.0.0.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.013.695,41 D	289.823,20	0,00	2.303.518,61 D
3.4.2.0.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	2.013.695,41 D	289.823,20	0,00	2.303.518,61 D
3.5.0.0.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	14.984.223,90 C	4.859.619,65	0,00	10.124.604,25 C
3.5.1.0.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	57.368.269,39 C	0,00	0,00	57.368.269,39 C
3.5.2.0.00.00.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	42.384.045,49 D	4.859.619,65	0,00	47.243.665,14 D
3.6.0.0.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	9.820.302,74 D	3.014.805,68	0,00	12.835.108,42 D
3.8.0.0.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	13.723.328,01 C	0,00	10.791.106,30	24.514.434,31 C
5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	9.689.247,71	9.689.247,71	0,00
5.1.0.0.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	71.420.374,23 C	0,00	4.820.221,16	76.240.595,39 C
5.1.1.0.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	14.205.235,66 C	0,00	2.571.405,78	16.776.641,44 C
5.1.1.1.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	14.205.235,66 C	0,00	2.571.405,78	16.776.641,44 C
5.1.2.0.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	6.720.674,72 C	0,00	1.057.207,16	7.777.881,88 C
5.1.2.1.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	6.720.674,72 C	0,00	1.057.207,16	7.777.881,88 C
5.1.2.1.01.00.00.00.00.00	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1.476.055,37 C	0,00	59.982,71	1.536.038,08 C
5.1.2.1.08.00.00.00.00.00	PATROCINADOR (ES)	5.244.619,35 C	0,00	997.224,45	6.241.843,80 C
5.1.3.0.00.00.00.00.00.00	AÇÕES	1.357.470,72 C	0,00	901.442,76	2.258.913,48 C
5.1.3.6.00.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	1.357.470,72 C	0,00	901.442,76	2.258.913,48 C
5.1.4.0.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	47.353.056,42 C	0,00	69.566,43	47.422.622,85 C
5.1.4.1.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	47.353.056,42 C	0,00	69.566,43	47.422.622,85 C

Balancete Contábil

Ago/2020

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.1.4.1.03.00.00.00.00.00	REDA FIXA	1.788.506,11 C	0,00	41.623,03	1.830.129,14 C
5.1.4.1.04.00.00.00.00.00	AÇÕES	25.838.966,32 C	0,00	0,00	25.838.966,32 C
5.1.4.1.07.00.00.00.00.00	MULTIMERCADO	19.725.583,99 C	0,00	27.943,40	19.753.527,39 C
5.1.6.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	1.105.203,45 C	0,00	151.862,95	1.257.066,40 C
5.1.6.4.00.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	1.031.192,52 C	0,00	146.543,33	1.177.735,85 C
5.1.6.4.01.00.00.00.00.00	USO PRÓPRIO	74.536,39 C	0,00	10.861,51	85.397,90 C
5.1.6.4.02.00.00.00.00.00	LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	868.828,94 C	0,00	124.854,52	993.683,46 C
5.1.6.4.03.00.00.00.00.00	LOCADAS A TERCEIROS	87.827,19 C	0,00	10.827,30	98.654,49 C
5.1.6.5.00.00.00.00.00.00	ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	74.010,93 C	0,00	5.319,62	79.330,55 C
5.1.7.0.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	678.733,26 C	0,00	68.736,08	747.469,34 C
5.1.7.1.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	678.733,26 C	0,00	68.736,08	747.469,34 C
5.2.0.0.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	55.233.152,04 D	9.521.773,15	0,00	64.754.925,19 D
5.2.1.0.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	358.305,28 D	44.329,87	0,00	402.635,15 D
5.2.1.1.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	358.305,28 D	44.329,87	0,00	402.635,15 D
5.2.2.0.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	44.056,83 D	3.853,06	0,00	47.909,89 D
5.2.2.1.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	44.056,83 D	3.853,06	0,00	47.909,89 D
5.2.2.1.01.00.00.00.00.00	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	16.878,70 D	324,86	0,00	17.203,56 D
5.2.2.1.08.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	27.178,13 D	3.528,20	0,00	30.706,33 D
5.2.3.0.00.00.00.00.00.00	AÇÕES	5.373.964,06 D	817,41	0,00	5.374.781,47 D
5.2.3.6.00.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	5.373.964,06 D	817,41	0,00	5.374.781,47 D
5.2.4.0.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	49.425.925,37 D	9.471.691,71	0,00	58.897.617,08 D
5.2.4.1.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	49.425.925,37 D	9.471.691,71	0,00	58.897.617,08 D
5.2.4.1.03.00.00.00.00.00	REDA FIXA	1.157.879,86 D	230.261,40	0,00	1.388.141,26 D
5.2.4.1.04.00.00.00.00.00	AÇÕES	37.242.849,17 D	4.542.422,04	0,00	41.785.271,21 D
5.2.4.1.07.00.00.00.00.00	MULTIMERCADO	11.025.196,34 D	4.699.008,27	0,00	15.724.204,61 D
5.2.6.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	30.900,50 D	1.081,10	0,00	31.981,60 D
5.2.6.4.00.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	30.900,50 D	1.081,10	0,00	31.981,60 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	24.168,77 D	1.081,10	0,00	25.249,87 D
5.4.0.0.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.107.997,71 D	161.163,67	0,00	1.269.161,38 D
5.7.0.0.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	95.000,58 D	6.310,89	9.406,90	91.904,57 D
5.8.0.0.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	14.984.223,90 D	0,00	4.859.619,65	10.124.604,25 D
Total Geral: 174					