

Balancete(s): 1-BENEFÍCIO DEFINIDO

Cota(s): Consolidado

Custeio(s): Consolidado

Centro(s): Consolidado

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO	851.014.813,17 D	48.687.470,69	46.159.237,43	853.543.046,43 D
1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	224,70 D	17.199.896,95	17.199.521,26	600,39 D
1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO	224,70 D	17.199.896,95	17.199.521,26	600,39 D
1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	851.014.588,47 D	31.487.573,74	28.959.716,17	853.542.446,04 D
1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	588.927,99 D	746.289,11	660.860,85	674.356,25 D
1.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	469.649,04 D	736.184,77	650.756,51	555.077,30 D
1.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	650.756,51	650.756,51	0,00
1.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	185.557,64	185.557,64	0,00
1.2.1.1.01.03.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES	0,00	464.834,07	464.834,07	0,00
1.2.1.1.01.04.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	364,80	364,80	0,00
1.2.1.1.03.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	469.649,04 D	85.428,26	0,00	555.077,30 D
1.2.1.1.03.01.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	134.586,29 D	46.661,67	0,00	181.247,96 D
1.2.1.1.03.03.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES	334.792,82 D	38.736,19	0,00	373.529,01 D
1.2.1.1.03.04.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	269,93 D	30,40	0,00	300,33 D
1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS	26.301,05 D	0,00	0,00	26.301,05 D
1.2.1.5.00.00.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	92.977,90 D	0,00	0,00	92.977,90 D
1.2.1.9.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	10.104,34	10.104,34	0,00
1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	7.513.417,82 D	154.785,42	0,00	7.668.203,24 D
1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	7.513.417,82 D	154.785,42	0,00	7.668.203,24 D
1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	842.912.242,66 D	30.586.499,21	28.298.855,32	845.199.886,55 D
1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	326.090.092,09 D	14.432.779,40	42.235,22	340.480.636,27 D
1.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	326.090.092,09 D	14.432.779,40	42.235,22	340.480.636,27 D
1.2.3.2.00.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	94.658.130,31 D	1.552.697,17	1.532,31	96.209.295,17 D
1.2.3.2.01.00.00.00.00.00.00	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	6.072.704,91 D	81.503,27	1.532,31	6.152.675,87 D
1.2.3.2.08.00.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	88.585.425,40 D	1.471.193,90	0,00	90.056.619,30 D
1.2.3.3.00.00.00.00.00.00.00	AÇÕES	15.812.457,60 D	662.819,10	0,00	16.475.276,70 D
1.2.3.3.06.00.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	15.812.457,60 D	662.819,10	0,00	16.475.276,70 D
1.2.3.4.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	371.616.284,67 D	13.609.573,11	27.573.029,08	357.652.828,70 D
1.2.3.4.03.00.00.00.00.00.00	RENTA FIXA	24.776.396,70 D	76.060,18	0,00	24.852.456,88 D
1.2.3.4.04.00.00.00.00.00.00	AÇÕES	89.443.405,10 D	69.840,56	1.726.888,83	87.786.356,83 D
1.2.3.4.07.00.00.00.00.00.00	MULTIMERCADO	257.396.482,87 D	13.463.672,37	25.846.140,25	245.014.014,99 D
1.2.3.6.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	25.266.785,94 D	159.892,47	349.614,69	25.077.063,72 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	569.166,74 D	6.674,11	196.396,33	379.444,52 D
1.2.3.7.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.468.492,05 D	168.737,96	332.444,02	9.304.785,99 D
1.2.3.7.01.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	9.468.492,05 D	168.737,96	332.444,02	9.304.785,99 D
2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	851.014.813,17 C	18.132.940,95	20.661.174,21	853.543.046,43 C
2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	7.674.666,78 C	14.470.432,84	14.760.874,36	7.965.108,30 C
2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	7.487.272,67 C	3.656.596,82	3.948.427,13	7.779.102,98 C
2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	6.945.384,05 C	3.096.964,37	3.386.980,39	7.235.400,07 C
2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	242.134,42 C	259.457,18	262.210,97	244.888,21 C
2.1.1.9.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	299.754,20 C	300.175,27	299.235,77	298.814,70 C
2.1.3.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	187.394,11 C	10.813.836,02	10.812.447,23	186.005,32 C
2.1.3.1.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	14.779,78 C	10.015.695,38	10.016.031,03	15.115,43 C
2.1.3.1.01.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	14.779,78 C	10.015.695,38	10.016.031,03	15.115,43 C
2.1.3.2.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	5.217,76 C	5.217,76	5.272,13	5.272,13 C
2.1.3.2.01.00.00.00.00.00	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	334,74 C	334,74	337,17	337,17 C
2.1.3.2.08.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	4.883,02 C	4.883,02	4.934,96	4.934,96 C
2.1.3.3.00.00.00.00.00.00	AÇÕES	765,76 C	765,76	702,15	702,15 C
2.1.3.3.06.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	765,76 C	765,76	702,15	702,15 C
2.1.3.4.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	9.656,17 C	562.229,28	561.990,66	9.417,55 C
2.1.3.4.03.00.00.00.00.00	RENTA FIXA	1.366,54 C	1.366,54	1.362,50	1.362,50 C
2.1.3.4.04.00.00.00.00.00	AÇÕES	4.940,95 C	4.940,95	4.816,34	4.816,34 C
2.1.3.4.07.00.00.00.00.00	MULTIMERCADO	3.348,68 C	555.921,79	555.811,82	3.238,71 C
2.1.3.6.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	1.046,48 C	1.046,48	998,46	998,46 C
2.1.3.6.04.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	1.046,48 C	1.046,48	998,46	998,46 C
2.1.3.6.04.03.00.00.00.00	LOCADAS A TERCEIROS	1.046,48 C	1.046,48	998,46	998,46 C
2.1.3.7.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	72.911,22	72.911,22	0,00
2.1.3.7.01.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	0,00	72.911,22	72.911,22	0,00
2.1.3.9.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	155.928,16 C	155.970,14	154.541,58	154.499,60 C
2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	616.430,90 C	0,00	9.939,85	626.370,75 C
2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	616.430,90 C	0,00	9.939,85	626.370,75 C
2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	PROVISÃO	616.430,90 C	0,00	9.939,85	626.370,75 C
2.3.0.0.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	842.723.715,49 C	3.662.508,11	5.890.360,00	844.951.567,38 C
2.3.1.0.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	833.547.083,77 C	3.662.508,11	5.716.190,46	835.600.766,12 C
2.3.1.1.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	868.789.041,81 C	0,00	5.716.190,46	874.505.232,27 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.3.1.1.01.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	476.017.699,50 C	0,00	2.050.095,55	478.067.795,05 C
2.3.1.1.01.02.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	476.017.699,50 C	0,00	2.050.095,55	478.067.795,05 C
2.3.1.1.01.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	424.957.802,90 C	0,00	1.830.192,67	426.787.995,57 C
2.3.1.1.01.02.02.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	51.059.896,60 C	0,00	219.902,88	51.279.799,48 C
2.3.1.1.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	392.771.342,31 C	0,00	3.666.094,91	396.437.437,22 C
2.3.1.1.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	383.706.434,75 C	0,00	3.581.483,82	387.287.918,57 C
2.3.1.1.02.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	383.706.434,75 C	0,00	3.581.483,82	387.287.918,57 C
2.3.1.1.02.03.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	9.064.907,56 C	0,00	84.611,09	9.149.518,65 C
2.3.1.1.02.03.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	9.064.907,56 C	0,00	84.611,09	9.149.518,65 C
2.3.1.2.00.00.00.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	35.241.958,04 D	3.662.508,11	0,00	38.904.466,15 D
2.3.1.2.01.00.00.00.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	35.241.958,04 D	3.662.508,11	0,00	38.904.466,15 D
2.3.1.2.01.02.00.00.00.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	35.241.958,04 D	3.662.508,11	0,00	38.904.466,15 D
2.3.2.0.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	9.176.631,72 C	0,00	174.169,54	9.350.801,26 C
2.3.2.2.00.00.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	7.513.417,82 C	0,00	154.785,42	7.668.203,24 C
2.3.2.2.02.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	7.513.417,82 C	0,00	154.785,42	7.668.203,24 C
2.3.2.3.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	1.663.213,90 C	0,00	19.384,12	1.682.598,02 C
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	9.360.926,41	9.360.926,41	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	6.433.729,00 C	0,00	741.013,36	7.174.742,36 C
3.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	6.192.998,98 C	0,00	736.184,77	6.929.183,75 C
3.1.1.1.00.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	1.669.343,80 C	0,00	185.557,64	1.854.901,44 C
3.1.1.1.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.641.962,55 C	0,00	185.557,64	1.827.520,19 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	4.050.497,84 C	0,00	464.834,07	4.515.331,91 C
3.1.1.3.01.00.00.00.00.00	ATIVOS	230.222,74 C	0,00	23.742,87	253.965,61 C
3.1.1.3.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	214.240,47 C	0,00	23.742,87	237.983,34 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	3.820.275,10 C	0,00	441.091,20	4.261.366,30 C
3.1.1.3.02.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.803.274,11 C	0,00	441.091,20	4.244.365,31 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	3.508,30 C	0,00	364,80	3.873,10 C
3.1.1.4.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.256,30 C	0,00	364,80	3.621,10 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	469.649,04 C	0,00	85.428,26	555.077,30 C
3.1.2.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	154.588,51 C	0,00	0,00	154.588,51 C
3.1.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	86.141,51 C	0,00	4.828,59	90.970,10 C
3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	28.563.464,67 D	3.335.981,40	0,00	31.899.446,07 D
3.2.1.0.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	27.734.954,28 D	3.216.118,17	0,00	30.951.072,45 D
3.2.1.1.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	23.242.839,74 D	2.685.204,22	0,00	25.928.043,96 D
3.2.1.2.00.00.00.00.00.00	INVALIDEZ	1.100.815,99 D	125.499,35	0,00	1.226.315,34 D
3.2.1.3.00.00.00.00.00.00	PENSÕES	1.178.709,35 D	158.020,89	0,00	1.336.730,24 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	2.133.527,43 D	247.393,71	0,00	2.380.921,14 D
3.2.2.0.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	658.424,99 D	76.498,49	0,00	734.923,48 D
3.2.2.1.00.00.00.00.00.00	PECÚLIOS	658.424,99 D	76.498,49	0,00	734.923,48 D
3.2.3.0.00.00.00.00.00.00	INSTITUTOS	160.479,16 D	42.622,31	0,00	203.101,47 D
3.2.3.1.00.00.00.00.00.00	RESGATE	160.479,16 D	42.622,31	0,00	203.101,47 D
3.2.3.1.01.00.00.00.00.00	RESGATE TOTAL	160.479,16 D	42.622,31	0,00	203.101,47 D
3.2.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	9.606,24 D	742,43	0,00	10.348,67 D
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	54.221,30 D	9.939,85	0,00	64.161,15 D
3.4.0.0.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.603.272,81 D	298.814,70	0,00	2.902.087,51 D
3.4.2.0.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	2.603.272,81 D	298.814,70	0,00	2.902.087,51 D
3.5.0.0.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.033.581,02 C	0,00	4.957.404,94	9.990.985,96 C
3.5.1.0.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	57.368.269,39 C	0,00	4.957.404,94	62.325.674,33 C
3.5.2.0.00.00.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	52.334.688,37 D	0,00	0,00	52.334.688,37 D
3.6.0.0.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	14.216.347,85 D	5.716.190,46	0,00	19.932.538,31 D
3.8.0.0.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	33.969.996,61 C	0,00	3.662.508,11	37.632.504,72 C
5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	7.135.889,06	7.135.889,06	0,00
5.1.0.0.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	80.544.637,79 C	0,00	7.135.811,19	87.680.448,98 C
5.1.1.0.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	19.709.208,35 C	0,00	4.431.863,80	24.141.072,15 C
5.1.1.1.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	19.709.208,35 C	0,00	4.431.863,80	24.141.072,15 C
5.1.2.0.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	8.716.365,65 C	0,00	1.552.697,17	10.269.062,82 C
5.1.2.1.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	8.716.365,65 C	0,00	1.552.697,17	10.269.062,82 C
5.1.2.1.01.00.00.00.00.00	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1.589.512,40 C	0,00	81.503,27	1.671.015,67 C
5.1.2.1.08.00.00.00.00.00	PATROCINADOR (ES)	7.126.853,25 C	0,00	1.471.193,90	8.598.047,15 C
5.1.3.0.00.00.00.00.00.00	AÇÕES	2.258.913,48 C	0,00	662.819,10	2.921.732,58 C
5.1.3.6.00.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	2.258.913,48 C	0,00	662.819,10	2.921.732,58 C
5.1.4.0.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	47.608.268,35 C	0,00	235.719,91	47.843.988,26 C
5.1.4.1.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	47.608.268,35 C	0,00	235.719,91	47.843.988,26 C

Balancete Contábil

Out/2020

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.1.4.1.03.00.00.00.00.00	REDA FIXA	1.830.129,14 C	0,00	76.060,18	1.906.189,32 C
5.1.4.1.04.00.00.00.00.00	AÇÕES	25.838.966,32 C	0,00	69.840,56	25.908.806,88 C
5.1.4.1.07.00.00.00.00.00	MULTIMERCADO	19.939.172,89 C	0,00	89.819,17	20.028.992,06 C
5.1.6.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	1.410.701,62 C	0,00	155.292,47	1.565.994,09 C
5.1.6.4.00.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	1.326.354,21 C	0,00	148.618,36	1.474.972,57 C
5.1.6.4.01.00.00.00.00.00	USO PRÓPRIO	96.259,41 C	0,00	10.861,51	107.120,92 C
5.1.6.4.02.00.00.00.00.00	LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	1.118.537,98 C	0,00	124.854,52	1.243.392,50 C
5.1.6.4.03.00.00.00.00.00	LOCADAS A TERCEIROS	111.556,82 C	0,00	12.902,33	124.459,15 C
5.1.6.5.00.00.00.00.00.00	ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	84.347,41 C	0,00	6.674,11	91.021,52 C
5.1.7.0.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	841.180,34 C	0,00	97.418,74	938.599,08 C
5.1.7.1.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	841.180,34 C	0,00	97.418,74	938.599,08 C
5.2.0.0.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	73.988.894,64 D	2.003.178,74	77,87	75.991.995,51 D
5.2.1.0.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	416.865,84 D	56.740,18	72,01	473.534,01 D
5.2.1.1.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	416.865,84 D	56.740,18	72,01	473.534,01 D
5.2.2.0.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	54.157,44 D	5.094,95	0,00	59.252,39 D
5.2.2.1.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	54.157,44 D	5.094,95	0,00	59.252,39 D
5.2.2.1.01.00.00.00.00.00	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	19.884,64 D	1.516,24	0,00	21.400,88 D
5.2.2.1.08.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	34.272,80 D	3.578,71	0,00	37.851,51 D
5.2.3.0.00.00.00.00.00.00	AÇÕES	7.572.430,25 D	672,54	5,86	7.573.096,93 D
5.2.3.6.00.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	7.572.430,25 D	672,54	5,86	7.573.096,93 D
5.2.4.0.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	65.912.413,03 D	1.939.672,61	0,00	67.852.085,64 D
5.2.4.1.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	65.912.413,03 D	1.939.672,61	0,00	67.852.085,64 D
5.2.4.1.03.00.00.00.00.00	REDA FIXA	1.574.734,62 D	1.316,11	0,00	1.576.050,73 D
5.2.4.1.04.00.00.00.00.00	AÇÕES	46.584.755,41 D	1.731.537,72	0,00	48.316.293,13 D
5.2.4.1.07.00.00.00.00.00	MULTIMERCADO	17.752.923,00 D	206.818,78	0,00	17.959.741,78 D
5.2.6.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	33.028,08 D	998,46	0,00	34.026,54 D
5.2.6.4.00.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	33.028,08 D	998,46	0,00	34.026,54 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	26.296,35 D	998,46	0,00	27.294,81 D
5.4.0.0.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.431.519,54 D	155.921,26	0,00	1.587.440,80 D
5.7.0.0.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	90.642,59 D	19.384,12	0,00	110.026,71 D
5.8.0.0.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.033.581,02 D	4.957.404,94	0,00	9.990.985,96 D
Total Geral: 174					