

Balancete Consolidado

Entidade: 0158-5 - SYNGENTA PREVI

Data de Competência: 03/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	1.420.234.428,72	DV	78.800.811,26	209.008.419,47	1.290.026.820,51	DV
1.1.0.0.00.00.00	DISPONÍVEL	141.101,42	DV	50.266.111,62	49.557.105,45	850.107,59	DV
1.1.1.0.00.00.00	IMEDIATO	141.001,42	DV	23.972.816,58	23.278.843,25	834.974,75	DV
1.1.2.0.00.00.00	VINCULADO	100,00	DV	26.293.295,04	26.278.262,20	15.132,84	DV
1.2.0.0.00.00.00	REALIZÁVEL	1.420.093.327,30	DV	28.534.699,64	159.451.314,02	1.289.176.712,92	DV
1.2.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDÊNCIAL	6.147.484,68	DV	5.829.843,28	5.958.641,35	6.018.686,61	DV
1.2.1.1.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	5.715.604,34	DV	5.829.843,28	5.773.158,86	5.772.288,76	DV
1.2.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO MÊS	5.715.604,34	DV	5.829.843,28	5.773.158,86	5.772.288,76	DV
1.2.1.1.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	3.666.908,33	DV	3.703.002,84	3.666.722,11	3.703.189,06	DV
1.2.1.1.01.03.00	PARTICIPANTES	2.048.696,01	DV	2.067.685,78	2.048.696,01	2.067.685,78	DV
1.2.1.1.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	59.154,66	57.740,74	1.413,92	DV
1.2.1.9.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	431.880,34	DV	0,00	185.482,49	246.397,85	DV
1.2.2.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	272.790,72	DV	505.861,42	507.280,63	271.371,51	DV
1.2.2.1.00.00.00	CONTAS A RECEBER	186.803,08	DV	456.258,57	453.963,31	189.098,34	DV
1.2.2.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	186.796,48	DV	235.767,71	233.472,45	189.091,74	DV
1.2.2.1.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	186.796,48	DV	187.688,02	185.700,55	188.783,95	DV
1.2.2.1.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	4.537,86	4.414,69	123,17	DV
1.2.2.1.01.05.00	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	DV	43.541,83	43.357,21	184,62	DV
1.2.2.1.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	6,60	DV	220.490,86	220.490,86	6,60	DV
1.2.2.2.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	21.341,15	DV	9.336,45	13.112,15	17.565,45	DV
1.2.2.3.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	40.205,17	40.205,17	0,00	DV
1.2.2.5.00.00.00	TRIBUTOS A COMPENSAR	64.646,49	DV	61,23	0,00	64.707,72	DV
1.2.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.413.673.051,90	DV	22.198.994,94	152.985.392,04	1.282.886.654,80	DV
1.2.3.4.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.406.166.225,67	DV	21.339.202,38	151.952.638,66	1.275.552.789,39	DV
1.2.3.4.03.00.00	RENDA FIXA	928.221.016,30	DV	6.498.643,68	49.704.811,33	885.014.848,65	DV
1.2.3.4.04.00.00	AÇÕES	300.120.517,88	DV	11.900.000,00	91.046.980,08	220.973.537,80	DV
1.2.3.4.07.00.00	MULTIMERCADO	170.423.966,80	DV	0,00	11.149.206,48	159.274.760,32	DV
1.2.3.4.11.00.00	PARTICIPAÇÕES	7.400.724,69	DV	2.940.558,70	51.640,77	10.289.642,62	DV
1.2.3.7.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.506.826,23	DV	859.792,56	1.032.753,38	7.333.865,41	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0158-5 - SYNGENTA PREVI

Data de Competência: 03/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
1.2.3.7.01.00.00	EMPRÉSTIMOS	7.506.826,23	DV	859.792,56	1.032.753,38	7.333.865,41	DV
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO	1.420.234.428,72	CR	136.077.130,66	5.869.522,45	1.290.026.820,51	CR
2.1.0.0.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.138.251,67	CR	5.450.789,50	5.560.194,12	2.247.656,29	CR
2.1.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.851.822,89	CR	4.542.814,69	4.632.649,51	1.941.657,71	CR
2.1.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	135.803,63	CR	3.675.242,16	3.872.373,96	332.935,43	CR
2.1.1.2.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	19.099,38	CR	779.374,93	760.275,55	0,00	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	1.696.489,18	CR	88.197,60	0,00	1.608.291,58	CR
2.1.2.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	286.428,78	CR	353.328,41	372.898,21	305.998,58	CR
2.1.2.1.00.00.00	CONTAS A PAGAR	114.320,20	CR	174.921,91	196.005,48	135.403,77	CR
2.1.2.2.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	1.618,59	CR	8.329,98	8.346,52	1.635,13	CR
2.1.2.4.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	21.273,00	CR	21.009,71	21.198,90	21.462,19	CR
2.1.2.9.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	149.216,99	CR	149.066,81	147.347,31	147.497,49	CR
2.1.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	CR	554.646,40	554.646,40	0,00	CR
2.1.3.7.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	CR	334.155,54	334.155,54	0,00	CR
2.1.3.7.01.00.00	EMPRÉSTIMOS	0,00	CR	334.155,54	334.155,54	0,00	CR
2.1.3.9.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	220.490,86	220.490,86	0,00	CR
2.3.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.418.096.177,05	CR	130.626.341,16	309.328,33	1.287.779.164,22	CR
2.3.1.0.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.399.591.803,48	CR	129.985.454,83	269.123,16	1.269.875.471,81	CR
2.3.1.1.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.397.016.642,43	CR	128.516.834,23	269.123,16	1.268.768.931,36	CR
2.3.1.1.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	360.222.041,10	CR	27.810.903,38	262.141,43	332.673.279,15	CR
2.3.1.1.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	347.429.263,49	CR	27.810.903,38	0,00	319.618.360,11	CR
2.3.1.1.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	347.429.263,49	CR	27.810.903,38	0,00	319.618.360,11	CR
2.3.1.1.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	12.792.777,61	CR	0,00	262.141,43	13.054.919,04	CR
2.3.1.1.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	8.480.434,80	CR	0,00	147.472,71	8.627.907,51	CR
2.3.1.1.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	4.312.342,81	CR	0,00	114.668,72	4.427.011,53	CR
2.3.1.1.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.036.794.601,33	CR	100.705.930,85	6.981,73	936.095.652,21	CR
2.3.1.1.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.035.944.221,62	CR	100.705.930,85	0,00	935.238.290,77	CR
2.3.1.1.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	612.028.547,41	CR	59.677.036,15	0,00	552.351.511,26	CR
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	423.915.674,21	CR	41.028.894,70	0,00	382.886.779,51	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0158-5 - SYNGENTA PREVI

Data de Competência: 03/2020

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	850.379,71	CR	0,00	6.981,73	857.361,44	CR
2.3.1.1.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	850.379,71	CR	0,00	6.981,73	857.361,44	CR
2.3.1.2.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	2.575.161,05	CR	1.468.620,60	0,00	1.106.540,45	CR
2.3.1.2.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	2.575.161,05	CR	1.468.620,60	0,00	1.106.540,45	CR
2.3.1.2.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	2.575.161,05	CR	1.468.620,60	0,00	1.106.540,45	CR
2.3.1.2.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.575.161,05	CR	1.468.620,60	0,00	1.106.540,45	CR
2.3.2.0.00.00.00	FUNDOS	18.504.373,57	CR	640.886,33	40.205,17	17.903.692,41	CR
2.3.2.1.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	15.459.535,46	CR	560.475,99	0,00	14.899.059,47	CR
2.3.2.1.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	9.862.994,11	CR	181.248,48	0,00	9.681.745,63	CR
2.3.2.1.02.00.00	REVISÃO DE PLANO	5.596.541,35	CR	379.227,51	0,00	5.217.313,84	CR
2.3.2.2.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.044.838,11	CR	80.410,34	40.205,17	3.004.632,94	CR
2.3.2.2.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.044.838,11	CR	40.205,17	0,00	3.004.632,94	CR
2.3.2.2.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	40.205,17	40.205,17	0,00	CR
3.0.0.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	136.952.172,07	136.952.172,07	0,00	CR
3.1.0.0.00.00.00	ADIÇÕES	13.195.432,60	CR	0,00	6.586.860,99	19.782.293,59	CR
3.1.1.0.00.00.00	CORRENTES	12.792.818,19	CR	0,00	6.586.600,98	19.379.419,17	CR
3.1.1.1.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	7.846.552,17	CR	0,00	3.890.690,86	11.737.243,03	CR
3.1.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.846.552,17	CR	0,00	3.890.690,86	11.737.243,03	CR
3.1.1.3.00.00.00	PARTICIPANTES	4.732.678,52	CR	0,00	2.588.935,78	7.321.614,30	CR
3.1.1.3.01.00.00	ATIVOS	4.732.678,52	CR	0,00	2.588.935,78	7.321.614,30	CR
3.1.1.3.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.732.678,52	CR	0,00	2.588.935,78	7.321.614,30	CR
3.1.1.4.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	116.782,68	CR	0,00	63.453,30	180.235,98	CR
3.1.1.4.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	116.782,68	CR	0,00	63.453,30	180.235,98	CR
3.1.1.5.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	96.804,82	CR	0,00	43.521,04	140.325,86	CR
3.1.1.5.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	96.804,82	CR	0,00	43.521,04	140.325,86	CR
3.1.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	263,89	CR	0,00	260,01	523,90	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	-8.625.948,12	DV	4.453.829,18	88.503,42	-12.991.273,88	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0158-5 - SYNGENTA PREVI

Data de Competência: 03/2020

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	-5.488.192,68	DV	3.135.713,40	0,00	-8.623.906,08	DV
3.2.1.1.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-5.193.567,95	DV	2.990.608,13	0,00	-8.184.176,08	DV
3.2.1.2.00.00.00	INVALIDEZ	-1.547,74	DV	773,87	0,00	-2.321,61	DV
3.2.1.3.00.00.00	PENSÕES	-293.076,99	DV	144.331,40	0,00	-437.408,39	DV
3.2.2.0.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-426.638,60	DV	192.935,02	0,00	-619.573,62	DV
3.2.2.9.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-426.638,60	DV	192.935,02	0,00	-619.573,62	DV
3.2.3.0.00.00.00	INSTITUTOS	-2.628.571,79	DV	1.087.404,49	0,00	-3.715.976,28	DV
3.2.3.1.00.00.00	RESGATE	-2.628.571,79	DV	1.087.404,49	0,00	-3.715.976,28	DV
3.2.3.1.01.00.00	RESGATE TOTAL	-2.628.571,79	DV	1.087.404,49	0,00	-3.715.976,28	DV
3.2.9.0.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-82.545,05	DV	37.776,27	88.503,42	-31.817,90	DV
3.4.0.0.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-527.758,74	DV	235.767,71	0,00	-763.526,45	DV
3.4.2.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-527.758,74	DV	235.767,71	0,00	-763.526,45	DV
3.5.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-11.370.405,76	DV	132.262.575,18	0,00	-143.632.980,94	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	-23.006.366,52	DV	132.262.575,18	0,00	-155.268.941,70	DV
3.6.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	8.399.457,32	CR	0,00	128.247.711,07	136.647.168,39	CR
3.7.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-1.075.223,48	DV	0,00	560.475,99	-514.747,49	DV
3.8.0.0.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	4.446,18	CR	0,00	1.468.620,60	1.473.066,78	CR
4.0.0.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	496.095,30	496.095,30	0,00	DV
4.1.0.0.00.00.00	RECEITAS	954.317,91	CR	0,00	455.890,11	1.410.208,02	CR
4.1.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDÊNCIAL	527.758,74	CR	0,00	235.767,71	763.526,45	CR
4.1.1.1.00.00.00	CORRENTES	527.679,71	CR	0,00	235.730,41	763.410,12	CR
4.1.1.1.01.00.00	PATROCINADORES(ES)	422.114,97	CR	0,00	187.688,02	609.802,99	CR
4.1.1.1.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	422.114,97	CR	0,00	187.688,02	609.802,99	CR
4.1.1.1.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	8.759,92	CR	0,00	4.521,35	13.281,27	CR
4.1.1.1.05.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	96.804,82	CR	0,00	43.521,04	140.325,86	CR
4.1.1.2.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	79,03	CR	0,00	37,30	116,33	CR
4.1.2.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	426.559,17	CR	0,00	220.122,40	646.681,57	CR
4.1.2.1.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	423.266,06	CR	0,00	219.619,66	642.885,72	CR
4.1.2.2.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO E FINANCIAMENTOS	3.293,11	CR	0,00	502,74	3.795,85	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0158-5 - SYNGENTA PREVI

Data de Competência: 03/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.2.0.0.00.00.00	DESPESAS	-774.219,37	DV	388.004,78	0,02	-1.162.224,13	DV
4.2.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	-423.975,86	DV	204.734,60	0,01	-628.710,45	DV
4.2.1.2.00.00.00	DESPESAS ESPECÍFICAS	-423.975,86	DV	204.734,60	0,01	-628.710,45	DV
4.2.1.2.01.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-196.101,13	DV	98.722,70	0,00	-294.823,83	DV
4.2.1.2.01.04.00	PESSOAL CEDIDO	-196.101,13	DV	98.722,70	0,00	-294.823,83	DV
4.2.1.2.02.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-2.080,00	DV	2.042,00	0,00	-4.122,00	DV
4.2.1.2.04.00.00	SERVIÇO DE TERCEIROS	-161.312,22	DV	79.723,69	0,00	-241.035,91	DV
4.2.1.2.04.02.00	PESSOAL JURÍDICA	-161.312,22	DV	79.723,69	0,00	-241.035,91	DV
4.2.1.2.04.02.05	INFORMÁTICA	-15.334,61	DV	7.560,06	0,00	-22.894,67	DV
4.2.1.2.04.02.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-145.977,61	DV	72.163,63	0,00	-218.141,24	DV
4.2.1.2.05.00.00	DESPESAS GERAIS	-19.038,82	DV	3.283,01	0,00	-22.321,83	DV
4.2.1.2.07.00.00	TRIBUTOS	-45.443,69	DV	20.963,20	0,01	-66.406,88	DV
4.2.2.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	-350.243,51	DV	183.270,18	0,01	-533.513,68	DV
4.2.2.2.00.00.00	DESPESAS ESPECÍFICAS	-350.243,51	DV	183.270,18	0,01	-533.513,68	DV
4.2.2.2.01.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-100.764,07	DV	48.800,72	0,00	-149.564,79	DV
4.2.2.2.01.02.00	DIRIGENTES	-4.176,95	DV	176,11	0,00	-4.353,06	DV
4.2.2.2.01.04.00	PESSOAL CEDIDO	-96.587,12	DV	48.624,61	0,00	-145.211,73	DV
4.2.2.2.02.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSO E SEMINÁRIOS	-5.069,25	DV	0,00	0,00	-5.069,25	DV
4.2.2.2.04.00.00	SERVIÇO DE TERCEIROS	-224.575,19	DV	124.233,76	0,01	-348.808,94	DV
4.2.2.2.04.02.00	PESSOA JURÍDICA	-224.575,19	DV	124.233,76	0,01	-348.808,94	DV
4.2.2.2.04.02.01	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	-47.318,76	DV	23.659,38	0,00	-70.978,14	DV
4.2.2.2.04.02.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-104.208,34	DV	48.631,99	0,01	-152.840,32	DV
4.2.2.2.04.02.99	OUTRAS	-73.048,09	DV	51.942,39	0,00	-124.990,48	DV
4.2.2.2.07.00.00	TRIBUTOS	-19.835,00	DV	10.235,70	0,00	-30.070,70	DV
4.5.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	19.417,26	CR	108.090,52	0,00	-88.673,26	DV
4.5.1.0.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	19.417,26	CR	0,00	0,00	19.417,26	CR
4.5.2.0.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	108.090,52	0,00	-108.090,52	DV
4.7.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-199.515,80	DV	0,00	40.205,17	-159.310,63	DV
5.0.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	132.449.942,89	132.449.942,89	0,00	DV
5.1.0.0.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	14.246.558,19	CR	0,00	79.277,19	14.325.835,38	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0158-5 - SYNGENTA PREVI

Data de Competência: 03/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.1.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	14.091.668,63	CR	0,00	0,00	14.091.668,63	CR
5.1.4.1.00.00.00	FUNDOS	14.091.668,63	CR	0,00	0,00	14.091.668,63	CR
5.1.4.1.03.00.00	RENTA FIXA	7.913.893,64	CR	0,00	0,00	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	52.637,64	CR	0,00	0,00	52.637,64	CR
5.1.7.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	154.889,56	CR	0,00	79.277,19	234.166,75	CR
5.1.7.1.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	154.889,56	CR	0,00	79.277,19	234.166,75	CR
5.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-25.170.987,52	DV	132.229.820,49	0,00	-157.400.808,01	DV
5.2.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-25.166.577,53	DV	132.227.437,27	0,00	-157.394.014,80	DV
5.2.4.1.00.00.00	FUNDOS	-25.166.577,53	DV	132.227.437,27	0,00	-157.394.014,80	DV
5.2.4.1.03.00.00	RENTA FIXA	0,00	DV	29.979.609,94	0,00	-29.979.609,94	DV
5.2.4.1.04.00.00	AÇÕES	-22.642.283,17	DV	91.046.980,08	0,00	-113.689.263,25	DV
5.2.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	-2.491.615,55	DV	11.149.206,48	0,00	-13.640.822,03	DV
5.2.4.1.11.00.00	PARTICIPAÇÕES	-32.678,81	DV	51.640,77	0,00	-84.319,58	DV
5.2.8.0.00.00.00	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	-4.409,99	DV	2.383,22	0,00	-6.793,21	DV
5.4.0.0.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-426.559,17	DV	220.122,40	0,00	-646.681,57	DV
5.8.0.0.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	11.350.988,50	CR	0,00	132.370.665,70	143.721.654,20	CR