

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0158-5 - SYNGENTA PREVI

Data de Competência: 07/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	1.413.295.427,74	DV	288.657.978,99	242.419.785,80	1.459.533.620,93	DV
1.1.0.0.00.00.00	DISPONÍVEL	673.567,50	DV	158.512.077,88	158.629.418,13	556.227,25	DV
1.1.1.0.00.00.00	IMEDIATO	617.277,19	DV	47.359.873,52	47.437.702,34	539.448,37	DV
1.1.2.0.00.00.00	VINCULADO	56.290,31	DV	111.152.204,36	111.191.715,79	16.778,88	DV
1.2.0.0.00.00.00	REALIZÁVEL	1.412.621.860,24	DV	130.145.901,11	83.790.367,67	1.458.977.393,68	DV
1.2.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDÊNCIAL	2.384.288,02	DV	6.052.321,56	2.198.012,16	6.238.597,42	DV
1.2.1.1.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	2.137.889,87	DV	6.052.321,56	2.198.012,16	5.992.199,27	DV
1.2.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO MÊS	2.137.889,87	DV	6.052.321,56	2.198.012,16	5.992.199,27	DV
1.2.1.1.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	186,22	DV	3.856.730,68	0,00	3.856.916,90	DV
1.2.1.1.01.03.00	PARTICIPANTES	2.137.703,65	DV	2.133.868,46	2.137.703,65	2.133.868,46	DV
1.2.1.1.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	61.722,42	60.308,51	1.413,91	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	76.331,26	DV	323.980,33	356.835,42	43.476,17	DV
1.2.2.1.00.00.00	CONTAS A RECEBER	1.348,50	DV	261.456,22	260.710,63	2.094,09	DV
1.2.2.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	1.157,82	DV	49.613,60	48.949,43	1.821,99	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	4.798,42	4.675,25	123,17	DV
1.2.2.1.01.05.00	PARTICIPANTES EM BPD	61,89	DV	44.815,18	44.274,18	602,89	DV
1.2.2.1.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	190,68	DV	211.842,62	211.761,20	272,10	DV
1.2.2.2.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	30.767,60	DV	0,00	10.090,00	20.677,60	DV
1.2.2.3.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	62.110,83	62.110,83	0,00	DV
1.2.2.5.00.00.00	TRIBUTOS A COMPENSAR	44.215,16	DV	413,28	23.923,96	20.704,48	DV
1.2.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.410.161.240,96	DV	123.769.599,22	81.235.520,09	1.452.695.320,09	DV
1.2.3.4.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.402.974.147,01	DV	122.869.972,55	80.271.657,00	1.445.572.462,56	DV
1.2.3.4.03.00.00	RENDA FIXA	887.594.103,45	DV	87.891.726,36	35.252.397,14	940.233.432,67	DV
1.2.3.4.04.00.00	AÇÕES	312.928.238,08	DV	30.536.580,06	40.700.000,00	302.764.818,14	DV
1.2.3.4.07.00.00	MULTIMERCADO	190.692.943,10	DV	3.016.182,44	4.319.259,86	189.389.865,68	DV
1.2.3.4.11.00.00	PARTICIPAÇÕES	11.758.862,38	DV	1.425.483,69	0,00	13.184.346,07	DV
1.2.3.7.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.187.093,95	DV	899.626,67	963.863,09	7.122.857,53	DV

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0158-5 - SYNGENTA PREVI

Data de Competência: 07/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
1.2.3.7.01.00.00	EMPRÉSTIMOS	7.187.093,95	DV	899.626,67	963.863,09	7.122.857,53	DV
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO	1.413.295.427,74	CR	7.156.833,73	53.395.026,92	1.459.533.620,93	CR
2.1.0.0.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.067.295,03	CR	7.021.514,59	8.470.481,98	3.516.262,42	CR
2.1.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.734.483,72	CR	6.016.151,04	7.473.299,31	3.191.631,99	CR
2.1.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	41.730,52	CR	5.128.520,03	6.554.907,51	1.468.118,00	CR
2.1.1.2.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00	CR	887.631,01	887.631,01	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	1.692.322,50	CR	0,00	30.760,79	1.723.083,29	CR
2.1.2.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	332.811,31	CR	353.356,81	345.175,93	324.630,43	CR
2.1.2.1.00.00.00	CONTAS A PAGAR	147.560,28	CR	161.461,73	179.578,43	165.676,98	CR
2.1.2.2.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	1.667,93	CR	8.725,46	8.701,11	1.643,58	CR
2.1.2.4.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	37.133,68	CR	36.870,38	14.270,39	14.533,69	CR
2.1.2.9.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	146.449,42	CR	146.299,24	142.626,00	142.776,18	CR
2.1.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	CR	652.006,74	652.006,74	0,00	CR
2.1.3.7.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	CR	440.245,54	440.245,54	0,00	CR
2.1.3.7.01.00.00	EMPRÉSTIMOS	0,00	CR	440.245,54	440.245,54	0,00	CR
2.1.3.9.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	211.761,20	211.761,20	0,00	CR
2.3.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.411.228.132,71	CR	135.319,14	44.924.544,94	1.456.017.358,51	CR
2.3.1.0.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.400.049.990,18	CR	11.097,48	43.797.055,91	1.443.835.948,61	CR
2.3.1.1.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.398.113.586,13	CR	11.097,48	43.460.662,95	1.441.563.151,60	CR
2.3.1.1.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	355.870.516,29	CR	11.097,48	15.728.469,34	371.587.888,15	CR
2.3.1.1.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	343.002.455,13	CR	0,00	15.728.469,34	358.730.924,47	CR
2.3.1.1.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	343.002.455,13	CR	0,00	15.728.469,34	358.730.924,47	CR
2.3.1.1.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	12.868.061,16	CR	11.097,48	0,00	12.856.963,68	CR
2.3.1.1.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	8.511.427,46	CR	4.952,58	0,00	8.506.474,88	CR
2.3.1.1.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	4.356.633,70	CR	6.144,90	0,00	4.350.488,80	CR
2.3.1.1.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.042.243.069,84	CR	0,00	27.732.193,61	1.069.975.263,45	CR
2.3.1.1.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.041.395.402,37	CR	0,00	27.732.047,04	1.069.127.449,41	CR
2.3.1.1.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	613.427.838,75	CR	0,00	16.014.439,75	629.442.278,50	CR
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	427.967.563,62	CR	0,00	11.717.607,29	439.685.170,91	CR

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0158-5 - SYNGENTA PREVI

Data de Competência: 07/2020

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	847.667,47	CR	0,00	146,57	847.814,04	CR
2.3.1.1.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	847.667,47	CR	0,00	146,57	847.814,04	CR
2.3.1.2.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.936.404,05	CR	0,00	336.392,96	2.272.797,01	CR
2.3.1.2.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	1.936.404,05	CR	0,00	336.392,96	2.272.797,01	CR
2.3.1.2.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.936.404,05	CR	0,00	336.392,96	2.272.797,01	CR
2.3.1.2.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.936.404,05	CR	0,00	336.392,96	2.272.797,01	CR
2.3.2.0.00.00.00	FUNDOS	11.178.142,53	CR	124.221,66	1.127.489,03	12.181.409,90	CR
2.3.2.1.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	8.332.101,34	CR	0,00	1.065.378,20	9.397.479,54	CR
2.3.2.1.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	2.808.498,89	CR	0,00	922.660,52	3.731.159,41	CR
2.3.2.1.02.00.00	REVISÃO DE PLANO	5.523.602,45	CR	0,00	142.717,68	5.666.320,13	CR
2.3.2.2.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.846.041,19	CR	124.221,66	62.110,83	2.783.930,36	CR
2.3.2.2.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.846.041,19	CR	62.110,83	0,00	2.783.930,36	CR
2.3.2.2.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	62.110,83	62.110,83	0,00	CR
3.0.0.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	52.466.555,93	52.466.555,93	0,00	CR
3.1.0.0.00.00.00	ADIÇÕES	43.201.920,69	CR	0,00	6.866.414,85	50.068.335,54	CR
3.1.1.0.00.00.00	CORRENTES	39.041.143,37	CR	0,00	6.443.364,24	45.484.507,61	CR
3.1.1.1.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	23.126.976,47	CR	0,00	3.856.730,68	26.983.707,15	CR
3.1.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	23.126.976,47	CR	0,00	3.856.730,68	26.983.707,15	CR
3.1.1.3.00.00.00	PARTICIPANTES	15.270.306,12	CR	0,00	2.475.368,46	17.745.674,58	CR
3.1.1.3.01.00.00	ATIVOS	15.270.306,12	CR	0,00	2.475.368,46	17.745.674,58	CR
3.1.1.3.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	15.270.306,12	CR	0,00	2.475.368,46	17.745.674,58	CR
3.1.1.4.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	371.521,27	CR	0,00	66.463,28	437.984,55	CR
3.1.1.4.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	371.521,27	CR	0,00	66.463,28	437.984,55	CR
3.1.1.5.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	272.339,51	CR	0,00	44.801,82	317.141,33	CR
3.1.1.5.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	272.339,51	CR	0,00	44.801,82	317.141,33	CR
3.1.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	1.026,95	CR	0,00	70,92	1.097,87	CR
3.1.5.0.00.00.00	PORTABILIDADE	4.159.750,37	CR	0,00	422.979,69	4.582.730,06	CR
3.1.5.1.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	798.214,44	CR	0,00	422.979,69	1.221.194,13	CR
3.1.5.2.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	3.361.535,93	CR	0,00	0,00	3.361.535,93	CR
3.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES	-32.874.796,47	DV	7.565.605,70	0,00	-40.440.402,17	DV

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0158-5 - SYNGENTA PREVI

Data de Competência: 07/2020

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	-16.561.812,41	DV	4.270.844,58	0,00	-20.832.656,99	DV
3.2.1.1.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-15.389.030,90	DV	4.128.219,21	0,00	-19.517.250,11	DV
3.2.1.2.00.00.00	INVALIDEZ	-4.643,22	DV	773,87	0,00	-5.417,09	DV
3.2.1.3.00.00.00	PENSÕES	-1.168.138,29	DV	141.851,50	0,00	-1.309.989,79	DV
3.2.2.0.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-1.157.850,28	DV	194.857,76	0,00	-1.352.708,04	DV
3.2.2.9.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-1.157.850,28	DV	194.857,76	0,00	-1.352.708,04	DV
3.2.3.0.00.00.00	INSTITUTOS	-5.562.424,63	DV	3.032.868,04	0,00	-8.595.292,67	DV
3.2.3.1.00.00.00	RESGATE	-5.472.434,54	DV	3.032.868,04	0,00	-8.505.302,58	DV
3.2.3.1.01.00.00	RESGATE TOTAL	-5.472.434,54	DV	3.032.868,04	0,00	-8.505.302,58	DV
3.2.3.2.00.00.00	PORTABILIDADE	-89.990,09	DV	0,00	0,00	-89.990,09	DV
3.2.3.2.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-89.990,09	DV	0,00	0,00	-89.990,09	DV
3.2.9.0.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-9.592.709,15	DV	67.035,32	0,00	-9.659.744,47	DV
3.4.0.0.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-909.231,74	DV	49.613,60	0,00	-958.845,34	DV
3.4.2.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REMBOLSOS	-909.231,74	DV	49.613,60	0,00	-958.845,34	DV
3.5.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-23.415.819,92	DV	0,00	45.600.141,08	22.184.321,16	CR
3.5.1.0.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	131.853.121,78	CR	0,00	45.600.141,08	177.453.262,86	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	7.302.513,62	CR	43.449.565,47	0,00	-36.147.051,85	DV
3.7.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	6.052.210,64	CR	1.065.378,20	0,00	4.986.832,44	CR
3.8.0.0.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	643.203,18	CR	336.392,96	0,00	306.810,22	CR
4.0.0.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	375.187,48	375.187,48	0,00	DV
4.1.0.0.00.00.00	RECEITAS	2.100.213,34	CR	0,00	261.657,10	2.361.870,44	CR
4.1.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDÊNCIAL	909.231,74	CR	0,00	49.613,60	958.845,34	CR
4.1.1.1.00.00.00	CORRENTES	909.041,03	CR	0,00	49.594,85	958.635,88	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	26.898,53	CR	0,00	4.793,03	31.691,56	CR
4.1.1.1.05.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	272.339,51	CR	0,00	44.801,82	317.141,33	CR
4.1.1.2.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	190,71	CR	0,00	18,75	209,46	CR
4.1.2.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.190.201,71	CR	0,00	211.630,22	1.401.831,93	CR

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0158-5 - SYNGENTA PREVI

Data de Competência: 07/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.1.2.1.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.184.469,98	CR	0,00	210.942,44	1.395.412,42	CR
4.1.2.2.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO E FINANCIAMENTOS	5.731,73	CR	0,00	687,78	6.419,51	CR
4.1.9.0.00.00.00	OUTRAS	779,89	CR	0,00	413,28	1.193,17	CR
4.2.0.0.00.00.00	DESPEAS	-2.113.688,95	DV	375.187,48	6.186,94	-2.482.689,49	DV
4.2.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	-1.126.203,97	DV	191.915,02	0,00	-1.318.118,99	DV
4.2.1.2.00.00.00	DESPEAS ESPECÍFICAS	-1.126.203,97	DV	191.915,02	0,00	-1.318.118,99	DV
4.2.1.2.01.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-483.405,49	DV	95.754,42	0,00	-579.159,91	DV
4.2.1.2.01.02.00	DIRIGENTES	-988,86	DV	195,00	0,00	-1.183,86	DV
4.2.1.2.01.04.00	PESSOAL CEDIDO	-482.416,63	DV	95.559,42	0,00	-577.976,05	DV
4.2.1.2.02.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-9.937,25	DV	670,00	0,00	-10.607,25	DV
4.2.1.2.04.00.00	SERVIÇO DE TERCEIROS	-490.759,31	DV	80.677,99	0,00	-571.437,30	DV
4.2.1.2.04.02.00	PESSOAL JURÍDICA	-490.759,31	DV	80.677,99	0,00	-571.437,30	DV
4.2.1.2.04.02.03	CONSULTORIA JURÍDICA	-14.033,90	DV	3.125,64	0,00	-17.159,54	DV
4.2.1.2.04.02.05	INFORMÁTICA	-45.914,61	DV	15.587,43	0,00	-61.502,04	DV
4.2.1.2.04.02.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-430.810,80	DV	61.964,92	0,00	-492.775,72	DV
4.2.1.2.05.00.00	DESPEAS GERAIS	-34.098,46	DV	383,03	0,00	-34.481,49	DV
4.2.1.2.07.00.00	TRIBUTOS	-108.003,46	DV	14.429,58	0,00	-122.433,04	DV
4.2.2.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	-987.484,98	DV	183.272,46	6.186,94	-1.164.570,50	DV
4.2.2.2.00.00.00	DESPEAS ESPECÍFICAS	-987.484,98	DV	183.272,46	6.186,94	-1.164.570,50	DV
4.2.2.2.01.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-241.961,24	DV	48.063,58	0,00	-290.024,82	DV
4.2.2.2.01.02.00	DIRIGENTES	-4.353,06	DV	997,00	0,00	-5.350,06	DV
4.2.2.2.01.04.00	PESSOAL CEDIDO	-237.608,18	DV	47.066,58	0,00	-284.674,76	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	-685.107,50	DV	125.368,07	6.186,94	-804.288,63	DV
4.2.2.2.04.02.00	PESSOA JURÍDICA	-685.107,50	DV	125.368,07	6.186,94	-804.288,63	DV
4.2.2.2.04.02.01	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	-146.363,62	DV	25.863,05	0,00	-172.226,67	DV
4.2.2.2.04.02.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-304.167,87	DV	54.943,10	3.331,90	-355.779,07	DV
4.2.2.2.04.02.99	OUTRAS	-234.576,01	DV	44.561,92	2.855,04	-276.282,89	DV
4.2.2.2.05.00.00	DESPEAS GERAIS	-2,49	DV	0,00	0,00	-2,49	DV
4.2.2.2.07.00.00	TRIBUTOS	-55.344,50	DV	9.840,81	0,00	-65.185,31	DV

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0158-5 - SYNGENTA PREVI

Data de Competência: 07/2020

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	14.194,49	CR	0,00	45.232,61	59.427,10	CR
4.5.1.0.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	122.285,01	CR	0,00	45.232,61	167.517,62	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	-718,88	DV	0,00	62.110,83	61.391,95	CR
5.0.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	45.859.356,94	45.859.356,94	0,00	DV
5.1.0.0.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	135.227.948,00	CR	0,00	45.859.356,94	181.087.304,94	CR
5.1.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	134.766.432,83	CR	0,00	45.786.533,16	180.552.965,99	CR
5.1.4.1.00.00.00	FUNDOS	134.766.432,83	CR	0,00	45.786.533,16	180.552.965,99	CR
5.1.4.1.03.00.00	RENTA FIXA	37.108.475,10	CR	0,00	16.390.454,57	53.498.929,67	CR
5.1.4.1.04.00.00	AÇÕES	83.394.584,56	CR	0,00	25.836.580,06	109.231.164,62	CR
5.1.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	12.709.237,69	CR	0,00	3.016.182,44	15.725.420,13	CR
5.1.4.1.11.00.00	PARTICIPAÇÕES	1.554.135,48	CR	0,00	543.316,09	2.097.451,57	CR
5.1.7.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	461.515,17	CR	0,00	72.823,78	534.338,95	CR
5.1.7.1.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	461.515,17	CR	0,00	72.823,78	534.338,95	CR
5.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-157.439.371,72	DV	2.353,03	0,00	-157.441.724,75	DV
5.2.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-157.426.292,88	DV	0,00	0,00	-157.426.292,88	DV
5.2.4.1.00.00.00	FUNDOS	-157.426.292,88	DV	0,00	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	-116.597,66	DV	0,00	0,00	-116.597,66	DV
5.2.8.0.00.00.00	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	-13.078,84	DV	2.353,03	0,00	-15.431,87	DV
5.4.0.0.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.190.201,71	DV	211.630,22	0,00	-1.401.831,93	DV
5.8.0.0.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	23.401.625,43	CR	45.645.373,69	0,00	-22.243.748,26	DV