

**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	853.543.046,43 D	94.089.745,64	75.329.990,00	872.302.802,07 D
1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	600,39 D	27.342.744,77	27.115.879,60	227.465,56 D
1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO	600,39 D	27.342.744,77	27.115.879,60	227.465,56 D
1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	853.542.446,04 D	66.747.000,87	48.214.110,40	872.075.336,51 D
1.2.1.0.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	674.356,25 D	830.543,87	712.278,53	792.621,59 D
1.2.1.1.00.00.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	555.077,30 D	812.443,87	694.178,53	673.342,64 D
1.2.1.1.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	693.205,86	646.286,88	46.918,98 D
1.2.1.1.01.01.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	207.933,18	184.473,69	23.459,49 D
1.2.1.1.01.03.00.00.00.00	PARTICIPANTES	0,00	484.785,46	461.325,97	23.459,49 D
1.2.1.1.01.04.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	487,22	487,22	0,00
1.2.1.1.03.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	555.077,30 D	119.238,01	47.891,65	626.423,66 D
1.2.1.1.03.01.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	181.247,96 D	47.862,79	23.795,66	205.315,09 D
1.2.1.1.03.03.00.00.00.00	PARTICIPANTES	373.529,01 D	71.375,22	23.795,66	421.108,57 D
1.2.1.1.03.04.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	300,33 D	0,00	300,33	0,00
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
1.2.1.9.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	18.100,00	18.100,00	0,00
1.2.2.0.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	7.668.203,24 D	166.225,13	0,00	7.834.428,37 D
1.2.2.3.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	7.668.203,24 D	166.225,13	0,00	7.834.428,37 D
1.2.3.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	845.199.886,55 D	65.750.231,87	47.501.831,87	863.448.286,55 D
1.2.3.1.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	340.480.636,27 D	25.184.525,61	11.380.225,06	354.284.936,82 D
1.2.3.1.01.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	340.480.636,27 D	25.184.525,61	11.380.225,06	354.284.936,82 D
1.2.3.2.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	96.209.295,17 D	1.457.316,71	0,00	97.666.611,88 D
1.2.3.2.01.00.00.00.00.00	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	6.152.675,87 D	80.176,16	0,00	6.232.852,03 D
1.2.3.2.08.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	90.056.619,30 D	1.377.140,55	0,00	91.433.759,85 D
1.2.3.3.00.00.00.00.00.00	AÇÕES	16.475.276,70 D	0,00	77.820,90	16.397.455,80 D
1.2.3.3.06.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	16.475.276,70 D	0,00	77.820,90	16.397.455,80 D
1.2.3.4.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	357.652.828,70 D	38.744.447,12	35.223.565,58	361.173.710,24 D
1.2.3.4.03.00.00.00.00.00	RENDA FIXA	24.852.456,88 D	390.042,01	0,00	25.242.498,89 D
1.2.3.4.04.00.00.00.00.00	AÇÕES	87.786.356,83 D	11.845.374,84	0,00	99.631.731,67 D
1.2.3.4.07.00.00.00.00.00	MULTIMERCADO	245.014.014,99 D	26.509.030,27	35.223.565,58	236.299.479,68 D
1.2.3.6.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	25.077.063,72 D	157.941,86	347.664,08	24.887.341,50 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	153.416,34	153.416,34	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	13.100,31	13.100,31	2.786.099,66 D
1.2.3.6.05.00.00.00.00.00	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	379.444,52 D	4.525,52	194.247,74	189.722,30 D
1.2.3.7.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.304.785,99 D	206.000,57	472.556,25	9.038.230,31 D
1.2.3.7.01.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	9.304.785,99 D	206.000,57	472.556,25	9.038.230,31 D
2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	853.543.046,43 C	24.778.759,26	43.538.514,90	872.302.802,07 C
2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	7.965.108,30 C	24.778.759,26	25.099.759,48	8.286.108,52 C
2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	7.779.102,98 C	3.720.877,18	4.041.467,78	8.099.693,58 C
2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	7.235.400,07 C	3.159.646,79	3.451.021,69	7.526.774,97 C
2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	244.888,21 C	262.182,29	290.134,33	272.840,25 C
2.1.1.3.00.00.00.00.00.00	RECURSOS ANTECIPADOS	0,00	0,00	73,32	73,32 C
2.1.1.9.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	298.814,70 C	299.048,10	300.238,44	300.005,04 C
2.1.3.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	186.005,32 C	21.057.882,08	21.058.291,70	186.414,94 C
2.1.3.1.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	15.115,43 C	15.018.952,28	15.018.653,73	14.816,88 C
2.1.3.1.01.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	15.115,43 C	15.018.952,28	15.018.653,73	14.816,88 C
2.1.3.2.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	5.272,13 C	5.272,13	5.096,81	5.096,81 C
2.1.3.2.01.00.00.00.00.00	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	337,17 C	337,17	325,28	325,28 C
2.1.3.2.08.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	4.934,96 C	4.934,96	4.771,53	4.771,53 C
2.1.3.3.00.00.00.00.00.00	AÇÕES	702,15 C	705,00	733,08	730,23 C
2.1.3.3.06.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	702,15 C	705,00	733,08	730,23 C
2.1.3.4.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	9.417,55 C	5.810.920,08	5.811.085,55	9.583,02 C
2.1.3.4.03.00.00.00.00.00	RENDA FIXA	1.362,50 C	1.362,50	1.317,29	1.317,29 C
2.1.3.4.04.00.00.00.00.00	AÇÕES	4.816,34 C	4.816,34	5.180,22	5.180,22 C
2.1.3.4.07.00.00.00.00.00	MULTIMERCADO	3.238,71 C	5.804.741,24	5.804.588,04	3.085,51 C
2.1.3.6.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	998,46 C	998,46	1.268,68	1.268,68 C
2.1.3.6.04.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	998,46 C	998,46	1.268,68	1.268,68 C
2.1.3.6.04.03.00.00.00.00	LOCADAS A TERCEIROS	998,46 C	998,46	1.268,68	1.268,68 C
2.1.3.7.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	66.491,31	66.491,31	0,00
2.1.3.7.01.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	0,00	66.491,31	66.491,31	0,00
2.1.3.9.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	154.499,60 C	154.542,82	154.962,54	154.919,32 C
2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	626.370,75 C	0,00	10.451,83	636.822,58 C
2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	626.370,75 C	0,00	10.451,83	636.822,58 C
2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	PROVISÃO	626.370,75 C	0,00	10.451,83	636.822,58 C
2.3.0.0.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	844.951.567,38 C	0,00	18.428.303,59	863.379.870,97 C
2.3.1.0.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	835.600.766,12 C	0,00	18.205.646,64	853.806.412,76 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.3.1.1.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	874.505.232,27 C	0,00	6.981.766,35	881.486.998,62 C
2.3.1.1.01.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	478.067.795,05 C	0,00	2.060.268,95	480.128.064,00 C
2.3.1.1.01.02.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	478.067.795,05 C	0,00	2.060.268,95	480.128.064,00 C
2.3.1.1.01.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	426.787.995,57 C	0,00	1.839.274,81	428.627.270,38 C
2.3.1.1.01.02.02.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	51.279.799,48 C	0,00	220.994,14	51.500.793,62 C
2.3.1.1.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	396.437.437,22 C	0,00	4.921.497,40	401.358.934,62 C
2.3.1.1.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	387.287.918,57 C	0,00	4.807.912,43	392.095.831,00 C
2.3.1.1.02.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	387.287.918,57 C	0,00	4.807.912,43	392.095.831,00 C
2.3.1.1.02.03.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	9.149.518,65 C	0,00	113.584,97	9.263.103,62 C
2.3.1.1.02.03.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	9.149.518,65 C	0,00	113.584,97	9.263.103,62 C
2.3.1.2.00.00.00.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	38.904.466,15 D	0,00	11.223.880,29	27.680.585,86 D
2.3.1.2.01.00.00.00.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	38.904.466,15 D	0,00	11.223.880,29	27.680.585,86 D
2.3.1.2.01.02.00.00.00.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	38.904.466,15 D	0,00	11.223.880,29	27.680.585,86 D
2.3.2.0.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	9.350.801,26 C	0,00	222.656,95	9.573.458,21 C
2.3.2.2.00.00.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	7.668.203,24 C	0,00	166.225,13	7.834.428,37 C
2.3.2.2.02.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	7.668.203,24 C	0,00	166.225,13	7.834.428,37 C
2.3.2.3.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	1.682.598,02 C	0,00	56.431,82	1.739.029,84 C
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	22.014.776,91	22.014.776,91	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	7.174.742,36 C	47.891,65	817.272,46	7.944.123,17 C
3.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	6.929.183,75 C	47.891,65	812.443,87	7.693.735,97 C
3.1.1.1.00.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	1.854.901,44 C	0,00	207.933,18	2.062.834,62 C
3.1.1.1.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.827.520,19 C	0,00	207.933,18	2.035.453,37 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	4.515.331,91 C	0,00	484.785,46	5.000.117,37 C
3.1.1.3.01.00.00.00.00.00	ATIVOS	253.965,61 C	0,00	47.521,87	301.487,48 C
3.1.1.3.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	237.983,34 C	0,00	47.521,87	285.505,21 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	4.261.366,30 C	0,00	437.263,59	4.698.629,89 C
3.1.1.3.02.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.244.365,31 C	0,00	437.263,59	4.681.628,90 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	3.873,10 C	0,00	487,22	4.360,32 C
3.1.1.4.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.621,10 C	0,00	487,22	4.108,32 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	555.077,30 C	47.891,65	119.238,01	626.423,66 C
3.1.2.0.00.00.00.00.00	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	OUTRAS ADIÇÕES	90.970,10 C	0,00	4.828,59	95.798,69 C
3.2.0.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	31.899.446,07 D	3.450.615,66	0,00	35.350.061,73 D
3.2.1.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	30.951.072,45 D	3.188.474,29	0,00	34.139.546,74 D
3.2.1.1.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	25.928.043,96 D	2.674.524,05	0,00	28.602.568,01 D
3.2.1.2.00.00.00.00.00	INVALIDEZ	1.226.315,34 D	125.499,35	0,00	1.351.814,69 D
3.2.1.3.00.00.00.00.00	PENSÕES	1.336.730,24 D	143.183,63	0,00	1.479.913,87 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	2.380.921,14 D	245.267,26	0,00	2.626.188,40 D
3.2.2.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	734.923,48 D	86.629,20	0,00	821.552,68 D
3.2.2.1.00.00.00.00.00	PECÚLIOS	734.923,48 D	86.629,20	0,00	821.552,68 D
3.2.3.0.00.00.00.00.00	INSTITUTOS	203.101,47 D	174.769,74	0,00	377.871,21 D
3.2.3.1.00.00.00.00.00	RESGATE	203.101,47 D	174.769,74	0,00	377.871,21 D
3.2.3.1.01.00.00.00.00	RESGATE TOTAL	203.101,47 D	174.769,74	0,00	377.871,21 D
3.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	10.348,67 D	742,43	0,00	11.091,10 D
3.3.0.0.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	64.161,15 D	10.451,83	0,00	74.612,98 D
3.4.0.0.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.902.087,51 D	300.171,13	166,09	3.202.092,55 D
3.4.2.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	2.902.087,51 D	300.171,13	166,09	3.202.092,55 D
3.5.0.0.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	9.990.985,96 C	0,00	21.197.338,36	31.188.324,32 C
3.5.1.0.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	62.325.674,33 C	0,00	21.197.338,36	83.523.012,69 C
3.5.2.0.00.00.00.00.00	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	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	19.932.538,31 D	6.981.766,35	0,00	26.914.304,66 D
3.8.0.0.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	37.632.504,72 C	11.223.880,29	0,00	26.408.624,43 C
5.0.0.0.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	21.634.473,47	21.634.473,47	0,00
5.1.0.0.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	87.680.448,98 C	0,00	21.634.463,28	109.314.912,26 C
5.1.1.0.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	24.141.072,15 C	0,00	4.549.661,37	28.690.733,52 C
5.1.1.1.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	24.141.072,15 C	0,00	4.549.661,37	28.690.733,52 C
5.1.2.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	10.269.062,82 C	0,00	1.457.316,71	11.726.379,53 C
5.1.2.1.00.00.00.00.00	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	10.269.062,82 C	0,00	1.457.316,71	11.726.379,53 C
5.1.2.1.01.00.00.00.00	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1.671.015,67 C	0,00	80.176,16	1.751.191,83 C
5.1.2.1.08.00.00.00.00	PATROCINADOR (ES)	8.598.047,15 C	0,00	1.377.140,55	9.975.187,70 C
5.1.3.0.00.00.00.00.00	AÇÕES	2.921.732,58 C	0,00	0,00	2.921.732,58 C
5.1.3.6.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	2.921.732,58 C	0,00	0,00	2.921.732,58 C
5.1.4.0.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	47.843.988,26 C	0,00	15.331.161,80	63.175.150,06 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.1.4.1.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	47.843.988,26 C	0,00	15.331.161,80	63.175.150,06 C
5.1.4.1.03.00.00.00.00.00	RENDA FIXA	1.906.189,32 C	0,00	390.042,01	2.296.231,33 C
5.1.4.1.04.00.00.00.00.00	AÇÕES	25.908.806,88 C	0,00	11.845.374,84	37.754.181,72 C
5.1.4.1.07.00.00.00.00.00	MULTIMERCADO	20.028.992,06 C	0,00	3.095.744,95	23.124.737,01 C
5.1.6.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	1.565.994,09 C	0,00	153.341,86	1.719.335,95 C
5.1.6.4.00.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	1.474.972,57 C	0,00	148.816,34	1.623.788,91 C
5.1.6.4.01.00.00.00.00.00	USO PRÓPRIO	107.120,92 C	0,00	10.861,51	117.982,43 C
5.1.6.4.02.00.00.00.00.00	LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	1.243.392,50 C	0,00	124.854,52	1.368.247,02 C
5.1.6.4.03.00.00.00.00.00	LOCADAS A TERCEIROS	124.459,15 C	0,00	13.100,31	137.559,46 C
5.1.6.5.00.00.00.00.00.00	ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	91.021,52 C	0,00	4.525,52	95.547,04 C
5.1.7.0.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	938.599,08 C	0,00	142.981,54	1.081.580,62 C
5.1.7.1.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	938.599,08 C	0,00	142.981,54	1.081.580,62 C
5.2.0.0.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	75.991.995,51 D	224.451,00	10,19	76.216.436,32 D
5.2.1.0.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	473.534,01 D	130.361,52	10,19	603.885,34 D
5.2.1.1.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	473.534,01 D	130.361,52	10,19	603.885,34 D
5.2.2.0.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	59.252,39 D	4.919,05	0,00	64.171,44 D
5.2.2.1.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	59.252,39 D	4.919,05	0,00	64.171,44 D
5.2.2.1.01.00.00.00.00.00	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	21.400,88 D	1.507,84	0,00	22.908,72 D
5.2.2.1.08.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	37.851,51 D	3.411,21	0,00	41.262,72 D
5.2.3.0.00.00.00.00.00.00	AÇÕES	7.573.096,93 D	78.526,87	0,00	7.651.623,80 D
5.2.3.6.00.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	7.573.096,93 D	78.526,87	0,00	7.651.623,80 D
5.2.4.0.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	67.852.085,64 D	9.374,88	0,00	67.861.460,52 D
5.2.4.1.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	67.852.085,64 D	9.374,88	0,00	67.861.460,52 D
5.2.4.1.03.00.00.00.00.00	RENDA FIXA	1.576.050,73 D	1.271,36	0,00	1.577.322,09 D
5.2.4.1.04.00.00.00.00.00	AÇÕES	48.316.293,13 D	5.018,01	0,00	48.321.311,14 D
5.2.4.1.07.00.00.00.00.00	MULTIMERCADO	17.959.741,78 D	3.085,51	0,00	17.962.827,29 D
5.2.6.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	34.026,54 D	1.268,68	0,00	35.295,22 D
5.2.6.4.00.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	34.026,54 D	1.268,68	0,00	35.295,22 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	27.294,81 D	1.268,68	0,00	28.563,49 D
5.4.0.0.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.587.440,80 D	156.252,29	0,00	1.743.693,09 D
5.7.0.0.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	110.026,71 D	56.431,82	0,00	166.458,53 D
5.8.0.0.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	9.990.985,96 D	21.197.338,36	0,00	31.188.324,32 D
<b>Total Geral: 175</b>					