

Balancete Consolidado

Entidade: 0158-5 - SYNGENTA PREVI

Data de Competência: 05/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	1.336.111.821,71	DV	112.029.261,80	74.717.846,51	1.373.423.237,00	DV
1.1.0.0.00.00.00	DISPONÍVEL	11.849.463,50	DV	41.260.103,07	50.963.095,89	2.146.470,68	DV
1.1.1.0.00.00.00	IMEDIATO	1.895.958,79	DV	19.198.856,10	18.960.105,72	2.134.709,17	DV
1.1.2.0.00.00.00	VINCULADO	9.953.504,71	DV	22.061.246,97	32.002.990,17	11.761,51	DV
1.2.0.0.00.00.00	REALIZÁVEL	1.324.262.358,21	DV	70.769.158,73	23.754.750,62	1.371.276.766,32	DV
1.2.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDÊNCIAL	1.771.037,03	DV	6.017.703,21	5.951.792,65	1.836.947,59	DV
1.2.1.1.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	1.524.638,88	DV	6.017.703,21	5.951.792,65	1.590.549,44	DV
1.2.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO MÊS	1.524.638,88	DV	6.017.703,21	5.951.792,65	1.590.549,44	DV
1.2.1.1.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	990.447,82	DV	3.829.806,99	3.789.308,34	1.030.946,47	DV
1.2.1.1.01.03.00	PARTICIPANTES	534.191,06	DV	2.124.577,50	2.105.245,00	553.523,56	DV
1.2.1.1.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	63.318,72	57.239,31	6.079,41	DV
1.2.1.9.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	246.398,15	DV	0,00	0,00	246.398,15	DV
1.2.2.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	49.921,67	DV	306.515,59	305.321,66	51.115,60	DV
1.2.2.1.00.00.00	CONTAS A RECEBER	1.162,71	DV	254.962,69	253.768,76	2.356,64	DV
1.2.2.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	1.095,93	DV	49.489,25	48.316,56	2.268,62	DV
1.2.2.1.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	1.095,93	DV	0,00	0,00	1.095,93	DV
1.2.2.1.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	4.744,18	4.295,04	449,14	DV
1.2.2.1.01.05.00	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	DV	44.745,07	44.021,52	723,55	DV
1.2.2.1.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	66,78	DV	205.473,44	205.452,20	88,02	DV
1.2.2.2.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	4.543,80	DV	0,00	0,00	4.543,80	DV
1.2.2.3.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	51.552,90	51.552,90	0,00	DV
1.2.2.5.00.00.00	TRIBUTOS A COMPENSAR	44.215,16	DV	0,00	0,00	44.215,16	DV
1.2.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.322.441.399,51	DV	64.444.939,93	17.497.636,31	1.369.388.703,13	DV
1.2.3.4.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.315.292.879,45	DV	64.100.051,20	16.837.181,92	1.362.555.748,73	DV
1.2.3.4.03.00.00	RENDA FIXA	864.694.357,89	DV	23.606.381,94	12.704.903,84	875.595.835,99	DV
1.2.3.4.04.00.00	AÇÕES	279.428.996,95	DV	21.661.020,68	4.100.000,00	296.990.017,63	DV
1.2.3.4.07.00.00	MULTIMERCADO	159.720.710,35	DV	18.832.648,58	0,00	178.553.358,93	DV
1.2.3.4.11.00.00	PARTICIPAÇÕES	11.448.814,26	DV	0,00	32.278,08	11.416.536,18	DV
1.2.3.7.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.148.520,06	DV	344.888,73	660.454,39	6.832.954,40	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0158-5 - SYNGENTA PREVI

Data de Competência: 05/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
1.2.3.7.01.00.00	EMPRÉSTIMOS	7.148.520,06	DV	344.888,73	660.454,39	6.832.954,40	DV
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO	1.336.111.821,71	CR	6.320.766,20	43.632.181,49	1.373.423.237,00	CR
2.1.0.0.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.853.928,07	CR	4.060.238,49	4.418.258,28	2.211.947,86	CR
2.1.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.712.023,47	CR	3.522.091,81	3.712.586,21	1.902.517,87	CR
2.1.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	62.595,78	CR	2.968.419,30	3.136.913,41	231.089,89	CR
2.1.1.2.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00	CR	543.961,25	543.961,25	0,00	CR
2.1.1.3.00.00.00	RECURSOS ANTECIPADOS	12.818,13	CR	9.711,26	0,00	3.106,87	CR
2.1.1.9.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.636.609,56	CR	0,00	31.711,55	1.668.321,11	CR
2.1.2.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	141.904,60	CR	156.710,77	324.236,16	309.429,99	CR
2.1.2.1.00.00.00	CONTAS A PAGAR	120.730,53	CR	139.766,75	155.250,74	136.214,52	CR
2.1.2.2.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	1.610,02	CR	7.869,57	7.880,77	1.621,22	CR
2.1.2.4.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	10.339,42	CR	0,00	13.757,34	24.096,76	CR
2.1.2.9.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	9.224,63	CR	9.074,45	147.347,31	147.497,49	CR
2.1.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	CR	381.435,91	381.435,91	0,00	CR
2.1.3.7.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	CR	176.015,57	176.015,57	0,00	CR
2.1.3.7.01.00.00	EMPRÉSTIMOS	0,00	CR	176.015,57	176.015,57	0,00	CR
2.1.3.9.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	205.420,34	205.420,34	0,00	CR
2.3.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.334.257.893,64	CR	2.260.527,71	39.213.923,21	1.371.211.289,14	CR
2.3.1.0.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.318.461.423,68	CR	83.657,77	39.058.015,27	1.357.435.781,18	CR
2.3.1.1.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.317.120.686,99	CR	83.657,77	38.755.411,10	1.355.792.440,32	CR
2.3.1.1.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	338.941.995,34	CR	79.308,68	10.370.531,11	349.233.217,77	CR
2.3.1.1.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	325.912.865,57	CR	0,00	10.370.531,11	336.283.396,68	CR
2.3.1.1.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	325.912.865,57	CR	0,00	10.370.531,11	336.283.396,68	CR
2.3.1.1.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	13.029.129,77	CR	79.308,68	0,00	12.949.821,09	CR
2.3.1.1.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	8.613.204,55	CR	50.076,42	0,00	8.563.128,13	CR
2.3.1.1.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	4.415.925,22	CR	29.232,26	0,00	4.386.692,96	CR
2.3.1.1.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	978.178.691,65	CR	4.349,09	28.384.879,99	1.006.559.222,55	CR
2.3.1.1.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	977.322.163,46	CR	0,00	28.384.879,99	1.005.707.043,45	CR
2.3.1.1.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	575.919.557,38	CR	0,00	16.480.591,36	592.400.148,74	CR
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	401.402.606,08	CR	0,00	11.904.288,63	413.306.894,71	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0158-5 - SYNGENTA PREVI

Data de Competência: 05/2020

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	856.528,19	CR	4.349,09	0,00	852.179,10	CR
2.3.1.1.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	856.528,19	CR	4.349,09	0,00	852.179,10	CR
2.3.1.2.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.340.736,69	CR	0,00	302.604,17	1.643.340,86	CR
2.3.1.2.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	1.340.736,69	CR	0,00	302.604,17	1.643.340,86	CR
2.3.1.2.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.340.736,69	CR	0,00	302.604,17	1.643.340,86	CR
2.3.1.2.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.340.736,69	CR	0,00	302.604,17	1.643.340,86	CR
2.3.2.0.00.00.00	FUNDOS	15.796.469,96	CR	2.176.869,94	155.907,94	13.775.507,96	CR
2.3.2.1.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	12.799.571,43	CR	2.073.764,14	104.355,04	10.830.162,33	CR
2.3.2.1.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	7.481.773,02	CR	2.073.764,14	0,00	5.408.008,88	CR
2.3.2.1.02.00.00	REVISÃO DE PLANO	5.317.798,41	CR	0,00	104.355,04	5.422.153,45	CR
2.3.2.2.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.996.898,53	CR	103.105,80	51.552,90	2.945.345,63	CR
2.3.2.2.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.996.898,53	CR	51.552,90	0,00	2.945.345,63	CR
2.3.2.2.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	51.552,90	51.552,90	0,00	CR
3.0.0.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	45.696.506,06	45.696.506,06	0,00	CR
3.1.0.0.00.00.00	ADIÇÕES	28.259.002,28	CR	0,00	7.201.912,80	35.460.915,08	CR
3.1.1.0.00.00.00	CORRENTES	25.605.710,04	CR	0,00	6.216.028,54	31.821.738,58	CR
3.1.1.1.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	15.447.359,51	CR	0,00	3.829.806,99	19.277.166,50	CR
3.1.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	15.447.359,51	CR	0,00	3.829.806,99	19.277.166,50	CR
3.1.1.3.00.00.00	PARTICIPANTES	9.726.500,71	CR	0,00	2.273.617,34	12.000.118,05	CR
3.1.1.3.01.00.00	ATIVOS	9.726.500,71	CR	0,00	2.273.617,34	12.000.118,05	CR
3.1.1.3.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	9.726.500,71	CR	0,00	2.273.617,34	12.000.118,05	CR
3.1.1.4.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	247.838,81	CR	0,00	67.873,36	315.712,17	CR
3.1.1.4.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	247.838,81	CR	0,00	67.873,36	315.712,17	CR
3.1.1.5.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	184.011,01	CR	0,00	44.730,85	228.741,86	CR
3.1.1.5.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	184.011,01	CR	0,00	44.730,85	228.741,86	CR
3.1.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	629,28	CR	0,00	203,76	833,04	CR
3.1.5.0.00.00.00	PORTABILIDADE	2.652.662,96	CR	0,00	985.680,50	3.638.343,46	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	2.344.890,16	CR	0,00	985.680,50	3.330.570,66	CR
3.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES	-18.520.646,37	DV	6.568.304,27	409,41	-25.088.541,23	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0158-5 - SYNGENTA PREVI

Data de Competência: 05/2020

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	-10.941.096,52	DV	2.888.526,23	0,00	-13.829.622,75	DV
3.2.1.1.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-10.365.876,27	DV	2.427.457,48	0,00	-12.793.333,75	DV
3.2.1.2.00.00.00	INVALIDEZ	-3.095,48	DV	773,87	0,00	-3.869,35	DV
3.2.1.3.00.00.00	PENSÕES	-572.124,77	DV	460.294,88	0,00	-1.032.419,65	DV
3.2.2.0.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-796.263,09	DV	179.543,06	0,00	-975.806,15	DV
3.2.2.9.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-796.263,09	DV	179.543,06	0,00	-975.806,15	DV
3.2.3.0.00.00.00	INSTITUTOS	-3.967.693,65	DV	632.989,48	0,00	-4.600.683,13	DV
3.2.3.1.00.00.00	RESGATE	-3.967.693,65	DV	542.999,39	0,00	-4.510.693,04	DV
3.2.3.1.01.00.00	RESGATE TOTAL	-3.967.693,65	DV	542.999,39	0,00	-4.510.693,04	DV
3.2.3.2.00.00.00	PORTABILIDADE	0,00	DV	89.990,09	0,00	-89.990,09	DV
3.2.3.2.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	DV	89.990,09	0,00	-89.990,09	DV
3.2.9.0.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-2.815.593,11	DV	2.867.245,50	409,41	-5.682.429,20	DV
3.4.0.0.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-812.153,28	DV	49.489,25	0,00	-861.642,53	DV
3.4.2.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REMBOLSOS	-812.153,28	DV	49.489,25	0,00	-861.642,53	DV
3.5.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-100.045.226,48	DV	0,00	36.420.419,71	-63.624.806,77	DV
3.5.1.0.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	55.223.715,22	CR	0,00	36.420.419,71	91.644.134,93	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	88.295.412,76	CR	38.671.753,33	0,00	49.623.659,43	CR
3.7.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.584.740,55	CR	104.355,04	2.073.764,14	3.554.149,65	CR
3.8.0.0.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.238.870,54	CR	302.604,17	0,00	936.266,37	CR
4.0.0.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	347.433,88	347.433,88	0,00	DV
4.1.0.0.00.00.00	RECEITAS	1.592.034,74	CR	0,00	254.771,53	1.846.806,27	CR
4.1.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDÊNCIAL	812.153,28	CR	0,00	49.489,25	861.642,53	CR
4.1.1.1.00.00.00	CORRENTES	812.016,25	CR	0,00	49.462,53	861.478,78	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	18.202,25	CR	0,00	4.731,68	22.933,93	CR
4.1.1.1.05.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	184.011,01	CR	0,00	44.730,85	228.741,86	CR
4.1.1.2.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	137,03	CR	0,00	26,72	163,75	CR
4.1.2.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	779.101,57	CR	0,00	205.282,28	984.383,85	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0158-5 - SYNGENTA PREVI

Data de Competência: 05/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
4.1.2.1.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	774.310,06	CR	0,00	205.015,94	979.326,00	CR
4.1.2.2.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO E FINANCIAMENTOS	4.791,51	CR	0,00	266,34	5.057,85	CR
4.1.9.0.00.00.00	OUTRAS	779,89	CR	0,00	0,00	779,89	CR
4.2.0.0.00.00.00	DESPEAS	-1.386.586,79	DV	347.433,88	0,01	-1.734.020,66	DV
4.2.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	-740.835,65	DV	173.355,60	0,00	-914.191,25	DV
4.2.1.2.00.00.00	DESPEAS ESPECÍFICAS	-740.835,65	DV	173.355,60	0,00	-914.191,25	DV
4.2.1.2.01.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-300.903,71	DV	99.242,70	0,00	-400.146,41	DV
4.2.1.2.01.02.00	DIRIGENTES	0,00	DV	520,00	0,00	-520,00	DV
4.2.1.2.01.04.00	PESSOAL CEDIDO	-300.903,71	DV	98.722,70	0,00	-399.626,41	DV
4.2.1.2.02.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-4.571,25	DV	350,00	0,00	-4.921,25	DV
4.2.1.2.04.00.00	SERVIÇO DE TERCEIROS	-329.498,91	DV	69.551,30	0,00	-399.050,21	DV
4.2.1.2.04.02.00	PESSOAL JURÍDICA	-329.498,91	DV	69.551,30	0,00	-399.050,21	DV
4.2.1.2.04.02.03	CONSULTORIA JURÍDICA	-14.033,90	DV	0,00	0,00	-14.033,90	DV
4.2.1.2.04.02.05	INFORMÁTICA	-30.741,85	DV	7.586,38	0,00	-38.328,23	DV
4.2.1.2.04.02.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-284.723,16	DV	61.964,92	0,00	-346.688,08	DV
4.2.1.2.05.00.00	DESPEAS GERAIS	-25.536,31	DV	0,00	0,00	-25.536,31	DV
4.2.1.2.07.00.00	TRIBUTOS	-80.325,47	DV	4.211,60	0,00	-84.537,07	DV
4.2.2.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	-645.751,14	DV	174.078,28	0,01	-819.829,41	DV
4.2.2.2.00.00.00	DESPEAS ESPECÍFICAS	-645.751,14	DV	174.078,28	0,01	-819.829,41	DV
4.2.2.2.01.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-152.559,36	DV	48.624,61	0,00	-201.183,97	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	-148.206,30	DV	48.624,61	0,00	-196.830,91	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	-451.894,30	DV	115.905,44	0,01	-567.799,73	DV
4.2.2.2.04.02.00	PESSOA JURÍDICA	-451.894,30	DV	115.905,44	0,01	-567.799,73	DV
4.2.2.2.04.02.01	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	-94.637,52	DV	25.863,05	0,00	-120.500,57	DV
4.2.2.2.04.02.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-197.847,11	DV	45.753,00	0,01	-243.600,10	DV
4.2.2.2.04.02.99	OUTRAS	-159.409,67	DV	44.289,39	0,00	-203.699,06	DV
4.2.2.2.05.00.00	DESPEAS GERAIS	0,00	DV	2,49	0,00	-2,49	DV
4.2.2.2.07.00.00	TRIBUTOS	-36.228,23	DV	9.545,74	0,00	-45.773,97	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0158-5 - SYNGENTA PREVI

Data de Competência: 05/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.5.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-53.871,73	DV	0,00	41.109,44	-12.762,29	DV
4.5.1.0.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	54.218,79	CR	0,00	41.109,44	95.328,23	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	-151.576,22	DV	0,00	51.552,90	-100.023,32	DV
5.0.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	36.701.327,59	36.701.327,59	0,00	DV
5.1.0.0.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	58.082.653,15	CR	0,00	36.701.327,59	94.783.980,74	CR
5.1.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	57.771.713,22	CR	0,00	36.624.905,32	94.396.618,54	CR
5.1.4.1.00.00.00	FUNDOS	57.771.713,22	CR	0,00	36.624.905,32	94.396.618,54	CR
5.1.4.1.03.00.00	RENTA FIXA	16.895.364,50	CR	0,00	11.332.175,28	28.227.539,78	CR
5.1.4.1.04.00.00	AÇÕES	33.630.330,88	CR	0,00	21.661.020,68	55.291.351,56	CR
5.1.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	6.034.208,56	CR	0,00	3.631.709,36	9.665.917,92	CR
5.1.4.1.11.00.00	PARTICIPAÇÕES	1.211.809,28	CR	0,00	0,00	1.211.809,28	CR
5.1.7.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	310.939,93	CR	0,00	76.422,27	387.362,20	CR
5.1.7.1.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	310.939,93	CR	0,00	76.422,27	387.362,20	CR
5.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-157.402.649,79	DV	34.516,16	0,00	-157.437.165,95	DV
5.2.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-157.394.014,80	DV	32.278,08	0,00	-157.426.292,88	DV
5.2.4.1.00.00.00	FUNDOS	-157.394.014,80	DV	32.278,08	0,00	-157.426.292,88	DV
5.2.4.1.03.00.00	RENTA 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	32.278,08	0,00	-116.597,66	DV
5.2.8.0.00.00.00	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	-8.634,99	DV	2.238,08	0,00	-10.873,07	DV
5.4.0.0.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-779.101,57	DV	205.282,28	0,00	-984.383,85	DV
5.8.0.0.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	100.099.098,21	CR	36.461.529,15	0,00	63.637.569,06	CR