

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0001-4 - AGROS Plano: 1992000174-PLANO B Data de Competência: 10/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	714.256.047,23	DV	22.315.432,32	15.659.882,90	720.911.596,65	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	30.375,30	DV	8.534.516,39	8.557.302,44	7.589,25	DV
1010100000000	IMEDIATO	30.375,30	DV	4.547.968,66	4.570.754,71	7.589,25	DV
1010200000000	VINCULADO	0,00	DV	3.986.547,73	3.986.547,73	0,00	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	714.225.671,93	DV	13.780.915,93	7.102.580,46	720.904.007,40	DV
1020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	31.745.634,66	DV	167.421,67	129.562,66	31.783.493,67	DV
1020101000000	RECURSOS A RECEBER	31.419.896,89	DV	167.421,67	129.562,66	31.457.755,90	DV
1020101010000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	59.330,05	DV	59.785,12	59.453,18	59.661,99	DV
1020101010300	PARTICIPANTES	57.691,84	DV	58.098,16	57.761,75	58.028,25	DV
1020101010400	AUTOPATROCINADOS	1.638,21	DV	1.686,96	1.691,43	1.633,74	DV
1020101020000	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	5.501,67	DV	4.296,60	4.570,42	5.227,85	DV
1020101020300	PARTICIPANTES	7.725,97	DV	1.838,56	1.954,07	7.610,46	DV
1020101020400	AUTOPATROCINADOS	141,14	DV	92,57	30,64	203,07	DV
1020101029900	(-) PERDAS ESTIMADAS	-2.365,44	CR	2.365,47	2.585,71	-2.585,68	CR
1020101030000	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	44.733,42	DV	4.965,14	55,18	49.643,38	DV
1020101030300	PARTICIPANTES	43.519,57	DV	4.824,47	55,18	48.288,86	DV
1020101030400	AUTOPATROCINADOS	1.213,85	DV	140,67	0,00	1.354,52	DV
1020101990000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	31.310.331,75	DV	98.374,81	65.483,88	31.343.222,68	DV
1020101990100	OUTROS RECURSOS A RECEBER	31.310.331,75	DV	98.374,81	65.483,88	31.343.222,68	DV
1020102000000	ADIANTAMENTOS	325.737,77	DV	0,00	0,00	325.737,77	DV
1020200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	21.850.140,23	DV	75.833,27	0,00	21.925.973,50	DV
1020203000000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	21.850.140,23	DV	75.833,27	0,00	21.925.973,50	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	660.629.897,04	DV	13.537.660,99	6.973.017,80	667.194.540,23	DV
1020302000000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	4.516.200,41	DV	455.976,88	919.262,51	4.052.914,78	DV
1020302060000	DEBÊNTURES	4.516.200,41	DV	455.976,88	919.262,51	4.052.914,78	DV
1020302060100	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	4.516.200,41	DV	455.976,88	919.262,51	4.052.914,78	DV
1020303000000	RENDA VARIÁVEL	67.853,36	DV	68,70	24.045,28	43.876,78	DV
1020303010000	AÇÕES	67.853,36	DV	68,70	24.045,28	43.876,78	DV
1020304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	587.348.589,63	DV	12.598.552,16	5.163.468,49	594.783.673,30	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0001-4 - AGROS Plano: 1992000174-PLANO B Data de Competência: 10/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1020304010000	FUNDO DE RENDA FIXA	413.199.394,12	DV	6.640.291,32	1.856.400,00	417.983.285,44	DV
1020304040000	FUNDO DE AÇÕES	45.218.576,41	DV	3.461.048,52	0,03	48.679.624,90	DV
1020304060000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	86.012.128,37	DV	2.089.521,13	3.266.404,10	84.835.245,40	DV
1020304069800	OUTROS FIP	86.012.128,37	DV	2.089.521,13	3.266.404,10	84.835.245,40	DV
1020304070000	FUNDO MULTIMERCADO	32.881.029,61	DV	237.723,41	40.664,36	33.078.088,66	DV
1020304110000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	10.037.461,12	DV	169.967,78	0,00	10.207.428,90	DV
1020304110300	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	10.037.461,12	DV	169.967,78	0,00	10.207.428,90	DV
1020304110302	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	10.037.461,12	DV	169.967,78	0,00	10.207.428,90	DV
1020307000000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	61.889.568,56	DV	373.413,84	368.521,38	61.894.461,02	DV
1020307040000	ALUGUÉIS E RENDA	61.663.293,48	DV	362.241,41	360.271,72	61.665.263,17	DV
1020307040100	USO PRÓPRIO	696.074,24	DV	2.225,73	2.225,73	696.074,24	DV
1020307040300	LOCADOS A TERCEIROS	60.967.219,24	DV	360.015,68	358.045,99	60.969.188,93	DV
1020307980000	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	359.584,85	DV	4.858,11	2.421,90	362.021,06	DV
1020307990000	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-133.309,77	CR	6.314,32	5.827,76	-132.823,21	CR
1020308000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.807.685,08	DV	107.227,51	497.720,14	6.417.192,45	DV
1020308010000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	6.807.685,08	DV	107.227,51	497.720,14	6.417.192,45	DV
1020308010100	EMPRÉSTIMOS	14.258.215,51	DV	95.986,48	341.966,20	14.012.235,79	DV
1020308019900	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-7.450.530,43	CR	11.241,03	155.753,94	-7.595.043,34	CR
1020399000000	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	DV	2.421,90	0,00	2.421,90	DV
1020399010000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	2.421,90	0,00	2.421,90	DV
2000000000000	PASSIVO	714.256.047,23	CR	15.153.119,04	21.808.668,46	720.911.596,65	CR
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	877.737,06	CR	2.891.581,93	3.018.580,59	1.004.735,72	CR
2010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	496.365,45	CR	1.307.709,59	1.431.216,48	619.872,34	CR
2010101000000	BENEFÍCIOS A PAGAR	493.901,73	CR	1.294.894,51	1.349.301,75	548.308,97	CR
2010102000000	RETENÇÕES A RECOLHER	2.084,93	CR	3.635,96	3.635,96	2.084,93	CR
2010103000000	RECURSOS ANTECIPADOS	377,48	CR	0,00	76,60	454,08	CR
2010103020000	PARTICIPANTES	377,48	CR	0,00	76,60	454,08	CR
2010106000000	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	1,31	CR	8.947,87	8.946,56	0,00	CR
2010199000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	231,25	69.255,61	69.024,36	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0001-4 - AGROS Plano: 1992000174-PLANO B Data de Competência: 10/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2010300000000	INVESTIMENTOS	381.371,61	CR	1.583.872,34	1.587.364,11	384.863,38	CR
2010304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	1.515.500,00	1.515.500,00	0,00	CR
2010307000000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	369.992,56	CR	53.878,48	57.607,29	373.721,37	CR
2010308000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	11.379,05	CR	11.379,05	11.142,01	11.142,01	CR
2010399000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	3.114,81	3.114,81	0,00	CR
2020000000000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	1.457.242,16	CR	63.358,35	12.062,10	1.405.945,91	CR
2020300000000	INVESTIMENTOS	1.457.242,16	CR	63.358,35	12.062,10	1.405.945,91	CR
2020301000000	PROVISÃO	1.457.242,16	CR	63.358,35	12.062,10	1.405.945,91	CR
2030000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	711.921.068,01	CR	12.198.178,76	18.778.025,77	718.500.915,02	CR
2030100000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	686.566.262,77	CR	12.198.178,76	18.672.307,24	693.040.391,25	CR
2030101000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	626.752.024,32	CR	2.888.079,96	52.109,64	623.916.054,00	CR
2030101010000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	299.175.639,23	CR	1.440.870,23	0,00	297.734.769,00	CR
2030101010200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	299.175.639,23	CR	1.440.870,23	0,00	297.734.769,00	CR
2030101010201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	178.340.927,58	CR	133.788,58	0,00	178.207.139,00	CR
2030101010202	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	120.834.711,65	CR	1.307.081,65	0,00	119.527.630,00	CR
2030101020000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	327.576.385,09	CR	1.447.209,73	52.109,64	326.181.285,00	CR
2030101020200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	288.069.365,57	CR	149.977,86	45.824,29	287.965.212,00	CR
2030101020201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	288.645.974,86	CR	149.977,86	0,00	288.495.997,00	CR
2030101020203	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-576.609,29	DV	0,00	45.824,29	-530.785,00	DV
2030101020300	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	39.507.019,52	CR	1.297.231,87	6.285,35	38.216.073,00	CR
2030101020301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	39.586.101,87	CR	1.297.231,87	0,00	38.288.870,00	CR
2030101020303	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-79.082,35	DV	0,00	6.285,35	-72.797,00	DV
2030102000000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	59.814.238,45	CR	9.310.098,80	18.620.197,60	69.124.337,25	CR
2030102010000	RESULTADOS REALIZADOS	59.814.238,45	CR	9.310.098,80	18.620.197,60	69.124.337,25	CR
2030102010100	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	59.814.238,45	CR	9.310.098,80	18.620.197,60	69.124.337,25	CR
2030102010101	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	59.814.238,45	CR	0,00	9.310.098,80	69.124.337,25	CR
2030102010102	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	0,00	CR	9.310.098,80	9.310.098,80	0,00	CR
2030200000000	FUNDOS	25.354.805,24	CR	0,00	105.718,53	25.460.523,77	CR
2030202000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	21.850.140,23	CR	0,00	75.833,27	21.925.973,50	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0001-4 - AGROS Plano: 1992000174-PLANO B Data de Competência: 10/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2030202020000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	21.850.140,23	CR	0,00	75.833,27	21.925.973,50	CR
2030203000000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.504.665,01	CR	0,00	29.885,26	3.534.550,27	CR
3000000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	10.801.025,38	10.801.025,38	0,00	CR
3010000000000	ADIÇÕES	3.537.975,24	CR	40,09	165.265,90	3.703.201,05	CR
3010100000000	CORRENTES	583.164,52	CR	0,00	64.525,62	647.690,14	CR
3010103000000	PARTICIPANTES	567.436,83	CR	0,00	62.697,99	630.134,82	CR
3010103010000	ATIVOS	537.465,54	CR	0,00	59.383,87	596.849,41	CR
3010103010100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	537.465,54	CR	0,00	59.383,87	596.849,41	CR
3010103010101	REGULAR	537.465,54	CR	0,00	59.383,87	596.849,41	CR
3010103020000	ASSISTIDOS	29.971,29	CR	0,00	3.314,12	33.285,41	CR
3010103020100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	29.971,29	CR	0,00	3.314,12	33.285,41	CR
3010104000000	AUTOPATROCINADOS	15.727,69	CR	0,00	1.827,63	17.555,32	CR
3010104010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	15.727,69	CR	0,00	1.827,63	17.555,32	CR
3010104010100	REGULAR	15.727,69	CR	0,00	1.827,63	17.555,32	CR
3019900000000	OUTRAS ADIÇÕES	2.954.810,72	CR	40,09	100.740,28	3.055.510,91	CR
3020000000000	DEDUÇÕES	-10.683.872,16	DV	1.429.864,99	8.946,56	-12.104.790,59	DV
3020100000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-6.372.301,00	DV	711.352,19	0,00	-7.083.653,19	DV
3020101000000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-999.646,03	DV	110.540,48	0,00	-1.110.186,51	DV
3020102000000	INVALIDEZ	-2.819.751,05	DV	309.681,46	0,00	-3.129.432,51	DV
3020103000000	PENSÕES	-2.062.815,12	DV	236.723,01	0,00	-2.299.538,13	DV
3020105000000	PROVISÕES	-490.088,80	DV	54.407,24	0,00	-544.496,04	DV
3020200000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-4.302.954,57	DV	706.973,92	0,00	-5.009.928,49	DV
3020201000000	PECÚLIOS	-4.238.501,82	DV	696.065,92	0,00	-4.934.567,74	DV
3020202000000	AUXÍLIOS	-64.452,75	DV	10.908,00	0,00	-75.360,75	DV
3020500000000	PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	-8.551,02	DV	2.585,71	0,00	-11.136,73	DV
3020800000000	COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	8.946,56	8.946,56	0,00	DV
3029900000000	OUTRAS DEDUÇÕES	-65,57	DV	6,61	0,00	-72,18	DV
3040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-80.778,16	DV	8.911,86	0,00	-89.690,02	DV
3040200000000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-80.778,16	DV	8.911,86	0,00	-89.690,02	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0001-4 - AGROS Plano: 1992000174-PLANO B Data de Competência: 10/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
3050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	53.889.146,57	CR	0,00	7.738.732,96	61.627.879,53	CR
3050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	57.909.744,01	CR	0,00	7.738.732,96	65.648.476,97	CR
3050200000000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-4.020.597,44	DV	0,00	0,00	-4.020.597,44	DV
3060000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-38.618.962,98	DV	52.109,64	2.888.079,96	-35.782.992,66	DV
3080000000000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-8.043.508,51	DV	9.310.098,80	0,00	-17.353.607,31	DV
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	9.886.156,41	9.886.156,41	0,00	CR
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	92.698.133,21	CR	3.653,82	9.885.784,72	102.580.264,11	CR
5010200000000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	617.048,88	CR	0,00	227.988,44	845.037,32	CR
5010206000000	DEBÊNTURES	617.048,88	CR	0,00	227.988,44	845.037,32	CR
5010206010000	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	617.048,88	CR	0,00	227.988,44	845.037,32	CR
5010300000000	RENDA VARIÁVEL	71.371,22	CR	0,00	68,70	71.439,92	CR
5010301000000	AÇÕES	71.371,22	CR	0,00	68,70	71.439,92	CR
5010400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	87.094.715,09	CR	0,00	9.199.338,59	96.294.053,68	CR
5010401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	34.247.745,35	CR	0,00	4.196.591,32	38.444.336,67	CR
5010404000000	FUNDO DE AÇÕES	19.004.755,15	CR	0,00	3.461.048,52	22.465.803,67	CR
5010406000000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	29.208.942,23	CR	0,00	1.134.007,56	30.342.949,79	CR
5010406980000	OUTROS FIP	29.208.942,23	CR	0,00	1.134.007,56	30.342.949,79	CR
5010407000000	FUNDO MULTIMERCADO	3.893.781,63	CR	0,00	237.723,41	4.131.505,04	CR
5010411000000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	739.490,73	CR	0,00	169.967,78	909.458,51	CR
5010411030000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	739.490,73	CR	0,00	169.967,78	909.458,51	CR
5010411030200	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	739.490,73	CR	0,00	169.967,78	909.458,51	CR
5010700000000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.776.978,55	CR	3.282,13	351.533,17	2.125.229,59	CR
5010704000000	ALUGUÉIS E RENDA	1.776.978,55	CR	3.282,13	351.533,17	2.125.229,59	CR
5010704010000	USO PRÓPRIO	20.031,57	CR	0,00	2.225,73	22.257,30	CR
5010704030000	LOCADOS A TERCEIROS	1.756.946,98	CR	3.282,13	349.307,44	2.102.972,29	CR
5010800000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.138.019,47	CR	371,69	106.855,82	3.244.503,60	CR
5010801000000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	3.138.019,47	CR	371,69	106.855,82	3.244.503,60	CR
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-38.855.968,64	DV	2.090.680,26	371,69	-40.946.277,21	DV
5020200000000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-1.993.399,63	DV	463.285,63	0,00	-2.456.685,26	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0001-4 - AGROS Plano: 1992000174-PLANO B Data de Competência: 10/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5020206000000	DEBÊNTURES	-1.993.399,63	DV	463.285,63	0,00	-2.456.685,26	DV
5020206010000	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-1.993.399,63	DV	463.285,63	0,00	-2.456.685,26	DV
5020300000000	RENDA VARIÁVEL	-134.599,02	DV	24.045,28	0,00	-158.644,30	DV
5020301000000	AÇÕES	-134.599,02	DV	24.045,28	0,00	-158.644,30	DV
5020400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-31.401.907,87	DV	1.399.156,16	0,00	-32.801.064,03	DV
5020401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	-2.382.492,46	DV	0,00	0,00	-2.382.492,46	DV
5020404000000	FUNDO DE AÇÕES	-12.843.129,18	DV	0,03	0,00	-12.843.129,21	DV
5020406000000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-7.849.321,55	DV	1.355.376,96	0,00	-9.204.698,51	DV
5020406980000	OUTROS FIP	-7.849.321,55	DV	1.355.376,96	0,00	-9.204.698,51	DV
5020407000000	FUNDO MULTIMERCADO	-31.263,50	DV	40.664,36	0,00	-71.927,86	DV
5020411000000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-8.263.099,58	DV	0,00	0,00	-8.263.099,58	DV
5020411030000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-8.263.099,58	DV	0,00	0,00	-8.263.099,58	DV
5020411030200	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	-8.263.099,58	DV	0,00	0,00	-8.263.099,58	DV
5020499000000	DESPESAS DIRETAS	-32.601,60	DV	3.114,81	0,00	-35.716,41	DV
5020700000000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-2.582.648,07	DV	48.439,25	0,00	-2.631.087,32	DV
5020704000000	ALUGUÉIS E RENDA	-2.582.648,07	DV	48.439,25	0,00	-2.631.087,32	DV
5020704030000	LOCADOS A TERCEIROS	-2.582.648,07	DV	48.439,25	0,00	-2.631.087,32	DV
5020800000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-2.743.414,05	DV	155.753,94	371,69	-2.898.796,30	DV
5020801000000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-2.743.414,05	DV	155.753,94	371,69	-2.898.796,30	DV
5030000000000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-122.776,66	DV	12.062,10	0,00	-134.838,76	DV
5040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-114.499,10	DV	11.142,01	0,00	-125.641,11	DV
5070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	284.257,76	CR	29.885,26	0,00	254.372,50	CR
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-53.889.146,57	DV	7.738.732,96	0,00	-61.627.879,53	DV