

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0001-4 - AGROS Plano: 1992000174-PLANO B Data de Competência: 08/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	770.463.363,17	DV	27.978.375,59	31.692.536,03	766.749.202,73	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	25.923,12	DV	15.652.155,88	15.468.714,62	209.364,38	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	25.923,12	DV	6.449.346,40	6.265.905,14	209.364,38	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	9.202.809,48	9.202.809,48	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	770.437.440,05	DV	12.326.219,71	16.223.821,41	766.539.838,35	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	33.784.620,13	DV	296.039,86	418.864,05	33.661.795,94	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	33.438.710,48	DV	296.039,86	418.864,05	33.315.886,29	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	64.035,30	DV	64.048,26	64.177,94	63.905,62	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	62.229,39	DV	62.242,35	62.361,19	62.110,55	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	1.805,91	DV	1.805,91	1.816,75	1.795,07	DV
1.02.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	4.671,68	DV	6.349,58	6.495,54	4.525,72	DV
1.02.01.01.02.03.00	PARTICIPANTES	8.275,47	DV	2.241,62	2.585,86	7.931,23	DV
1.02.01.01.02.04.00	AUTOPATROCINADOS	404,65	DV	100,08	40,39	464,34	DV
1.02.01.01.02.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS	-4.008,44	CR	4.007,88	3.869,29	-3.869,85	CR
1.02.01.01.03.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	35.712,47	DV	5.338,34	60,58	40.990,23	DV
1.02.01.01.03.03.00	PARTICIPANTES	34.658,48	DV	5.187,77	60,58	39.785,67	DV
1.02.01.01.03.04.00	AUTOPATROCINADOS	1.053,99	DV	150,57	0,00	1.204,56	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	33.334.291,03	DV	220.303,68	348.129,99	33.206.464,72	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	33.334.291,03	DV	220.303,68	348.129,99	33.206.464,72	DV
1.02.01.02.00.00.00	ADIANTAMENTOS	345.909,65	DV	0,00	0,00	345.909,65	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	19.983.666,05	DV	13.181,09	532.406,66	19.464.440,48	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	19.983.666,05	DV	13.181,09	532.406,66	19.464.440,48	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	716.669.153,87	DV	12.016.998,76	15.272.550,70	713.413.601,93	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	3.921.102,60	DV	95,35	314.030,32	3.607.167,63	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	3.921.102,60	DV	95,35	314.030,32	3.607.167,63	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	3.921.102,60	DV	95,35	314.030,32	3.607.167,63	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	18.557,03	DV	15,20	5.667,75	12.904,48	DV
1.02.03.03.01.00.00	AÇÕES	18.557,03	DV	15,20	5.667,75	12.904,48	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	646.353.556,06	DV	11.423.744,11	14.019.506,61	643.757.793,56	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0001-4 - AGROS Plano: 1992000174-PLANO B Data de Competência: 08/2023

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	456.494.232,01	DV	10.591.929,75	10.362.065,51	456.724.096,25	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	48.868.885,82	DV	0,00	2.854.418,47	46.014.467,35	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	94.759.017,99	DV	313.997,20	560.196,55	94.512.818,64	DV
1.02.03.04.06.98.00	OUTROS FIP	94.759.017,99	DV	313.997,20	560.196,55	94.512.818,64	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	34.831.637,54	DV	228.138,33	242.826,08	34.816.949,79	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	11.399.782,70	DV	289.678,83	0,00	11.689.461,53	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	11.399.782,70	DV	289.678,83	0,00	11.689.461,53	DV
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	11.399.782,70	DV	289.678,83	0,00	11.689.461,53	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	62.434.549,19	DV	193.128,55	192.477,61	62.435.200,13	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	62.239.725,11	DV	163.588,54	184.850,79	62.218.462,86	DV
1.02.03.07.04.01.00	USO PRÓPRIO	748.814,70	DV	2.225,73	2.225,73	748.814,70	DV
1.02.03.07.04.03.00	LOCADOS A TERCEIROS	61.490.910,41	DV	161.362,81	182.625,06	61.469.648,16	DV
1.02.03.07.98.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	386.980,97	DV	2.618,81	0,00	389.599,78	DV
1.02.03.07.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-192.156,89	CR	26.921,20	7.626,82	-172.862,51	CR
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.941.388,99	DV	400.015,55	740.868,41	3.600.536,13	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	3.941.388,99	DV	400.015,55	740.868,41	3.600.536,13	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	12.929.102,60	DV	210.788,07	493.928,30	12.645.962,37	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-8.987.713,61	CR	189.227,48	246.940,11	-9.045.426,24	CR
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	770.463.363,17	CR	9.159.606,68	5.445.446,24	766.749.202,73	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	826.382,12	CR	3.853.446,02	4.067.593,56	1.040.529,66	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	408.962,38	CR	1.831.738,11	2.055.340,54	632.564,81	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	406.971,23	CR	1.802.974,54	2.024.546,37	628.543,06	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	1.991,15	CR	19.041,50	21.071,77	4.021,42	CR
2.01.01.03.00.00.00	RECURSOS ANTECIPADOS	0,00	CR	0,00	0,33	0,33	CR
2.01.01.03.02.00.00	PARTICIPANTES	0,00	CR	0,00	0,33	0,33	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	9.680,72	9.680,72	0,00	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	41,35	41,35	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	417.419,74	CR	2.021.707,91	2.012.253,02	407.964,85	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	1.966.500,00	1.966.500,00	0,00	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0001-4 - AGROS Plano: 1992000174-PLANO B Data de Competência: 08/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	408.505,10	CR	43.933,53	34.820,60	399.392,17	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.914,64	CR	8.914,64	8.572,68	8.572,68	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	2.359,74	2.359,74	0,00	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	897.380,98	CR	69.029,27	7.353,36	835.705,07	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	897.380,98	CR	69.029,27	7.353,36	835.705,07	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	897.380,98	CR	69.029,27	7.353,36	835.705,07	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	768.739.600,07	CR	5.237.131,39	1.370.499,32	764.872.968,00	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	340.322.986,93	CR	42.212,18	1.289.890,16	341.570.664,91	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	340.322.986,93	CR	42.212,18	1.289.890,16	341.570.664,91	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	274.838.261,18	CR	42.212,18	853.914,73	275.649.963,73	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	274.838.261,18	CR	42.212,18	853.914,73	275.649.963,73	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	166.156.991,31	CR	0,00	853.914,73	167.010.906,04	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	108.681.269,87	CR	42.212,18	0,00	108.639.057,69	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	65.484.725,75	CR	0,00	435.975,43	65.920.701,18	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	65.484.725,75	CR	0,00	435.975,43	65.920.701,18	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	65.909.776,90	CR	0,00	382.433,36	66.292.210,26	CR
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-425.051,15	DV	0,00	53.542,07	-371.509,08	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	428.416.613,14	CR	5.194.919,21	80.609,16	423.302.303,09	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	405.271.093,48	CR	4.481.224,22	0,00	400.789.869,26	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	405.271.093,48	CR	4.481.224,22	0,00	400.789.869,26	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	19.983.666,05	CR	532.406,66	13.181,09	19.464.440,48	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	19.983.666,05	CR	532.406,66	13.181,09	19.464.440,48	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.161.853,61	CR	181.288,33	67.428,07	3.047.993,35	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	4.735.586,25	4.735.586,25	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	2.599.898,75	CR	506,39	201.648,72	2.801.041,08	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	465.818,41	CR	0,00	69.379,18	535.197,59	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	451.539,83	CR	0,00	67.422,70	518.962,53	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	427.982,41	CR	0,00	63.935,73	491.918,14	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	427.982,41	CR	0,00	63.935,73	491.918,14	CR

Balancetes de Planos de Benefícios**Entidade: 0001-4 - AGROS Plano: 1992000174-PLANO B Data de Competência: 08/2023**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	427.982,41	CR	0,00	63.935,73	491.918,14	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	23.557,42	CR	0,00	3.486,97	27.044,39	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	23.557,42	CR	0,00	3.486,97	27.044,39	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	13.695,36	CR	0,00	1.956,48	15.651,84	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	13.695,36	CR	0,00	1.956,48	15.651,84	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	13.695,36	CR	0,00	1.956,48	15.651,84	CR
3.01.01.99.00.00.00	OUTROS RECURSOS CORRENTES	583,22	CR	0,00	0,00	583,22	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	2.134.080,34	CR	506,39	132.269,54	2.265.843,49	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-8.103.243,61	DV	1.877.444,71	10.501,13	-9.970.187,19	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-5.292.662,14	DV	823.242,93	820,41	-6.115.084,66	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-808.802,55	DV	109.870,55	0,00	-918.673,10	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-2.311.182,41	DV	326.317,35	0,00	-2.637.499,76	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-1.765.705,95	DV	324.791,45	820,41	-2.089.676,99	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-406.971,23	DV	62.263,58	0,00	-469.234,81	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-2.784.733,46	DV	1.040.651,77	0,00	-3.825.385,23	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-2.730.978,71	DV	1.036.691,77	0,00	-3.767.670,48	DV
3.02.02.02.00.00.00	AUXÍLIOS	-53.754,75	DV	3.960,00	0,00	-57.714,75	DV
3.02.05.00.00.00.00	PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	-25.820,19	DV	3.869,29	0,00	-29.689,48	DV
3.02.08.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	9.680,72	9.680,72	0,00	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-27,82	DV	0,00	0,00	-27,82	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-72.008,42	DV	9.679,61	0,00	-81.688,03	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-72.008,42	DV	9.679,61	0,00	-81.688,03	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	61.036.099,70	CR	1.558.065,38	0,00	59.478.034,32	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	61.036.099,70	CR	0,00	0,00	61.036.099,70	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	1.558.065,38	0,00	-1.558.065,38	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-14.621.246,07	DV	1.289.890,16	42.212,18	-15.868.924,05	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-40.839.500,35	DV	0,00	4.481.224,22	-36.358.276,13	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-41.231.206,29	DV	0,00	0,00	-41.231.206,29	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	391.705,94	CR	0,00	4.481.224,22	4.872.930,16	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0001-4 - AGROS Plano: 1992000174-PLANO B Data de Competência: 08/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	391.705,94	CR	0,00	4.481.224,22	4.872.930,16	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	4.858.986,14	4.858.986,14	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	73.326.899,54	CR	110.670,66	3.119.632,43	76.335.861,31	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	400.427,38	CR	0,00	95,35	400.522,73	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	400.427,38	CR	0,00	95,35	400.522,73	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	400.427,38	CR	0,00	95,35	400.522,73	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	13.607,88	CR	0,00	15,20	13.623,08	CR
5.01.03.01.00.00.00	AÇÕES	13.607,88	CR	0,00	15,20	13.623,08	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	69.976.951,20	CR	0,00	2.670.977,55	72.647.928,75	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	41.686.561,49	CR	0,00	1.839.163,19	43.525.724,68	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	10.810.826,14	CR	0,00	0,00	10.810.826,14	CR
5.01.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	14.023.815,39	CR	0,00	313.997,20	14.337.812,59	CR
5.01.04.06.98.00.00	OUTROS FIP	14.023.815,39	CR	0,00	313.997,20	14.337.812,59	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	2.599.595,26	CR	0,00	228.138,33	2.827.733,59	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	856.152,92	CR	0,00	289.678,83	1.145.831,75	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	856.152,92	CR	0,00	289.678,83	1.145.831,75	CR
5.01.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	856.152,92	CR	0,00	289.678,83	1.145.831,75	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.063.581,82	CR	21.577,05	183.271,96	1.225.276,73	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	1.063.581,82	CR	21.577,05	183.271,96	1.225.276,73	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	15.580,11	CR	0,00	2.225,73	17.805,84	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	1.048.001,71	CR	21.577,05	181.046,23	1.207.470,89	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.872.331,26	CR	89.093,61	265.272,37	2.048.510,02	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.872.331,26	CR	89.093,61	265.272,37	2.048.510,02	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-12.321.991,01	DV	4.664.961,37	0,00	-16.986.952,38	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-999.605,11	DV	314.030,32	0,00	-1.313.635,43	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-999.605,11	DV	314.030,32	0,00	-1.313.635,43	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-999.605,11	DV	314.030,32	0,00	-1.313.635,43	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	-24.897,66	DV	5.667,75	0,00	-30.565,41	DV
5.02.03.01.00.00.00	AÇÕES	-24.897,66	DV	5.667,75	0,00	-30.565,41	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0001-4 - AGROS Plano: 1992000174-PLANO B Data de Competência: 08/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-9.359.769,33	DV	4.012.383,80	0,00	-13.372.153,13	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-471.108,11	DV	352.582,96	0,00	-823.691,07	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-5.016.820,60	DV	2.854.418,47	0,00	-7.871.239,07	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-2.618.440,24	DV	560.196,55	0,00	-3.178.636,79	DV
5.02.04.06.98.00.00	OUTROS FIP	-2.618.440,24	DV	560.196,55	0,00	-3.178.636,79	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-927.197,72	DV	242.826,08	0,00	-1.170.023,80	DV
5.02.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-309.131,27	DV	0,00	0,00	-309.131,27	DV
5.02.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-309.131,27	DV	0,00	0,00	-309.131,27	DV
5.02.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	-309.131,27	DV	0,00	0,00	-309.131,27	DV
5.02.04.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-17.071,39	DV	2.359,74	0,00	-19.431,13	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-312.336,95	DV	39.394,23	0,00	-351.731,18	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-312.336,95	DV	39.394,23	0,00	-351.731,18	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-312.336,95	DV	39.394,23	0,00	-351.731,18	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-1.625.381,96	DV	293.485,27	0,00	-1.918.867,23	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-1.625.381,96	DV	293.485,27	0,00	-1.918.867,23	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-63.503,47	DV	7.353,36	0,00	-70.856,83	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-67.532,91	DV	8.572,68	0,00	-76.105,59	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	162.227,55	CR	67.428,07	181.288,33	276.087,81	CR
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-61.036.099,70	DV	0,00	1.558.065,38	-59.478.034,32	DV