

Balancete Consolidado

Entidade: 0158-5 - SYNGENTA PREVI

Data de Competência: 04/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	1.290.026.820,51	DV	342.865.952,83	296.780.951,63	1.336.111.821,71	DV
1.1.0.0.00.00.00	DISPONÍVEL	850.107,59	DV	211.166.142,32	200.166.786,41	11.849.463,50	DV
1.1.1.0.00.00.00	IMEDIATO	834.974,75	DV	72.238.255,31	71.177.271,27	1.895.958,79	DV
1.1.2.0.00.00.00	VINCULADO	15.132,84	DV	138.927.887,01	128.989.515,14	9.953.504,71	DV
1.2.0.0.00.00.00	REALIZÁVEL	1.289.176.712,92	DV	131.699.810,51	96.614.165,22	1.324.262.358,21	DV
1.2.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDÊNCIAL	6.018.686,61	DV	5.841.089,60	10.088.739,18	1.771.037,03	DV
1.2.1.1.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	5.772.288,76	DV	5.841.089,30	10.088.739,18	1.524.638,88	DV
1.2.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO MÊS	5.772.288,76	DV	5.841.089,30	10.088.739,18	1.524.638,88	DV
1.2.1.1.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	3.703.189,06	DV	3.710.116,48	6.422.857,72	990.447,82	DV
1.2.1.1.01.03.00	PARTICIPANTES	2.067.685,78	DV	2.068.206,29	3.601.701,01	534.191,06	DV
1.2.1.1.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	1.413,92	DV	62.766,53	64.180,45	0,00	DV
1.2.1.9.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	246.397,85	DV	0,30	0,00	246.398,15	DV
1.2.2.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	271.371,51	DV	189.683,49	411.133,33	49.921,67	DV
1.2.2.1.00.00.00	CONTAS A RECEBER	189.098,34	DV	181.078,69	369.014,32	1.162,71	DV
1.2.2.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	189.091,74	DV	48.626,83	236.622,64	1.095,93	DV
1.2.2.1.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	188.783,95	DV	0,00	187.688,02	1.095,93	DV
1.2.2.1.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	123,17	DV	4.924,67	5.047,84	0,00	DV
1.2.2.1.01.05.00	PARTICIPANTES EM BPD	184,62	DV	43.702,16	43.886,78	0,00	DV
1.2.2.1.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	6,60	DV	132.451,86	132.391,68	66,78	DV
1.2.2.2.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	17.565,45	DV	90,50	13.112,15	4.543,80	DV
1.2.2.3.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	7.734,41	7.734,41	0,00	DV
1.2.2.5.00.00.00	TRIBUTOS A COMPENSAR	64.707,72	DV	779,89	21.272,45	44.215,16	DV
1.2.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.282.886.654,80	DV	125.669.037,42	86.114.292,71	1.322.441.399,51	DV
1.2.3.4.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.275.552.789,39	DV	124.821.779,89	85.081.689,83	1.315.292.879,45	DV
1.2.3.4.03.00.00	RENDA FIXA	885.014.848,65	DV	54.815.387,70	75.135.878,46	864.694.357,89	DV
1.2.3.4.04.00.00	AÇÕES	220.973.537,80	DV	58.455.459,15	0,00	279.428.996,95	DV
1.2.3.4.07.00.00	MULTIMERCADO	159.274.760,32	DV	10.391.761,40	9.945.811,37	159.720.710,35	DV
1.2.3.4.11.00.00	PARTICIPAÇÕES	10.289.642,62	DV	1.159.171,64	0,00	11.448.814,26	DV
1.2.3.7.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.333.865,41	DV	847.257,53	1.032.602,88	7.148.520,06	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0158-5 - SYNGENTA PREVI

Data de Competência: 04/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
1.2.3.7.01.00.00	EMPRÉSTIMOS	7.333.865,41	DV	847.257,53	1.032.602,88	7.148.520,06	DV
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO	1.290.026.820,51	CR	6.349.534,41	52.434.535,61	1.336.111.821,71	CR
2.1.0.0.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.247.656,29	CR	4.107.470,46	3.713.742,24	1.853.928,07	CR
2.1.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.941.657,71	CR	2.966.041,70	2.736.407,46	1.712.023,47	CR
2.1.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	332.935,43	CR	2.615.923,79	2.345.584,14	62.595,78	CR
2.1.1.2.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00	CR	350.117,91	350.117,91	0,00	CR
2.1.1.3.00.00.00	RECURSOS ANTECIPADOS	430,70	CR	0,00	12.387,43	12.818,13	CR
2.1.1.9.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.608.291,58	CR	0,00	28.317,98	1.636.609,56	CR
2.1.2.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	305.998,58	CR	347.880,68	183.786,70	141.904,60	CR
2.1.2.1.00.00.00	CONTAS A PAGAR	135.403,77	CR	170.543,68	155.870,44	120.730,53	CR
2.1.2.2.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	1.635,13	CR	8.790,80	8.765,69	1.610,02	CR
2.1.2.4.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	21.462,19	CR	21.198,89	10.076,12	10.339,42	CR
2.1.2.9.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	147.497,49	CR	147.347,31	9.074,45	9.224,63	CR
2.1.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	CR	793.548,08	793.548,08	0,00	CR
2.1.3.7.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	CR	661.106,84	661.106,84	0,00	CR
2.1.3.7.01.00.00	EMPRÉSTIMOS	0,00	CR	661.106,84	661.106,84	0,00	CR
2.1.3.9.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	132.441,24	132.441,24	0,00	CR
2.3.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.287.779.164,22	CR	2.242.063,95	48.720.793,37	1.334.257.893,64	CR
2.3.1.0.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.269.875.471,81	CR	26.622,52	48.612.574,39	1.318.461.423,68	CR
2.3.1.1.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.268.768.931,36	CR	26.622,52	48.378.378,15	1.317.120.686,99	CR
2.3.1.1.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	332.673.279,15	CR	25.789,27	6.294.505,46	338.941.995,34	CR
2.3.1.1.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	319.618.360,11	CR	0,00	6.294.505,46	325.912.865,57	CR
2.3.1.1.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	319.618.360,11	CR	0,00	6.294.505,46	325.912.865,57	CR
2.3.1.1.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	13.054.919,04	CR	25.789,27	0,00	13.029.129,77	CR
2.3.1.1.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	8.627.907,51	CR	14.702,96	0,00	8.613.204,55	CR
2.3.1.1.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	4.427.011,53	CR	11.086,31	0,00	4.415.925,22	CR
2.3.1.1.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	936.095.652,21	CR	833,25	42.083.872,69	978.178.691,65	CR
2.3.1.1.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	935.238.290,77	CR	0,00	42.083.872,69	977.322.163,46	CR
2.3.1.1.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	552.351.511,26	CR	0,00	23.568.046,12	575.919.557,38	CR
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	382.886.779,51	CR	0,00	18.515.826,57	401.402.606,08	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0158-5 - SYNGENTA PREVI

Data de Competência: 04/2020

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	857.361,44	CR	833,25	0,00	856.528,19	CR
2.3.1.1.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	857.361,44	CR	833,25	0,00	856.528,19	CR
2.3.1.2.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.106.540,45	CR	0,00	234.196,24	1.340.736,69	CR
2.3.1.2.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	1.106.540,45	CR	0,00	234.196,24	1.340.736,69	CR
2.3.1.2.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.106.540,45	CR	0,00	234.196,24	1.340.736,69	CR
2.3.1.2.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.106.540,45	CR	0,00	234.196,24	1.340.736,69	CR
2.3.2.0.00.00.00	FUNDOS	17.903.692,41	CR	2.215.441,43	108.218,98	15.796.469,96	CR
2.3.2.1.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	14.899.059,47	CR	2.199.972,61	100.484,57	12.799.571,43	CR
2.3.2.1.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	9.681.745,63	CR	2.199.972,61	0,00	7.481.773,02	CR
2.3.2.1.02.00.00	REVISÃO DE PLANO	5.217.313,84	CR	0,00	100.484,57	5.317.798,41	CR
2.3.2.2.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.004.632,94	CR	15.468,82	7.734,41	2.996.898,53	CR
2.3.2.2.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.004.632,94	CR	7.734,41	0,00	2.996.898,53	CR
2.3.2.2.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	7.734,41	7.734,41	0,00	CR
3.0.0.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	54.265.070,86	54.265.070,86	0,00	CR
3.1.0.0.00.00.00	ADIÇÕES	19.782.293,59	CR	0,00	8.476.708,69	28.259.002,28	CR
3.1.1.0.00.00.00	CORRENTES	19.379.419,17	CR	0,00	6.226.290,87	25.605.710,04	CR
3.1.1.1.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	11.737.243,03	CR	0,00	3.710.116,48	15.447.359,51	CR
3.1.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	11.737.243,03	CR	0,00	3.710.116,48	15.447.359,51	CR
3.1.1.3.00.00.00	PARTICIPANTES	7.321.614,30	CR	0,00	2.404.886,41	9.726.500,71	CR
3.1.1.3.01.00.00	ATIVOS	7.321.614,30	CR	0,00	2.404.886,41	9.726.500,71	CR
3.1.1.3.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.321.614,30	CR	0,00	2.404.886,41	9.726.500,71	CR
3.1.1.4.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	180.235,98	CR	0,00	67.602,83	247.838,81	CR
3.1.1.4.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	180.235,98	CR	0,00	67.602,83	247.838,81	CR
3.1.1.5.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	140.325,86	CR	0,00	43.685,15	184.011,01	CR
3.1.1.5.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	140.325,86	CR	0,00	43.685,15	184.011,01	CR
3.1.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	523,90	CR	0,00	105,38	629,28	CR
3.1.5.0.00.00.00	PORTABILIDADE	402.350,52	CR	0,00	2.250.312,44	2.652.662,96	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	2.250.312,44	2.344.890,16	CR
3.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES	-12.991.273,88	DV	5.530.007,59	635,10	-18.520.646,37	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0158-5 - SYNGENTA PREVI

Data de Competência: 04/2020

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	-8.623.906,08	DV	2.317.190,44	0,00	-10.941.096,52	DV
3.2.1.1.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-8.184.176,08	DV	2.181.700,19	0,00	-10.365.876,27	DV
3.2.1.2.00.00.00	INVALIDEZ	-2.321,61	DV	773,87	0,00	-3.095,48	DV
3.2.1.3.00.00.00	PENSÕES	-437.408,39	DV	134.716,38	0,00	-572.124,77	DV
3.2.2.0.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-619.573,62	DV	176.689,47	0,00	-796.263,09	DV
3.2.2.9.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-619.573,62	DV	176.689,47	0,00	-796.263,09	DV
3.2.3.0.00.00.00	INSTITUTOS	-3.715.976,28	DV	251.717,37	0,00	-3.967.693,65	DV
3.2.3.1.00.00.00	RESGATE	-3.715.976,28	DV	251.717,37	0,00	-3.967.693,65	DV
3.2.3.1.01.00.00	RESGATE TOTAL	-3.715.976,28	DV	251.717,37	0,00	-3.967.693,65	DV
3.2.9.0.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-31.817,90	DV	2.784.410,31	635,10	-2.815.593,11	DV
3.4.0.0.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-763.526,45	DV	48.626,83	0,00	-812.153,28	DV
3.4.2.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-763.526,45	DV	48.626,83	0,00	-812.153,28	DV
3.5.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-143.632.980,94	DV	0,00	43.587.754,46	-100.045.226,48	DV
3.5.1.0.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	11.635.960,76	CR	0,00	43.587.754,46	55.223.715,22	CR
3.5.2.0.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-155.268.941,70	DV	0,00	0,00	-155.268.941,70	DV
3.6.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	136.647.168,39	CR	48.351.755,63	0,00	88.295.412,76	CR
3.7.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-514.747,49	DV	100.484,57	2.199.972,61	1.584.740,55	CR
3.8.0.0.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.473.066,78	CR	234.196,24	0,00	1.238.870,54	CR
4.0.0.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	224.362,67	224.362,67	0,00	DV
4.1.0.0.00.00.00	RECEITAS	1.410.208,02	CR	0,00	181.826,72	1.592.034,74	CR
4.1.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDÊNCIAL	763.526,45	CR	0,00	48.626,83	812.153,28	CR
4.1.1.1.00.00.00	CORRENTES	763.410,12	CR	0,00	48.606,13	812.016,25	CR
4.1.1.1.01.00.00	PATROCINADORES(ES)	609.802,99	CR	0,00	0,00	609.802,99	CR
4.1.1.1.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	609.802,99	CR	0,00	0,00	609.802,99	CR
4.1.1.1.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	13.281,27	CR	0,00	4.920,98	18.202,25	CR
4.1.1.1.05.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	140.325,86	CR	0,00	43.685,15	184.011,01	CR
4.1.1.2.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	116,33	CR	0,00	20,70	137,03	CR
4.1.2.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	646.681,57	CR	0,00	132.420,00	779.101,57	CR
4.1.2.1.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	642.885,72	CR	0,00	131.424,34	774.310,06	CR
4.1.2.2.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO E FINANCIAMENTOS	3.795,85	CR	0,00	995,66	4.791,51	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0158-5 - SYNGENTA PREVI

Data de Competência: 04/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.1.9.0.00.00.00	OUTRAS	0,00	CR	0,00	779,89	779,89	CR
4.2.0.0.00.00.00	DESPEAS	-1.162.224,13	DV	224.362,67	0,01	-1.386.586,79	DV
4.2.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	-628.710,45	DV	112.125,20	0,00	-740.835,65	DV
4.2.1.2.00.00.00	DESPEAS ESPECÍFICAS	-628.710,45	DV	112.125,20	0,00	-740.835,65	DV
4.2.1.2.01.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-294.823,83	DV	6.079,88	0,00	-300.903,71	DV
4.2.1.2.01.04.00	PESSOAL CEDIDO	-294.823,83	DV	6.079,88	0,00	-300.903,71	DV
4.2.1.2.02.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-4.122,00	DV	449,25	0,00	-4.571,25	DV
4.2.1.2.04.00.00	SERVIÇO DE TERCEIROS	-241.035,91	DV	88.463,00	0,00	-329.498,91	DV
4.2.1.2.04.02.00	PESSOAL JURÍDICA	-241.035,91	DV	88.463,00	0,00	-329.498,91	DV
4.2.1.2.04.02.03	CONSULTORIA JURÍDICA	0,00	DV	14.033,90	0,00	-14.033,90	DV
4.2.1.2.04.02.05	INFORMÁTICA	-22.894,67	DV	7.847,18	0,00	-30.741,85	DV
4.2.1.2.04.02.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-218.141,24	DV	66.581,92	0,00	-284.723,16	DV
4.2.1.2.05.00.00	DESPEAS GERAIS	-22.321,83	DV	3.214,48	0,00	-25.536,31	DV
4.2.1.2.07.00.00	TRIBUTOS	-66.406,88	DV	13.918,59	0,00	-80.325,47	DV
4.2.2.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	-533.513,68	DV	112.237,47	0,01	-645.751,14	DV
4.2.2.2.00.00.00	DESPEAS ESPECÍFICAS	-533.513,68	DV	112.237,47	0,01	-645.751,14	DV
4.2.2.2.01.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-149.564,79	DV	2.994,57	0,00	-152.559,36	DV
4.2.2.2.01.02.00	DIRIGENTES	-4.353,06	DV	0,00	0,00	-4.353,06	DV
4.2.2.2.01.04.00	PESSOAL CEDIDO	-145.211,73	DV	2.994,57	0,00	-148.206,30	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	-348.808,94	DV	103.085,37	0,01	-451.894,30	DV
4.2.2.2.04.02.00	PESSOA JURÍDICA	-348.808,94	DV	103.085,37	0,01	-451.894,30	DV
4.2.2.2.04.02.01	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	-70.978,14	DV	23.659,38	0,00	-94.637,52	DV
4.2.2.2.04.02.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-152.840,32	DV	45.006,79	0,00	-197.847,11	DV
4.2.2.2.04.02.99	OUTRAS	-124.990,48	DV	34.419,20	0,01	-159.409,67	DV
4.2.2.2.07.00.00	TRIBUTOS	-30.070,70	DV	6.157,53	0,00	-36.228,23	DV
4.5.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-88.673,26	DV	0,00	34.801,53	-53.871,73	DV
4.5.1.0.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	19.417,26	CR	0,00	34.801,53	54.218,79	CR
4.5.2.0.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-108.090,52	DV	0,00	0,00	-108.090,52	DV
4.7.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-159.310,63	DV	0,00	7.734,41	-151.576,22	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0158-5 - SYNGENTA PREVI

Data de Competência: 04/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.0.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	43.757.054,95	43.757.054,95	0,00	DV
5.1.0.0.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	14.325.835,38	CR	0,00	43.756.817,77	58.082.653,15	CR
5.1.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	14.091.668,63	CR	0,00	43.680.044,59	57.771.713,22	CR
5.1.4.1.00.00.00	FUNDOS	14.091.668,63	CR	0,00	43.680.044,59	57.771.713,22	CR
5.1.4.1.03.00.00	RENDA FIXA	7.913.893,64	CR	0,00	8.981.470,86	16.895.364,50	CR
5.1.4.1.04.00.00	AÇÕES	4.775.131,73	CR	0,00	28.855.199,15	33.630.330,88	CR
5.1.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	1.350.005,62	CR	0,00	4.684.202,94	6.034.208,56	CR
5.1.4.1.11.00.00	PARTICIPAÇÕES	52.637,64	CR	0,00	1.159.171,64	1.211.809,28	CR
5.1.7.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	234.166,75	CR	0,00	76.773,18	310.939,93	CR
5.1.7.1.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	234.166,75	CR	0,00	76.773,18	310.939,93	CR
5.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-157.400.808,01	DV	2.078,96	237,18	-157.402.649,79	DV
5.2.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-157.394.014,80	DV	0,00	0,00	-157.394.014,80	DV
5.2.4.1.00.00.00	FUNDOS	-157.394.014,80	DV	0,00	0,00	-157.394.014,80	DV
5.2.4.1.03.00.00	RENDA FIXA	-29.979.609,94	DV	0,00	0,00	-29.979.609,94	DV
5.2.4.1.04.00.00	AÇÕES	-113.689.263,25	DV	0,00	0,00	-113.689.263,25	DV
5.2.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	-13.640.822,03	DV	0,00	0,00	-13.640.822,03	DV
5.2.4.1.11.00.00	PARTICIPAÇÕES	-84.319,58	DV	0,00	0,00	-84.319,58	DV
5.2.8.0.00.00.00	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	-6.793,21	DV	2.078,96	237,18	-8.634,99	DV
5.4.0.0.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-646.681,57	DV	132.420,00	0,00	-779.101,57	DV
5.8.0.0.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	143.721.654,20	CR	43.622.555,99	0,00	100.099.098,21	CR