

Balancete Consolidado

Entidade: 0158-5 - SYNGENTA PREVI

Data de Competência: 02/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	1.441.849.030,76	DV	167.895.727,40	189.510.329,44	1.420.234.428,72	DV
1.1.0.0.00.00.00	DISPONÍVEL	6.836.619,20	DV	95.876.221,79	102.571.739,57	141.101,42	DV
1.1.1.0.00.00.00	IMEDIATO	6.836.619,20	DV	28.378.486,35	35.074.104,13	141.001,42	DV
1.1.2.0.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	67.497.735,44	67.497.635,44	100,00	DV
1.2.0.0.00.00.00	REALIZÁVEL	1.435.012.411,56	DV	72.019.505,61	86.938.589,87	1.420.093.327,30	DV
1.2.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDÊNCIAL	246.701,87	DV	5.957.425,65	56.642,84	6.147.484,68	DV
1.2.1.1.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	304,02	DV	5.771.943,16	56.642,84	5.715.604,34	DV
1.2.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO MÊS	304,02	DV	5.771.943,16	56.642,84	5.715.604,34	DV
1.2.1.1.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	186,22	DV	3.666.722,11	0,00	3.666.908,33	DV
1.2.1.1.01.03.00	PARTICIPANTES	117,80	DV	2.048.696,01	117,80	2.048.696,01	DV
1.2.1.1.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	56.525,04	56.525,04	0,00	DV
1.2.1.9.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	246.397,85	DV	185.482,49	0,00	431.880,34	DV
1.2.2.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	42.228,14	DV	871.560,09	640.997,51	272.790,72	DV
1.2.2.1.00.00.00	CONTAS A RECEBER	1.190,52	DV	765.868,11	580.255,55	186.803,08	DV
1.2.2.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	1.183,92	DV	234.111,16	48.498,60	186.796,48	DV
1.2.2.1.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	1.095,93	DV	185.700,55	0,00	186.796,48	DV
1.2.2.1.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	4.062,70	4.062,70	0,00	DV
1.2.2.1.01.05.00	PARTICIPANTES EM BPD	87,99	DV	44.347,91	44.435,90	0,00	DV
1.2.2.1.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	6,60	DV	531.756,95	531.756,95	6,60	DV
1.2.2.2.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	33.112,15	DV	1.341,15	13.112,15	21.341,15	DV
1.2.2.3.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	47.629,81	47.629,81	0,00	DV
1.2.2.5.00.00.00	TRIBUTOS A COMPENSAR	7.925,47	DV	56.721,02	0,00	64.646,49	DV
1.2.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.434.723.481,55	DV	65.190.519,87	86.240.949,52	1.413.673.051,90	DV
1.2.3.4.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.427.730.677,51	DV	64.219.294,22	85.783.746,06	1.406.166.225,67	DV
1.2.3.4.03.00.00	RENDA FIXA	924.855.435,79	DV	64.015.427,85	60.649.847,34	928.221.016,30	DV
1.2.3.4.04.00.00	AÇÕES	322.762.801,05	DV	0,00	22.642.283,17	300.120.517,88	DV
1.2.3.4.07.00.00	MULTIMERCADO	172.915.582,35	DV	0,00	2.491.615,55	170.423.966,80	DV
1.2.3.4.11.00.00	PARTICIPAÇÕES	7.196.858,32	DV	203.866,37	0,00	7.400.724,69	DV
1.2.3.7.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.992.804,04	DV	971.225,65	457.203,46	7.506.826,23	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0158-5 - SYNGENTA PREVI

Data de Competência: 02/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
1.2.3.7.01.00.00	EMPRÉSTIMOS	6.992.804,04	DV	971.225,65	457.203,46	7.506.826,23	DV
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO	1.441.849.030,76	CR	29.044.620,87	7.430.018,83	1.420.234.428,72	CR
2.1.0.0.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.076.239,39	CR	6.083.505,97	6.145.518,25	2.138.251,67	CR
2.1.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.799.064,92	CR	4.665.612,14	4.718.370,11	1.851.822,89	CR
2.1.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	93.893,67	CR	3.930.611,21	3.972.521,17	135.803,63	CR
2.1.1.2.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00	CR	726.749,56	745.848,94	19.099,38	CR
2.1.1.3.00.00.00	RECURSOS ANTECIPADOS	430,70	CR	0,00	0,00	430,70	CR
2.1.1.9.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.704.740,55	CR	8.251,37	0,00	1.696.489,18	CR
2.1.2.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	277.174,47	CR	353.678,90	362.933,21	286.428,78	CR
2.1.2.1.00.00.00	CONTAS A PAGAR	122.427,48	CR	176.815,63	168.708,35	114.320,20	CR
2.1.2.2.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	1.821,67	CR	8.972,86	8.769,78	1.618,59	CR
2.1.2.4.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	24.532,26	CR	24.268,97	21.009,71	21.273,00	CR
2.1.2.9.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	128.393,06	CR	143.621,44	164.445,37	149.216,99	CR
2.1.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	CR	1.064.214,93	1.064.214,93	0,00	CR
2.1.3.7.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	CR	532.457,98	532.457,98	0,00	CR
2.1.3.7.01.00.00	EMPRÉSTIMOS	0,00	CR	532.457,98	532.457,98	0,00	CR
2.1.3.9.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	531.756,95	531.756,95	0,00	CR
2.3.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.439.772.791,37	CR	22.961.114,90	1.284.500,58	1.418.096.177,05	CR
2.3.1.0.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.421.549.312,58	CR	21.957.509,10	0,00	1.399.591.803,48	CR
2.3.1.1.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.418.920.047,53	CR	21.903.405,10	0,00	1.397.016.642,43	CR
2.3.1.1.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	362.961.397,41	CR	2.739.356,31	0,00	360.222.041,10	CR
2.3.1.1.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	349.965.819,41	CR	2.536.555,92	0,00	347.429.263,49	CR
2.3.1.1.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	349.965.819,41	CR	2.536.555,92	0,00	347.429.263,49	CR
2.3.1.1.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	12.995.578,00	CR	202.800,39	0,00	12.792.777,61	CR
2.3.1.1.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	8.581.835,00	CR	101.400,20	0,00	8.480.434,80	CR
2.3.1.1.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	4.413.743,00	CR	101.400,19	0,00	4.312.342,81	CR
2.3.1.1.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.055.958.650,12	CR	19.164.048,79	0,00	1.036.794.601,33	CR
2.3.1.1.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.055.107.705,12	CR	19.163.483,50	0,00	1.035.944.221,62	CR
2.3.1.1.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	623.376.116,30	CR	11.347.568,89	0,00	612.028.547,41	CR
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	431.731.588,82	CR	7.815.914,61	0,00	423.915.674,21	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0158-5 - SYNGENTA PREVI

Data de Competência: 02/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.3.1.1.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	850.945,00	CR	565,29	0,00	850.379,71	CR
2.3.1.1.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	850.945,00	CR	565,29	0,00	850.379,71	CR
2.3.1.2.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	2.629.265,05	CR	54.104,00	0,00	2.575.161,05	CR
2.3.1.2.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	2.629.265,05	CR	54.104,00	0,00	2.575.161,05	CR
2.3.1.2.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	2.629.265,05	CR	54.104,00	0,00	2.575.161,05	CR
2.3.1.2.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.629.265,05	CR	54.104,00	0,00	2.575.161,05	CR
2.3.2.0.00.00.00	FUNDOS	18.223.478,79	CR	1.003.605,80	1.284.500,58	18.504.373,57	CR
2.3.2.1.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	15.226.270,49	CR	955.975,99	1.189.240,96	15.459.535,46	CR
2.3.2.1.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	9.604.316,83	CR	0,00	258.677,28	9.862.994,11	CR
2.3.2.1.02.00.00	REVISÃO DE PLANO	5.621.953,66	CR	955.975,99	930.563,68	5.596.541,35	CR
2.3.2.2.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.997.208,30	CR	47.629,81	95.259,62	3.044.838,11	CR
2.3.2.2.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.997.208,30	CR	0,00	47.629,81	3.044.838,11	CR
2.3.2.2.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	47.629,81	47.629,81	0,00	CR
3.0.0.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	28.266.014,23	28.266.014,23	0,00	CR
3.1.0.0.00.00.00	ADIÇÕES	6.895.178,84	CR	0,00	6.300.253,76	13.195.432,60	CR
3.1.1.0.00.00.00	CORRENTES	6.492.658,19	CR	0,00	6.300.160,00	12.792.818,19	CR
3.1.1.1.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	3.994.129,51	CR	0,00	3.852.422,66	7.846.552,17	CR
3.1.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.994.129,51	CR	0,00	3.852.422,66	7.846.552,17	CR
3.1.1.3.00.00.00	PARTICIPANTES	2.389.783,07	CR	0,00	2.342.895,45	4.732.678,52	CR
3.1.1.3.01.00.00	ATIVOS	2.389.783,07	CR	0,00	2.342.895,45	4.732.678,52	CR
3.1.1.3.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.389.783,07	CR	0,00	2.342.895,45	4.732.678,52	CR
3.1.1.4.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	56.259,30	CR	0,00	60.523,38	116.782,68	CR
3.1.1.4.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	56.259,30	CR	0,00	60.523,38	116.782,68	CR
3.1.1.5.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	52.486,31	CR	0,00	44.318,51	96.804,82	CR
3.1.1.5.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	52.486,31	CR	0,00	44.318,51	96.804,82	CR
3.1.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	170,13	CR	0,00	93,76	263,89	CR
3.1.5.0.00.00.00	PORTABILIDADE	402.350,52	CR	0,00	0,00	402.350,52	CR
3.1.5.1.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	307.772,80	CR	0,00	0,00	307.772,80	CR
3.1.5.2.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	94.577,72	CR	0,00	0,00	94.577,72	CR
3.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES	-3.841.927,91	DV	4.792.271,58	8.251,37	-8.625.948,12	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0158-5 - SYNGENTA PREVI

Data de Competência: 02/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
3.2.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-2.582.427,27	DV	2.905.765,41	0,00	-5.488.192,68	DV
3.2.1.1.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-2.434.862,28	DV	2.758.705,67	0,00	-5.193.567,95	DV
3.2.1.2.00.00.00	INVALIDEZ	-773,87	DV	773,87	0,00	-1.547,74	DV
3.2.1.3.00.00.00	PENSÕES	-146.791,12	DV	146.285,87	0,00	-293.076,99	DV
3.2.2.0.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-229.416,87	DV	197.221,73	0,00	-426.638,60	DV
3.2.2.9.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-229.416,87	DV	197.221,73	0,00	-426.638,60	DV
3.2.3.0.00.00.00	INSTITUTOS	-973.820,49	DV	1.654.751,30	0,00	-2.628.571,79	DV
3.2.3.1.00.00.00	RESGATE	-973.820,49	DV	1.654.751,30	0,00	-2.628.571,79	DV
3.2.3.1.01.00.00	RESGATE TOTAL	-973.820,49	DV	1.654.751,30	0,00	-2.628.571,79	DV
3.2.9.0.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-56.263,28	DV	34.533,14	8.251,37	-82.545,05	DV
3.4.0.0.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-293.647,58	DV	234.111,16	0,00	-527.758,74	DV
3.4.2.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-293.647,58	DV	234.111,16	0,00	-527.758,74	DV
3.5.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	11.635.960,76	CR	23.006.366,52	0,00	-11.370.405,76	DV
3.5.1.0.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	11.635.960,76	CR	0,00	0,00	11.635.960,76	CR
3.5.2.0.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	23.006.366,52	0,00	-23.006.366,52	DV
3.6.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	-13.503.947,78	DV	0,00	21.903.405,10	8.399.457,32	CR
3.7.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-841.958,51	DV	233.264,97	0,00	-1.075.223,48	DV
3.8.0.0.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-49.657,82	DV	0,00	54.104,00	4.446,18	CR
4.0.0.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	458.703,63	458.703,63	0,00	DV
4.1.0.0.00.00.00	RECEITAS	504.792,83	CR	0,00	449.525,08	954.317,91	CR
4.1.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDÊNCIAL	293.647,58	CR	0,00	234.111,16	527.758,74	CR
4.1.1.1.00.00.00	CORRENTES	293.604,10	CR	0,00	234.075,61	527.679,71	CR
4.1.1.1.01.00.00	PATROCINADORES(ES)	236.414,42	CR	0,00	185.700,55	422.114,97	CR
4.1.1.1.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	236.414,42	CR	0,00	185.700,55	422.114,97	CR
4.1.1.1.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	4.703,37	CR	0,00	4.056,55	8.759,92	CR
4.1.1.1.05.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	52.486,31	CR	0,00	44.318,51	96.804,82	CR
4.1.1.2.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	43,48	CR	0,00	35,55	79,03	CR
4.1.2.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	211.145,25	CR	0,00	215.413,92	426.559,17	CR
4.1.2.1.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	208.654,75	CR	0,00	214.611,31	423.266,06	CR
4.1.2.2.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO E FINANCIAMENTOS	2.490,50	CR	0,00	802,61	3.293,11	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0158-5 - SYNGENTA PREVI

Data de Competência: 02/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.2.0.0.00.00.00	DESPESAS	-370.027,61	DV	411.073,82	6.882,06	-774.219,37	DV
4.2.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	-193.758,98	DV	230.216,88	0,00	-423.975,86	DV
4.2.1.2.00.00.00	DESPESAS ESPECÍFICAS	-193.758,98	DV	230.216,88	0,00	-423.975,86	DV
4.2.1.2.01.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-85.922,73	DV	110.178,40	0,00	-196.101,13	DV
4.2.1.2.01.04.00	PESSOAL CEDIDO	-85.922,73	DV	110.178,40	0,00	-196.101,13	DV
4.2.1.2.02.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00	DV	2.080,00	0,00	-2.080,00	DV
4.2.1.2.04.00.00	SERVIÇO DE TERCEIROS	-76.751,33	DV	84.560,89	0,00	-161.312,22	DV
4.2.1.2.04.02.00	PESSOAL JURÍDICA	-76.751,33	DV	84.560,89	0,00	-161.312,22	DV
4.2.1.2.04.02.05	INFORMÁTICA	-7.586,38	DV	7.748,23	0,00	-15.334,61	DV
4.2.1.2.04.02.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-69.164,95	DV	76.812,66	0,00	-145.977,61	DV
4.2.1.2.05.00.00	DESPESAS GERAIS	-6.634,20	DV	12.404,62	0,00	-19.038,82	DV
4.2.1.2.07.00.00	TRIBUTOS	-24.450,72	DV	20.992,97	0,00	-45.443,69	DV
4.2.2.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	-176.268,63	DV	180.856,94	6.882,06	-350.243,51	DV
4.2.2.2.00.00.00	DESPESAS ESPECÍFICAS	-176.268,63	DV	180.856,94	6.882,06	-350.243,51	DV
4.2.2.2.01.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-46.078,68	DV	54.685,39	0,00	-100.764,07	DV
4.2.2.2.01.02.00	DIRIGENTES	-3.758,53	DV	418,42	0,00	-4.176,95	DV
4.2.2.2.01.04.00	PESSOAL CEDIDO	-42.320,15	DV	54.266,97	0,00	-96.587,12	DV
4.2.2.2.02.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSO E SEMINÁRIOS	0,00	DV	5.069,25	0,00	-5.069,25	DV
4.2.2.2.04.00.00	SERVIÇO DE TERCEIROS	-120.371,70	DV	111.085,55	6.882,06	-224.575,19	DV
4.2.2.2.04.02.00	PESSOA JURÍDICA	-120.371,70	DV	111.085,55	6.882,06	-224.575,19	DV
4.2.2.2.04.02.01	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	-23.659,38	DV	23.659,38	0,00	-47.318,76	DV
4.2.2.2.04.02.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-59.330,53	DV	44.877,82	0,01	-104.208,34	DV
4.2.2.2.04.02.99	OUTRAS	-37.381,79	DV	42.548,35	6.882,05	-73.048,09	DV
4.2.2.2.07.00.00	TRIBUTOS	-9.818,25	DV	10.016,75	0,00	-19.835,00	DV
4.5.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	17.120,77	CR	0,00	2.296,49	19.417,26	CR
4.5.1.0.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	17.120,77	CR	0,00	2.296,49	19.417,26	CR
4.7.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-151.885,99	DV	47.629,81	0,00	-199.515,80	DV
5.0.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	25.353.972,36	25.353.972,36	0,00	DV
5.1.0.0.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	11.898.952,35	CR	0,00	2.347.605,84	14.246.558,19	CR
5.1.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	11.823.603,15	CR	0,00	2.268.065,48	14.091.668,63	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0158-5 - SYNGENTA PREVI

Data de Competência: 02/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.1.4.1.00.00.00	FUNDOS	11.823.603,15	CR	0,00	2.268.065,48	14.091.668,63	CR
5.1.4.1.03.00.00	RENTA FIXA	5.698.465,80	CR	0,00	2.215.427,84	7.913.893,64	CR
5.1.4.1.04.00.00	AÇÕES	4.775.131,73	CR	0,00	0,00	4.775.131,73	CR
5.1.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	1.350.005,62	CR	0,00	0,00	1.350.005,62	CR
5.1.4.1.11.00.00	PARTICIPAÇÕES	0,00	CR	0,00	52.637,64	52.637,64	CR
5.1.7.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	75.349,20	CR	0,00	79.540,36	154.889,56	CR
5.1.7.1.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	75.349,20	CR	0,00	79.540,36	154.889,56	CR
5.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-34.725,57	DV	25.136.261,95	0,00	-25.170.987,52	DV
5.2.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-32.678,81	DV	25.133.898,72	0,00	-25.166.577,53	DV
5.2.4.1.00.00.00	FUNDOS	-32.678,81	DV	25.133.898,72	0,00	-25.166.577,53	DV
5.2.4.1.04.00.00	AÇÕES	0,00	DV	22.642.283,17	0,00	-22.642.283,17	DV
5.2.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	0,00	DV	2.491.615,55	0,00	-2.491.615,55	DV
5.2.4.1.11.00.00	PARTICIPAÇÕES	-32.678,81	DV	0,00	0,00	-32.678,81	DV
5.2.8.0.00.00.00	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	-2.046,76	DV	2.363,23	0,00	-4.409,99	DV
5.4.0.0.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-211.145,25	DV	215.413,92	0,00	-426.559,17	DV
5.8.0.0.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-11.653.081,53	DV	2.296,49	23.006.366,52	11.350.988,50	CR