

Balancete Consolidado

Entidade: 0158-5 - SYNGENTA PREVI

Data de Competência: 01/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	1.520.638.132,42	DV	179.084.602,28	180.969.444,64	1.518.753.290,06	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	587.332,18	DV	144.708.481,85	143.713.887,07	1.581.926,96	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	587.332,18	DV	144.708.481,85	143.713.887,07	1.581.926,96	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	1.520.050.800,24	DV	34.376.120,43	37.255.557,57	1.517.171.363,10	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	185.231,12	DV	6.200.982,34	87.858,81	6.298.354,65	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	2.040,98	DV	6.200.982,34	43.404,80	6.159.618,52	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	2.040,98	DV	6.200.982,34	43.404,80	6.159.618,52	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	186,22	DV	3.964.090,22	0,00	3.964.276,44	DV
1.02.01.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	2.189.858,58	0,00	2.189.858,58	DV
1.02.01.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	1.854,76	DV	47.033,54	43.404,80	5.483,50	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	183.190,14	DV	0,00	44.454,01	138.736,13	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	115.906,51	DV	0,00	44.454,01	71.452,50	DV
1.02.01.99.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS	-67.283,63	CR	0,00	0,00	-67.283,63	CR
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	26.921,86	DV	607.874,25	380.253,58	254.542,53	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	2.058,20	DV	250.748,87	49.804,88	203.002,19	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	2.058,20	DV	250.748,87	49.804,88	203.002,19	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	1.095,93	DV	200.914,79	0,00	202.010,72	DV
1.02.02.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	179,42	DV	3.479,36	3.203,89	454,89	DV
1.02.02.01.01.05.00	PARTICIPANTES EM BPD	782,85	DV	46.354,72	46.600,99	536,58	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	9.882,34	DV	49.960,09	23.283,41	36.559,02	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	DV	13.888,86	13.888,86	0,00	DV
1.02.02.05.00.00.00	TRIBUTOS A COMPENSAR	14.663,20	DV	0,00	0,00	14.663,20	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	318,12	DV	293.276,43	293.276,43	318,12	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.519.838.647,26	DV	27.567.263,84	36.787.445,18	1.510.618.465,92	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.513.412.973,97	DV	26.746.277,09	36.260.156,24	1.503.899.094,82	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	916.732.870,79	DV	18.194.914,70	33.500.349,13	901.427.436,36	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	379.993.728,03	DV	5.222.672,40	1.219.057,92	383.997.342,51	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	14.357.115,42	DV	1.073.797,98	0,00	15.430.913,40	DV
1.02.03.04.06.05.00	MULTIESTRATÉGIA	14.357.115,42	DV	1.073.797,98	0,00	15.430.913,40	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0158-5 - SYNGENTA PREVI

Data de Competência: 01/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	202.329.259,73	DV	2.254.892,01	1.540.749,19	203.043.402,55	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.425.673,29	DV	820.986,75	527.288,94	6.719.371,10	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	6.425.673,29	DV	820.986,75	527.288,94	6.719.371,10	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	6.461.065,36	DV	811.417,63	527.288,94	6.745.194,05	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-35.392,07	CR	9.569,12	0,00	-25.822,95	CR
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	1.520.638.132,42	CR	36.294.117,55	34.409.275,19	1.518.753.290,06	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.949.642,54	CR	4.987.803,95	4.828.526,28	2.790.364,87	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.537.388,23	CR	3.922.760,48	3.788.952,69	2.403.580,44	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	783.720,06	CR	3.305.793,89	3.175.173,88	653.100,05	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00	CR	613.778,81	613.778,81	0,00	CR
2.01.01.03.00.00.00	RECURSOS ANTECIPADOS	430,70	CR	0,00	0,00	430,70	CR
2.01.01.03.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	430,70	CR	0,00	0,00	430,70	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.753.237,47	CR	3.187,78	0,00	1.750.049,69	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	310.014,25	CR	339.353,99	317.752,98	288.413,24	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	63.064,42	CR	88.338,16	90.487,92	65.214,18	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	1.052,93	CR	5.532,43	5.549,33	1.069,83	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	19.168,84	CR	18.905,52	10.497,46	10.760,78	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	226.728,06	CR	226.577,88	211.218,27	211.368,45	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	102.240,06	CR	725.689,48	721.820,61	98.371,19	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	CR	370.372,33	370.372,33	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	101.575,87	CR	59.639,11	55.815,56	97.752,32	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	101.575,87	CR	59.639,11	55.815,56	97.752,32	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	664,19	CR	2.401,61	2.356,29	618,87	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	293.276,43	293.276,43	0,00	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.517.688.489,88	CR	31.306.313,60	29.580.748,91	1.515.962.925,19	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.504.664.089,07	CR	31.270.433,99	29.182.805,29	1.502.576.460,37	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.502.087.138,13	CR	30.950.179,23	29.182.805,29	1.500.319.764,19	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	377.725.113,18	CR	0,00	507.043,32	378.232.156,50	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	364.718.285,18	CR	0,00	368.225,18	365.086.510,36	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	364.718.285,18	CR	0,00	368.225,18	365.086.510,36	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0158-5 - SYNGENTA PREVI

Data de Competência: 01/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	13.006.828,00	CR	0,00	138.818,14	13.145.646,14	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	7.824.336,00	CR	0,00	88.303,42	7.912.639,42	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	5.182.492,00	CR	0,00	50.514,72	5.233.006,72	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.124.362.024,95	CR	30.950.179,23	28.675.761,97	1.122.087.607,69	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.123.595.731,95	CR	30.950.179,23	28.667.696,28	1.121.313.249,00	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	661.614.724,59	CR	1.233.259,38	0,00	660.381.465,21	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	461.981.007,36	CR	29.716.919,85	0,00	432.264.087,51	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	0,00	CR	0,00	16.887.205,89	16.887.205,89	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	0,00	CR	0,00	11.780.490,39	11.780.490,39	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	766.293,00	CR	0,00	8.065,69	774.358,69	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	766.293,00	CR	0,00	8.065,69	774.358,69	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	2.576.950,94	CR	320.254,76	0,00	2.256.696,18	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	2.576.950,94	CR	320.254,76	0,00	2.256.696,18	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	2.576.950,94	CR	320.254,76	0,00	2.256.696,18	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.576.950,94	CR	320.254,76	0,00	2.256.696,18	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	13.024.400,81	CR	35.879,61	397.943,62	13.386.464,82	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	11.397.575,94	CR	21.428,46	369.603,31	11.745.750,79	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	6.225.683,02	CR	0,00	369.603,31	6.595.286,33	CR
2.03.02.01.02.00.00	REVISÃO DE PLANO	5.171.892,92	CR	21.428,46	0,00	5.150.464,46	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.594.863,38	CR	13.888,86	27.777,72	1.608.752,24	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.594.863,38	CR	0,00	13.888,86	1.608.752,24	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	13.888,86	13.888,86	0,00	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	31.961,49	CR	562,29	562,59	31.961,79	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	10.756.753,01	10.756.753,01	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	0,00	CR	0,00	8.137.464,75	8.137.464,75	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	0,00	CR	0,00	6.773.555,33	6.773.555,33	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	CR	0,00	4.165.005,01	4.165.005,01	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	4.165.005,01	4.165.005,01	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	0,00	CR	0,00	2.511.767,10	2.511.767,10	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	0,00	CR	0,00	2.511.767,10	2.511.767,10	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0158-5 - SYNGENTA PREVI

Data de Competência: 01/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	2.511.767,10	2.511.767,10	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	0,00	CR	0,00	2.189.858,58	2.189.858,58	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	0,00	CR	0,00	321.908,52	321.908,52	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	CR	0,00	50.446,81	50.446,81	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	50.446,81	50.446,81	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	0,00	CR	0,00	50.446,81	50.446,81	CR
3.01.01.05.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	CR	0,00	46.336,41	46.336,41	CR
3.01.01.05.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	46.336,41	46.336,41	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	CR	0,00	84,40	84,40	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	0,00	CR	0,00	1.363.825,02	1.363.825,02	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	CR	0,00	1.363.825,02	1.363.825,02	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	0,00	DV	3.875.622,20	3.187,78	-3.872.434,42	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	DV	3.382.034,75	0,00	-3.382.034,75	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	DV	3.247.540,91	0,00	-3.247.540,91	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	0,00	DV	810,79	0,00	-810,79	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	0,00	DV	133.683,05	0,00	-133.683,05	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	0,00	DV	442.980,38	0,00	-442.980,38	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	0,00	DV	442.980,38	0,00	-442.980,38	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	0,00	DV	442.980,38	0,00	-442.980,38	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	DV	50.607,07	3.187,78	-47.419,29	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	DV	250.748,87	0,00	-250.748,87	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	DV	250.748,87	0,00	-250.748,87	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	5.753.735,31	0,00	-5.753.735,31	DV
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	5.753.735,31	0,00	-5.753.735,31	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	DV	507.043,32	2.274.417,26	1.767.373,94	CR
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	369.603,31	21.428,46	-348.174,85	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	369.603,31	21.428,46	-348.174,85	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	DV	0,00	320.254,76	320.254,76	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	426.666,68	426.666,68	0,00	DV
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	0,00	CR	0,00	426.666,68	426.666,68	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0158-5 - SYNGENTA PREVI

Data de Competência: 01/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	0,00	250.748,87	250.748,87	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	0,00	CR	0,00	250.726,49	250.726,49	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	CR	0,00	200.914,79	200.914,79	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00	CR	0,00	200.914,79	200.914,79	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	CR	0,00	3.475,29	3.475,29	CR
4.01.01.01.05.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	CR	0,00	46.336,41	46.336,41	CR
4.01.01.02.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CONTRATADAS	0,00	CR	0,00	22,38	22,38	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	175.917,81	175.917,81	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	CR	0,00	175.355,23	175.355,23	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	CR	0,00	562,58	562,58	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	0,00	DV	406.153,33	0,00	-406.153,33	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	406.153,33	0,00	-406.153,33	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	DV	211.218,27	0,00	-211.218,27	DV
4.02.01.01.04.00.00	PESSOAL CEDIDO	0,00	DV	211.218,27	0,00	-211.218,27	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00	DV	480,00	0,00	-480,00	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	DV	105.937,65	0,00	-105.937,65	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	DV	12.004,09	0,00	-12.004,09	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	DV	64.173,18	0,00	-64.173,18	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	0,00	DV	25.079,38	0,00	-25.079,38	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	0,00	DV	4.681,00	0,00	-4.681,00	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	0,00	DV	58.019,95	0,00	-58.019,95	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	0,00	DV	30.497,46	0,00	-30.497,46	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	6.624,49	0,00	-6.624,49	DV
4.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	6.624,49	0,00	-6.624,49	DV
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	DV	13.888,86	0,00	-13.888,86	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	7.755.265,73	7.755.265,73	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	CR	0,00	1.994.336,55	1.994.336,55	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	1.916.585,42	1.916.585,42	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	CR	0,00	1.850.978,99	1.850.978,99	CR
5.01.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00	CR	0,00	65.606,43	65.606,43	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0158-5 - SYNGENTA PREVI

Data de Competência: 01/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.01.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	0,00	CR	0,00	65.606,43	65.606,43	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	CR	0,00	77.751,13	77.751,13	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	CR	0,00	77.751,13	77.751,13	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	7.578.785,33	7,09	-7.578.778,24	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	DV	7.520.499,17	0,00	-7.520.499,17	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	DV	5.999.478,74	0,00	-5.999.478,74	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	0,00	DV	566.566,86	0,00	-566.566,86	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	DV	954.453,57	0,00	-954.453,57	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	DV	1.887,39	7,08	-1.880,31	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	56.398,77	0,01	-56.398,76	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	0,00	DV	56.398,77	0,01	-56.398,76	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	DV	175.917,81	0,00	-175.917,81	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	DV	562,59	562,29	-0,30	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	0,00	5.760.359,80	5.760.359,80	CR