

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0001-4 - AGROS Plano: 1980000883-PLANO A Data de Competência: 07/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	199.429.533,85	DV	6.235.646,21	4.471.667,23	201.193.512,83	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	17.234,20	DV	2.698.636,06	2.697.364,19	18.506,07	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	17.234,20	DV	1.682.573,30	1.681.301,43	18.506,07	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	1.016.062,76	1.016.062,76	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	199.412.299,65	DV	3.537.010,15	1.774.303,04	201.175.006,76	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.720.898,16	DV	127.840,14	119.123,15	1.729.615,15	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	1.309.883,23	DV	127.840,14	119.123,15	1.318.600,22	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	27.659,48	DV	31.102,44	33.001,08	25.760,84	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	12.329,97	DV	13.539,62	14.488,71	11.380,88	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	12.329,97	DV	14.561,50	15.510,59	11.380,88	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	2.999,54	DV	3.001,32	3.001,78	2.999,08	DV
1.02.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	DV	93,76	93,76	0,00	DV
1.02.01.01.02.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	93,76	93,76	0,00	DV
1.02.01.01.03.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	14.093,08	DV	2.232,20	0,00	16.325,28	DV
1.02.01.01.03.01.00	PATROCINADOR(ES)	5.966,84	DV	948,43	0,00	6.915,27	DV
1.02.01.01.03.03.00	PARTICIPANTES	6.478,16	DV	1.033,65	0,00	7.511,81	DV
1.02.01.01.03.04.00	AUTOPATROCINADOS	1.648,08	DV	250,12	0,00	1.898,20	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	1.268.130,67	DV	94.411,74	86.028,31	1.276.514,10	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	2.137.699,28	DV	69.225,96	85.864,80	2.121.060,44	DV
1.02.01.01.99.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS	-869.568,61	CR	25.185,78	163,51	-844.546,34	CR
1.02.01.02.00.00.00	ADIANTAMENTOS	411.014,93	DV	0,00	0,00	411.014,93	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.642.531,57	DV	4.558,67	6.224,97	10.640.865,27	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	10.642.531,57	DV	4.558,67	6.224,97	10.640.865,27	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	187.048.869,92	DV	3.404.611,34	1.648.954,92	188.804.526,34	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.293.149,78	DV	10.442,32	62,10	1.303.530,00	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	1.293.149,78	DV	10.442,32	62,10	1.303.530,00	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.293.149,78	DV	10.442,32	62,10	1.303.530,00	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	7.795,08	DV	51,24	144,24	7.702,08	DV
1.02.03.03.01.00.00	AÇÕES	7.795,08	DV	51,24	144,24	7.702,08	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0001-4 - AGROS Plano: 1980000883-PLANO A Data de Competência: 07/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	170.613.249,34	DV	3.343.089,45	1.587.913,21	172.368.425,58	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	86.070.348,33	DV	1.631.398,80	1.558.676,32	86.143.070,81	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	30.288.827,32	DV	1.213.412,76	0,00	31.502.240,08	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	23.542.248,11	DV	63.906,19	29.236,89	23.576.917,41	DV
1.02.03.04.06.98.00	OUTROS FIP	23.542.248,11	DV	63.906,19	29.236,89	23.576.917,41	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	13.662.804,82	DV	115.481,30	0,00	13.778.286,12	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	17.049.020,76	DV	318.890,40	0,00	17.367.911,16	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	17.049.020,76	DV	318.890,40	0,00	17.367.911,16	DV
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	17.049.020,76	DV	318.890,40	0,00	17.367.911,16	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	14.903.802,66	DV	39.130,51	39.998,31	14.902.934,86	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	14.856.129,89	DV	38.445,87	38.147,17	14.856.428,59	DV
1.02.03.07.04.01.00	USO PRÓPRIO	178.739,75	DV	531,27	531,27	178.739,75	DV
1.02.03.07.04.03.00	LOCADOS A TERCEIROS	14.677.390,14	DV	37.914,60	37.615,90	14.677.688,84	DV
1.02.03.07.98.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	91.746,86	DV	624,42	0,00	92.371,28	DV
1.02.03.07.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-44.074,09	CR	60,22	1.851,14	-45.865,01	CR
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	230.873,06	DV	11.897,82	20.837,06	221.933,82	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	230.873,06	DV	11.897,82	20.837,06	221.933,82	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	4.920.880,16	DV	11.897,82	11.735,66	4.921.042,32	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-4.690.007,10	CR	0,00	9.101,40	-4.699.108,50	CR
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	199.429.533,85	CR	3.351.008,33	5.114.987,31	201.193.512,83	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	585.702,28	CR	1.118.177,33	1.190.362,22	657.887,17	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	491.371,88	CR	1.020.293,84	1.089.070,59	560.148,63	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	412.771,49	CR	825.635,81	894.138,27	481.273,95	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	78.600,39	CR	189.707,81	189.982,10	78.874,68	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	4.950,22	4.950,22	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	94.330,40	CR	97.883,49	101.291,63	97.738,54	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	79.500,00	79.500,00	0,00	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	94.090,96	CR	16.606,44	20.024,48	97.509,00	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	239,44	CR	239,44	229,54	229,54	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0001-4 - AGROS Plano: 1980000883-PLANO A Data de Competência: 07/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	1.537,61	1.537,61	0,00	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	239.743,82	CR	17.124,55	1.870,48	224.489,75	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	239.743,82	CR	17.124,55	1.870,48	224.489,75	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	239.743,82	CR	17.124,55	1.870,48	224.489,75	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	198.604.087,75	CR	2.215.706,45	3.922.754,61	200.311.135,91	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	187.673.865,13	CR	2.209.481,48	3.917.692,53	189.382.076,18	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	155.094.021,69	CR	600.067,40	698.864,37	155.192.818,66	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	141.779.535,21	CR	600.067,40	0,00	141.179.467,81	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	141.779.535,21	CR	600.067,40	0,00	141.179.467,81	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	95.308.494,04	CR	344.234,02	0,00	94.964.260,02	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	46.471.041,17	CR	255.833,38	0,00	46.215.207,79	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	27.017.086,53	CR	0,00	662.865,08	27.679.951,61	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	23.543.757,44	CR	0,00	570.924,38	24.114.681,82	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	28.400.614,56	CR	0,00	57.962,60	28.458.577,16	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-2.428.428,56	DV	0,00	256.480,89	-2.171.947,67	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-2.428.428,56	DV	0,00	256.480,89	-2.171.947,67	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	3.473.329,09	CR	0,00	91.940,70	3.565.269,79	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	4.261.499,81	CR	0,00	8.697,26	4.270.197,07	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-394.085,36	DV	0,00	41.621,72	-352.463,64	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-394.085,36	DV	0,00	41.621,72	-352.463,64	DV
2.03.01.01.03.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-13.702.600,05	DV	0,00	35.999,29	-13.666.600,76	DV
2.03.01.01.03.03.00	(+/-) POR AJUSTES DAS CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-13.702.600,05	DV	0,00	35.999,29	-13.666.600,76	DV
2.03.01.01.03.03.03	(+/-) ASSISTIDOS	-13.702.600,05	DV	0,00	35.999,29	-13.666.600,76	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	32.579.843,44	CR	1.609.414,08	3.218.828,16	34.189.257,52	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	32.579.843,44	CR	1.609.414,08	3.218.828,16	34.189.257,52	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	32.579.843,44	CR	1.609.414,08	3.218.828,16	34.189.257,52	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	32.579.843,44	CR	0,00	1.609.414,08	34.189.257,52	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	0,00	CR	1.609.414,08	1.609.414,08	0,00	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	10.930.222,62	CR	6.224,97	5.062,08	10.929.059,73	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0001-4 - AGROS Plano: 1980000883-PLANO A Data de Competência: 07/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	10.642.531,57	CR	6.224,97	4.558,67	10.640.865,27	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	10.642.531,57	CR	6.224,97	4.558,67	10.640.865,27	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	287.691,05	CR	0,00	503,41	288.194,46	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	3.208.873,67	3.208.873,67	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	923.327,39	CR	0,00	127.746,37	1.051.073,76	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	194.840,92	CR	0,00	33.334,64	228.175,56	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	83.387,06	CR	0,00	14.488,05	97.875,11	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	83.387,06	CR	0,00	14.488,05	97.875,11	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	90.029,66	CR	0,00	15.595,15	105.624,81	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	83.387,06	CR	0,00	14.488,05	97.875,11	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	83.387,06	CR	0,00	14.488,05	97.875,11	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	83.387,06	CR	0,00	14.488,05	97.875,11	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	6.642,60	CR	0,00	1.107,10	7.749,70	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.642,60	CR	0,00	1.107,10	7.749,70	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	21.424,20	CR	0,00	3.251,44	24.675,64	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	21.424,20	CR	0,00	3.251,44	24.675,64	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	21.424,20	CR	0,00	3.251,44	24.675,64	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	728.486,47	CR	0,00	94.411,73	822.898,20	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-15.289.989,42	DV	895.645,00	4.950,23	-16.180.684,19	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-5.366.626,65	DV	890.531,27	0,00	-6.257.157,92	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-2.989.968,72	DV	498.328,12	0,00	-3.488.296,84	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-75.726,24	DV	12.621,04	0,00	-88.347,28	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-1.888.160,20	DV	311.079,65	0,00	-2.199.239,85	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-412.771,49	DV	68.502,46	0,00	-481.273,95	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-50.455,56	DV	0,00	0,00	-50.455,56	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-46.819,56	DV	0,00	0,00	-46.819,56	DV
3.02.02.02.00.00.00	AUXÍLIOS	-3.636,00	DV	0,00	0,00	-3.636,00	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-9.742.759,60	DV	0,00	0,00	-9.742.759,60	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-9.742.759,60	DV	0,00	0,00	-9.742.759,60	DV

Balancetes de Planos de Benefícios**Entidade: 0001-4 - AGROS Plano: 1980000883-PLANO A Data de Competência: 07/2023**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-9.742.759,60	DV	0,00	0,00	-9.742.759,60	DV
3.02.05.00.00.00.00	PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	-4.271,79	DV	163,51	0,01	-4.435,29	DV
3.02.08.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	4.950,22	4.950,22	0,00	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-125.875,82	DV	0,00	0,00	-125.875,82	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-26.757,80	DV	4.950,22	0,00	-31.708,02	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-26.757,80	DV	4.950,22	0,00	-31.708,02	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	13.348.907,11	CR	0,00	2.476.109,67	15.825.016,78	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	13.904.209,61	CR	0,00	2.476.109,67	16.380.319,28	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-555.302,50	DV	0,00	0,00	-555.302,50	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	7.391.728,83	CR	698.864,37	600.067,40	7.292.931,86	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-6.347.216,11	DV	1.609.414,08	0,00	-7.956.630,19	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	2.546.899,34	2.546.899,34	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	18.839.522,68	CR	0,00	2.546.899,34	21.386.422,02	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	122.675,59	CR	0,00	10.442,32	133.117,91	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	122.675,59	CR	0,00	10.442,32	133.117,91	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	122.675,59	CR	0,00	10.442,32	133.117,91	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	5.631,97	CR	0,00	51,24	5.683,21	CR
5.01.03.01.00.00.00	AÇÕES	5.631,97	CR	0,00	51,24	5.683,21	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	18.232.997,56	CR	0,00	2.487.729,53	20.720.727,09	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	7.471.017,81	CR	0,00	776.038,88	8.247.056,69	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	5.684.766,31	CR	0,00	1.213.412,76	6.898.179,07	CR
5.01.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	3.432.507,71	CR	0,00	63.906,19	3.496.413,90	CR
5.01.04.06.98.00.00	OUTROS FIP	3.432.507,71	CR	0,00	63.906,19	3.496.413,90	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	641.779,54	CR	0,00	115.481,30	757.260,84	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.002.926,19	CR	0,00	318.890,40	1.321.816,59	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.002.926,19	CR	0,00	318.890,40	1.321.816,59	CR
5.01.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	1.002.926,19	CR	0,00	318.890,40	1.321.816,59	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	217.094,48	CR	0,00	36.778,43	253.872,91	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	217.094,48	CR	0,00	36.778,43	253.872,91	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0001-4 - AGROS Plano: 1980000883-PLANO A Data de Competência: 07/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	3.187,62	CR	0,00	531,27	3.718,89	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	213.906,86	CR	0,00	36.247,16	250.154,02	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	261.123,08	CR	0,00	11.897,82	273.020,90	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	261.123,08	CR	0,00	11.897,82	273.020,90	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-5.478.227,46	DV	68.186,24	0,00	-5.546.413,70	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-332.246,26	DV	62,10	0,00	-332.308,36	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-332.246,26	DV	62,10	0,00	-332.308,36	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-332.246,26	DV	62,10	0,00	-332.308,36	DV
5.02.03.00.00.00.00	REND A VARIÁVEL	-10.304,22	DV	144,24	0,00	-10.448,46	DV
5.02.03.01.00.00.00	AÇÕES	-10.304,22	DV	144,24	0,00	-10.448,46	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-4.837.642,94	DV	37.730,98	0,00	-4.875.373,92	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-118.567,73	DV	6.956,48	0,00	-125.524,21	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-3.345.495,37	DV	0,00	0,00	-3.345.495,37	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-708.850,88	DV	29.236,89	0,00	-738.087,77	DV
5.02.04.06.98.00.00	OUTROS FIP	-708.850,88	DV	29.236,89	0,00	-738.087,77	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-191.567,16	DV	0,00	0,00	-191.567,16	DV
5.02.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-463.782,93	DV	0,00	0,00	-463.782,93	DV
5.02.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-463.782,93	DV	0,00	0,00	-463.782,93	DV
5.02.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	-463.782,93	DV	0,00	0,00	-463.782,93	DV
5.02.04.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-9.378,87	DV	1.537,61	0,00	-10.916,48	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-53.406,06	DV	21.147,52	0,00	-74.553,58	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-53.406,06	DV	21.147,52	0,00	-74.553,58	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-53.406,06	DV	21.147,52	0,00	-74.553,58	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-244.627,98	DV	9.101,40	0,00	-253.729,38	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-244.627,98	DV	9.101,40	0,00	-253.729,38	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-14.015,61	DV	1.870,48	0,00	-15.886,09	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.635,77	DV	229,54	0,00	-1.865,31	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	3.263,27	CR	503,41	0,00	2.759,86	CR
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-13.348.907,11	DV	2.476.109,67	0,00	-15.825.016,78	DV