

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	872.302.802,07 D	50.177.077,98	35.360.824,22	887.119.055,83 D
1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	227.465,56 D	12.556.201,48	12.493.688,33	289.978,71 D
1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO	227.465,56 D	12.556.201,48	12.493.688,33	289.978,71 D
1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	872.075.336,51 D	37.620.876,50	22.867.135,89	886.829.077,12 D
1.2.1.0.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	792.621,59 D	1.270.670,03	1.970.083,63	93.207,99 D
1.2.1.1.00.00.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	673.342,64 D	1.270.669,41	1.943.782,58	229,47 D
1.2.1.1.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	46.918,98 D	1.234.839,12	1.281.528,63	229,47 D
1.2.1.1.01.01.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	23.459,49 D	342.536,64	365.860,97	135,16 D
1.2.1.1.01.03.00.00.00.00	PARTICIPANTES	23.459,49 D	892.048,28	915.413,46	94,31 D
1.2.1.1.01.04.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	254,20	254,20	0,00
1.2.1.1.03.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	626.423,66 D	35.830,29	662.253,95	0,00
1.2.1.1.03.01.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	205.315,09 D	25,47	205.340,56	0,00
1.2.1.1.03.03.00.00.00.00	PARTICIPANTES	421.108,57 D	35.804,82	456.913,39	0,00
1.2.1.2.00.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS	26.301,05 D	0,00	26.301,05	0,00
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	0,62	0,00	0,62 D
1.2.2.0.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	7.834.428,37 D	121.167,29	0,00	7.955.595,66 D
1.2.2.3.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	7.834.428,37 D	121.167,29	0,00	7.955.595,66 D
1.2.3.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	863.448.286,55 D	36.229.039,18	20.897.052,26	878.780.273,47 D
1.2.3.1.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	354.284.936,82 D	6.040.132,10	57.313,98	360.267.754,94 D
1.2.3.1.01.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	354.284.936,82 D	6.040.132,10	57.313,98	360.267.754,94 D
1.2.3.2.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	97.666.611,88 D	1.656.045,76	0,00	99.322.657,64 D
1.2.3.2.01.00.00.00.00.00	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	6.232.852,03 D	105.421,66	0,00	6.338.273,69 D
1.2.3.2.08.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	91.433.759,85 D	1.550.624,10	0,00	92.984.383,95 D
1.2.3.3.00.00.00.00.00.00	AÇÕES	16.397.455,80 D	241.211,52	0,00	16.638.667,32 D
1.2.3.3.06.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	16.397.455,80 D	241.211,52	0,00	16.638.667,32 D
1.2.3.4.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	361.173.710,24 D	19.201.382,86	10.384.400,00	369.990.693,10 D
1.2.3.4.03.00.00.00.00.00	RENDA FIXA	25.242.498,89 D	806.866,33	0,00	26.049.365,22 D
1.2.3.4.04.00.00.00.00.00	AÇÕES	99.631.731,67 D	7.605.737,04	0,00	107.237.468,71 D
1.2.3.4.07.00.00.00.00.00	MULTIMERCADO	236.299.479,68 D	10.788.779,49	10.384.400,00	236.703.859,17 D
1.2.3.6.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	24.887.341,50 D	8.921.020,88	9.877.013,64	23.931.348,74 D
1.2.3.6.04.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	24.697.619,20 D	8.918.643,95	9.684.914,41	23.931.348,74 D

Balancete Contábil

Dez/2020

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	733.053,13	633.536,92	995.937,34 D
1.2.3.6.04.02.00.00.00.00	LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	21.015.098,41 D	7.397.756,01	8.248.520,52	20.164.333,90 D
1.2.3.6.04.03.00.00.00.00	LOCADAS A TERCEIROS	2.786.099,66 D	787.834,81	802.856,97	2.771.077,50 D
1.2.3.6.05.00.00.00.00.00	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	189.722,30 D	2.376,93	192.099,23	0,00
1.2.3.7.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.038.230,31 D	169.212,67	578.291,25	8.629.151,73 D
1.2.3.7.01.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	9.038.230,31 D	169.212,67	578.291,25	8.629.151,73 D
1.2.3.9.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	33,39	33,39	0,00
2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	872.302.802,07 C	50.749.452,51	65.565.706,27	887.119.055,83 C
2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	8.286.108,52 C	10.212.366,26	7.857.580,96	5.931.323,22 C
2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	8.099.693,58 C	8.999.892,81	6.638.231,66	5.738.032,43 C
2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	7.526.774,97 C	8.399.691,32	5.845.036,22	4.972.119,87 C
2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	272.840,25 C	299.727,15	497.361,44	470.474,54 C
2.1.1.3.00.00.00.00.00.00	RECURSOS ANTECIPADOS	73,32 C	73,32	0,00	0,00
2.1.1.9.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	300.005,04 C	300.401,02	295.834,00	295.438,02 C
2.1.3.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	186.414,94 C	1.212.473,45	1.219.349,30	193.290,79 C
2.1.3.1.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	14.816,88 C	14.816,88	16.501,88	16.501,88 C
2.1.3.1.01.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	14.816,88 C	14.816,88	16.501,88	16.501,88 C
2.1.3.2.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	5.096,81 C	5.096,81	5.559,55	5.559,55 C
2.1.3.2.01.00.00.00.00.00	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	325,28 C	325,28	354,78	354,78 C
2.1.3.2.08.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	4.771,53 C	4.771,53	5.204,77	5.204,77 C
2.1.3.3.00.00.00.00.00.00	AÇÕES	730,23 C	733,57	811,88	808,54 C
2.1.3.3.06.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	730,23 C	733,57	811,88	808,54 C
2.1.3.4.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	9.583,02 C	996.681,57	997.593,25	10.494,70 C
2.1.3.4.03.00.00.00.00.00	RENDA FIXA	1.317,29 C	1.317,29	1.457,46	1.457,46 C
2.1.3.4.04.00.00.00.00.00	AÇÕES	5.180,22 C	5.180,22	5.992,50	5.992,50 C
2.1.3.4.07.00.00.00.00.00	MULTIMERCADO	3.085,51 C	990.184,06	990.143,29	3.044,74 C
2.1.3.6.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	1.268,68 C	8.065,18	8.415,74	1.619,24 C
2.1.3.6.04.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	1.268,68 C	8.065,18	8.415,74	1.619,24 C
2.1.3.6.04.01.00.00.00.00	USO PRÓPRIO	0,00	282,73	300,39	17,66 C
2.1.3.6.04.02.00.00.00.00	LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	0,00	5.726,74	6.084,30	357,56 C
2.1.3.6.04.03.00.00.00.00	LOCADAS A TERCEIROS	1.268,68 C	2.055,71	2.031,05	1.244,02 C
2.1.3.7.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	32.149,45	32.149,45	0,00
2.1.3.7.01.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	0,00	32.149,45	32.149,45	0,00
2.1.3.9.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	154.919,32 C	154.929,99	158.317,55	158.306,88 C
2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	636.822,58 C	0,00	13.457,99	650.280,57 C
2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	636.822,58 C	0,00	13.457,99	650.280,57 C
2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	PROVISÃO	636.822,58 C	0,00	13.457,99	650.280,57 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	863.379.870,97 C	40.537.086,25	57.694.667,32	880.537.452,04 C
2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	853.806.412,76 C	40.537.086,25	57.518.953,70	870.788.280,21 C
2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	881.486.998,62 C	0,00	57.518.953,70	939.005.952,32 C
2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	480.128.064,00 C	0,00	37.205.705,94	517.333.769,94 C
2.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	480.128.064,00 C	0,00	37.205.705,94	517.333.769,94 C
2.3.1.1.01.02.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	428.627.270,38 C	0,00	25.639.899,17	454.267.169,55 C
2.3.1.1.01.02.02.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	51.500.793,62 C	0,00	11.565.806,77	63.066.600,39 C
2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	401.358.934,62 C	0,00	20.313.247,76	421.672.182,38 C
2.3.1.1.02.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	392.095.831,00 C	0,00	19.488.019,47	411.583.850,47 C
2.3.1.1.02.02.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	392.095.831,00 C	0,00	19.488.019,47	411.583.850,47 C
2.3.1.1.02.03.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	9.263.103,62 C	0,00	825.228,29	10.088.331,91 C
2.3.1.1.02.03.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	9.263.103,62 C	0,00	825.228,29	10.088.331,91 C
2.3.1.2.00.00.00.00.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	27.680.585,86 D	40.537.086,25	0,00	68.217.672,11 D
2.3.1.2.01.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	27.680.585,86 D	40.537.086,25	0,00	68.217.672,11 D
2.3.1.2.01.02.00.00.00.00.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	27.680.585,86 D	40.537.086,25	0,00	68.217.672,11 D
2.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	9.573.458,21 C	0,00	175.713,62	9.749.171,83 C
2.3.2.2.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	7.834.428,37 C	0,00	121.167,29	7.955.595,66 C
2.3.2.2.02.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	7.834.428,37 C	0,00	121.167,29	7.955.595,66 C
2.3.2.3.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	1.739.029,84 C	0,00	54.546,33	1.793.576,17 C
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	64.920.081,71	64.920.081,71	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	7.944.123,17 C	662.253,95	1.275.571,32	8.557.440,54 C
3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	7.693.735,97 C	662.253,95	1.270.742,73	8.302.224,75 C
3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	2.062.834,62 C	0,00	342.562,71	2.405.397,33 C
3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.035.453,37 C	0,00	342.562,71	2.378.016,08 C
3.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	27.381,25 C	0,00	0,00	27.381,25 C
3.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00	DÉFICIT EQUACIONADO	27.381,25 C	0,00	0,00	27.381,25 C
3.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES	5.000.117,37 C	0,00	892.074,35	5.892.191,72 C
3.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00	ATIVOS	301.487,48 C	0,00	24.115,61	325.603,09 C
3.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	285.505,21 C	0,00	24.115,61	309.620,82 C
3.1.1.3.01.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	15.982,27 C	0,00	0,00	15.982,27 C
3.1.1.3.01.02.02.00.00.00.00	DÉFICIT EQUACIONADO	15.982,27 C	0,00	0,00	15.982,27 C
3.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00	ASSISTIDOS	4.698.629,89 C	0,00	867.958,74	5.566.588,63 C
3.1.1.3.02.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.681.628,90 C	0,00	867.958,74	5.549.587,64 C
3.1.1.3.02.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	17.000,99 C	0,00	0,00	17.000,99 C
3.1.1.3.02.02.02.00.00.00.00	DÉFICIT EQUACIONADO	17.000,99 C	0,00	0,00	17.000,99 C
3.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	4.360,32 C	0,00	275,38	4.635,70 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.1.4.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.108,32 C	0,00	275,38	4.383,70 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
3.1.1.6.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES	626.423,66 C	662.253,95	35.830,29	0,00
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	95.798,69 C	0,00	4.828,59	100.627,28 C
3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	35.350.061,73 D	6.429.582,07	2.909.844,12	38.869.799,68 D
3.2.1.0.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	34.139.546,74 D	6.126.280,21	2.909.844,12	37.355.982,83 D
3.2.1.1.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	28.602.568,01 D	5.298.910,48	0,00	33.901.478,49 D
3.2.1.2.00.00.00.00.00.00	INVALIDEZ	1.351.814,69 D	250.998,70	0,00	1.602.813,39 D
3.2.1.3.00.00.00.00.00.00	PENSÕES	1.479.913,87 D	285.567,48	0,00	1.765.481,35 D
3.2.1.4.00.00.00.00.00.00	AUXÍLIOS	79.061,77 D	7.147,83	0,00	86.209,60 D
3.2.1.5.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES	2.626.188,40 D	283.655,72	2.909.844,12	0,00
3.2.2.0.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	821.552,68 D	231.026,13	0,00	1.052.578,81 D
3.2.2.1.00.00.00.00.00.00	PECÚLIOS	821.552,68 D	231.026,13	0,00	1.052.578,81 D
3.2.3.0.00.00.00.00.00.00	INSTITUTOS	377.871,21 D	71.533,30	0,00	449.404,51 D
3.2.3.1.00.00.00.00.00.00	RESGATE	377.871,21 D	71.533,30	0,00	449.404,51 D
3.2.3.1.01.00.00.00.00.00	RESGATE TOTAL	377.871,21 D	71.533,30	0,00	449.404,51 D
3.2.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	11.091,10 D	742,43	0,00	11.833,53 D
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	74.612,98 D	13.457,99	0,00	88.070,97 D
3.4.0.0.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.202.092,55 D	295.834,00	395,98	3.497.530,57 D
3.4.2.0.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	3.202.092,55 D	295.834,00	395,98	3.497.530,57 D
3.5.0.0.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	31.188.324,32 C	0,00	20.197.184,04	51.385.508,36 C
3.5.1.0.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	83.523.012,69 C	0,00	20.197.184,04	103.720.196,73 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	26.914.304,66 D	57.518.953,70	0,00	84.433.258,36 D
3.8.0.0.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	26.408.624,43 C	0,00	40.537.086,25	66.945.710,68 C
5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	21.502.958,67	21.502.958,67	0,00
5.1.0.0.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	109.314.912,26 C	0,00	21.502.958,46	130.817.870,72 C
5.1.1.0.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	28.690.733,52 C	0,00	6.040.132,10	34.730.865,62 C
5.1.1.1.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	28.690.733,52 C	0,00	6.040.132,10	34.730.865,62 C
5.1.2.0.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	11.726.379,53 C	0,00	1.656.045,76	13.382.425,29 C
5.1.2.1.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	11.726.379,53 C	0,00	1.656.045,76	13.382.425,29 C
5.1.2.1.01.00.00.00.00.00	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1.751.191,83 C	0,00	105.421,66	1.856.613,49 C
5.1.2.1.08.00.00.00.00.00	PATROCINADOR (ES)	9.975.187,70 C	0,00	1.550.624,10	11.525.811,80 C
5.1.3.0.00.00.00.00.00.00	AÇÕES	2.921.732,58 C	0,00	241.211,52	3.162.944,10 C

Balancete Contábil

Dez/2020

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.1.3.6.00.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	2.921.732,58 C	0,00	241.211,52	3.162.944,10 C
5.1.4.0.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	63.175.150,06 C	0,00	13.047.744,11	76.222.894,17 C
5.1.4.1.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	63.175.150,06 C	0,00	13.047.744,11	76.222.894,17 C
5.1.4.1.03.00.00.00.00.00	RENDA FIXA	2.296.231,33 C	0,00	806.866,33	3.103.097,66 C
5.1.4.1.04.00.00.00.00.00	AÇÕES	37.754.181,72 C	0,00	7.605.737,04	45.359.918,76 C
5.1.4.1.07.00.00.00.00.00	MULTIMERCADO	23.124.737,01 C	0,00	4.635.140,74	27.759.877,75 C
5.1.6.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	1.719.335,95 C	0,00	379.362,30	2.098.698,25 C
5.1.6.4.00.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	1.623.788,91 C	0,00	376.985,37	2.000.774,28 C
5.1.6.4.01.00.00.00.00.00	USO PRÓPRIO	117.982,43 C	0,00	110.360,06	228.342,49 C
5.1.6.4.02.00.00.00.00.00	LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	1.368.247,02 C	0,00	251.760,93	1.620.007,95 C
5.1.6.4.03.00.00.00.00.00	LOCADAS A TERCEIROS	137.559,46 C	0,00	14.864,38	152.423,84 C
5.1.6.5.00.00.00.00.00.00	ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	95.547,04 C	0,00	2.376,93	97.923,97 C
5.1.7.0.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.081.580,62 C	0,00	138.462,67	1.220.043,29 C
5.1.7.1.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	1.081.580,62 C	0,00	138.462,67	1.220.043,29 C
5.2.0.0.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	76.216.436,32 D	1.092.611,31	0,21	77.309.047,42 D
5.2.1.0.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	603.885,34 D	73.201,26	0,00	677.086,60 D
5.2.1.1.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	603.885,34 D	73.201,26	0,00	677.086,60 D
5.2.2.0.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	64.171,44 D	5.390,12	0,00	69.561,56 D
5.2.2.1.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	64.171,44 D	5.390,12	0,00	69.561,56 D
5.2.2.1.01.00.00.00.00.00	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	22.908,72 D	1.540,03	0,00	24.448,75 D
5.2.2.1.08.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	41.262,72 D	3.850,09	0,00	45.112,81 D
5.2.3.0.00.00.00.00.00.00	AÇÕES	7.651.623,80 D	783,43	0,21	7.652.407,02 D
5.2.3.6.00.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	7.651.623,80 D	783,43	0,21	7.652.407,02 D
5.2.4.0.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	67.861.460,52 D	10.278,07	0,00	67.871.738,59 D
5.2.4.1.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	67.861.460,52 D	10.278,07	0,00	67.871.738,59 D
5.2.4.1.03.00.00.00.00.00	RENDA FIXA	1.577.322,09 D	1.413,67	0,00	1.578.735,76 D
5.2.4.1.04.00.00.00.00.00	AÇÕES	48.321.311,14 D	5.819,66	0,00	48.327.130,80 D
5.2.4.1.07.00.00.00.00.00	MULTIMERCADO	17.962.827,29 D	3.044,74	0,00	17.965.872,03 D
5.2.6.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	35.295,22 D	1.002.958,43	0,00	1.038.253,65 D
5.2.6.4.00.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	35.295,22 D	1.002.958,43	0,00	1.038.253,65 D
5.2.6.4.01.00.00.00.00.00	USO PRÓPRIO	269,00 D	287,04	0,00	556,04 D
5.2.6.4.02.00.00.00.00.00	LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	6.462,73 D	983.842,42	0,00	990.305,15 D
5.2.6.4.03.00.00.00.00.00	LOCADAS A TERCEIROS	28.563,49 D	18.828,97	0,00	47.392,46 D
5.4.0.0.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.743.693,09 D	158.616,99	0,00	1.902.310,08 D
5.7.0.0.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	166.458,53 D	54.546,33	0,00	221.004,86 D
5.8.0.0.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	31.188.324,32 D	20.197.184,04	0,00	51.385.508,36 D

Total Geral: 177