

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0001-4 - AGROS Plano: 1992000174-PLANO B 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	765.165.414,93	DV	15.077.932,28	9.779.984,04	770.463.363,17	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	46.990,58	DV	5.728.719,44	5.749.786,90	25.923,12	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	46.990,58	DV	3.666.596,96	3.687.664,42	25.923,12	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	2.062.122,48	2.062.122,48	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	765.118.424,35	DV	9.349.212,84	4.030.197,14	770.437.440,05	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	33.722.519,98	DV	324.017,47	261.917,32	33.784.620,13	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	33.376.610,33	DV	324.017,47	261.917,32	33.438.710,48	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	64.110,31	DV	64.106,34	64.181,35	64.035,30	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	62.304,40	DV	62.300,43	62.375,44	62.229,39	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	1.805,91	DV	1.805,91	1.805,91	1.805,91	DV
1.02.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	4.445,72	DV	6.285,65	6.059,69	4.671,68	DV
1.02.01.01.02.03.00	PARTICIPANTES	7.885,18	DV	2.423,39	2.033,10	8.275,47	DV
1.02.01.01.02.04.00	AUTOPATROCINADOS	323,28	DV	100,08	18,71	404,65	DV
1.02.01.01.02.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS	-3.762,74	CR	3.762,18	4.007,88	-4.008,44	CR
1.02.01.01.03.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	30.395,53	DV	5.343,74	26,80	35.712,47	DV
1.02.01.01.03.03.00	PARTICIPANTES	29.492,11	DV	5.193,17	26,80	34.658,48	DV
1.02.01.01.03.04.00	AUTOPATROCINADOS	903,42	DV	150,57	0,00	1.053,99	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	33.277.658,77	DV	248.281,74	191.649,48	33.334.291,03	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	33.277.658,77	DV	248.281,74	191.649,48	33.334.291,03	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	20.197.112,85	DV	12.974,67	226.421,47	19.983.666,05	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	20.197.112,85	DV	12.974,67	226.421,47	19.983.666,05	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	711.198.791,52	DV	9.012.220,70	3.541.858,35	716.669.153,87	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	3.889.878,23	DV	31.411,18	186,81	3.921.102,60	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	3.889.878,23	DV	31.411,18	186,81	3.921.102,60	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	3.889.878,23	DV	31.411,18	186,81	3.921.102,60	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	18.738,27	DV	162,26	343,50	18.557,03	DV
1.02.03.03.01.00.00	AÇÕES	18.738,27	DV	162,26	343,50	18.557,03	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	640.669.797,15	DV	8.270.878,55	2.587.119,64	646.353.556,06	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0001-4 - AGROS Plano: 1992000174-PLANO B Data de Competência: 07/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	453.325.795,18	DV	5.632.163,15	2.463.726,32	456.494.232,01	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	47.027.816,39	DV	1.841.069,43	0,00	48.868.885,82	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	94.664.036,01	DV	218.375,30	123.393,32	94.759.017,99	DV
1.02.03.04.06.98.00	OUTROS FIP	94.664.036,01	DV	218.375,30	123.393,32	94.759.017,99	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	34.466.258,96	DV	365.378,58	0,00	34.831.637,54	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	11.185.890,61	DV	213.892,09	0,00	11.399.782,70	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	11.185.890,61	DV	213.892,09	0,00	11.399.782,70	DV
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	11.185.890,61	DV	213.892,09	0,00	11.399.782,70	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	62.438.184,54	DV	163.934,25	167.569,60	62.434.549,19	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	62.238.473,34	DV	161.066,04	159.814,27	62.239.725,11	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	61.489.658,64	DV	158.840,31	157.588,54	61.490.910,41	DV
1.02.03.07.98.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	384.365,04	DV	2.615,93	0,00	386.980,97	DV
1.02.03.07.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-184.653,84	CR	252,28	7.755,33	-192.156,89	CR
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.182.193,33	DV	545.834,46	786.638,80	3.941.388,99	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	4.182.193,33	DV	545.834,46	786.638,80	3.941.388,99	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	13.239.025,41	DV	239.790,25	549.713,06	12.929.102,60	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-9.056.832,08	CR	306.044,21	236.925,74	-8.987.713,61	CR
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	765.165.414,93	CR	2.551.212,47	7.849.160,71	770.463.363,17	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	755.690,77	CR	1.821.120,76	1.891.812,11	826.382,12	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	352.201,37	CR	1.274.398,00	1.331.159,01	408.962,38	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	349.706,39	CR	1.253.043,73	1.310.308,57	406.971,23	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	2.494,98	CR	11.770,29	11.266,46	1.991,15	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	9.565,48	9.565,48	0,00	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	18,50	18,50	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	403.489,40	CR	546.722,76	560.653,10	417.419,74	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	465.500,00	465.500,00	0,00	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	394.185,53	CR	69.571,30	83.890,87	408.505,10	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	9.303,87	CR	9.303,87	8.914,64	8.914,64	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0001-4 - AGROS Plano: 1992000174-PLANO B 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	2.347,59	2.347,59	0,00	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	958.358,00	CR	68.454,11	7.477,09	897.380,98	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	958.358,00	CR	68.454,11	7.477,09	897.380,98	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	958.358,00	CR	68.454,11	7.477,09	897.380,98	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	763.451.366,16	CR	661.637,60	5.949.871,51	768.739.600,07	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	340.007.185,42	CR	293.815,56	609.617,07	340.322.986,93	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	340.007.185,42	CR	293.815,56	609.617,07	340.322.986,93	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	274.767.138,28	CR	293.815,56	364.938,46	274.838.261,18	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	274.767.138,28	CR	293.815,56	364.938,46	274.838.261,18	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	165.792.052,85	CR	0,00	364.938,46	166.156.991,31	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	108.975.085,43	CR	293.815,56	0,00	108.681.269,87	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	65.240.047,14	CR	0,00	244.678,61	65.484.725,75	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	65.240.047,14	CR	0,00	244.678,61	65.484.725,75	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	65.719.756,64	CR	0,00	190.020,26	65.909.776,90	CR
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-479.709,50	DV	0,00	54.658,35	-425.051,15	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	423.444.180,74	CR	367.822,04	5.340.254,44	428.416.613,14	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	399.999.273,94	CR	0,00	5.271.819,54	405.271.093,48	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	399.999.273,94	CR	0,00	5.271.819,54	405.271.093,48	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	20.197.112,85	CR	226.421,47	12.974,67	19.983.666,05	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	20.197.112,85	CR	226.421,47	12.974,67	19.983.666,05	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.247.793,95	CR	141.400,57	55.460,23	3.161.853,61	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	7.214.494,39	7.214.494,39	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	2.278.543,69	CR	136,16	321.491,22	2.599.898,75	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	396.368,33	CR	0,00	69.450,08	465.818,41	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	384.046,23	CR	0,00	67.493,60	451.539,83	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	364.003,16	CR	0,00	63.979,25	427.982,41	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	364.003,16	CR	0,00	63.979,25	427.982,41	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	364.003,16	CR	0,00	63.979,25	427.982,41	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	20.043,07	CR	0,00	3.514,35	23.557,42	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0001-4 - AGROS Plano: 1992000174-PLANO B Data de Competência: 07/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	20.043,07	CR	0,00	3.514,35	23.557,42	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	11.738,88	CR	0,00	1.956,48	13.695,36	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	11.738,88	CR	0,00	1.956,48	13.695,36	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	11.738,88	CR	0,00	1.956,48	13.695,36	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	1.882.175,36	CR	136,16	252.041,14	2.134.080,34	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-6.789.450,17	DV	1.323.358,92	9.565,48	-8.103.243,61	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-4.540.252,48	DV	752.409,66	0,00	-5.292.662,14	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-696.103,64	DV	112.698,91	0,00	-808.802,55	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-1.982.429,25	DV	328.753,16	0,00	-2.311.182,41	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-1.512.626,62	DV	253.079,33	0,00	-1.765.705,95	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-349.092,97	DV	57.878,26	0,00	-406.971,23	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-2.227.357,56	DV	557.375,90	0,00	-2.784.733,46	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-2.181.522,81	DV	549.455,90	0,00	-2.730.978,71	DV
3.02.02.02.00.00.00	AUXÍLIOS	-45.834,75	DV	7.920,00	0,00	-53.754,75	DV
3.02.05.00.00.00.00	PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	-21.812,31	DV	4.007,88	0,00	-25.820,19	DV
3.02.08.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	9.565,48	9.565,48	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	-62.445,72	DV	9.562,70	0,00	-72.008,42	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-62.445,72	DV	9.562,70	0,00	-72.008,42	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	54.446.477,57	CR	0,00	6.589.622,13	61.036.099,70	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	54.446.477,57	CR	0,00	6.589.622,13	61.036.099,70	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-14.305.444,56	DV	609.617,07	293.815,56	-14.621.246,07	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-35.567.680,81	DV	5.271.819,54	0,00	-40.839.500,35	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-35.959.386,75	DV	5.271.819,54	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	0,00	391.705,94	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	391.705,94	CR	0,00	0,00	391.705,94	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	7.359.960,00	7.359.960,00	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	66.259.895,47	CR	151.555,36	7.218.559,43	73.326.899,54	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0001-4 - AGROS Plano: 1992000174-PLANO B Data de Competência: 07/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	369.016,20	CR	0,00	31.411,18	400.427,38	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	369.016,20	CR	0,00	31.411,18	400.427,38	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	369.016,20	CR	0,00	31.411,18	400.427,38	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENTA VARIÁVEL	13.445,62	CR	0,00	162,26	13.607,88	CR
5.01.03.01.00.00.00	AÇÕES	13.445,62	CR	0,00	162,26	13.607,88	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	63.363.249,36	CR	0,00	6.613.701,84	69.976.951,20	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	37.711.575,05	CR	0,00	3.974.986,44	41.686.561,49	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	8.969.756,71	CR	0,00	1.841.069,43	10.810.826,14	CR
5.01.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	13.805.440,09	CR	0,00	218.375,30	14.023.815,39	CR
5.01.04.06.98.00.00	OUTROS FIP	13.805.440,09	CR	0,00	218.375,30	14.023.815,39	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	2.234.216,68	CR	0,00	365.378,58	2.599.595,26	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	642.260,83	CR	0,00	213.892,09	856.152,92	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	642.260,83	CR	0,00	213.892,09	856.152,92	CR
5.01.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	642.260,83	CR	0,00	213.892,09	856.152,92	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	909.501,28	CR	0,00	154.080,54	1.063.581,82	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	909.501,28	CR	0,00	154.080,54	1.063.581,82	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	13.354,38	CR	0,00	2.225,73	15.580,11	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	896.146,90	CR	0,00	151.854,81	1.048.001,71	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.604.683,01	CR	151.555,36	419.203,61	1.872.331,26	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.604.683,01	CR	151.555,36	419.203,61	1.872.331,26	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-11.775.060,46	DV	546.930,55	0,00	-12.321.991,01	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-999.418,30	DV	186,81	0,00	-999.605,11	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-999.418,30	DV	186,81	0,00	-999.605,11	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-999.418,30	DV	186,81	0,00	-999.605,11	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENTA VARIÁVEL	-24.554,16	DV	343,50	0,00	-24.897,66	DV
5.02.03.01.00.00.00	AÇÕES	-24.554,16	DV	343,50	0,00	-24.897,66	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-9.153.655,52	DV	206.113,81	0,00	-9.359.769,33	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-390.735,21	DV	80.372,90	0,00	-471.108,11	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-5.016.820,60	DV	0,00	0,00	-5.016.820,60	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0001-4 - AGROS Plano: 1992000174-PLANO B Data de Competência: 07/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-2.495.046,92	DV	123.393,32	0,00	-2.618.440,24	DV
5.02.04.06.98.00.00	OUTROS FIP	-2.495.046,92	DV	123.393,32	0,00	-2.618.440,24	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-927.197,72	DV	0,00	0,00	-927.197,72	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	-14.723,80	DV	2.347,59	0,00	-17.071,39	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-223.741,06	DV	88.595,89	0,00	-312.336,95	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-223.741,06	DV	88.595,89	0,00	-312.336,95	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-223.741,06	DV	88.595,89	0,00	-312.336,95	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-1.373.691,42	DV	251.690,54	0,00	-1.625.381,96	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-1.373.691,42	DV	251.690,54	0,00	-1.625.381,96	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-56.026,38	DV	7.477,09	0,00	-63.503,47	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-58.618,27	DV	8.914,64	0,00	-67.532,91	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	76.287,21	CR	55.460,23	141.400,57	162.227,55	CR
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-54.446.477,57	DV	6.589.622,13	0,00	-61.036.099,70	DV