

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1979005265-PLANO DE SUPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 05/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	2.174.625.412,13	DV	224.712.486,32	246.820.307,51	2.152.517.590,94	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	17.700,50	DV	72.741.743,61	72.679.739,59	79.704,52	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	4.355,17	DV	44.059.500,46	44.051.823,10	12.032,53	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	13.345,33	DV	28.682.243,15	28.627.916,49	67.671,99	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	2.174.607.711,63	DV	151.970.742,71	174.140.567,92	2.152.437.886,42	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	805.196,93	DV	99.233.781,71	99.227.400,77	811.577,87	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	99.226.456,56	99.226.456,56	0,00	DV
1.02.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	DV	51.434.666,77	51.434.666,77	0,00	DV
1.02.01.01.02.01.00	PATROCINADOR(ES)	40.111.766,54	DV	0,00	40.111.766,54	0,00	DV
1.02.01.01.02.03.00	PARTICIPANTES	11.322.900,23	DV	0,00	11.322.900,23	0,00	DV
1.02.01.01.02.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS	-51.434.666,77	CR	51.434.666,77	0,00	0,00	CR
1.02.01.01.04.00.00	OPERAÇÕES CONTRATADAS	0,00	DV	47.791.789,79	47.791.789,79	0,00	DV
1.02.01.01.04.01.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	47.791.789,79	DV	0,00	47.791.789,79	0,00	DV
1.02.01.01.04.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS	-47.791.789,79	CR	47.791.789,79	0,00	0,00	CR
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	804.252,72	DV	0,00	0,00	804.252,72	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	944,21	DV	7.325,15	944,21	7.325,15	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	944,21	DV	7.325,15	944,21	7.325,15	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	55.820.978,93	DV	0,00	840.244,20	54.980.734,73	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	55.820.978,93	DV	0,00	840.244,20	54.980.734,73	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.117.981.535,77	DV	52.736.961,00	74.072.922,95	2.096.645.573,82	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	228.762.269,48	DV	31.001.356,43	53.864.900,44	205.898.725,47	DV
1.02.03.03.01.00.00	AÇÕES	228.762.269,48	DV	31.001.356,43	53.864.900,44	205.898.725,47	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.751.052.054,18	DV	16.207.783,94	14.709.748,82	1.752.550.089,30	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.751.052.054,18	DV	16.207.783,94	14.709.748,82	1.752.550.089,30	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	110.936.013,88	DV	1.939.855,27	1.515.226,75	111.360.642,40	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	124.245.934,51	DV	1.897.727,41	873.120,45	125.270.541,47	DV
1.02.03.07.04.01.00	USO PRÓPRIO	892.995,60	DV	5.286,51	7.552,85	890.729,26	DV
1.02.03.07.04.03.00	LOCADOS A TERCEIROS	123.352.938,91	DV	1.892.440,90	865.567,60	124.379.812,21	DV
1.02.03.07.98.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	23.431,81	DV	33.855,29	31.898,35	25.388,75	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1979005265-PLANO DE SUPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 05/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.07.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-13.333.352,44	CR	8.272,57	610.207,95	-13.935.287,82	CR
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	26.880.524,01	DV	3.553.160,17	3.948.241,75	26.485.442,43	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	24.855.650,45	DV	3.361.841,78	3.779.198,37	24.438.293,86	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	25.209.136,14	DV	3.361.841,78	3.772.203,29	24.798.774,63	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-353.485,69	CR	0,00	6.995,08	-360.480,77	CR
1.02.03.08.02.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	2.024.873,56	DV	191.318,39	169.043,38	2.047.148,57	DV
1.02.03.08.02.01.00	FINANCIAMENTOS	5.310.682,30	DV	191.318,39	5.570,40	5.496.430,29	DV
1.02.03.08.02.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	-3.285.808,74	CR	0,00	163.472,98	-3.449.281,72	CR
1.02.03.09.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	350.674,20	DV	27,65	27,65	350.674,20	DV
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	0,00	DV	34.777,52	34.777,52	0,00	DV
1.02.03.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,02	DV	0,02	0,02	0,02	DV
1.02.03.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,02	DV	0,02	0,02	0,02	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	2.174.625.412,13	CR	38.463.403,53	16.355.582,34	2.152.517.590,94	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	5.033.553,45	CR	16.561.310,02	15.687.271,64	4.159.515,07	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.612.404,50	CR	14.180.379,77	13.351.079,31	2.783.104,04	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	54.769,99	CR	10.945.980,44	10.948.160,36	56.949,91	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	3.552.113,41	CR	3.228.878,23	2.400.830,87	2.724.066,05	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	5.521,10	CR	5.521,10	2.088,08	2.088,08	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.421.148,95	CR	2.380.930,25	2.336.192,33	1.376.411,03	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	973.095,65	CR	565.162,33	520.860,29	928.793,61	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.925,56	CR	1.365.544,44	1.363.366,42	1.747,54	CR
2.01.03.09.00.00.00	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	8.201,26	CR	8.201,26	0,00	0,00	CR
2.01.03.09.01.00.00	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	8.201,26	CR	8.201,26	0,00	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	435.926,43	CR	435.926,43	445.657,26	445.657,26	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	433.917,20	CR	433.917,20	440.244,68	440.244,68	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	2.009,23	CR	2.009,23	5.412,58	5.412,58	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,05	CR	6.095,79	6.308,36	212,62	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	3.752.624,53	CR	0,00	21.256,98	3.773.881,51	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.735.476,06	CR	0,00	21.093,26	3.756.569,32	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1979005265-PLANO DE SUPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 05/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	3.735.476,06	CR	0,00	21.093,26	3.756.569,32	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	17.148,47	CR	0,00	163,72	17.312,19	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	17.148,47	CR	0,00	163,72	17.312,19	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.165.839.234,15	CR	21.902.093,51	647.053,72	2.144.584.194,36	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.072.152.835,31	CR	20.819.914,17	611.967,80	2.051.944.888,94	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.838.939.878,02	CR	1.887.678,34	611.967,80	1.837.664.167,48	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.838.810.899,17	CR	1.887.678,34	611.033,03	1.837.534.253,86	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.838.810.899,17	CR	1.887.678,34	611.033,03	1.837.534.253,86	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.424.248.204,09	CR	0,00	611.033,03	1.424.859.237,12	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	414.562.695,08	CR	1.887.678,34	0,00	412.675.016,74	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	128.978,85	CR	0,00	934,77	129.913,62	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	128.978,85	CR	0,00	934,77	129.913,62	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	128.978,85	CR	0,00	934,77	129.913,62	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	233.212.957,29	CR	18.932.235,83	0,00	214.280.721,46	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	233.212.957,29	CR	18.932.235,83	0,00	214.280.721,46	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	233.212.957,29	CR	18.932.235,83	0,00	214.280.721,46	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	233.212.957,29	CR	18.932.235,83	0,00	214.280.721,46	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	93.686.398,84	CR	1.082.179,34	35.085,92	92.639.305,42	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	35.876.060,63	CR	121.927,76	0,00	35.754.132,87	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	35.876.060,63	CR	121.927,76	0,00	35.754.132,87	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	55.820.978,93	CR	840.244,20	0,00	54.980.734,73	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	55.820.978,93	CR	840.244,20	0,00	54.980.734,73	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.989.359,28	CR	120.007,38	35.085,92	1.904.437,82	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	25.612.946,30	25.612.946,30	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	4.617.496,80	CR	4.604.874,88	0,00	12.621,92	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	3.498.368,92	CR	3.498.368,92	0,00	0,00	CR
3.01.03.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	1.106.505,96	CR	1.106.505,96	0,00	0,00	CR
3.01.03.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	1.106.505,96	CR	1.106.505,96	0,00	0,00	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	12.621,92	CR	0,00	0,00	12.621,92	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1979005265-PLANO DE SUPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 05/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-58.337.654,44	DV	13.210.699,79	4.671.104,37	-66.877.249,86	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-52.865.806,77	DV	13.091.426,53	17.250,18	-65.939.983,12	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-39.116.503,33	DV	9.657.289,53	16.841,57	-48.756.951,29	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-1.538.986,24	DV	381.103,13	0,00	-1.920.089,37	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-12.210.317,20	DV	3.000.207,32	0,00	-15.210.524,52	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	DV	52.826,55	408,61	-52.417,94	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-866.972,79	DV	110.302,56	44.493,96	-932.781,39	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-800.556,82	DV	110.302,56	0,00	-910.859,38	DV
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-66.415,97	DV	0,00	44.493,96	-21.922,01	DV
3.02.05.00.00.00.00	PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	-4.604.874,88	DV	0,00	4.604.874,88	0,00	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	DV	8.970,70	4.485,35	-4.485,35	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	323.447,26	CR	21.093,26	0,00	302.354,00	CR
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	119.900.511,88	CR	7.164.310,57	0,00	112.736.201,31	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	119.900.511,88	CR	0,00	0,00	119.900.511,88	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	7.164.310,57	0,00	-7.164.310,57	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-23.330.197,04	DV	611.967,80	1.887.678,34	-22.054.486,50	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.012.309,52	DV	0,00	121.927,76	-1.890.381,76	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.012.309,52	DV	0,00	0,00	-2.012.309,52	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	CR	0,00	121.927,76	121.927,76	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	0,00	CR	0,00	121.927,76	121.927,76	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-41.161.294,94	DV	0,00	18.932.235,83	-22.229.059,11	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	56.118.420,62	56.118.420,62	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	178.666.334,53	CR	78.519,83	48.788.986,10	227.376.800,80	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	855.038,53	CR	0,00	0,00	855.038,53	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	855.038,53	CR	0,00	0,00	855.038,53	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	855.038,53	CR	0,00	0,00	855.038,53	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	94.209.056,64	CR	0,00	31.001.356,43	125.210.413,07	CR
5.01.03.01.00.00.00	AÇÕES	94.209.056,64	CR	0,00	31.001.356,43	125.210.413,07	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	77.031.785,23	CR	0,00	15.865.783,94	92.897.569,17	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1979005265-PLANO DE SUPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 05/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	77.031.785,23	CR	0,00	15.865.783,94	92.897.569,17	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	4.503.677,80	CR	77.607,66	1.424.362,68	5.850.432,82	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	4.503.677,80	CR	77.607,66	1.424.362,68	5.850.432,82	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	11.363,92	CR	0,00	4.159,14	15.523,06	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	4.492.313,88	CR	77.607,66	1.420.203,54	5.834.909,76	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.781.896,10	CR	912,17	462.705,53	2.243.689,46	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.245.566,51	CR	912,17	274.280,04	1.518.934,38	CR
5.01.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	536.329,59	CR	0,00	188.425,49	724.755,08	CR
5.01.10.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	284.880,23	CR	0,00	34.777,52	319.657,75	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-57.245.751,80	DV	55.558.993,89	39.020,83	-112.765.724,86	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-178.613,10	DV	0,00	0,00	-178.613,10	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-178.613,10	DV	0,00	0,00	-178.613,10	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-178.613,10	DV	0,00	0,00	-178.613,10	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	-50.813.190,63	DV	53.865.611,15	0,00	-104.678.801,78	DV
5.02.03.01.00.00.00	AÇÕES	-50.813.190,63	DV	53.865.611,15	0,00	-104.678.801,78	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-2.804.044,57	DV	533.916,41	0,02	-3.337.960,96	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-2.804.044,57	DV	533.916,41	0,02	-3.337.960,96	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-2.115.197,69	DV	840.974,37	38.805,41	-2.917.366,65	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-2.107.683,72	DV	839.834,75	38.661,25	-2.908.857,22	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-2.107.683,72	DV	839.834,75	38.661,25	-2.908.857,22	DV
5.02.07.98.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-7.513,97	DV	1.139,62	144,16	-8.509,43	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-1.049.825,58	DV	283.714,44	215,40	-1.333.324,62	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-647.011,72	DV	120.241,46	0,00	-767.253,18	DV
5.02.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	-402.813,86	DV	163.472,98	215,40	-566.071,44	DV
5.02.10.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	-284.880,23	DV	34.777,52	0,00	-319.657,75	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-11.323,21	DV	163,72	0,00	-11.486,93	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.733.130,82	DV	445.657,26	6.095,74	-2.172.692,34	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	224.383,18	CR	35.085,92	120.007,38	309.304,64	CR
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-119.900.511,88	DV	0,00	7.164.310,57	-112.736.201,31	DV