

Balancete Consolidado

Entidade: 0158-5 - SYNGENTA PREVI

Data de Competência: 09/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	1.455.848.721,99	DV	142.992.204,91	170.231.599,15	1.428.609.327,75	DV
1.1.0.0.00.00.00	DISPONÍVEL	393.786,02	DV	83.037.536,70	82.051.646,42	1.379.676,30	DV
1.1.1.0.00.00.00	IMEDIATO	335.417,88	DV	30.495.647,57	30.478.072,44	352.993,01	DV
1.1.2.0.00.00.00	VINCULADO	58.368,14	DV	52.541.889,13	51.573.573,98	1.026.683,29	DV
1.2.0.0.00.00.00	REALIZÁVEL	1.455.454.935,97	DV	59.954.668,21	88.179.952,73	1.427.229.651,45	DV
1.2.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDÊNCIAL	6.237.122,19	DV	6.068.203,73	6.102.337,00	6.202.988,92	DV
1.2.1.1.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	5.990.724,04	DV	6.068.203,73	6.039.128,99	6.019.798,78	DV
1.2.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO MÊS	5.990.724,04	DV	6.068.203,73	6.039.128,99	6.019.798,78	DV
1.2.1.1.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	3.859.534,19	DV	3.874.326,96	3.859.347,97	3.874.513,18	DV
1.2.1.1.01.03.00	PARTICIPANTES	2.128.879,19	DV	2.143.382,01	2.128.879,19	2.143.382,01	DV
1.2.1.1.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	2.310,66	DV	50.494,76	50.901,83	1.903,59	DV
1.2.1.9.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	246.398,15	DV	0,00	63.208,01	183.190,14	DV
1.2.2.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	33.384,34	DV	670.566,22	640.179,01	63.771,55	DV
1.2.2.1.00.00.00	CONTAS A RECEBER	2.002,26	DV	361.242,16	361.164,08	2.080,34	DV
1.2.2.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	1.684,14	DV	49.253,23	49.175,15	1.762,22	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	201,34	DV	3.834,50	3.853,04	182,80	DV
1.2.2.1.01.05.00	PARTICIPANTES EM BPD	386,87	DV	45.418,73	45.322,11	483,49	DV
1.2.2.1.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	318,12	DV	311.988,93	311.988,93	318,12	DV
1.2.2.2.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	10.677,60	DV	49.336,55	22.558,56	37.455,59	DV
1.2.2.3.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	177.519,31	177.519,31	0,00	DV
1.2.2.5.00.00.00	TRIBUTOS A COMPENSAR	20.704,48	DV	82.468,20	78.937,06	24.235,62	DV
1.2.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.449.184.429,44	DV	53.215.898,26	81.437.436,72	1.420.962.890,98	DV
1.2.3.4.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.442.018.093,04	DV	52.501.703,00	80.502.483,86	1.414.017.312,18	DV
1.2.3.4.03.00.00	RENDA FIXA	938.234.449,94	DV	19.192.004,33	29.693.510,04	927.732.944,23	DV
1.2.3.4.04.00.00	AÇÕES	297.134.611,88	DV	12.088.969,14	15.229.901,27	293.993.679,75	DV
1.2.3.4.07.00.00	MULTIMERCADO	192.736.193,49	DV	21.220.729,53	35.524.909,15	178.432.013,87	DV
1.2.3.4.11.00.00	PARTICIPAÇÕES	13.912.837,73	DV	0,00	54.163,40	13.858.674,33	DV
1.2.3.7.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.166.336,40	DV	714.195,26	934.952,86	6.945.578,80	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0158-5 - SYNGENTA PREVI

Data de Competência: 09/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
1.2.3.7.01.00.00	EMPRÉSTIMOS	7.166.336,40	DV	714.195,26	934.952,86	6.945.578,80	DV
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO	1.455.848.721,99	CR	33.185.423,19	5.946.028,95	1.428.609.327,75	CR
2.1.0.0.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.487.080,93	CR	5.143.589,23	4.952.447,21	3.295.938,91	CR
2.1.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.038.958,34	CR	4.112.983,02	3.961.323,89	2.887.299,21	CR
2.1.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.315.395,02	CR	3.471.184,26	3.346.603,71	1.190.814,47	CR
2.1.1.2.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	4.557,80	CR	619.277,98	614.720,18	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	1.718.574,82	CR	22.520,78	0,00	1.696.054,04	CR
2.1.2.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	448.122,59	CR	448.187,92	408.290,79	408.225,46	CR
2.1.2.1.00.00.00	CONTAS A PAGAR	201.204,43	CR	193.871,48	160.385,07	167.718,02	CR
2.1.2.2.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	1.947,30	CR	9.759,08	9.483,74	1.671,96	CR
2.1.2.4.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	28.650,08	CR	28.386,76	14.546,29	14.809,61	CR
2.1.2.9.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	216.320,78	CR	216.170,60	223.875,69	224.025,87	CR
2.1.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	CR	582.418,29	582.832,53	414,24	CR
2.1.3.7.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	CR	270.429,36	270.843,60	414,24	CR
2.1.3.7.01.00.00	EMPRÉSTIMOS	0,00	CR	270.429,36	270.843,60	414,24	CR
2.1.3.9.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	311.988,93	311.988,93	0,00	CR
2.3.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.452.361.641,06	CR	28.041.833,96	993.581,74	1.425.313.388,84	CR
2.3.1.0.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.439.857.578,07	CR	27.592.135,08	624,79	1.412.266.067,78	CR
2.3.1.1.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.437.772.282,35	CR	27.245.324,92	624,79	1.410.527.582,22	CR
2.3.1.1.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	374.178.446,30	CR	6.479.472,16	0,00	367.698.974,14	CR
2.3.1.1.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	361.315.001,78	CR	6.475.339,81	0,00	354.839.661,97	CR
2.3.1.1.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	361.315.001,78	CR	6.475.339,81	0,00	354.839.661,97	CR
2.3.1.1.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	12.863.444,52	CR	4.132,35	0,00	12.859.312,17	CR
2.3.1.1.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	8.513.178,43	CR	292,77	0,00	8.512.885,66	CR
2.3.1.1.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	4.350.266,09	CR	3.839,58	0,00	4.346.426,51	CR
2.3.1.1.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.063.593.836,05	CR	20.765.852,76	624,79	1.042.828.608,08	CR
2.3.1.1.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.062.744.706,78	CR	20.765.852,76	0,00	1.041.978.854,02	CR
2.3.1.1.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	625.628.175,85	CR	11.853.750,40	0,00	613.774.425,45	CR
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	437.116.530,93	CR	8.912.102,36	0,00	428.204.428,57	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0158-5 - SYNGENTA PREVI

Data de Competência: 09/2020

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	849.129,27	CR	0,00	624,79	849.754,06	CR
2.3.1.1.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	849.129,27	CR	0,00	624,79	849.754,06	CR
2.3.1.2.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	2.085.295,72	CR	346.810,16	0,00	1.738.485,56	CR
2.3.1.2.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	2.085.295,72	CR	346.810,16	0,00	1.738.485,56	CR
2.3.1.2.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	2.085.295,72	CR	346.810,16	0,00	1.738.485,56	CR
2.3.1.2.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.085.295,72	CR	346.810,16	0,00	1.738.485,56	CR
2.3.2.0.00.00.00	FUNDOS	12.504.062,99	CR	449.698,88	992.956,95	13.047.321,06	CR
2.3.2.1.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	9.897.391,92	CR	94.660,26	809.242,52	10.611.974,18	CR
2.3.2.1.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	4.265.412,58	CR	0,00	809.242,52	5.074.655,10	CR
2.3.2.1.02.00.00	REVISÃO DE PLANO	5.631.979,34	CR	94.660,26	0,00	5.537.319,08	CR
2.3.2.2.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.606.671,07	CR	355.038,62	177.519,31	2.429.151,76	CR
2.3.2.2.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.606.671,07	CR	177.519,31	0,00	2.429.151,76	CR
2.3.2.2.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	177.519,31	177.519,31	0,00	CR
2.3.2.3.00.00.00	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	6.195,12	6.195,12	CR
3.0.0.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	34.058.409,27	34.058.409,27	0,00	CR
3.1.0.0.00.00.00	ADIÇÕES	56.638.123,91	CR	0,00	6.349.717,94	62.987.841,85	CR
3.1.1.0.00.00.00	CORRENTES	51.851.461,03	CR	0,00	6.196.880,09	58.048.341,12	CR
3.1.1.1.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	30.843.055,12	CR	0,00	3.874.326,96	34.717.382,08	CR
3.1.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	30.843.055,12	CR	0,00	3.874.326,96	34.717.382,08	CR
3.1.1.3.00.00.00	PARTICIPANTES	20.154.253,77	CR	0,00	2.222.932,27	22.377.186,04	CR
3.1.1.3.01.00.00	ATIVOS	20.154.253,77	CR	0,00	2.222.932,27	22.377.186,04	CR
3.1.1.3.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	20.154.253,77	CR	0,00	2.222.932,27	22.377.186,04	CR
3.1.1.4.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	492.439,06	CR	0,00	54.222,80	546.661,86	CR
3.1.1.4.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	492.439,06	CR	0,00	54.222,80	546.661,86	CR
3.1.1.5.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	361.713,08	CR	0,00	45.398,06	407.111,14	CR
3.1.1.5.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	361.713,08	CR	0,00	45.398,06	407.111,14	CR
3.1.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	1.152,41	CR	0,00	127,14	1.279,55	CR
3.1.5.0.00.00.00	PORTABILIDADE	4.785.510,47	CR	0,00	152.710,71	4.938.221,18	CR
3.1.5.1.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.423.974,54	CR	0,00	152.710,71	1.576.685,25	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

Balancete Consolidado

Entidade: 0158-5 - SYNGENTA PREVI

Data de Competência: 09/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
3.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES	-43.893.001,77	DV	4.143.118,79	22.520,78	-48.013.599,78	DV
3.2.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-23.379.388,82	DV	2.634.067,31	0,00	-26.013.456,13	DV
3.2.1.1.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-21.924.589,60	DV	2.496.280,74	0,00	-24.420.870,34	DV
3.2.1.2.00.00.00	INVALIDEZ	-6.190,96	DV	773,87	0,00	-6.964,83	DV
3.2.1.3.00.00.00	PENSÕES	-1.448.608,26	DV	137.012,70	0,00	-1.585.620,96	DV
3.2.2.0.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-1.551.315,21	DV	0,00	0,00	-1.551.315,21	DV
3.2.2.9.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-1.551.315,21	DV	0,00	0,00	-1.551.315,21	DV
3.2.3.0.00.00.00	INSTITUTOS	-9.276.295,43	DV	1.454.541,62	0,00	-10.730.837,05	DV
3.2.3.1.00.00.00	RESGATE	-9.186.305,34	DV	1.454.541,62	0,00	-10.640.846,96	DV
3.2.3.1.01.00.00	RESGATE TOTAL	-9.186.305,34	DV	1.454.541,62	0,00	-10.640.846,96	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	-9.686.002,31	DV	54.509,86	22.520,78	-9.717.991,39	DV
3.4.0.0.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.007.291,60	DV	49.253,23	0,00	-1.056.544,83	DV
3.4.2.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-1.007.291,60	DV	49.253,23	0,00	-1.056.544,83	DV
3.5.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	15.637.120,49	CR	29.056.794,73	0,00	-13.419.674,24	DV
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	-161.816.142,37	DV	29.056.794,73	0,00	-190.872.937,10	DV
3.6.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	-32.356.182,60	DV	0,00	27.244.700,13	-5.111.482,47	DV
3.7.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	4.486.920,06	CR	809.242,52	94.660,26	3.772.337,80	CR
3.8.0.0.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	494.311,51	CR	0,00	346.810,16	841.121,67	CR
4.0.0.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	490.342,72	490.342,72	0,00	DV
4.1.0.0.00.00.00	RECEITAS	2.665.448,62	CR	0,00	312.823,38	2.978.272,00	CR
4.1.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDÊNCIAL	1.007.291,60	CR	0,00	49.253,23	1.056.544,83	CR
4.1.1.1.00.00.00	CORRENTES	1.007.062,98	CR	0,00	49.224,64	1.056.287,62	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	35.546,91	CR	0,00	3.826,58	39.373,49	CR
4.1.1.1.05.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	361.713,08	CR	0,00	45.398,06	407.111,14	CR
4.1.1.2.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	228,62	CR	0,00	28,59	257,21	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0158-5 - SYNGENTA PREVI

Data de Competência: 09/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.1.2.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.656.963,85	CR	0,00	244.419,91	1.901.383,76	CR
4.1.2.1.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.649.937,76	CR	0,00	244.005,62	1.893.943,38	CR
4.1.2.2.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO E FINANCIAMENTOS	7.026,09	CR	0,00	414,29	7.440,38	CR
4.1.9.0.00.00.00	OUTRAS	1.193,17	CR	0,00	19.150,24	20.343,41	CR
4.2.0.0.00.00.00	DESPEAS	-2.938.233,62	DV	456.873,68	0,03	-3.395.107,27	DV
4.2.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	-1.562.524,12	DV	259.089,96	0,00	-1.821.614,08	DV
4.2.1.2.00.00.00	DESPEAS ESPECÍFICAS	-1.562.524,12	DV	259.089,96	0,00	-1.821.614,08	DV
4.2.1.2.01.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-724.148,07	DV	150.266,71	0,00	-874.414,78	DV
4.2.1.2.01.02.00	DIRIGENTES	-1.337,72	DV	270,00	0,00	-1.607,72	DV
4.2.1.2.01.04.00	PESSOAL CEDIDO	-722.810,35	DV	149.996,71	0,00	-872.807,06	DV
4.2.1.2.02.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-11.121,25	DV	1.942,00	0,00	-13.063,25	DV
4.2.1.2.04.00.00	SERVIÇO DE TERCEIROS	-657.822,22	DV	78.001,89	0,00	-735.824,11	DV
4.2.1.2.04.02.00	PESSOAL JURÍDICA	-657.822,22	DV	78.001,89	0,00	-735.824,11	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	-67.792,04	DV	8.456,66	0,00	-76.248,70	DV
4.2.1.2.04.02.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-572.870,64	DV	69.545,23	0,00	-642.415,87	DV
4.2.1.2.05.00.00	DESPEAS GERAIS	-34.746,79	DV	15.698,60	0,00	-50.445,39	DV
4.2.1.2.07.00.00	TRIBUTOS	-134.685,79	DV	13.180,76	0,00	-147.866,55	DV
4.2.2.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	-1.375.709,50	DV	197.783,72	0,03	-1.573.493,19	DV
4.2.2.2.00.00.00	DESPEAS ESPECÍFICAS	-1.375.709,50	DV	197.783,72	0,03	-1.573.493,19	DV
4.2.2.2.01.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-361.361,12	DV	73.878,98	0,00	-435.240,10	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	-356.011,06	DV	73.878,98	0,00	-429.890,04	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	-932.227,69	DV	112.539,21	0,03	-1.044.766,87	DV
4.2.2.2.04.02.00	PESSOA JURÍDICA	-932.227,69	DV	112.539,21	0,03	-1.044.766,87	DV
4.2.2.2.04.02.01	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	-198.089,72	DV	25.863,05	0,00	-223.952,77	DV
4.2.2.2.04.02.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-406.009,89	DV	49.998,17	0,00	-456.008,06	DV
4.2.2.2.04.02.99	OUTRAS	-328.128,08	DV	36.677,99	0,03	-364.806,04	DV
4.2.2.2.05.00.00	DESPEAS GERAIS	-2,49	DV	0,00	0,00	-2,49	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0158-5 - SYNGENTA PREVI

Data de Competência: 09/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.2.2.2.07.00.00	TRIBUTOS	-77.048,95	DV	11.365,53	0,00	-88.414,48	DV
4.5.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	34.133,76	CR	33.469,04	0,00	664,72	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	-133.383,86	DV	33.469,04	0,00	-166.852,90	DV
4.7.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	238.651,24	CR	0,00	177.519,31	416.170,55	CR
5.0.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	29.174.977,52	29.174.977,52	0,00	DV
5.1.0.0.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	185.363.535,77	CR	414,24	84.685,43	185.447.806,96	CR
5.1.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	184.756.421,82	CR	0,00	0,00	184.756.421,82	CR
5.1.4.1.00.00.00	FUNDOS	184.756.421,82	CR	0,00	0,00	184.756.421,82	CR
5.1.4.1.03.00.00	RENDA FIXA	53.627.566,03	CR	0,00	0,00	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	19.071.747,94	CR	0,00	0,00	19.071.747,94	CR
5.1.4.1.11.00.00	PARTICIPAÇÕES	2.825.943,23	CR	0,00	0,00	2.825.943,23	CR
5.1.7.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	607.113,95	CR	414,24	84.685,43	691.385,14	CR
5.1.7.1.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	607.113,95	CR	414,24	84.685,43	691.385,14	CR
5.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-168.035.317,67	DV	28.923.948,25	28,32	-196.959.237,60	DV
5.2.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-168.017.613,30	DV	28.921.547,87	0,00	-196.939.161,17	DV
5.2.4.1.00.00.00	FUNDOS	-168.017.613,30	DV	28.921.547,87	0,00	-196.939.161,17	DV
5.2.4.1.03.00.00	RENDA FIXA	-35.800.724,10	DV	11.829.510,39	0,00	-47.630.234,49	DV
5.2.4.1.04.00.00	AÇÕES	-118.459.469,51	DV	14.817.614,29	0,00	-133.277.083,80	DV
5.2.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	-13.640.822,03	DV	2.220.259,79	0,00	-15.861.081,82	DV
5.2.4.1.11.00.00	PARTICIPAÇÕES	-116.597,66	DV	54.163,40	0,00	-170.761,06	DV
5.2.8.0.00.00.00	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	-17.704,37	DV	2.400,38	28,32	-20.076,43	DV
5.4.0.0.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.656.963,85	DV	244.419,91	0,00	-1.901.383,76	DV
5.7.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	DV	6.195,12	0,00	-6.195,12	DV
5.8.0.0.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-15.671.254,25	DV	0,00	29.090.263,77	13.419.009,52	CR