

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0001-4 - AGROS Plano: 1992000174-PLANO B Data de Competência: 09/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	712.816.150,71	DV	18.361.170,52	16.921.274,00	714.256.047,23	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	16.770,61	DV	9.489.892,18	9.476.287,49	30.375,30	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	16.770,61	DV	4.471.916,84	4.458.312,15	30.375,30	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	5.017.975,34	5.017.975,34	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	712.799.380,10	DV	8.871.278,34	7.444.986,51	714.225.671,93	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	31.737.254,51	DV	164.052,82	155.672,67	31.745.634,66	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	31.411.516,74	DV	164.052,82	155.672,67	31.419.896,89	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	59.360,51	DV	59.589,84	59.620,30	59.330,05	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	57.774,47	DV	57.902,88	57.985,51	57.691,84	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	1.586,04	DV	1.686,96	1.634,79	1.638,21	DV
1.02.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	5.326,40	DV	4.260,57	4.085,30	5.501,67	DV
1.02.01.01.02.03.00	PARTICIPANTES	7.381,49	DV	2.034,12	1.689,64	7.725,97	DV
1.02.01.01.02.04.00	AUTOPATROCINADOS	83,97	DV	87,36	30,19	141,14	DV
1.02.01.01.02.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS	-2.139,06	CR	2.139,09	2.365,47	-2.365,44	CR
1.02.01.01.03.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	39.787,79	DV	4.967,61	21,98	44.733,42	DV
1.02.01.01.03.03.00	PARTICIPANTES	38.714,61	DV	4.826,94	21,98	43.519,57	DV
1.02.01.01.03.04.00	AUTOPATROCINADOS	1.073,18	DV	140,67	0,00	1.213,85	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	31.307.042,04	DV	95.234,80	91.945,09	31.310.331,75	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	31.307.042,04	DV	95.234,80	91.945,09	31.310.331,75	DV
1.02.01.02.00.00.00	ADIANTAMENTOS	325.737,77	DV	0,00	0,00	325.737,77	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	22.283.822,18	DV	3.426,18	437.108,13	21.850.140,23	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	22.283.822,18	DV	3.426,18	437.108,13	21.850.140,23	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	658.778.303,41	DV	8.703.799,34	6.852.205,71	660.629.897,04	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	4.584.276,86	DV	0,00	68.076,45	4.516.200,41	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	4.584.276,86	DV	0,00	68.076,45	4.516.200,41	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	4.584.276,86	DV	0,00	68.076,45	4.516.200,41	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	95.293,18	DV	40,50	27.480,32	67.853,36	DV
1.02.03.03.01.00.00	AÇÕES	95.293,18	DV	40,50	27.480,32	67.853,36	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	584.762.717,76	DV	8.405.953,95	5.820.082,08	587.348.589,63	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0001-4 - AGROS Plano: 1992000174-PLANO B Data de Competência: 09/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	410.270.779,62	DV	7.671.830,50	4.743.216,00	413.199.394,12	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	45.433.460,30	DV	175.727,76	390.611,65	45.218.576,41	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	85.895.519,00	DV	185.535,14	68.925,77	86.012.128,37	DV
1.02.03.04.06.98.00	OUTROS FIP	85.895.519,00	DV	185.535,14	68.925,77	86.012.128,37	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	32.508.169,06	DV	372.860,55	0,00	32.881.029,61	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	10.654.789,78	DV	0,00	617.328,66	10.037.461,12	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	10.654.789,78	DV	0,00	617.328,66	10.037.461,12	DV
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	10.654.789,78	DV	0,00	617.328,66	10.037.461,12	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	62.084.713,31	DV	172.022,75	367.167,50	61.889.568,56	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	61.855.400,61	DV	169.356,03	361.463,16	61.663.293,48	DV
1.02.03.07.04.01.00	USO PRÓPRIO	693.848,51	DV	2.225,73	0,00	696.074,24	DV
1.02.03.07.04.03.00	LOCADOS A TERCEIROS	61.161.552,10	DV	167.130,30	361.463,16	60.967.219,24	DV
1.02.03.07.98.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	357.095,74	DV	2.489,11	0,00	359.584,85	DV
1.02.03.07.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-127.783,04	CR	177,61	5.704,34	-133.309,77	CR
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	7.251.302,28	DV	125.782,14	569.399,34	6.807.685,08	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	7.251.302,28	DV	125.782,14	569.399,34	6.807.685,08	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	14.559.619,95	DV	98.026,53	399.430,97	14.258.215,51	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-7.308.317,67	CR	27.755,61	169.968,37	-7.450.530,43	CR
1.02.03.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,02	DV	0,00	0,02	0,00	DV
1.02.03.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,02	DV	0,00	0,02	0,00	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	712.816.150,71	CR	7.549.995,77	8.989.892,29	714.256.047,23	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	828.513,99	CR	3.196.966,84	3.246.189,91	877.737,06	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	438.563,14	CR	967.925,84	1.025.728,15	496.365,45	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	435.756,13	CR	949.431,12	1.007.576,72	493.901,73	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	2.302,36	CR	9.435,96	9.218,53	2.084,93	CR
2.01.01.03.00.00.00	RECURSOS ANTECIPADOS	504,65	CR	189,57	62,40	377,48	CR
2.01.01.03.02.00.00	PARTICIPANTES	504,65	CR	189,57	62,40	377,48	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	8.869,19	8.870,50	1,31	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	389.950,85	CR	2.229.041,00	2.220.461,76	381.371,61	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0001-4 - AGROS Plano: 1992000174-PLANO B Data de Competência: 09/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	2.172.766,97	2.172.766,97	0,00	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	378.280,41	CR	41.493,74	33.205,89	369.992,56	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	11.670,44	CR	11.670,44	11.379,05	11.379,05	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	3.109,85	3.109,85	0,00	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	1.506.796,84	CR	62.783,20	13.228,52	1.457.242,16	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.506.796,84	CR	62.783,20	13.228,52	1.457.242,16	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	1.506.796,84	CR	62.783,20	13.228,52	1.457.242,16	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	710.480.839,88	CR	4.290.245,73	5.730.473,86	711.921.068,01	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	684.720.151,90	CR	3.846.299,80	5.692.410,67	686.566.262,77	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	627.738.401,07	CR	1.013.812,18	27.435,43	626.752.024,32	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	300.182.584,35	CR	1.006.945,12	0,00	299.175.639,23	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	300.182.584,35	CR	1.006.945,12	0,00	299.175.639,23	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	178.941.175,41	CR	600.247,83	0,00	178.340.927,58	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	121.241.408,94	CR	406.697,29	0,00	120.834.711,65	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	327.555.816,72	CR	6.867,06	27.435,43	327.576.385,09	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	288.051.277,96	CR	6.038,86	24.126,47	288.069.365,57	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	288.652.013,72	CR	6.038,86	0,00	288.645.974,86	CR
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-600.735,76	DV	0,00	24.126,47	-576.609,29	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	39.504.538,76	CR	828,20	3.308,96	39.507.019,52	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	39.586.930,07	CR	828,20	0,00	39.586.101,87	CR
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-82.391,31	DV	0,00	3.308,96	-79.082,35	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	56.981.750,83	CR	2.832.487,62	5.664.975,24	59.814.238,45	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	56.981.750,83	CR	2.832.487,62	5.664.975,24	59.814.238,45	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	56.981.750,83	CR	2.832.487,62	5.664.975,24	59.814.238,45	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	56.981.750,83	CR	0,00	2.832.487,62	59.814.238,45	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	0,00	CR	2.832.487,62	2.832.487,62	0,00	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	25.760.687,98	CR	443.945,93	38.063,19	25.354.805,24	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	22.283.822,18	CR	437.108,13	3.426,18	21.850.140,23	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	22.283.822,18	CR	437.108,13	3.426,18	21.850.140,23	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0001-4 - AGROS Plano: 1992000174-PLANO B Data de Competência: 09/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.476.865,80	CR	6.837,80	34.637,01	3.504.665,01	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	3.883.831,67	3.883.831,67	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	3.376.082,26	CR	38,36	161.931,34	3.537.975,24	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	518.607,07	CR	0,00	64.557,45	583.164,52	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	504.707,01	CR	0,00	62.729,82	567.436,83	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	478.060,87	CR	0,00	59.404,67	537.465,54	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	478.060,87	CR	0,00	59.404,67	537.465,54	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	478.060,87	CR	0,00	59.404,67	537.465,54	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	26.646,14	CR	0,00	3.325,15	29.971,29	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	26.646,14	CR	0,00	3.325,15	29.971,29	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	13.900,06	CR	0,00	1.827,63	15.727,69	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	13.900,06	CR	0,00	1.827,63	15.727,69	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	13.900,06	CR	0,00	1.827,63	15.727,69	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	2.857.475,19	CR	38,36	97.373,89	2.954.810,72	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-9.677.742,90	DV	1.014.999,76	8.870,50	-10.683.872,16	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-5.665.784,56	DV	706.516,44	0,00	-6.372.301,00	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-889.950,74	DV	109.695,29	0,00	-999.646,03	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-2.508.306,84	DV	311.444,21	0,00	-2.819.751,05	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-1.831.770,85	DV	231.044,27	0,00	-2.062.815,12	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-435.756,13	DV	54.332,67	0,00	-490.088,80	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-4.005.707,22	DV	297.247,35	0,00	-4.302.954,57	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-3.941.254,47	DV	297.247,35	0,00	-4.238.501,82	DV
3.02.02.02.00.00.00	AUXÍLIOS	-64.452,75	DV	0,00	0,00	-64.452,75	DV
3.02.05.00.00.00.00	PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	-6.185,55	DV	2.365,47	0,00	-8.551,02	DV
3.02.08.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	8.870,50	8.870,50	0,00	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-65,57	DV	0,00	0,00	-65,57	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-71.907,66	DV	8.870,50	0,00	-80.778,16	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-71.907,66	DV	8.870,50	0,00	-80.778,16	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	51.189.928,92	CR	0,00	2.699.217,65	53.889.146,57	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0001-4 - AGROS Plano: 1992000174-PLANO B Data de Competência: 09/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	55.210.526,36	CR	0,00	2.699.217,65	57.909.744,01	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-4.020.597,44	DV	0,00	0,00	-4.020.597,44	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-39.605.339,73	DV	27.435,43	1.013.812,18	-38.618.962,98	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-5.211.020,89	DV	2.832.487,62	0,00	-8.043.508,51	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	4.145.752,94	4.145.752,94	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	88.568.349,54	CR	8.668,39	4.138.452,06	92.698.133,21	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	617.048,88	CR	0,00	0,00	617.048,88	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	617.048,88	CR	0,00	0,00	617.048,88	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	617.048,88	CR	0,00	0,00	617.048,88	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	71.330,72	CR	0,00	40,50	71.371,22	CR
5.01.03.01.00.00.00	AÇÕES	71.330,72	CR	0,00	40,50	71.371,22	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	83.233.136,11	CR	0,00	3.861.578,98	87.094.715,09	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	31.120.289,82	CR	0,00	3.127.455,53	34.247.745,35	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	18.829.027,39	CR	0,00	175.727,76	19.004.755,15	CR
5.01.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	29.023.407,09	CR	0,00	185.535,14	29.208.942,23	CR
5.01.04.06.98.00.00	OUTROS FIP	29.023.407,09	CR	0,00	185.535,14	29.208.942,23	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	3.520.921,08	CR	0,00	372.860,55	3.893.781,63	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	739.490,73	CR	0,00	0,00	739.490,73	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	739.490,73	CR	0,00	0,00	739.490,73	CR
5.01.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	739.490,73	CR	0,00	0,00	739.490,73	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.632.672,78	CR	8.205,31	152.511,08	1.776.978,55	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	1.632.672,78	CR	8.205,31	152.511,08	1.776.978,55	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	17.805,84	CR	0,00	2.225,73	20.031,57	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	1.614.866,94	CR	8.205,31	150.285,35	1.756.946,98	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.014.161,05	CR	463,08	124.321,50	3.138.019,47	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	3.014.161,05	CR	463,08	124.321,50	3.138.019,47	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-37.477.809,40	DV	1.378.622,32	463,08	-38.855.968,64	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-1.925.323,18	DV	68.076,45	0,00	-1.993.399,63	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-1.925.323,18	DV	68.076,45	0,00	-1.993.399,63	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0001-4 - AGROS Plano: 1992000174-PLANO B Data de Competência: 09/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-1.925.323,18	DV	68.076,45	0,00	-1.993.399,63	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	-107.118,70	DV	27.480,32	0,00	-134.599,02	DV
5.02.03.01.00.00.00	AÇÕES	-107.118,70	DV	27.480,32	0,00	-134.599,02	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-30.321.931,92	DV	1.079.975,95	0,00	-31.401.907,87	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-2.382.492,46	DV	0,00	0,00	-2.382.492,46	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-12.452.517,53	DV	390.611,65	0,00	-12.843.129,18	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-7.780.395,76	DV	68.925,79	0,00	-7.849.321,55	DV
5.02.04.06.98.00.00	OUTROS FIP	-7.780.395,76	DV	68.925,79	0,00	-7.849.321,55	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-31.263,50	DV	0,00	0,00	-31.263,50	DV
5.02.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-7.645.770,92	DV	617.328,66	0,00	-8.263.099,58	DV
5.02.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-7.645.770,92	DV	617.328,66	0,00	-8.263.099,58	DV
5.02.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	-7.645.770,92	DV	617.328,66	0,00	-8.263.099,58	DV
5.02.04.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-29.491,75	DV	3.109,85	0,00	-32.601,60	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-2.556.364,64	DV	26.283,43	0,00	-2.582.648,07	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-2.556.364,64	DV	26.283,43	0,00	-2.582.648,07	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-2.556.364,64	DV	26.283,43	0,00	-2.582.648,07	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-2.567.070,96	DV	176.806,17	463,08	-2.743.414,05	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-2.567.070,96	DV	176.806,17	463,08	-2.743.414,05	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-109.548,14	DV	13.228,52	0,00	-122.776,66	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-103.120,05	DV	11.379,05	0,00	-114.499,10	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	312.056,97	CR	34.637,01	6.837,80	284.257,76	CR
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-51.189.928,92	DV	2.699.217,65	0,00	-53.889.146,57	DV