

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0158-5 - SYNGENTA PREVI

Data de Competência: 08/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slc. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slc. Final	Nat.
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	1.459.533.620,93	DV	102.272.734,74	105.957.633,68	1.455.848.721,99	DV
1.1.0.0.00.00.00	DISPONÍVEL	556.227,25	DV	58.367.531,15	58.529.972,38	393.786,02	DV
1.1.1.0.00.00.00	IMEDIATO	539.448,37	DV	22.123.847,13	22.327.877,62	335.417,88	DV
1.1.2.0.00.00.00	VINCULADO	16.778,88	DV	36.243.684,02	36.202.094,76	58.368,14	DV
1.2.0.0.00.00.00	REALIZÁVEL	1.458.977.393,68	DV	43.905.203,59	47.427.661,30	1.455.454.935,97	DV
1.2.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDÊNCIAL	6.238.597,42	DV	6.118.364,07	6.119.839,30	6.237.122,19	DV
1.2.1.1.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	5.992.199,27	DV	6.038.861,70	6.040.336,93	5.990.724,04	DV
1.2.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO MÊS	5.992.199,27	DV	6.038.861,70	6.040.336,93	5.990.724,04	DV
1.2.1.1.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	3.856.916,90	DV	3.859.347,97	3.856.730,68	3.859.534,19	DV
1.2.1.1.01.03.00	PARTICIPANTES	2.133.868,46	DV	2.128.879,19	2.133.868,46	2.128.879,19	DV
1.2.1.1.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	1.413,91	DV	50.634,54	49.737,79	2.310,66	DV
1.2.1.9.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	246.398,15	DV	79.502,37	79.502,37	246.398,15	DV
1.2.2.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	43.476,17	DV	616.139,09	626.230,92	33.384,34	DV
1.2.2.1.00.00.00	CONTAS A RECEBER	2.094,09	DV	438.879,80	438.971,63	2.002,26	DV
1.2.2.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	1.821,99	DV	48.446,26	48.584,11	1.684,14	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	123,17	DV	3.858,65	3.780,48	201,34	DV
1.2.2.1.01.05.00	PARTICIPANTES EM BPD	602,89	DV	44.587,61	44.803,63	386,87	DV
1.2.2.1.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	272,10	DV	390.433,54	390.387,52	318,12	DV
1.2.2.2.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	20.677,60	DV	0,00	10.000,00	10.677,60	DV
1.2.2.3.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	177.259,29	177.259,29	0,00	DV
1.2.2.5.00.00.00	TRIBUTOS A COMPENSAR	20.704,48	DV	0,00	0,00	20.704,48	DV
1.2.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.452.695.320,09	DV	37.170.700,43	40.681.591,08	1.449.184.429,44	DV
1.2.3.4.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.445.572.462,56	DV	36.220.455,83	39.774.825,35	1.442.018.093,04	DV
1.2.3.4.03.00.00	RENDA FIXA	940.233.432,67	DV	20.005.636,36	22.004.619,09	938.234.449,94	DV
1.2.3.4.04.00.00	AÇÕES	302.764.818,14	DV	12.140.000,00	17.770.206,26	297.134.611,88	DV
1.2.3.4.07.00.00	MULTIMERCADO	189.389.865,68	DV	3.346.327,81	0,00	192.736.193,49	DV
1.2.3.4.11.00.00	PARTICIPAÇÕES	13.184.346,07	DV	728.491,66	0,00	13.912.837,73	DV
1.2.3.7.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.122.857,53	DV	950.244,60	906.765,73	7.166.336,40	DV

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0158-5 - SYNGENTA PREVI

Data de Competência: 08/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
1.2.3.7.01.00.00	EMPRÉSTIMOS	7.122.857,53	DV	950.244,60	906.765,73	7.166.336,40	DV
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO	1.459.533.620,93	CR	11.576.082,57	7.891.183,63	1.455.848.721,99	CR
2.1.0.0.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.516.262,42	CR	4.616.756,57	4.587.575,08	3.487.080,93	CR
2.1.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.191.631,99	CR	3.522.131,10	3.369.457,45	3.038.958,34	CR
2.1.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.468.118,00	CR	3.014.219,35	2.861.496,37	1.315.395,02	CR
2.1.1.2.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00	CR	503.403,28	507.961,08	4.557,80	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	1.723.083,29	CR	4.508,47	0,00	1.718.574,82	CR
2.1.2.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	324.630,43	CR	305.043,83	428.535,99	448.122,59	CR
2.1.2.1.00.00.00	CONTAS A PAGAR	165.676,98	CR	154.068,77	189.596,22	201.204,43	CR
2.1.2.2.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	1.643,58	CR	8.349,06	8.652,78	1.947,30	CR
2.1.2.4.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	14.533,69	CR	0,00	14.116,39	28.650,08	CR
2.1.2.9.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	142.776,18	CR	142.626,00	216.170,60	216.320,78	CR
2.1.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	CR	789.581,64	789.581,64	0,00	CR
2.1.3.7.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	CR	399.233,06	399.233,06	0,00	CR
2.1.3.7.01.00.00	EMPRÉSTIMOS	0,00	CR	399.233,06	399.233,06	0,00	CR
2.1.3.9.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	390.348,58	390.348,58	0,00	CR
2.3.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.456.017.358,51	CR	6.959.326,00	3.303.608,55	1.452.361.641,06	CR
2.3.1.0.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.443.835.948,61	CR	6.570.466,63	2.592.096,09	1.439.857.578,07	CR
2.3.1.1.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.441.563.151,60	CR	6.382.965,34	2.592.096,09	1.437.772.282,35	CR
2.3.1.1.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	371.587.888,15	CR	222,71	2.590.780,86	374.178.446,30	CR
2.3.1.1.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	358.730.924,47	CR	0,00	2.584.077,31	361.315.001,78	CR
2.3.1.1.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	358.730.924,47	CR	0,00	2.584.077,31	361.315.001,78	CR
2.3.1.1.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	12.856.963,68	CR	222,71	6.703,55	12.863.444,52	CR
2.3.1.1.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	8.506.474,88	CR	0,00	6.703,55	8.513.178,43	CR
2.3.1.1.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	4.350.488,80	CR	222,71	0,00	4.350.266,09	CR
2.3.1.1.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.069.975.263,45	CR	6.382.742,63	1.315,23	1.063.593.836,05	CR
2.3.1.1.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.069.127.449,41	CR	6.382.742,63	0,00	1.062.744.706,78	CR
2.3.1.1.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	629.442.278,50	CR	3.814.102,65	0,00	625.628.175,85	CR
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	439.685.170,91	CR	2.568.639,98	0,00	437.116.530,93	CR

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0158-5 - SYNGENTA PREVI

Data de Competência: 08/2020

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	847.814,04	CR	0,00	1.315,23	849.129,27	CR
2.3.1.1.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	847.814,04	CR	0,00	1.315,23	849.129,27	CR
2.3.1.2.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	2.272.797,01	CR	187.501,29	0,00	2.085.295,72	CR
2.3.1.2.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	2.272.797,01	CR	187.501,29	0,00	2.085.295,72	CR
2.3.1.2.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	2.272.797,01	CR	187.501,29	0,00	2.085.295,72	CR
2.3.1.2.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.272.797,01	CR	187.501,29	0,00	2.085.295,72	CR
2.3.2.0.00.00.00	FUNDOS	12.181.409,90	CR	388.859,37	711.512,46	12.504.062,99	CR
2.3.2.1.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	9.397.479,54	CR	34.340,79	534.253,17	9.897.391,92	CR
2.3.2.1.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	3.731.159,41	CR	0,00	534.253,17	4.265.412,58	CR
2.3.2.1.02.00.00	REVISÃO DE PLANO	5.666.320,13	CR	34.340,79	0,00	5.631.979,34	CR
2.3.2.2.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.783.930,36	CR	354.518,58	177.259,29	2.606.671,07	CR
2.3.2.2.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.783.930,36	CR	177.259,29	0,00	2.606.671,07	CR
2.3.2.2.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	177.259,29	177.259,29	0,00	CR
3.0.0.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	13.189.236,66	13.189.236,66	0,00	CR
3.1.0.0.00.00.00	ADIÇÕES	50.068.335,54	CR	0,00	6.569.788,37	56.638.123,91	CR
3.1.1.0.00.00.00	CORRENTES	45.484.507,61	CR	0,00	6.366.953,42	51.851.461,03	CR
3.1.1.1.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	26.983.707,15	CR	0,00	3.859.347,97	30.843.055,12	CR
3.1.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	26.983.707,15	CR	0,00	3.859.347,97	30.843.055,12	CR
3.1.1.3.00.00.00	PARTICIPANTES	17.745.674,58	CR	0,00	2.408.579,19	20.154.253,77	CR
3.1.1.3.01.00.00	ATIVOS	17.745.674,58	CR	0,00	2.408.579,19	20.154.253,77	CR
3.1.1.3.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	17.745.674,58	CR	0,00	2.408.579,19	20.154.253,77	CR
3.1.1.4.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	437.984,55	CR	0,00	54.454,51	492.439,06	CR
3.1.1.4.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	437.984,55	CR	0,00	54.454,51	492.439,06	CR
3.1.1.5.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	317.141,33	CR	0,00	44.571,75	361.713,08	CR
3.1.1.5.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	317.141,33	CR	0,00	44.571,75	361.713,08	CR
3.1.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	1.097,87	CR	0,00	54,54	1.152,41	CR
3.1.5.0.00.00.00	PORTABILIDADE	4.582.730,06	CR	0,00	202.780,41	4.785.510,47	CR
3.1.5.1.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.221.194,13	CR	0,00	202.780,41	1.423.974,54	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	-40.440.402,17	DV	3.468.778,41	16.178,81	-43.893.001,77	DV

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0158-5 - SYNGENTA PREVI

Data de Competência: 08/2020

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	-20.832.656,99	DV	2.546.731,83	0,00	-23.379.388,82	DV
3.2.1.1.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-19.517.250,11	DV	2.407.339,49	0,00	-21.924.589,60	DV
3.2.1.2.00.00.00	INVALIDEZ	-5.417,09	DV	773,87	0,00	-6.190,96	DV
3.2.1.3.00.00.00	PENSÕES	-1.309.989,79	DV	138.618,47	0,00	-1.448.608,26	DV
3.2.2.0.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-1.352.708,04	DV	198.607,17	0,00	-1.551.315,21	DV
3.2.2.9.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-1.352.708,04	DV	198.607,17	0,00	-1.551.315,21	DV
3.2.3.0.00.00.00	INSTITUTOS	-8.595.292,67	DV	681.002,76	0,00	-9.276.295,43	DV
3.2.3.1.00.00.00	RESGATE	-8.505.302,58	DV	681.002,76	0,00	-9.186.305,34	DV
3.2.3.1.01.00.00	RESGATE TOTAL	-8.505.302,58	DV	681.002,76	0,00	-9.186.305,34	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	-9.659.744,47	DV	42.436,65	16.178,81	-9.686.002,31	DV
3.4.0.0.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-958.845,34	DV	48.446,26	0,00	-1.007.291,60	DV
3.4.2.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REMBOLSOS	-958.845,34	DV	48.446,26	0,00	-1.007.291,60	DV
3.5.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	22.184.321,16	CR	6.547.200,67	0,00	15.637.120,49	CR
3.5.1.0.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	177.453.262,86	CR	0,00	0,00	177.453.262,86	CR
3.5.2.0.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-155.268.941,70	DV	6.547.200,67	0,00	-161.816.142,37	DV
3.6.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	-36.147.051,85	DV	2.590.558,15	6.381.427,40	-32.356.182,60	DV
3.7.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	4.986.832,44	CR	534.253,17	34.340,79	4.486.920,06	CR
3.8.0.0.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	306.810,22	CR	0,00	187.501,29	494.311,51	CR
4.0.0.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	480.837,47	480.837,47	0,00	DV
4.1.0.0.00.00.00	RECEITAS	2.361.870,44	CR	0,00	303.578,18	2.665.448,62	CR
4.1.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDÊNCIAL	958.845,34	CR	0,00	48.446,26	1.007.291,60	CR
4.1.1.1.00.00.00	CORRENTES	958.635,88	CR	0,00	48.427,10	1.007.062,98	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	31.691,56	CR	0,00	3.855,35	35.546,91	CR
4.1.1.1.05.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	317.141,33	CR	0,00	44.571,75	361.713,08	CR
4.1.1.2.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	209,46	CR	0,00	19,16	228,62	CR
4.1.2.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.401.831,93	CR	0,00	255.131,92	1.656.963,85	CR

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0158-5 - SYNGENTA PREVI

Data de Competência: 08/2020

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	1.395.412,42	CR	0,00	254.525,34	1.649.937,76	CR
4.1.2.2.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO E FINANCIAMENTOS	6.419,51	CR	0,00	606,58	7.026,09	CR
4.1.9.0.00.00.00	OUTRAS	1.193,17	CR	0,00	0,00	1.193,17	CR
4.2.0.0.00.00.00	DESPEAS	-2.482.689,49	DV	455.544,13	0,00	-2.938.233,62	DV
4.2.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	-1.318.118,99	DV	244.405,13	0,00	-1.562.524,12	DV
4.2.1.2.00.00.00	DESPEAS ESPECÍFICAS	-1.318.118,99	DV	244.405,13	0,00	-1.562.524,12	DV
4.2.1.2.01.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-579.159,91	DV	144.988,16	0,00	-724.148,07	DV
4.2.1.2.01.02.00	DIRIGENTES	-1.183,86	DV	153,86	0,00	-1.337,72	DV
4.2.1.2.01.04.00	PESSOAL CEDIDO	-577.976,05	DV	144.834,30	0,00	-722.810,35	DV
4.2.1.2.02.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-10.607,25	DV	514,00	0,00	-11.121,25	DV
4.2.1.2.04.00.00	SERVIÇO DE TERCEIROS	-571.437,30	DV	86.384,92	0,00	-657.822,22	DV
4.2.1.2.04.02.00	PESSOAL JURÍDICA	-571.437,30	DV	86.384,92	0,00	-657.822,22	DV
4.2.1.2.04.02.03	CONSULTORIA JURÍDICA	-17.159,54	DV	0,00	0,00	-17.159,54	DV
4.2.1.2.04.02.05	INFORMÁTICA	-61.502,04	DV	6.290,00	0,00	-67.792,04	DV
4.2.1.2.04.02.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-492.775,72	DV	80.094,92	0,00	-572.870,64	DV
4.2.1.2.05.00.00	DESPEAS GERAIS	-34.481,49	DV	265,30	0,00	-34.746,79	DV
4.2.1.2.07.00.00	TRIBUTOS	-122.433,04	DV	12.252,75	0,00	-134.685,79	DV
4.2.2.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	-1.164.570,50	DV	211.139,00	0,00	-1.375.709,50	DV
4.2.2.2.00.00.00	DESPEAS ESPECÍFICAS	-1.164.570,50	DV	211.139,00	0,00	-1.375.709,50	DV
4.2.2.2.01.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-290.024,82	DV	71.336,30	0,00	-361.361,12	DV
4.2.2.2.01.02.00	DIRIGENTES	-5.350,06	DV	0,00	0,00	-5.350,06	DV
4.2.2.2.01.04.00	PESSOAL CEDIDO	-284.674,76	DV	71.336,30	0,00	-356.011,06	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	-804.288,63	DV	127.939,06	0,00	-932.227,69	DV
4.2.2.2.04.02.00	PESSOA JURÍDICA	-804.288,63	DV	127.939,06	0,00	-932.227,69	DV
4.2.2.2.04.02.01	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	-172.226,67	DV	25.863,05	0,00	-198.089,72	DV
4.2.2.2.04.02.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-355.779,07	DV	50.230,82	0,00	-406.009,89	DV
4.2.2.2.04.02.99	OUTRAS	-276.282,89	DV	51.845,19	0,00	-328.128,08	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	-65.185,31	DV	11.863,64	0,00	-77.048,95	DV

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0158-5 - SYNGENTA PREVI

Data de Competência: 08/2020

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	59.427,10	CR	25.293,34	0,00	34.133,76	CR
4.5.1.0.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	167.517,62	CR	0,00	0,00	167.517,62	CR
4.5.2.0.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-108.090,52	DV	25.293,34	0,00	-133.383,86	DV
4.7.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	61.391,95	CR	0,00	177.259,29	238.651,24	CR
5.0.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	10.848.728,38	10.848.728,38	0,00	DV
5.1.0.0.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	181.087.304,94	CR	0,00	4.276.230,83	185.363.535,77	CR
5.1.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	180.552.965,99	CR	0,00	4.203.455,83	184.756.421,82	CR
5.1.4.1.00.00.00	FUNDOS	180.552.965,99	CR	0,00	4.203.455,83	184.756.421,82	CR
5.1.4.1.03.00.00	RENDA FIXA	53.498.929,67	CR	0,00	128.636,36	53.627.566,03	CR
5.1.4.1.04.00.00	AÇÕES	109.231.164,62	CR	0,00	0,00	109.231.164,62	CR
5.1.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	15.725.420,13	CR	0,00	3.346.327,81	19.071.747,94	CR
5.1.4.1.11.00.00	PARTICIPAÇÕES	2.097.451,57	CR	0,00	728.491,66	2.825.943,23	CR
5.1.7.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	534.338,95	CR	0,00	72.775,00	607.113,95	CR
5.1.7.1.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	534.338,95	CR	0,00	72.775,00	607.113,95	CR
5.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-157.441.724,75	DV	10.593.596,46	3,54	-168.035.317,67	DV
5.2.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-157.426.292,88	DV	10.591.320,42	0,00	-168.017.613,30	DV
5.2.4.1.00.00.00	FUNDOS	-157.426.292,88	DV	10.591.320,42	0,00	-168.017.613,30	DV
5.2.4.1.03.00.00	RENDA FIXA	-29.979.609,94	DV	5.821.114,16	0,00	-35.800.724,10	DV
5.2.4.1.04.00.00	AÇÕES	-113.689.263,25	DV	4.770.206,26	0,00	-118.459.469,51	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	-15.431,87	DV	2.276,04	3,54	-17.704,37	DV
5.4.0.0.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.401.831,93	DV	255.131,92	0,00	-1.656.963,85	DV
5.8.0.0.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-22.243.748,26	DV	0,00	6.572.494,01	-15.671.254,25	DV