

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0158-5 - SYNGENTA PREVI

Data de Competência: 10/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slc. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slc. Final	Nat.
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	1.428.609.327,75	DV	64.488.793,77	66.234.541,77	1.426.863.579,75	DV
1.1.0.0.00.00.00	DISPONÍVEL	1.379.676,30	DV	41.753.987,51	42.874.526,68	259.137,13	DV
1.1.1.0.00.00.00	IMEDIATO	352.993,01	DV	23.597.552,57	23.715.660,97	234.884,61	DV
1.1.2.0.00.00.00	VINCULADO	1.026.683,29	DV	18.156.434,94	19.158.865,71	24.252,52	DV
1.2.0.0.00.00.00	REALIZÁVEL	1.427.229.651,45	DV	22.734.806,26	23.360.015,09	1.426.604.442,62	DV
1.2.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDÊNCIAL	6.202.988,92	DV	6.111.758,04	6.063.978,92	6.250.768,04	DV
1.2.1.1.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	6.019.798,78	DV	6.111.758,04	6.063.978,92	6.067.577,90	DV
1.2.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO MÊS	6.019.798,78	DV	6.111.758,04	6.063.978,92	6.067.577,90	DV
1.2.1.1.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	3.874.513,18	DV	3.904.899,71	3.874.326,96	3.905.085,93	DV
1.2.1.1.01.03.00	PARTICIPANTES	2.143.382,01	DV	2.162.491,97	2.143.382,01	2.162.491,97	DV
1.2.1.1.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	1.903,59	DV	44.366,36	46.269,95	0,00	DV
1.2.1.9.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	183.190,14	DV	0,00	0,00	183.190,14	DV
1.2.2.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	63.771,55	DV	824.950,07	844.281,88	44.439,74	DV
1.2.2.1.00.00.00	CONTAS A RECEBER	2.080,34	DV	461.626,73	462.293,02	1.414,05	DV
1.2.2.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	1.762,22	DV	47.743,99	48.410,28	1.095,93	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	182,80	DV	3.275,89	3.458,69	0,00	DV
1.2.2.1.01.05.00	PARTICIPANTES EM BPD	483,49	DV	44.468,10	44.951,59	0,00	DV
1.2.2.1.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	318,12	DV	413.882,74	413.882,74	318,12	DV
1.2.2.2.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	37.455,59	DV	5.360,20	14.453,30	28.362,49	DV
1.2.2.3.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	357.951,40	357.951,40	0,00	DV
1.2.2.5.00.00.00	TRIBUTOS A COMPENSAR	24.235,62	DV	11,74	9.584,16	14.663,20	DV
1.2.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.420.962.890,98	DV	15.798.098,15	16.451.754,29	1.420.309.234,84	DV
1.2.3.4.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.414.017.312,18	DV	14.974.696,61	15.661.986,06	1.413.330.022,73	DV
1.2.3.4.03.00.00	RENDA FIXA	927.732.944,23	DV	14.193.223,18	5.748.871,44	936.177.295,97	DV
1.2.3.4.04.00.00	AÇÕES	293.993.679,75	DV	0,00	3.518.659,00	290.475.020,75	DV
1.2.3.4.07.00.00	MULTIMERCADO	178.432.013,87	DV	395.000,01	6.369.047,37	172.457.966,51	DV
1.2.3.4.11.00.00	PARTICIPAÇÕES	13.858.674,33	DV	386.473,42	25.408,25	14.219.739,50	DV
1.2.3.7.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.945.578,80	DV	823.401,54	789.768,23	6.979.212,11	DV

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0158-5 - SYNGENTA PREVI

Data de Competência: 10/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
1.2.3.7.01.00.00	EMPRÉSTIMOS	6.945.578,80	DV	823.401,54	789.768,23	6.979.212,11	DV
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO	1.428.609.327,75	CR	9.321.645,68	7.575.897,68	1.426.863.579,75	CR
2.1.0.0.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.295.938,91	CR	4.778.218,74	4.609.487,54	3.127.207,71	CR
2.1.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.887.299,21	CR	3.189.464,12	3.044.093,57	2.741.928,66	CR
2.1.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.190.814,47	CR	2.764.278,37	2.619.906,21	1.046.442,31	CR
2.1.1.2.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00	CR	422.869,79	422.869,79	0,00	CR
2.1.1.3.00.00.00	RECURSOS ANTECIPADOS	430,70	CR	0,00	671,96	1.102,66	CR
2.1.1.9.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.696.054,04	CR	2.315,96	645,61	1.694.383,69	CR
2.1.2.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	408.225,46	CR	818.257,39	795.310,98	385.279,05	CR
2.1.2.1.00.00.00	CONTAS A PAGAR	167.718,02	CR	188.895,85	181.436,49	160.258,66	CR
2.1.2.2.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	1.671,96	CR	9.063,45	9.059,58	1.668,09	CR
2.1.2.4.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	14.809,61	CR	14.546,28	21.299,15	21.562,48	CR
2.1.2.9.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	224.025,87	CR	605.751,81	583.515,76	201.789,82	CR
2.1.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	414,24	CR	770.497,23	770.082,99	0,00	CR
2.1.3.7.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	414,24	CR	356.614,49	356.200,25	0,00	CR
2.1.3.7.01.00.00	EMPRÉSTIMOS	414,24	CR	356.614,49	356.200,25	0,00	CR
2.1.3.9.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	413.882,74	413.882,74	0,00	CR
2.3.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.425.313.388,84	CR	4.543.426,94	2.966.410,14	1.423.736.372,04	CR
2.3.1.0.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.412.266.067,78	CR	3.807.856,87	2.193.023,14	1.410.651.234,05	CR
2.3.1.1.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.410.527.582,22	CR	3.599.302,57	2.193.023,14	1.409.121.302,79	CR
2.3.1.1.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	367.698.974,14	CR	3.599.302,57	60.823,73	364.160.495,30	CR
2.3.1.1.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	354.839.661,97	CR	3.599.302,57	0,00	351.240.359,40	CR
2.3.1.1.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	354.839.661,97	CR	3.599.302,57	0,00	351.240.359,40	CR
2.3.1.1.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	12.859.312,17	CR	0,00	60.823,73	12.920.135,90	CR
2.3.1.1.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	8.512.885,66	CR	0,00	42.746,78	8.555.632,44	CR
2.3.1.1.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	4.346.426,51	CR	0,00	18.076,95	4.364.503,46	CR
2.3.1.1.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.042.828.608,08	CR	0,00	2.132.199,41	1.044.960.807,49	CR
2.3.1.1.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.041.978.854,02	CR	0,00	2.127.268,10	1.044.106.122,12	CR
2.3.1.1.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	613.774.425,45	CR	0,00	919.220,50	614.693.645,95	CR
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	428.204.428,57	CR	0,00	1.208.047,60	429.412.476,17	CR

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0158-5 - SYNGENTA PREVI

Data de Competência: 10/2020

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	849.754,06	CR	0,00	4.931,31	854.685,37	CR
2.3.1.1.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	849.754,06	CR	0,00	4.931,31	854.685,37	CR
2.3.1.2.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.738.485,56	CR	208.554,30	0,00	1.529.931,26	CR
2.3.1.2.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	1.738.485,56	CR	208.554,30	0,00	1.529.931,26	CR
2.3.1.2.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.738.485,56	CR	208.554,30	0,00	1.529.931,26	CR
2.3.1.2.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.738.485,56	CR	208.554,30	0,00	1.529.931,26	CR
2.3.2.0.00.00.00	FUNDOS	13.047.321,06	CR	735.570,07	773.387,00	13.085.137,99	CR
2.3.2.1.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	10.611.974,18	CR	19.667,27	390.606,70	10.982.913,61	CR
2.3.2.1.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	5.074.655,10	CR	0,00	390.606,70	5.465.261,80	CR
2.3.2.1.02.00.00	REVISÃO DE PLANO	5.537.319,08	CR	19.667,27	0,00	5.517.651,81	CR
2.3.2.2.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.429.151,76	CR	715.902,80	357.951,40	2.071.200,36	CR
2.3.2.2.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.429.151,76	CR	357.951,40	0,00	2.071.200,36	CR
2.3.2.2.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	357.951,40	357.951,40	0,00	CR
2.3.2.3.00.00.00	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	6.195,12	CR	0,00	24.828,90	31.024,02	CR
3.0.0.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	10.864.248,60	10.864.248,60	0,00	CR
3.1.0.0.00.00.00	ADIÇÕES	62.987.841,85	CR	0,01	7.095.232,23	70.083.074,07	CR
3.1.1.0.00.00.00	CORRENTES	58.048.341,12	CR	0,00	6.383.582,57	64.431.923,69	CR
3.1.1.1.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	34.717.382,08	CR	0,00	3.904.899,71	38.622.281,79	CR
3.1.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	34.717.382,08	CR	0,00	3.904.899,71	38.622.281,79	CR
3.1.1.3.00.00.00	PARTICIPANTES	22.377.186,04	CR	0,00	2.386.610,74	24.763.796,78	CR
3.1.1.3.01.00.00	ATIVOS	22.377.186,04	CR	0,00	2.386.610,74	24.763.796,78	CR
3.1.1.3.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	22.377.186,04	CR	0,00	2.386.610,74	24.763.796,78	CR
3.1.1.4.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	546.661,86	CR	0,00	47.633,40	594.295,26	CR
3.1.1.4.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	546.661,86	CR	0,00	47.633,40	594.295,26	CR
3.1.1.5.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	407.111,14	CR	0,00	44.438,72	451.549,86	CR
3.1.1.5.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	407.111,14	CR	0,00	44.438,72	451.549,86	CR
3.1.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	1.279,55	CR	0,01	38,23	1.317,77	CR
3.1.5.0.00.00.00	PORTABILIDADE	4.938.221,18	CR	0,00	711.611,43	5.649.832,61	CR
3.1.5.1.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.576.685,25	CR	0,00	711.611,43	2.288.296,68	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: 10/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
3.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES	-48.013.599,78	DV	3.112.189,33	2.315,96	-51.123.473,15	DV
3.2.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-26.013.456,13	DV	2.632.684,16	0,00	-28.646.140,29	DV
3.2.1.1.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-24.420.870,34	DV	2.500.656,27	0,00	-26.921.526,61	DV
3.2.1.2.00.00.00	INVALIDEZ	-6.964,83	DV	773,87	0,00	-7.738,70	DV
3.2.1.3.00.00.00	PENSÕES	-1.585.620,96	DV	131.254,02	0,00	-1.716.874,98	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	-10.730.837,05	DV	440.345,42	0,00	-11.171.182,47	DV
3.2.3.1.00.00.00	RESGATE	-10.640.846,96	DV	440.345,42	0,00	-11.081.192,38	DV
3.2.3.1.01.00.00	RESGATE TOTAL	-10.640.846,96	DV	440.345,42	0,00	-11.081.192,38	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	-9.717.991,39	DV	39.159,75	2.315,96	-9.754.835,18	DV
3.4.0.0.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.056.544,83	DV	47.743,99	0,00	-1.104.288,82	DV
3.4.2.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-1.056.544,83	DV	47.743,99	0,00	-1.104.288,82	DV
3.5.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-13.419.674,24	DV	5.181.509,16	0,00	-18.601.183,40	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	-190.872.937,10	DV	5.181.509,16	0,00	-196.054.446,26	DV
3.6.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	-5.111.482,47	DV	2.132.199,41	3.538.478,84	-3.705.203,04	DV
3.7.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	3.772.337,80	CR	390.606,70	19.667,27	3.401.398,37	CR
3.8.0.0.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	841.121,67	CR	0,00	208.554,30	1.049.675,97	CR
4.0.0.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	842.399,41	842.399,41	0,00	DV
4.1.0.0.00.00.00	RECEITAS	2.978.272,00	CR	3.379,85	461.426,07	3.436.318,22	CR
4.1.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDÊNCIAL	1.056.544,83	CR	0,00	47.743,99	1.104.288,82	CR
4.1.1.1.00.00.00	CORRENTES	1.056.287,62	CR	0,00	47.713,80	1.104.001,42	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	39.373,49	CR	0,00	3.275,08	42.648,57	CR
4.1.1.1.05.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	407.111,14	CR	0,00	44.438,72	451.549,86	CR
4.1.1.2.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	257,21	CR	0,00	30,19	287,40	CR

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0158-5 - SYNGENTA PREVI

Data de Competência: 10/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.1.2.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.901.383,76	CR	3.379,85	413.670,34	2.311.674,25	CR
4.1.2.1.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.893.943,38	CR	0,00	411.976,05	2.305.919,43	CR
4.1.2.2.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO E FINANCIAMENTOS	7.440,38	CR	3.379,85	1.694,29	5.754,82	CR
4.1.9.0.00.00.00	OUTRAS	20.343,41	CR	0,00	11,74	20.355,15	CR
4.2.0.0.00.00.00	DESPEAS	-3.395.107,27	DV	834.920,15	23.021,94	-4.207.005,48	DV
4.2.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	-1.821.614,08	DV	489.765,51	0,00	-2.311.379,59	DV
4.2.1.2.00.00.00	DESPEAS ESPECÍFICAS	-1.821.614,08	DV	489.765,51	0,00	-2.311.379,59	DV
4.2.1.2.01.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-874.414,78	DV	391.480,56	0,00	-1.265.895,34	DV
4.2.1.2.01.02.00	DIRIGENTES	-1.607,72	DV	525,00	0,00	-2.132,72	DV
4.2.1.2.01.04.00	PESSOAL CEDIDO	-872.807,06	DV	390.955,56	0,00	-1.263.762,62	DV
4.2.1.2.02.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-13.063,25	DV	7.504,00	0,00	-20.567,25	DV
4.2.1.2.04.00.00	SERVIÇO DE TERCEIROS	-735.824,11	DV	75.359,31	0,00	-811.183,42	DV
4.2.1.2.04.02.00	PESSOAL JURÍDICA	-735.824,11	DV	75.359,31	0,00	-811.183,42	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	-76.248,70	DV	13.394,39	0,00	-89.643,09	DV
4.2.1.2.04.02.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-642.415,87	DV	61.964,92	0,00	-704.380,79	DV
4.2.1.2.05.00.00	DESPEAS GERAIS	-50.445,39	DV	3.201,00	0,00	-53.646,39	DV
4.2.1.2.07.00.00	TRIBUTOS	-147.866,55	DV	12.220,64	0,00	-160.087,19	DV
4.2.2.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	-1.573.493,19	DV	345.154,64	23.021,94	-1.895.625,89	DV
4.2.2.2.00.00.00	DESPEAS ESPECÍFICAS	-1.573.493,19	DV	345.154,64	23.021,94	-1.895.625,89	DV
4.2.2.2.01.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-435.240,10	DV	192.560,20	0,00	-627.800,30	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	-429.890,04	DV	192.560,20	0,00	-622.450,24	DV
4.2.2.2.02.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSO E SEMINÁRIOS	-5.069,25	DV	580,00	0,00	-5.649,25	DV
4.2.2.2.04.00.00	SERVIÇO DE TERCEIROS	-1.044.766,87	DV	132.935,93	23.021,94	-1.154.680,86	DV
4.2.2.2.04.02.00	PESSOA JURÍDICA	-1.044.766,87	DV	132.935,93	23.021,94	-1.154.680,86	DV
4.2.2.2.04.02.01	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	-223.952,77	DV	38.856,48	0,00	-262.809,25	DV
4.2.2.2.04.02.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-456.008,06	DV	49.739,72	0,01	-505.747,77	DV
4.2.2.2.04.02.99	OUTRAS	-364.806,04	DV	44.339,73	23.021,93	-386.123,84	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: 10/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.2.2.2.07.00.00	TRIBUTOS	-88.414,48	DV	19.078,51	0,00	-107.492,99	DV
4.5.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	664,72	CR	4.099,41	0,00	-3.434,69	DV
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	-166.852,90	DV	4.099,41	0,00	-170.952,31	DV
4.7.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	416.170,55	CR	0,00	357.951,40	774.121,95	CR
5.0.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	5.339.474,30	5.339.474,30	0,00	DV
5.1.0.0.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	185.447.806,96	CR	0,00	150.439,86	185.598.246,82	CR
5.1.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	184.756.421,82	CR	0,00	62.999,96	184.819.421,78	CR
5.1.4.1.00.00.00	FUNDOS	184.756.421,82	CR	0,00	62.999,96	184.819.421,78	CR
5.1.4.1.03.00.00	RENDA FIXA	53.627.566,03	CR	0,00	62.999,96	53.690.565,99	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	691.385,14	CR	0,00	87.439,90	778.825,04	CR
5.1.7.1.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	691.385,14	CR	0,00	87.439,90	778.825,04	CR
5.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-196.959.237,60	DV	4.920.210,29	46,02	-201.879.401,87	DV
5.2.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-196.939.161,17	DV	4.895.933,98	0,00	-201.835.095,15	DV
5.2.4.1.00.00.00	FUNDOS	-196.939.161,17	DV	4.895.933,98	0,00	-201.835.095,15	DV
5.2.4.1.03.00.00	RENDA FIXA	-47.630.234,49	DV	811.919,11	0,00	-48.442.153,60	DV
5.2.4.1.04.00.00	AÇÕES	-133.277.083,80	DV	3.518.659,00	0,00	-136.795.742,80	DV
5.2.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	-15.861.081,82	DV	539.947,62	0,00	-16.401.029,44	DV
5.2.4.1.11.00.00	PARTICIPAÇÕES	-170.761,06	DV	25.408,25	0,00	-196.169,31	DV
5.2.7.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	DV	21.939,76	0,00	-21.939,76	DV
5.2.7.1.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	0,00	DV	21.939,76	0,00	-21.939,76	DV
5.2.8.0.00.00.00	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	-20.076,43	DV	2.336,55	46,02	-22.366,96	DV
5.4.0.0.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.901.383,76	DV	413.670,34	3.379,85	-2.311.674,25	DV
5.7.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-6.195,12	DV	5.593,67	0,00	-11.788,79	DV
5.8.0.0.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	13.419.009,52	CR	0,00	5.185.608,57	18.604.618,09	CR