

**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	858.608.248,69 D	18.357.094,20	25.950.529,72	851.014.813,17 D
1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	324.753,52 D	7.922.484,79	8.247.013,61	224,70 D
1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO	324.753,52 D	7.922.484,79	8.247.013,61	224,70 D
1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	858.283.495,17 D	10.434.609,41	17.703.516,11	851.014.588,47 D
1.2.1.0.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	534.558,60 D	706.869,95	652.500,56	588.927,99 D
1.2.1.1.00.00.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	415.279,65 D	706.869,95	652.500,56	469.649,04 D
1.2.1.1.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	652.432,75	652.432,75	0,00
1.2.1.1.01.01.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	186.094,66	186.094,66	0,00
1.2.1.1.01.03.00.00.00.00	PARTICIPANTES	0,00	465.973,85	465.973,85	0,00
1.2.1.1.01.04.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	364,24	364,24	0,00
1.2.1.1.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	67,81	67,81	0,00
1.2.1.1.02.04.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	67,81	67,81	0,00
1.2.1.1.03.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	415.279,65 D	54.369,39	0,00	469.649,04 D
1.2.1.1.03.01.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	119.078,40 D	15.507,89	0,00	134.586,29 D
1.2.1.1.03.03.00.00.00.00	PARTICIPANTES	295.961,67 D	38.831,15	0,00	334.792,82 D
1.2.1.1.03.04.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	239,58 D	30,35	0,00	269,93 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	7.368.217,15 D	145.200,67	0,00	7.513.417,82 D
1.2.2.3.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	7.368.217,15 D	145.200,67	0,00	7.513.417,82 D
1.2.3.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	850.380.719,42 D	9.582.538,79	17.051.015,55	842.912.242,66 D
1.2.3.1.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	323.157.525,18 D	2.932.566,91	0,00	326.090.092,09 D
1.2.3.1.01.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	323.157.525,18 D	2.932.566,91	0,00	326.090.092,09 D
1.2.3.2.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	93.719.646,54 D	938.483,77	0,00	94.658.130,31 D
1.2.3.2.01.00.00.00.00.00	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	6.019.230,59 D	53.474,32	0,00	6.072.704,91 D
1.2.3.2.08.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	87.700.415,95 D	885.009,45	0,00	88.585.425,40 D
1.2.3.3.00.00.00.00.00.00	AÇÕES	18.009.371,76 D	0,00	2.196.914,16	15.812.457,60 D
1.2.3.3.06.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	18.009.371,76 D	0,00	2.196.914,16	15.812.457,60 D
1.2.3.4.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	380.613.844,17 D	5.224.631,65	14.222.191,15	371.616.284,67 D
1.2.3.4.03.00.00.00.00.00	RENDA FIXA	24.961.670,22 D	913.028,38	1.098.301,90	24.776.396,70 D
1.2.3.4.04.00.00.00.00.00	AÇÕES	94.238.124,64 D	0,00	4.794.719,54	89.443.405,10 D
1.2.3.4.07.00.00.00.00.00	MULTIMERCADO	261.414.049,31 D	4.311.603,27	8.329.169,71	257.396.482,87 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.6.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	25.456.508,16 D	158.235,22	347.957,44	25.266.785,94 D
1.2.3.6.04.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	24.697.619,20 D	153.218,36	153.218,36	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	12.902,33	12.902,33	2.786.099,66 D
1.2.3.6.05.00.00.00.00.00	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	758.888,96 D	5.016,86	194.739,08	569.166,74 D
1.2.3.7.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.423.823,61 D	328.621,24	283.952,80	9.468.492,05 D
1.2.3.7.01.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	9.423.823,61 D	328.621,24	283.952,80	9.468.492,05 D
2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	858.608.248,69 C	14.585.369,27	6.991.933,75	851.014.813,17 C
2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	7.347.370,88 C	5.035.990,85	5.363.286,75	7.674.666,78 C
2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	7.159.134,43 C	3.625.701,52	3.953.839,76	7.487.272,67 C
2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	6.638.670,71 C	3.087.883,12	3.394.596,46	6.945.384,05 C
2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	230.640,52 C	247.985,89	259.479,79	242.134,42 C
2.1.1.3.00.00.00.00.00.00	RECURSOS ANTECIPADOS	0,00	9,31	9,31	0,00
2.1.1.9.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	289.823,20 C	289.823,20	299.754,20	299.754,20 C
2.1.3.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	188.236,45 C	1.410.289,33	1.409.446,99	187.394,11 C
2.1.3.1.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	14.648,61 C	14.704,03	14.835,20	14.779,78 C
2.1.3.1.01.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	14.648,61 C	14.704,03	14.835,20	14.779,78 C
2.1.3.2.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	4.059,52 C	5.264,62	6.422,86	5.217,76 C
2.1.3.2.01.00.00.00.00.00	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	356,05 C	356,05	334,74	334,74 C
2.1.3.2.08.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	3.703,47 C	4.908,57	6.088,12	4.883,02 C
2.1.3.3.00.00.00.00.00.00	AÇÕES	852,14 C	854,70	768,32	765,76 C
2.1.3.3.06.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	852,14 C	854,70	768,32	765,76 C
2.1.3.4.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	10.275,96 C	984.333,73	983.713,94	9.656,17 C
2.1.3.4.03.00.00.00.00.00	RENDA FIXA	1.398,05 C	1.398,05	1.366,54	1.366,54 C
2.1.3.4.04.00.00.00.00.00	AÇÕES	5.285,81 C	5.285,81	4.940,95	4.940,95 C
2.1.3.4.07.00.00.00.00.00	MULTIMERCADO	3.592,10 C	977.649,87	977.406,45	3.348,68 C
2.1.3.6.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	1.081,10 C	1.081,10	1.046,48	1.046,48 C
2.1.3.6.04.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	1.081,10 C	1.081,10	1.046,48	1.046,48 C
2.1.3.6.04.03.00.00.00.00	LOCADAS A TERCEIROS	1.081,10 C	1.081,10	1.046,48	1.046,48 C
2.1.3.7.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	246.688,79	246.688,79	0,00
2.1.3.7.01.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	0,00	246.688,79	246.688,79	0,00
2.1.3.9.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	157.319,12 C	157.362,36	155.971,40	155.928,16 C
2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	606.778,14 C	0,00	9.652,76	616.430,90 C
2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	606.778,14 C	0,00	9.652,76	616.430,90 C
2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	PROVISÃO	606.778,14 C	0,00	9.652,76	616.430,90 C
2.3.0.0.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	850.654.099,67 C	9.549.378,42	1.618.994,24	842.723.715,49 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.3.1.0.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	841.621.406,64 C	9.539.395,67	1.465.072,80	833.547.083,77 C
2.3.1.1.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	867.407.802,38 C	83.833,37	1.465.072,80	868.789.041,81 C
2.3.1.1.01.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	474.552.626,70 C	0,00	1.465.072,80	476.017.699,50 C
2.3.1.1.01.02.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	474.552.626,70 C	0,00	1.465.072,80	476.017.699,50 C
2.3.1.1.01.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	423.649.880,70 C	0,00	1.307.922,20	424.957.802,90 C
2.3.1.1.01.02.02.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	50.902.746,00 C	0,00	157.150,60	51.059.896,60 C
2.3.1.1.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	392.855.175,68 C	83.833,37	0,00	392.771.342,31 C
2.3.1.1.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	383.788.333,30 C	81.898,55	0,00	383.706.434,75 C
2.3.1.1.02.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	383.788.333,30 C	81.898,55	0,00	383.706.434,75 C
2.3.1.1.02.03.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	9.066.842,38 C	1.934,82	0,00	9.064.907,56 C
2.3.1.1.02.03.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	9.066.842,38 C	1.934,82	0,00	9.064.907,56 C
2.3.1.2.00.00.00.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	25.786.395,74 D	9.455.562,30	0,00	35.241.958,04 D
2.3.1.2.01.00.00.00.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	25.786.395,74 D	9.455.562,30	0,00	35.241.958,04 D
2.3.1.2.01.02.00.00.00.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	25.786.395,74 D	9.455.562,30	0,00	35.241.958,04 D
2.3.2.0.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	9.032.693,03 C	9.982,75	153.921,44	9.176.631,72 C
2.3.2.2.00.00.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	7.368.217,15 C	0,00	145.200,67	7.513.417,82 C
2.3.2.2.02.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	7.368.217,15 C	0,00	145.200,67	7.513.417,82 C
2.3.2.3.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	1.664.475,88 C	9.982,75	8.720,77	1.663.213,90 C
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	10.251.027,71	10.251.027,71	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	5.722.096,96 C	0,00	711.632,04	6.433.729,00 C
3.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	5.486.196,84 C	0,00	706.802,14	6.192.998,98 C
3.1.1.1.00.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	1.483.249,14 C	0,00	186.094,66	1.669.343,80 C
3.1.1.1.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.455.867,89 C	0,00	186.094,66	1.641.962,55 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	3.584.523,99 C	0,00	465.973,85	4.050.497,84 C
3.1.1.3.01.00.00.00.00.00	ATIVOS	206.291,83 C	0,00	23.930,91	230.222,74 C
3.1.1.3.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	190.309,56 C	0,00	23.930,91	214.240,47 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	3.378.232,16 C	0,00	442.042,94	3.820.275,10 C
3.1.1.3.02.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.361.231,17 C	0,00	442.042,94	3.803.274,11 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	3.144,06 C	0,00	364,24	3.508,30 C
3.1.1.4.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.892,06 C	0,00	364,24	3.256,30 C

## Balancete Contábil

Set/2020

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	415.279,65 C	0,00	54.369,39	469.649,04 C
3.1.2.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	154.587,20 C	0,00	1,31	154.588,51 C
3.1.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	81.312,92 C	0,00	4.828,59	86.141,51 C
3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	25.177.939,95 D	3.385.524,72	0,00	28.563.464,67 D
3.2.1.0.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	24.511.962,33 D	3.222.991,95	0,00	27.734.954,28 D
3.2.1.1.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	20.562.617,61 D	2.680.222,13	0,00	23.242.839,74 D
3.2.1.2.00.00.00.00.00.00	INVALIDEZ	975.316,64 D	125.499,35	0,00	1.100.815,99 D
3.2.1.3.00.00.00.00.00.00	PENSÕES	1.009.361,34 D	169.348,01	0,00	1.178.709,35 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	1.885.604,97 D	247.922,46	0,00	2.133.527,43 D
3.2.2.0.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	555.425,53 D	102.999,46	0,00	658.424,99 D
3.2.2.1.00.00.00.00.00.00	PECÚLIOS	555.425,53 D	102.999,46	0,00	658.424,99 D
3.2.3.0.00.00.00.00.00.00	INSTITUTOS	101.688,28 D	58.790,88	0,00	160.479,16 D
3.2.3.1.00.00.00.00.00.00	RESGATE	101.688,28 D	58.790,88	0,00	160.479,16 D
3.2.3.1.01.00.00.00.00.00	RESGATE TOTAL	101.688,28 D	58.790,88	0,00	160.479,16 D
3.2.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	8.863,81 D	742,43	0,00	9.606,24 D
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	44.568,54 D	9.652,76	0,00	54.221,30 D
3.4.0.0.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.303.518,61 D	299.754,20	0,00	2.603.272,81 D
3.4.2.0.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	2.303.518,61 D	299.754,20	0,00	2.603.272,81 D
3.5.0.0.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	10.124.604,25 C	5.091.023,23	0,00	5.033.581,02 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	47.243.665,14 D	5.091.023,23	0,00	52.334.688,37 D
3.6.0.0.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	12.835.108,42 D	1.465.072,80	83.833,37	14.216.347,85 D
3.8.0.0.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	24.514.434,31 C	0,00	9.455.562,30	33.969.996,61 C
5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	9.405.048,38	9.405.048,38	0,00
5.1.0.0.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	76.240.595,39 C	0,00	4.304.042,40	80.544.637,79 C
5.1.1.0.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	16.776.641,44 C	0,00	2.932.566,91	19.709.208,35 C
5.1.1.1.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	16.776.641,44 C	0,00	2.932.566,91	19.709.208,35 C
5.1.2.0.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	7.777.881,88 C	0,00	938.483,77	8.716.365,65 C
5.1.2.1.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	7.777.881,88 C	0,00	938.483,77	8.716.365,65 C
5.1.2.1.01.00.00.00.00.00	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1.536.038,08 C	0,00	53.474,32	1.589.512,40 C
5.1.2.1.08.00.00.00.00.00	PATROCINADOR (ES)	6.241.843,80 C	0,00	885.009,45	7.126.853,25 C
5.1.3.0.00.00.00.00.00.00	AÇÕES	2.258.913,48 C	0,00	0,00	2.258.913,48 C
5.1.3.6.00.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	2.258.913,48 C	0,00	0,00	2.258.913,48 C

## Balancete Contábil

Set/2020

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.1.4.0.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	47.422.622,85 C	0,00	185.645,50	47.608.268,35 C
5.1.4.1.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	47.422.622,85 C	0,00	185.645,50	47.608.268,35 C
5.1.4.1.03.00.00.00.00.00	RENDA FIXA	1.830.129,14 C	0,00	0,00	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	19.753.527,39 C	0,00	185.645,50	19.939.172,89 C
5.1.6.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	1.257.066,40 C	0,00	153.635,22	1.410.701,62 C
5.1.6.4.00.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	1.177.735,85 C	0,00	148.618,36	1.326.354,21 C
5.1.6.4.01.00.00.00.00.00	USO PRÓPRIO	85.397,90 C	0,00	10.861,51	96.259,41 C
5.1.6.4.02.00.00.00.00.00	LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	993.683,46 C	0,00	124.854,52	1.118.537,98 C
5.1.6.4.03.00.00.00.00.00	LOCADAS A TERCEIROS	98.654,49 C	0,00	12.902,33	111.556,82 C
5.1.6.5.00.00.00.00.00.00	ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	79.330,55 C	0,00	5.016,86	84.347,41 C
5.1.7.0.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	747.469,34 C	0,00	93.711,00	841.180,34 C
5.1.7.1.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	747.469,34 C	0,00	93.711,00	841.180,34 C
5.2.0.0.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	64.754.925,19 D	9.233.969,45	0,00	73.988.894,64 D
5.2.1.0.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	402.635,15 D	14.230,69	0,00	416.865,84 D
5.2.1.1.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	402.635,15 D	14.230,69	0,00	416.865,84 D
5.2.2.0.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	47.909,89 D	6.247,55	0,00	54.157,44 D
5.2.2.1.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	47.909,89 D	6.247,55	0,00	54.157,44 D
5.2.2.1.01.00.00.00.00.00	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	17.203,56 D	2.681,08	0,00	19.884,64 D
5.2.2.1.08.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	30.706,33 D	3.566,47	0,00	34.272,80 D
5.2.3.0.00.00.00.00.00.00	AÇÕES	5.374.781,47 D	2.197.648,78	0,00	7.572.430,25 D
5.2.3.6.00.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	5.374.781,47 D	2.197.648,78	0,00	7.572.430,25 D
5.2.4.0.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	58.897.617,08 D	7.014.795,95	0,00	65.912.413,03 D
5.2.4.1.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	58.897.617,08 D	7.014.795,95	0,00	65.912.413,03 D
5.2.4.1.03.00.00.00.00.00	RENDA FIXA	1.388.141,26 D	186.593,36	0,00	1.574.734,62 D
5.2.4.1.04.00.00.00.00.00	AÇÕES	41.785.271,21 D	4.799.484,20	0,00	46.584.755,41 D
5.2.4.1.07.00.00.00.00.00	MULTIMERCADO	15.724.204,61 D	2.028.718,39	0,00	17.752.923,00 D
5.2.6.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	31.981,60 D	1.046,48	0,00	33.028,08 D
5.2.6.4.00.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	31.981,60 D	1.046,48	0,00	33.028,08 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	25.249,87 D	1.046,48	0,00	26.296,35 D
5.4.0.0.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.269.161,38 D	162.358,16	0,00	1.431.519,54 D
5.7.0.0.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	91.904,57 D	8.720,77	9.982,75	90.642,59 D
5.8.0.0.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	10.124.604,25 D	0,00	5.091.023,23	5.033.581,02 D

Total Geral: 176