

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0001-4 - AGROS Plano: 1980000883-PLANO A Data de Competência: 02/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	232.884.039,75	DV	48.179.033,52	48.739.169,58	232.323.903,69	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	12.431,12	DV	28.132.536,01	28.134.855,30	10.111,83	DV
1010100000000	IMEDIATO	12.431,12	DV	10.059.758,70	10.062.077,99	10.111,83	DV
1010200000000	VINCULADO	0,00	DV	18.072.777,31	18.072.777,31	0,00	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	232.871.608,63	DV	20.046.497,51	20.604.314,28	232.313.791,86	DV
1020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	6.317.304,98	DV	182.083,03	97.286,52	6.402.101,49	DV
1020101000000	RECURSOS A RECEBER	6.317.304,98	DV	182.083,03	97.286,52	6.402.101,49	DV
1020101010000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	41.344,91	DV	52.420,61	46.667,56	47.097,96	DV
1020101010100	PATROCINADOR(ES)	18.857,21	DV	23.952,87	20.618,12	22.191,96	DV
1020101010300	PARTICIPANTES	18.857,21	DV	24.837,25	22.418,95	21.275,51	DV
1020101010400	AUTOPATROCINADOS	3.323,96	DV	3.323,96	3.323,96	3.323,96	DV
1020101010500	PARTICIPANTES EM BPD	306,53	DV	306,53	306,53	306,53	DV
1020101030000	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	3.519,22	DV	4.075,16	0,00	7.594,38	DV
1020101030100	PATROCINADOR(ES)	1.571,46	DV	1.849,43	0,00	3.420,89	DV
1020101030300	PARTICIPANTES	1.645,21	DV	1.923,18	0,00	3.568,39	DV
1020101030400	AUTOPATROCINADOS	277,00	DV	277,00	0,00	554,00	DV
1020101030500	PARTICIPANTES EM BPD	25,55	DV	25,55	0,00	51,10	DV
1020101990000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	6.272.440,85	DV	125.587,26	50.618,96	6.347.409,15	DV
1020101990100	OUTROS RECURSOS A RECEBER	6.272.440,85	DV	125.587,26	50.618,96	6.347.409,15	DV
1020200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	12.178.483,35	DV	132,51	186.292,98	11.992.322,88	DV
1020203000000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	12.178.483,35	DV	132,51	186.292,98	11.992.322,88	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	214.375.820,30	DV	19.864.281,97	20.320.734,78	213.919.367,49	DV
1020302000000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	2.419.184,30	DV	56.117,31	0,00	2.475.301,61	DV
1020302060000	DEBÊNTURES	2.419.184,30	DV	56.117,31	0,00	2.475.301,61	DV
1020302060100	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	2.419.184,30	DV	56.117,31	0,00	2.475.301,61	DV
1020303000000	RENDA VARIÁVEL	150.077,09	DV	0,00	14.432,12	135.644,97	DV
1020303010000	AÇÕES	150.077,09	DV	0,00	14.432,12	135.644,97	DV
1020304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	195.221.070,86	DV	19.541.974,13	19.990.438,92	194.772.606,07	DV
1020304010000	FUNDO DE RENDA FIXA	137.873.919,20	DV	14.614.504,40	19.018.402,83	133.470.020,77	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0001-4 - AGROS Plano: 1980000883-PLANO A Data de Competência: 02/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1020304040000	FUNDO DE AÇÕES	27.209.087,81	DV	113.531,10	675.369,47	26.647.249,44	DV
1020304060000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	13.267.507,81	DV	2.585.970,39	249.384,90	15.604.093,30	DV
1020304069800	OUTROS FIP	13.267.507,81	DV	2.585.970,39	249.384,90	15.604.093,30	DV
1020304070000	FUNDO MULTIMERCADO	1.211.401,33	DV	429.999,99	5.882,02	1.635.519,30	DV
1020304110000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	15.659.154,71	DV	1.797.968,25	41.399,70	17.415.723,26	DV
1020304110300	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	15.659.154,71	DV	1.797.968,25	41.399,70	17.415.723,26	DV
1020304110302	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	15.659.154,71	DV	1.797.968,25	41.399,70	17.415.723,26	DV
1020307000000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	15.211.883,55	DV	213.760,09	232.370,77	15.193.272,87	DV
1020307040000	ALUGUÉIS E RENDA	15.269.136,53	DV	80.619,81	113.722,74	15.236.033,60	DV
1020307040100	USO PRÓPRIO	226.209,57	DV	531,27	531,27	226.209,57	DV
1020307040200	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	2.771,67	DV	0,00	0,00	2.771,67	DV
1020307040300	LOCADOS A TERCEIROS	15.040.155,29	DV	80.088,54	113.191,47	15.007.052,36	DV
1020307980000	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	78.826,01	DV	278,30	0,00	79.104,31	DV
1020307990000	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-136.078,99	CR	132.861,98	118.648,03	-121.865,04	CR
1020308000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.373.604,50	DV	52.430,44	83.492,97	1.342.541,97	DV
1020308010000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.373.604,50	DV	52.430,44	83.492,97	1.342.541,97	DV
1020308010100	EMPRÉSTIMOS	4.954.248,90	DV	52.430,44	62.360,25	4.944.319,09	DV
1020308019900	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-3.580.644,40	CR	0,00	21.132,72	-3.601.777,12	CR
2000000000000	PASSIVO	232.884.039,75	CR	11.467.416,21	10.907.280,15	232.323.903,69	CR
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	219.759,04	CR	9.648.916,40	9.710.796,42	281.639,06	CR
2010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	137.579,47	CR	965.482,69	1.027.114,64	199.211,42	CR
2010101000000	BENEFÍCIOS A PAGAR	62.428,28	CR	777.425,98	839.793,48	124.795,78	CR
2010102000000	RETENÇÕES A RECOLHER	74.234,74	CR	180.235,85	180.416,75	74.415,64	CR
2010106000000	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	6.654,72	6.654,72	0,00	CR
2010199000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	916,45	CR	1.166,14	249,69	0,00	CR
2010300000000	INVESTIMENTOS	82.179,57	CR	8.683.433,71	8.683.681,78	82.427,64	CR
2010304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	7.614.285,88	7.614.285,88	0,00	CR
2010306000000	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	0,00	CR	1.060.000,00	1.060.000,00	0,00	CR
2010307000000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	80.777,18	CR	6.987,06	7.265,64	81.055,76	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0001-4 - AGROS Plano: 198000883-PLANO A Data de Competência: 02/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2010308000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.402,39	CR	1.402,39	1.371,88	1.371,88	CR
2010399000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	758,38	758,38	0,00	CR
2020000000000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	607.703,09	CR	14.132,62	734,16	594.304,63	CR
2020300000000	INVESTIMENTOS	607.703,09	CR	14.132,62	734,16	594.304,63	CR
2020301000000	PROVISÃO	607.703,09	CR	14.132,62	734,16	594.304,63	CR
2030000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	232.056.577,62	CR	1.804.367,19	1.195.749,57	231.447.960,00	CR
2030100000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	219.623.749,13	CR	1.618.074,21	1.192.850,50	219.198.525,42	CR
2030101000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	173.784.339,22	CR	101.408,56	397.505,55	174.080.436,21	CR
2030101010000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	128.151.576,10	CR	79.381,26	0,00	128.072.194,84	CR
2030101010200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	128.151.576,10	CR	79.381,26	0,00	128.072.194,84	CR
2030101010201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	88.695.958,16	CR	54.941,16	0,00	88.641.017,00	CR
2030101010202	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	39.455.617,94	CR	24.440,10	0,00	39.431.177,84	CR
2030101020000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	57.741.745,15	CR	1.179,83	397.505,55	58.138.070,87	CR
2030101020200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	54.501.045,15	CR	1.063,79	372.801,08	54.872.782,44	CR
2030101020201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	63.165.901,18	CR	0,00	372.801,08	63.538.702,26	CR
2030101020202	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-4.317.884,31	DV	530,11	0,00	-4.318.414,42	DV
2030101020203	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-4.346.971,72	DV	533,68	0,00	-4.347.505,40	DV
2030101020300	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	3.240.700,00	CR	116,04	24.704,47	3.265.288,43	CR
2030101020301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	4.185.823,74	CR	0,00	24.704,47	4.210.528,21	CR
2030101020302	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-458.530,80	DV	56,30	0,00	-458.587,10	DV
2030101020303	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-486.592,94	DV	59,74	0,00	-486.652,68	DV
2030101030000	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-12.108.982,03	DV	20.847,47	0,00	-12.129.829,50	DV
2030101030300	(+/-) POR AJUSTES DAS CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-12.108.982,03	DV	20.847,47	0,00	-12.129.829,50	DV
2030101030303	(+/-) ASSISTIDOS	-12.108.982,03	DV	20.847,47	0,00	-12.129.829,50	DV
2030102000000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	45.839.409,91	CR	1.516.665,65	795.344,95	45.118.089,21	CR
2030102010000	RESULTADOS REALIZADOS	45.839.409,91	CR	1.516.665,65	795.344,95	45.118.089,21	CR
2030102010100	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	45.839.409,91	CR	795.344,95	74.024,25	45.118.089,21	CR
2030102010101	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	43.446.084,80	CR	0,00	74.024,25	43.520.109,05	CR
2030102010102	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	2.393.325,11	CR	795.344,95	0,00	1.597.980,16	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0001-4 - AGROS Plano: 1980000883-PLANO A Data de Competência: 02/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2030102010200	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	DV	721.320,70	721.320,70	0,00	DV
2030200000000	FUNDOS	12.432.828,49	CR	186.292,98	2.899,07	12.249.434,58	CR
2030202000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	12.178.483,35	CR	186.292,98	132,51	11.992.322,88	CR
2030202020000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	12.178.483,35	CR	186.292,98	132,51	11.992.322,88	CR
2030203000000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	254.345,14	CR	0,00	2.766,56	257.111,70	CR
3000000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	1.247.996,13	1.247.996,13	0,00	CR
3010000000000	ADIÇÕES	146.668,14	CR	0,00	182.083,03	328.751,17	CR
3010100000000	CORRENTES	51.915,19	CR	0,00	56.495,77	108.410,96	CR
3010101000000	PATROCINADOR(ES)	23.512,01	CR	0,00	25.802,30	49.314,31	CR
3010101010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	23.512,01	CR	0,00	25.802,30	49.314,31	CR
3010103000000	PARTICIPANTES	24.470,14	CR	0,00	26.760,43	51.230,57	CR
3010103010000	ATIVOS	23.512,01	CR	0,00	25.802,30	49.314,31	CR
3010103010100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	23.512,01	CR	0,00	25.802,30	49.314,31	CR
3010103010101	REGULAR	23.512,01	CR	0,00	25.802,30	49.314,31	CR
3010103020000	ASSISTIDOS	958,13	CR	0,00	958,13	1.916,26	CR
3010103020100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	958,13	CR	0,00	958,13	1.916,26	CR
3010104000000	AUTOPATROCINADOS	3.600,96	CR	0,00	3.600,96	7.201,92	CR
3010104010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.600,96	CR	0,00	3.600,96	7.201,92	CR
3010104010100	REGULAR	3.600,96	CR	0,00	3.600,96	7.201,92	CR
3010105000000	PARTICIPANTES EM BPD	332,08	CR	0,00	332,08	664,16	CR
3010105010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	332,08	CR	0,00	332,08	664,16	CR
3019900000000	OUTRAS ADIÇÕES	94.752,95	CR	0,00	125.587,26	220.340,21	CR
3020000000000	DEDUÇÕES	-812.730,03	DV	843.586,17	6.904,41	-1.649.411,79	DV
3020100000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-811.813,58	DV	810.769,48	0,00	-1.622.583,06	DV
3020101000000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-431.504,95	DV	431.504,95	0,00	-863.009,90	DV
3020102000000	INVALIDEZ	-10.682,52	DV	10.682,52	0,00	-21.365,04	DV
3020103000000	PENSÕES	-307.197,83	DV	306.214,51	0,00	-613.412,34	DV
3020105000000	PROVISÕES	-62.428,28	DV	62.367,50	0,00	-124.795,78	DV
3020800000000	COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	6.904,41	6.904,41	0,00	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0001-4 - AGROS Plano: 1980000883-PLANO A Data de Competência: 02/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3029900000000	OUTRAS DEDUÇÕES	-916,45	DV	25.912,28	0,00	-26.828,73	DV
3040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-9.089,07	DV	6.904,41	0,00	-15.993,48	DV
3040200000000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-9.089,07	DV	6.904,41	0,00	-15.993,48	DV
3050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-371.038,18	DV	0,00	236.279,43	-134.758,75	DV
3050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	236.279,43	236.279,43	CR
3050200000000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-371.038,18	DV	0,00	0,00	-371.038,18	DV
3060000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-2.349.037,51	DV	397.505,55	101.408,56	-2.645.134,50	DV
3080000000000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	3.395.226,65	CR	0,00	721.320,70	4.116.547,35	CR
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	1.966.395,90	1.966.395,90	0,00	CR
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	9.251.079,89	CR	1.644,62	1.966.395,90	11.215.831,17	CR
5010200000000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	386.398,84	CR	0,00	56.117,31	442.516,15	CR
5010206000000	DEBÊNTURES	386.398,84	CR	0,00	56.117,31	442.516,15	CR
5010206010000	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	386.398,84	CR	0,00	56.117,31	442.516,15	CR
5010400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	8.695.771,18	CR	0,00	1.653.336,25	10.349.107,43	CR
5010401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	351.530,30	CR	0,00	87.300,40	438.830,70	CR
5010404000000	FUNDO DE AÇÕES	50.880,20	CR	0,00	113.531,10	164.411,30	CR
5010406000000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	7.627.802,44	CR	0,00	714.536,50	8.342.338,94	CR
5010406980000	OUTROS FIP	7.627.802,44	CR	0,00	714.536,50	8.342.338,94	CR
5010407000000	FUNDO MULTIMERCADO	29.384,13	CR	0,00	0,00	29.384,13	CR
5010411000000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	636.174,11	CR	0,00	737.968,25	1.374.142,36	CR
5010411030000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	636.174,11	CR	0,00	737.968,25	1.374.142,36	CR
5010411030200	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	636.174,11	CR	0,00	737.968,25	1.374.142,36	CR
5010700000000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	81.145,28	CR	1.644,62	204.511,90	284.012,56	CR
5010704000000	ALUGUÉIS E RENDA	81.145,28	CR	1.644,62	204.511,90	284.012,56	CR
5010704010000	USO PRÓPRIO	531,27	CR	0,00	531,27	1.062,54	CR
5010704030000	LOCADOS A TERCEIROS	80.614,01	CR	1.644,62	203.980,63	282.950,02	CR
5010800000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	87.764,59	CR	0,00	52.430,44	140.195,03	CR
5010801000000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	87.764,59	CR	0,00	52.430,44	140.195,03	CR
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-9.617.021,45	DV	1.723.599,25	0,00	-11.340.620,70	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0001-4 - AGROS Plano: 1980000883-PLANO A Data de Competência: 02/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5020300000000	RENDA VARIÁVEL	-8.680,50	DV	14.432,12	0,00	-23.112,62	DV
5020301000000	AÇÕES	-8.680,50	DV	14.432,12	0,00	-23.112,62	DV
5020400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-9.519.157,83	DV	1.562.493,30	0,00	-11.081.651,13	DV
5020401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	-213.696,65	DV	589.698,83	0,00	-803.395,48	DV
5020404000000	FUNDO DE AÇÕES	-554.494,56	DV	675.369,47	0,00	-1.229.864,03	DV
5020406000000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-8.712.049,08	DV	249.384,90	0,00	-8.961.433,98	DV
5020406980000	OUTROS FIP	-8.712.049,08	DV	249.384,90	0,00	-8.961.433,98	DV
5020407000000	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	DV	5.882,02	0,00	-5.882,02	DV
5020411000000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-38.197,07	DV	41.399,70	0,00	-79.596,77	DV
5020411030000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-38.197,07	DV	41.399,70	0,00	-79.596,77	DV
5020411030200	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	-38.197,07	DV	41.399,70	0,00	-79.596,77	DV
5020499000000	DESPESAS DIRETAS	-720,47	DV	758,38	0,00	-1.478,85	DV
5020700000000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-26.424,27	DV	125.541,11	0,00	-151.965,38	DV
5020704000000	ALUGUÉIS E RENDA	-26.424,27	DV	125.541,11	0,00	-151.965,38	DV
5020704030000	LOCADOS A TERCEIROS	-26.424,27	DV	125.541,11	0,00	-151.965,38	DV
5020800000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-62.758,85	DV	21.132,72	0,00	-83.891,57	DV
5020801000000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-62.758,85	DV	21.132,72	0,00	-83.891,57	DV
5030000000000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-867,29	DV	734,16	0,00	-1.601,45	DV
5040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.402,39	DV	1.371,88	0,00	-2.774,27	DV
5070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-2.826,94	DV	2.766,56	0,00	-5.593,50	DV
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	371.038,18	CR	236.279,43	0,00	134.758,75	CR