

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0158-5 - SYNGENTA PREVI

Data de Competência: 11/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	1.426.863.579,75	DV	272.535.237,49	225.379.820,11	1.474.018.997,13	DV
1.1.0.0.00.00.00	DISPONÍVEL	259.137,13	DV	123.998.742,05	123.965.363,24	292.515,94	DV
1.1.1.0.00.00.00	IMEDIATO	234.884,61	DV	23.708.597,98	23.680.466,23	263.016,36	DV
1.1.2.0.00.00.00	VINCULADO	24.252,52	DV	100.290.144,07	100.284.897,01	29.499,58	DV
1.2.0.0.00.00.00	REALIZÁVEL	1.426.604.442,62	DV	148.536.495,44	101.414.456,87	1.473.726.481,19	DV
1.2.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDÊNCIAL	6.250.768,04	DV	6.122.324,85	6.121.046,26	6.252.046,63	DV
1.2.1.1.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	6.067.577,90	DV	6.122.324,85	6.121.046,26	6.068.856,49	DV
1.2.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO MÊS	6.067.577,90	DV	6.122.324,85	6.121.046,26	6.068.856,49	DV
1.2.1.1.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	3.905.085,93	DV	3.903.722,43	3.904.899,71	3.903.908,65	DV
1.2.1.1.01.03.00	PARTICIPANTES	2.162.491,97	DV	2.155.559,57	2.162.491,97	2.155.559,57	DV
1.2.1.1.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	63.042,85	53.654,58	9.388,27	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	44.439,74	DV	550.212,71	566.380,06	28.272,39	DV
1.2.2.1.00.00.00	CONTAS A RECEBER	1.414,05	DV	318.096,99	315.784,19	3.726,85	DV
1.2.2.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	1.095,93	DV	53.593,49	51.280,69	3.408,73	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	5.069,34	4.190,24	879,10	DV
1.2.2.1.01.05.00	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	DV	48.524,15	47.090,45	1.433,70	DV
1.2.2.1.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	318,12	DV	264.503,50	264.503,50	318,12	DV
1.2.2.2.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	28.362,49	DV	0,00	18.480,15	9.882,34	DV
1.2.2.3.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	232.115,72	232.115,72	0,00	DV
1.2.2.5.00.00.00	TRIBUTOS A COMPENSAR	14.663,20	DV	0,00	0,00	14.663,20	DV
1.2.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.420.309.234,84	DV	141.863.957,88	94.727.030,55	1.467.446.162,17	DV
1.2.3.4.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.413.330.022,73	DV	141.046.859,42	93.851.688,37	1.460.525.193,78	DV
1.2.3.4.03.00.00	RENDA FIXA	936.177.295,97	DV	84.325.550,90	86.156.762,41	934.346.084,46	DV
1.2.3.4.04.00.00	AÇÕES	290.475.020,75	DV	34.972.758,79	0,00	325.447.779,54	DV
1.2.3.4.07.00.00	MULTIMERCADO	172.457.966,51	DV	21.748.549,73	7.432.537,88	186.773.978,36	DV
1.2.3.4.11.00.00	PARTICIPAÇÕES	14.219.739,50	DV	0,00	262.388,08	13.957.351,42	DV
1.2.3.7.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.979.212,11	DV	817.098,46	875.342,18	6.920.968,39	DV

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0158-5 - SYNGENTA PREVI

Data de Competência: 11/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
1.2.3.7.01.00.00	EMPRÉSTIMOS	6.979.212,11	DV	817.098,46	875.342,18	6.920.968,39	DV
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO	1.426.863.579,75	CR	5.587.378,15	52.742.795,53	1.474.018.997,13	CR
2.1.0.0.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.127.207,71	CR	5.123.146,71	5.031.881,68	3.035.942,68	CR
2.1.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.741.928,66	CR	3.966.866,74	3.858.600,74	2.633.662,66	CR
2.1.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.046.442,31	CR	3.448.521,24	3.316.419,00	914.340,07	CR
2.1.1.2.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00	CR	517.673,54	517.673,54	0,00	CR
2.1.1.3.00.00.00	RECURSOS ANTECIPADOS	1.102,66	CR	671,96	0,00	430,70	CR
2.1.1.9.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.694.383,69	CR	0,00	24.508,20	1.718.891,89	CR
2.1.2.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	385.279,05	CR	518.322,61	535.323,58	402.280,02	CR
2.1.2.1.00.00.00	CONTAS A PAGAR	160.258,66	CR	279.455,42	277.925,54	158.728,78	CR
2.1.2.2.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	1.668,09	CR	15.928,40	15.910,62	1.650,31	CR
2.1.2.4.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	21.562,48	CR	21.299,15	15.377,85	15.641,18	CR
2.1.2.9.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	201.789,82	CR	201.639,64	226.109,57	226.259,75	CR
2.1.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	CR	637.957,36	637.957,36	0,00	CR
2.1.3.7.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	CR	373.453,86	373.453,86	0,00	CR
2.1.3.7.01.00.00	EMPRÉSTIMOS	0,00	CR	373.453,86	373.453,86	0,00	CR
2.1.3.9.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	264.503,50	264.503,50	0,00	CR
2.3.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.423.736.372,04	CR	464.231,44	47.710.913,85	1.470.983.054,45	CR
2.3.1.0.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.410.651.234,05	CR	0,00	46.990.823,40	1.457.642.057,45	CR
2.3.1.1.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.409.121.302,79	CR	0,00	46.902.661,55	1.456.023.964,34	CR
2.3.1.1.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	364.160.495,30	CR	0,00	7.300.648,24	371.461.143,54	CR
2.3.1.1.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	351.240.359,40	CR	0,00	7.237.340,51	358.477.699,91	CR
2.3.1.1.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	351.240.359,40	CR	0,00	7.237.340,51	358.477.699,91	CR
2.3.1.1.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	12.920.135,90	CR	0,00	63.307,73	12.983.443,63	CR
2.3.1.1.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	8.555.632,44	CR	0,00	44.443,85	8.600.076,29	CR
2.3.1.1.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	4.364.503,46	CR	0,00	18.863,88	4.383.367,34	CR
2.3.1.1.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.044.960.807,49	CR	0,00	39.602.013,31	1.084.562.820,80	CR
2.3.1.1.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.044.106.122,12	CR	0,00	39.596.898,50	1.083.703.020,62	CR
2.3.1.1.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	614.693.645,95	CR	0,00	23.410.793,49	638.104.439,44	CR
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	429.412.476,17	CR	0,00	16.186.105,01	445.598.581,18	CR

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0158-5 - SYNGENTA PREVI

Data de Competência: 11/2020

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	854.685,37	CR	0,00	5.114,81	859.800,18	CR
2.3.1.1.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	854.685,37	CR	0,00	5.114,81	859.800,18	CR
2.3.1.2.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.529.931,26	CR	0,00	88.161,85	1.618.093,11	CR
2.3.1.2.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	1.529.931,26	CR	0,00	88.161,85	1.618.093,11	CR
2.3.1.2.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.529.931,26	CR	0,00	88.161,85	1.618.093,11	CR
2.3.1.2.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.529.931,26	CR	0,00	88.161,85	1.618.093,11	CR
2.3.2.0.00.00.00	FUNDOS	13.085.137,99	CR	464.231,44	720.090,45	13.340.997,00	CR
2.3.2.1.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	10.982.913,61	CR	0,00	487.391,49	11.470.305,10	CR
2.3.2.1.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	5.465.261,80	CR	0,00	375.220,58	5.840.482,38	CR
2.3.2.1.02.00.00	REVISÃO DE PLANO	5.517.651,81	CR	0,00	112.170,91	5.629.822,72	CR
2.3.2.2.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.071.200,36	CR	464.231,44	232.115,72	1.839.084,64	CR
2.3.2.2.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.071.200,36	CR	232.115,72	0,00	1.839.084,64	CR
2.3.2.2.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	232.115,72	232.115,72	0,00	CR
2.3.2.3.00.00.00	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	31.024,02	CR	0,00	583,24	31.607,26	CR
3.0.0.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	51.580.000,02	51.580.000,02	0,00	CR
3.1.0.0.00.00.00	ADIÇÕES	70.083.074,07	CR	0,01	6.364.123,93	76.447.197,99	CR
3.1.1.0.00.00.00	CORRENTES	64.431.923,69	CR	0,00	6.363.887,84	70.795.811,53	CR
3.1.1.1.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	38.622.281,79	CR	0,00	3.903.722,43	42.526.004,22	CR
3.1.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	38.622.281,79	CR	0,00	3.903.722,43	42.526.004,22	CR
3.1.1.3.00.00.00	PARTICIPANTES	24.763.796,78	CR	0,00	2.343.765,16	27.107.561,94	CR
3.1.1.3.01.00.00	ATIVOS	24.763.796,78	CR	0,00	2.343.765,16	27.107.561,94	CR
3.1.1.3.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	24.763.796,78	CR	0,00	2.343.765,16	27.107.561,94	CR
3.1.1.4.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	594.295,26	CR	0,00	67.921,07	662.216,33	CR
3.1.1.4.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	594.295,26	CR	0,00	67.921,07	662.216,33	CR
3.1.1.5.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	451.549,86	CR	0,00	48.479,18	500.029,04	CR
3.1.1.5.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	451.549,86	CR	0,00	48.479,18	500.029,04	CR
3.1.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	1.317,77	CR	0,01	236,09	1.553,85	CR
3.1.5.0.00.00.00	PORTABILIDADE	5.649.832,61	CR	0,00	0,00	5.649.832,61	CR
3.1.5.1.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	2.288.296,68	CR	0,00	0,00	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: 11/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
3.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES	-51.123.473,15	DV	4.048.191,63	0,00	-55.171.664,78	DV
3.2.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-28.646.140,29	DV	3.571.226,16	0,00	-32.217.366,45	DV
3.2.1.1.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-26.921.526,61	DV	3.423.901,70	0,00	-30.345.428,31	DV
3.2.1.2.00.00.00	INVALIDEZ	-7.738,70	DV	810,79	0,00	-8.549,49	DV
3.2.1.3.00.00.00	PENSÕES	-1.716.874,98	DV	146.513,67	0,00	-1.863.388,65	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	-11.171.182,47	DV	413.558,15	0,00	-11.584.740,62	DV
3.2.3.1.00.00.00	RESGATE	-11.081.192,38	DV	413.558,15	0,00	-11.494.750,53	DV
3.2.3.1.01.00.00	RESGATE TOTAL	-11.081.192,38	DV	413.558,15	0,00	-11.494.750,53	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	-9.754.835,18	DV	63.407,32	0,00	-9.818.242,50	DV
3.4.0.0.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.104.288,82	DV	53.593,49	0,00	-1.157.882,31	DV
3.4.2.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-1.104.288,82	DV	53.593,49	0,00	-1.157.882,31	DV
3.5.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-18.601.183,40	DV	0,00	45.215.876,09	26.614.692,69	CR
3.5.1.0.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	177.453.262,86	CR	0,00	45.215.876,09	222.669.138,95	CR
3.5.2.0.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-196.054.446,26	DV	0,00	0,00	-196.054.446,26	DV
3.6.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	-3.705.203,04	DV	46.902.661,55	0,00	-50.607.864,59	DV
3.7.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	3.401.398,37	CR	487.391,49	0,00	2.914.006,88	CR
3.8.0.0.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.049.675,97	CR	88.161,85	0,00	961.514,12	CR
4.0.0.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	562.941,42	562.941,42	0,00	DV
4.1.0.0.00.00.00	RECEITAS	3.436.318,22	CR	0,00	317.803,17	3.754.121,39	CR
4.1.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDÊNCIAL	1.104.288,82	CR	0,00	53.593,49	1.157.882,31	CR
4.1.1.1.00.00.00	CORRENTES	1.104.001,42	CR	0,00	53.531,70	1.157.533,12	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	42.648,57	CR	0,00	5.052,52	47.701,09	CR
4.1.1.1.05.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	451.549,86	CR	0,00	48.479,18	500.029,04	CR
4.1.1.2.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	287,40	CR	0,00	61,79	349,19	CR

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0158-5 - SYNGENTA PREVI

Data de Competência: 11/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.1.2.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.311.674,25	CR	0,00	264.209,68	2.575.883,93	CR
4.1.2.1.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.305.919,43	CR	0,00	263.626,44	2.569.545,87	CR
4.1.2.2.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO E FINANCIAMENTOS	5.754,82	CR	0,00	583,24	6.338,06	CR
4.1.9.0.00.00.00	OUTRAS	20.355,15	CR	0,00	0,00	20.355,15	CR
4.2.0.0.00.00.00	DESPEAS	-4.207.005,48	DV	562.941,42	119,28	-4.769.827,62	DV
4.2.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	-2.311.379,59	DV	364.161,54	0,00	-2.675.541,13	DV
4.2.1.2.00.00.00	DESPEAS ESPECÍFICAS	-2.311.379,59	DV	364.161,54	0,00	-2.675.541,13	DV
4.2.1.2.01.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-1.265.895,34	DV	151.553,41	0,00	-1.417.448,75	DV
4.2.1.2.01.02.00	DIRIGENTES	-2.132,72	DV	60,00	0,00	-2.192,72	DV
4.2.1.2.01.04.00	PESSOAL CEDIDO	-1.263.762,62	DV	151.493,41	0,00	-1.415.256,03	DV
4.2.1.2.02.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-20.567,25	DV	0,00	0,00	-20.567,25	DV
4.2.1.2.04.00.00	SERVIÇO DE TERCEIROS	-811.183,42	DV	196.045,03	0,00	-1.007.228,45	DV
4.2.1.2.04.02.00	PESSOAL JURÍDICA	-811.183,42	DV	196.045,03	0,00	-1.007.228,45	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	-89.643,09	DV	10.047,13	0,00	-99.690,22	DV
4.2.1.2.04.02.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-704.380,79	DV	185.997,90	0,00	-890.378,69	DV
4.2.1.2.05.00.00	DESPEAS GERAIS	-53.646,39	DV	3.471,00	0,00	-57.117,39	DV
4.2.1.2.07.00.00	TRIBUTOS	-160.087,19	DV	13.092,10	0,00	-173.179,29	DV
4.2.2.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	-1.895.625,89	DV	198.779,88	119,28	-2.094.286,49	DV
4.2.2.2.00.00.00	DESPEAS ESPECÍFICAS	-1.895.625,89	DV	198.779,88	119,28	-2.094.286,49	DV
4.2.2.2.01.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-627.800,30	DV	74.616,16	0,00	-702.416,46	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	-622.450,24	DV	74.616,16	0,00	-697.066,40	DV
4.2.2.2.02.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSO E SEMINÁRIOS	-5.649,25	DV	1.552,00	0,00	-7.201,25	DV
4.2.2.2.04.00.00	SERVIÇO DE TERCEIROS	-1.154.680,86	DV	110.325,97	119,28	-1.264.887,55	DV
4.2.2.2.04.02.00	PESSOA JURÍDICA	-1.154.680,86	DV	110.325,97	119,28	-1.264.887,55	DV
4.2.2.2.04.02.01	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	-262.809,25	DV	25.863,05	0,00	-288.672,30	DV
4.2.2.2.04.02.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-505.747,77	DV	48.554,44	0,00	-554.302,21	DV
4.2.2.2.04.02.99	OUTRAS	-386.123,84	DV	35.908,48	119,28	-421.913,04	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: 11/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.2.2.2.07.00.00	TRIBUTOS	-107.492,99	DV	12.285,75	0,00	-119.778,74	DV
4.5.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-3.434,69	DV	0,00	12.903,25	9.468,56	CR
4.5.1.0.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	167.517,62	CR	0,00	12.903,25	180.420,87	CR
4.5.2.0.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-170.952,31	DV	0,00	0,00	-170.952,31	DV
4.7.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	774.121,95	CR	0,00	232.115,72	1.006.237,67	CR
5.0.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	45.763.222,89	45.763.222,89	0,00	DV
5.1.0.0.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	185.598.246,82	CR	0,00	45.763.215,81	231.361.462,63	CR
5.1.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	184.819.421,78	CR	0,00	45.688.408,04	230.507.829,82	CR
5.1.4.1.00.00.00	FUNDOS	184.819.421,78	CR	0,00	45.688.408,04	230.507.829,82	CR
5.1.4.1.03.00.00	RENDA FIXA	53.690.565,99	CR	0,00	9.315.083,04	63.005.649,03	CR
5.1.4.1.04.00.00	AÇÕES	109.231.164,62	CR	0,00	33.064.458,18	142.295.622,80	CR
5.1.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	19.071.747,94	CR	0,00	3.308.866,82	22.380.614,76	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	778.825,04	CR	0,00	74.807,77	853.632,81	CR
5.1.7.1.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	778.825,04	CR	0,00	74.807,77	853.632,81	CR
5.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-201.879.401,87	DV	269.650,63	7,08	-202.149.045,42	DV
5.2.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-201.835.095,15	DV	262.388,08	0,00	-202.097.483,23	DV
5.2.4.1.00.00.00	FUNDOS	-201.835.095,15	DV	262.388,08	0,00	-202.097.483,23	DV
5.2.4.1.03.00.00	RENDA FIXA	-48.442.153,60	DV	0,00	0,00	-48.442.153,60	DV
5.2.4.1.04.00.00	AÇÕES	-136.795.742,80	DV	0,00	0,00	-136.795.742,80	DV
5.2.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	-16.401.029,44	DV	0,00	0,00	-16.401.029,44	DV
5.2.4.1.11.00.00	PARTICIPAÇÕES	-196.169,31	DV	262.388,08	0,00	-458.557,39	DV
5.2.7.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-21.939,76	DV	4.869,22	0,00	-26.808,98	DV
5.2.7.1.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	-21.939,76	DV	4.869,22	0,00	-26.808,98	DV
5.2.8.0.00.00.00	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	-22.366,96	DV	2.393,33	7,08	-24.753,21	DV
5.4.0.0.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-2.311.674,25	DV	264.209,68	0,00	-2.575.883,93	DV
5.7.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-11.788,79	DV	583,24	0,00	-12.372,03	DV
5.8.0.0.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	18.604.618,09	CR	45.228.779,34	0,00	-26.624.161,25	DV