

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0158-5 - SYNGENTA PREVI

Data de Competência: 12/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	1.474.018.997,13	DV	297.323.880,04	250.704.744,75	1.520.638.132,42	DV
1.1.0.0.00.00.00	DISPONÍVEL	292.515,94	DV	149.288.362,84	148.993.546,60	587.332,18	DV
1.1.1.0.00.00.00	IMEDIATO	263.016,36	DV	49.521.112,11	49.204.594,56	579.533,91	DV
1.1.2.0.00.00.00	VINCULADO	29.499,58	DV	99.767.250,73	99.788.952,04	7.798,27	DV
1.2.0.0.00.00.00	REALIZÁVEL	1.473.726.481,19	DV	148.035.517,20	101.711.198,15	1.520.050.800,24	DV
1.2.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDÊNCIAL	6.252.046,63	DV	6.225.206,32	12.292.021,83	185.231,12	DV
1.2.1.1.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	6.068.856,49	DV	6.225.206,32	12.292.021,83	2.040,98	DV
1.2.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO MÊS	6.068.856,49	DV	6.225.206,32	12.292.021,83	2.040,98	DV
1.2.1.1.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	3.903.908,65	DV	3.984.289,69	7.888.012,12	186,22	DV
1.2.1.1.01.03.00	PARTICIPANTES	2.155.559,57	DV	2.197.161,29	4.352.720,86	0,00	DV
1.2.1.1.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	9.388,27	DV	43.755,34	51.288,85	1.854,76	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	28.272,39	DV	625.700,73	627.051,26	26.921,86	DV
1.2.2.1.00.00.00	CONTAS A RECEBER	3.726,85	DV	381.479,47	382.830,00	2.376,32	DV
1.2.2.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	3.408,73	DV	48.986,67	50.337,20	2.058,20	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	879,10	DV	3.145,17	3.844,85	179,42	DV
1.2.2.1.01.05.00	PARTICIPANTES EM BPD	1.433,70	DV	45.841,50	46.492,35	782,85	DV
1.2.2.1.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	318,12	DV	332.492,80	332.492,80	318,12	DV
1.2.2.2.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	9.882,34	DV	0,00	0,00	9.882,34	DV
1.2.2.3.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	244.221,26	244.221,26	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	1.467.446.162,17	DV	141.184.610,15	88.792.125,06	1.519.838.647,26	DV
1.2.3.4.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.460.525.193,78	DV	140.845.215,76	87.957.435,57	1.513.412.973,97	DV
1.2.3.4.03.00.00	RENDA FIXA	934.346.084,46	DV	67.743.961,90	85.357.175,57	916.732.870,79	DV
1.2.3.4.04.00.00	AÇÕES	325.447.779,54	DV	57.146.208,49	2.600.260,00	379.993.728,03	DV
1.2.3.4.07.00.00	MULTIMERCADO	186.773.978,36	DV	15.555.281,37	0,00	202.329.259,73	DV
1.2.3.4.11.00.00	PARTICIPAÇÕES	13.957.351,42	DV	399.764,00	0,00	14.357.115,42	DV
1.2.3.7.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.920.968,39	DV	339.394,39	834.689,49	6.425.673,29	DV

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0158-5 - SYNGENTA PREVI

Data de Competência: 12/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
1.2.3.7.01.00.00	EMPRÉSTIMOS	6.920.968,39	DV	339.394,39	834.689,49	6.425.673,29	DV
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO	1.474.018.997,13	CR	11.930.451,84	58.549.587,13	1.520.638.132,42	CR
2.1.0.0.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.035.942,68	CR	10.114.832,05	10.028.531,91	2.949.642,54	CR
2.1.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.633.662,66	CR	8.975.289,73	8.879.015,30	2.537.388,23	CR
2.1.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	914.340,07	CR	8.304.569,86	8.173.949,85	783.720,06	CR
2.1.1.2.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00	CR	669.782,40	669.782,40	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	1.718.891,89	CR	937,47	35.283,05	1.753.237,47	CR
2.1.2.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	402.280,02	CR	571.611,78	581.586,07	412.254,31	CR
2.1.2.1.00.00.00	CONTAS A PAGAR	158.728,78	CR	312.043,66	317.955,17	164.640,29	CR
2.1.2.2.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	1.650,31	CR	18.080,70	18.147,51	1.717,12	CR
2.1.2.4.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	15.641,18	CR	15.377,85	18.905,51	19.168,84	CR
2.1.2.9.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	226.259,75	CR	226.109,57	226.577,88	226.728,06	CR
2.1.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	CR	567.930,54	567.930,54	0,00	CR
2.1.3.7.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	CR	235.437,74	235.437,74	0,00	CR
2.1.3.7.01.00.00	EMPRÉSTIMOS	0,00	CR	235.437,74	235.437,74	0,00	CR
2.1.3.9.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	332.492,80	332.492,80	0,00	CR
2.3.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.470.983.054,45	CR	1.815.619,79	48.521.055,22	1.517.688.489,88	CR
2.3.1.0.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.457.642.057,45	CR	869.247,47	47.891.279,09	1.504.664.089,07	CR
2.3.1.1.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.456.023.964,34	CR	869.247,47	46.932.421,26	1.502.087.138,13	CR
2.3.1.1.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	371.461.143,54	CR	775.740,29	7.039.709,93	377.725.113,18	CR
2.3.1.1.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	358.477.699,91	CR	0,00	6.240.585,27	364.718.285,18	CR
2.3.1.1.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	358.477.699,91	CR	0,00	6.240.585,27	364.718.285,18	CR
2.3.1.1.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	12.983.443,63	CR	775.740,29	799.124,66	13.006.828,00	CR
2.3.1.1.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	8.600.076,29	CR	775.740,29	0,00	7.824.336,00	CR
2.3.1.1.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	4.383.367,34	CR	0,00	799.124,66	5.182.492,00	CR
2.3.1.1.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.084.562.820,80	CR	93.507,18	39.892.711,33	1.124.362.024,95	CR
2.3.1.1.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.083.703.020,62	CR	0,00	39.892.711,33	1.123.595.731,95	CR
2.3.1.1.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	638.104.439,44	CR	0,00	23.510.285,15	661.614.724,59	CR
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	445.598.581,18	CR	0,00	16.382.426,18	461.981.007,36	CR

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0158-5 - SYNGENTA PREVI

Data de Competência: 12/2020

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	859.800,18	CR	93.507,18	0,00	766.293,00	CR
2.3.1.1.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	859.800,18	CR	93.507,18	0,00	766.293,00	CR
2.3.1.2.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.618.093,11	CR	0,00	958.857,83	2.576.950,94	CR
2.3.1.2.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	1.618.093,11	CR	0,00	958.857,83	2.576.950,94	CR
2.3.1.2.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.618.093,11	CR	0,00	958.857,83	2.576.950,94	CR
2.3.1.2.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.618.093,11	CR	0,00	958.857,83	2.576.950,94	CR
2.3.2.0.00.00.00	FUNDOS	13.340.997,00	CR	946.372,32	629.776,13	13.024.400,81	CR
2.3.2.1.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	11.470.305,10	CR	457.929,80	385.200,64	11.397.575,94	CR
2.3.2.1.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	5.840.482,38	CR	0,00	385.200,64	6.225.683,02	CR
2.3.2.1.02.00.00	REVISÃO DE PLANO	5.629.822,72	CR	457.929,80	0,00	5.171.892,92	CR
2.3.2.2.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.839.084,64	CR	488.442,52	244.221,26	1.594.863,38	CR
2.3.2.2.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.839.084,64	CR	244.221,26	0,00	1.594.863,38	CR
2.3.2.2.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	244.221,26	244.221,26	0,00	CR
2.3.2.3.00.00.00	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	31.607,26	CR	0,00	354,23	31.961,49	CR
3.0.0.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	57.291.502,72	57.291.502,72	0,00	CR
3.1.0.0.00.00.00	ADIÇÕES	76.447.197,99	CR	0,00	7.913.876,71	84.361.074,70	CR
3.1.1.0.00.00.00	CORRENTES	70.795.811,53	CR	0,00	7.913.765,15	78.709.576,68	CR
3.1.1.1.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	42.526.004,22	CR	0,00	3.984.289,69	46.510.293,91	CR
3.1.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	42.526.004,22	CR	0,00	3.984.289,69	46.510.293,91	CR
3.1.1.3.00.00.00	PARTICIPANTES	27.107.561,94	CR	0,00	3.836.845,02	30.944.406,96	CR
3.1.1.3.01.00.00	ATIVOS	27.107.561,94	CR	0,00	3.836.845,02	30.944.406,96	CR
3.1.1.3.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	27.107.561,94	CR	0,00	3.836.845,02	30.944.406,96	CR
3.1.1.4.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	662.216,33	CR	0,00	46.796,06	709.012,39	CR
3.1.1.4.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	662.216,33	CR	0,00	46.796,06	709.012,39	CR
3.1.1.5.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	500.029,04	CR	0,00	45.834,38	545.863,42	CR
3.1.1.5.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	500.029,04	CR	0,00	45.834,38	545.863,42	CR
3.1.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	1.553,85	CR	0,00	111,56	1.665,41	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: 12/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
3.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES	-55.171.664,78	DV	8.966.036,33	0,00	-64.137.701,11	DV
3.2.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-32.217.366,45	DV	8.713.395,43	0,00	-40.930.761,88	DV
3.2.1.1.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-30.345.428,31	DV	8.448.142,80	0,00	-38.793.571,11	DV
3.2.1.2.00.00.00	INVALIDEZ	-8.549,49	DV	1.621,58	0,00	-10.171,07	DV
3.2.1.3.00.00.00	PENSÕES	-1.863.388,65	DV	263.631,05	0,00	-2.127.019,70	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	-11.584.740,62	DV	171.596,82	0,00	-11.756.337,44	DV
3.2.3.1.00.00.00	RESGATE	-11.494.750,53	DV	171.596,82	0,00	-11.666.347,35	DV
3.2.3.1.01.00.00	RESGATE TOTAL	-11.494.750,53	DV	171.596,82	0,00	-11.666.347,35	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	-9.818.242,50	DV	81.044,08	0,00	-9.899.286,58	DV
3.4.0.0.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.157.882,31	DV	48.986,66	0,00	-1.206.868,97	DV
3.4.2.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-1.157.882,31	DV	48.986,66	0,00	-1.206.868,97	DV
3.5.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	26.614.692,69	CR	0,00	48.050.448,74	74.665.141,43	CR
3.5.1.0.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	222.669.138,95	CR	0,00	48.050.448,74	270.719.587,69	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	-50.607.864,59	DV	46.932.421,26	869.247,47	-96.671.038,38	DV
3.7.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	2.914.006,88	CR	385.200,64	457.929,80	2.986.736,04	CR
3.8.0.0.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	961.514,12	CR	958.857,83	0,00	2.656,29	CR
4.0.0.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	650.819,81	650.819,81	0,00	DV
4.1.0.0.00.00.00	RECEITAS	3.754.121,39	CR	0,00	381.221,04	4.135.342,43	CR
4.1.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDÊNCIAL	1.157.882,31	CR	0,00	48.986,66	1.206.868,97	CR
4.1.1.1.00.00.00	CORRENTES	1.157.533,12	CR	0,00	48.973,77	1.206.506,89	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	47.701,09	CR	0,00	3.139,39	50.840,48	CR
4.1.1.1.05.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	500.029,04	CR	0,00	45.834,38	545.863,42	CR
4.1.1.2.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	349,19	CR	0,00	12,89	362,08	CR

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0158-5 - SYNGENTA PREVI

Data de Competência: 12/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.1.2.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.575.883,93	CR	0,00	332.234,38	2.908.118,31	CR
4.1.2.1.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.569.545,87	CR	0,00	331.880,15	2.901.426,02	CR
4.1.2.2.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO E FINANCIAMENTOS	6.338,06	CR	0,00	354,23	6.692,29	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	-4.769.827,62	DV	650.819,81	28,35	-5.420.619,08	DV
4.2.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	-2.675.541,13	DV	388.484,25	0,00	-3.064.025,38	DV
4.2.1.2.00.00.00	DESPEAS ESPECÍFICAS	-2.675.541,13	DV	388.484,25	0,00	-3.064.025,38	DV
4.2.1.2.01.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-1.417.448,75	DV	151.897,18	0,00	-1.569.345,93	DV
4.2.1.2.01.02.00	DIRIGENTES	-2.192,72	DV	90,00	0,00	-2.282,72	DV
4.2.1.2.01.04.00	PESSOAL CEDIDO	-1.415.256,03	DV	151.807,18	0,00	-1.567.063,21	DV
4.2.1.2.02.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-20.567,25	DV	936,00	0,00	-21.503,25	DV
4.2.1.2.04.00.00	SERVIÇO DE TERCEIROS	-1.007.228,45	DV	231.577,26	0,00	-1.238.805,71	DV
4.2.1.2.04.02.00	PESSOAL JURÍDICA	-1.007.228,45	DV	231.577,26	0,00	-1.238.805,71	DV
4.2.1.2.04.02.03	CONSULTORIA JURÍDICA	-17.159,54	DV	7.420,70	0,00	-24.580,24	DV
4.2.1.2.04.02.05	INFORMÁTICA	-99.690,22	DV	64.534,84	0,00	-164.225,06	DV
4.2.1.2.04.02.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-890.378,69	DV	94.621,72	0,00	-985.000,41	DV
4.2.1.2.04.02.07	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	DV	65.000,00	0,00	-65.000,00	DV
4.2.1.2.05.00.00	DESPEAS GERAIS	-57.117,39	DV	617,20	0,00	-57.734,59	DV
4.2.1.2.07.00.00	TRIBUTOS	-173.179,29	DV	3.456,61	0,00	-176.635,90	DV
4.2.2.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	-2.094.286,49	DV	262.335,56	28,35	-2.356.593,70	DV
4.2.2.2.00.00.00	DESPEAS ESPECÍFICAS	-2.094.286,49	DV	262.335,56	28,35	-2.356.593,70	DV
4.2.2.2.01.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-702.416,46	DV	75.810,70	0,00	-778.227,16	DV
4.2.2.2.01.02.00	DIRIGENTES	-5.350,06	DV	1.040,00	0,00	-6.390,06	DV
4.2.2.2.01.04.00	PESSOAL CEDIDO	-697.066,40	DV	74.770,70	0,00	-771.837,10	DV
4.2.2.2.02.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSO E SEMINÁRIOS	-7.201,25	DV	0,00	0,00	-7.201,25	DV
4.2.2.2.04.00.00	SERVIÇO DE TERCEIROS	-1.264.887,55	DV	171.075,96	28,35	-1.435.935,16	DV
4.2.2.2.04.02.00	PESSOA JURÍDICA	-1.264.887,55	DV	171.075,96	28,35	-1.435.935,16	DV
4.2.2.2.04.02.01	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	-288.672,30	DV	80.587,12	0,00	-369.259,42	DV
4.2.2.2.04.02.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-554.302,21	DV	53.125,01	28,35	-607.398,87	DV
4.2.2.2.04.02.99	OUTRAS	-421.913,04	DV	37.363,83	0,00	-459.276,87	DV

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0158-5 - SYNGENTA PREVI

Data de Competência: 12/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.2.2.2.05.00.00	DESPESAS GERAIS	-2,49	DV	0,00	0,00	-2,49	DV
4.2.2.2.07.00.00	TRIBUTOS	-119.778,74	DV	15.448,90	0,00	-135.227,64	DV
4.5.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	9.468,56	CR	0,00	25.349,16	34.817,72	CR
4.5.1.0.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	180.420,87	CR	0,00	25.349,16	205.770,03	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	1.006.237,67	CR	0,00	244.221,26	1.250.458,93	CR
5.0.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	51.020.187,54	51.020.187,54	0,00	DV
5.1.0.0.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	231.361.462,63	CR	2.600.843,24	51.020.168,56	279.780.787,95	CR
5.1.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	230.507.829,82	CR	2.600.843,24	50.950.164,23	278.857.150,81	CR
5.1.4.1.00.00.00	FUNDOS	230.507.829,82	CR	2.600.843,24	50.950.164,23	278.857.150,81	CR
5.1.4.1.03.00.00	RENDA FIXA	63.005.649,03	CR	583,24	22.591.303,06	85.596.368,85	CR
5.1.4.1.04.00.00	AÇÕES	142.295.622,80	CR	2.600.260,00	24.050.952,83	163.746.315,63	CR
5.1.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	22.380.614,76	CR	0,00	3.908.144,34	26.288.759,10	CR
5.1.4.1.11.00.00	PARTICIPAÇÕES	2.825.943,23	CR	0,00	399.764,00	3.225.707,23	CR
5.1.7.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	853.632,81	CR	0,00	70.004,33	923.637,14	CR
5.1.7.1.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	853.632,81	CR	0,00	70.004,33	923.637,14	CR
5.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-202.149.045,42	DV	10.957,79	18,98	-202.159.984,23	DV
5.2.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-202.097.483,23	DV	0,00	0,00	-202.097.483,23	DV
5.2.4.1.00.00.00	FUNDOS	-202.097.483,23	DV	0,00	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	-458.557,39	DV	0,00	0,00	-458.557,39	DV
5.2.7.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-26.808,98	DV	8.583,09	0,00	-35.392,07	DV
5.2.7.1.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	-26.808,98	DV	8.583,09	0,00	-35.392,07	DV
5.2.8.0.00.00.00	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	-24.753,21	DV	2.374,70	18,98	-27.108,93	DV
5.4.0.0.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-2.575.883,93	DV	332.234,38	0,00	-2.908.118,31	DV
5.7.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-12.372,03	DV	354,23	0,00	-12.726,26	DV
5.8.0.0.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-26.624.161,25	DV	48.075.797,90	0,00	-74.699.959,15	DV