

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0001-4 - AGROS Plano: 1980000883-PLANO A Data de Competência: 05/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	235.490.123,20	DV	46.141.914,42	44.219.815,45	237.412.222,17	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	18.284,19	DV	26.364.072,55	26.367.854,19	14.502,55	DV
1010100000000	IMEDIATO	18.284,19	DV	9.490.979,68	9.494.761,32	14.502,55	DV
1010200000000	VINCULADO	0,00	DV	16.873.092,87	16.873.092,87	0,00	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	235.471.839,01	DV	19.777.841,87	17.851.961,26	237.397.719,62	DV
1020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	6.528.098,59	DV	177.838,99	110.327,85	6.595.609,73	DV
1020101000000	RECURSOS A RECEBER	6.528.098,59	DV	177.838,99	110.327,85	6.595.609,73	DV
1020101010000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	50.911,01	DV	55.277,65	57.274,09	48.914,57	DV
1020101010100	PATROCINADOR(ES)	23.640,26	DV	25.381,39	26.379,61	22.642,04	DV
1020101010300	PARTICIPANTES	23.640,26	DV	26.265,77	27.263,99	22.642,04	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 13° SALÁRIO	16.145,76	DV	4.150,06	0,00	20.295,82	DV
1020101030100	PATROCINADOR(ES)	7.320,28	DV	1.886,88	0,00	9.207,16	DV
1020101030300	PARTICIPANTES	7.615,28	DV	1.960,63	0,00	9.575,91	DV
1020101030400	AUTOPATROCINADOS	1.108,00	DV	277,00	0,00	1.385,00	DV
1020101030500	PARTICIPANTES EM BPD	102,20	DV	25,55	0,00	127,75	DV
1020101990000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	6.461.041,82	DV	118.411,28	53.053,76	6.526.399,34	DV
1020101990100	OUTROS RECURSOS A RECEBER	6.461.041,82	DV	118.411,28	53.053,76	6.526.399,34	DV
1020200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	12.025.195,87	DV	29.243,06	0,00	12.054.438,93	DV
1020203000000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	12.025.195,87	DV	29.243,06	0,00	12.054.438,93	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	216.918.544,55	DV	19.570.759,82	17.741.633,41	218.747.670,96	DV
1020302000000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	2.326.856,41	DV	155.718,26	0,00	2.482.574,67	DV
1020302060000	DEBÊNTURES	2.326.856,41	DV	155.718,26	0,00	2.482.574,67	DV
1020302060100	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	2.326.856,41	DV	155.718,26	0,00	2.482.574,67	DV
1020303000000	RENDA VARIÁVEL	122.664,48	DV	0,00	13.704,17	108.960,31	DV
1020303010000	AÇÕES	122.664,48	DV	0,00	13.704,17	108.960,31	DV
1020304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	198.095.133,11	DV	19.275.406,18	17.500.468,04	199.870.071,25	DV
1020304010000	FUNDO DE RENDA FIXA	127.606.653,45	DV	9.406.031,48	17.145.047,87	119.867.637,06	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0001-4 - AGROS Plano: 1980000883-PLANO A Data de Competência: 05/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1020304040000	FUNDO DE AÇÕES	28.682.701,73	DV	8.144.454,84	0,00	36.827.156,57	DV
1020304060000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	15.317.803,93	DV	0,00	21.152,18	15.296.651,75	DV
1020304069800	OUTROS FIP	15.317.803,93	DV	0,00	21.152,18	15.296.651,75	DV
1020304070000	FUNDO MULTIMERCADO	8.334.538,79	DV	1.693.782,55	0,00	10.028.321,34	DV
1020304110000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	18.153.435,21	DV	31.137,31	334.267,99	17.850.304,53	DV
1020304110300	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	18.153.435,21	DV	31.137,31	334.267,99	17.850.304,53	DV
1020304110302	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	18.153.435,21	DV	31.137,31	334.267,99	17.850.304,53	DV
1020307000000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	15.123.155,91	DV	92.962,30	118.486,27	15.097.631,94	DV
1020307040000	ALUGUÉIS E RENDA	15.167.204,90	DV	76.247,22	106.697,43	15.136.754,69	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	4.810,74	7.582,41	0,00	DV
1020307040300	LOCADOS A TERCEIROS	14.938.223,66	DV	70.905,21	98.583,75	14.910.545,12	DV
1020307980000	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	79.665,36	DV	294,72	0,00	79.960,08	DV
1020307990000	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-123.714,35	CR	16.420,36	11.788,84	-119.082,83	CR
1020308000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.249.645,17	DV	46.673,08	107.885,46	1.188.432,79	DV
1020308010000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.249.645,17	DV	46.673,08	107.885,46	1.188.432,79	DV
1020308010100	EMPRÉSTIMOS	4.935.614,78	DV	46.673,08	82.063,60	4.900.224,26	DV
1020308019900	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-3.685.969,61	CR	0,00	25.821,86	-3.711.791,47	CR
1020399000000	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	1.089,47	DV	0,00	1.089,47	0,00	DV
1020399010000	OUTROS REALIZÁVEIS	1.089,47	DV	0,00	1.089,47	0,00	DV
2000000000000	PASSIVO	235.490.123,20	CR	9.231.451,05	11.153.550,02	237.412.222,17	CR
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	500.697,09	CR	9.037.290,93	9.098.053,60	561.459,76	CR
2010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	417.800,43	CR	942.053,36	1.002.551,17	478.298,24	CR
2010101000000	BENEFÍCIOS A PAGAR	249.304,58	CR	748.811,05	810.952,75	311.446,28	CR
2010102000000	RETENÇÕES A RECOLHER	74.415,64	CR	184.609,32	182.062,26	71.868,58	CR
2010106000000	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	8.632,99	8.632,99	0,00	CR
2010199000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	94.080,21	CR	0,00	903,17	94.983,38	CR
2010300000000	INVESTIMENTOS	82.896,66	CR	8.095.237,57	8.095.502,43	83.161,52	CR
2010304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	8.084.559,13	8.084.559,13	0,00	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0001-4 - AGROS Plano: 198000883-PLANO A Data de Competência: 05/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2010307000000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	81.615,85	CR	7.551,14	7.864,02	81.928,73	CR
2010308000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.280,81	CR	1.280,81	1.232,79	1.232,79	CR
2010399000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	1.846,49	1.846,49	0,00	CR
2020000000000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	568.209,76	CR	14.205,24	1.415,92	555.420,44	CR
2020300000000	INVESTIMENTOS	568.209,76	CR	14.205,24	1.415,92	555.420,44	CR
2020301000000	PROVISÃO	568.209,76	CR	14.205,24	1.415,92	555.420,44	CR
2030000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	234.421.216,35	CR	179.954,88	2.054.080,50	236.295.341,97	CR
2030100000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	222.133.655,19	CR	179.954,88	2.022.393,63	223.976.093,94	CR
2030101000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	176.644.633,35	CR	45.260,55	584.037,89	177.183.410,69	CR
2030101010000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	129.344.468,79	CR	0,00	98.329,93	129.442.798,72	CR
2030101010200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	129.344.468,79	CR	0,00	98.329,93	129.442.798,72	CR
2030101010201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	89.521.580,16	CR	0,00	68.055,87	89.589.636,03	CR
2030101010202	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	39.822.888,63	CR	0,00	30.274,06	39.853.162,69	CR
2030101020000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	59.611.695,74	CR	9.631,72	485.707,96	60.087.771,98	CR
2030101020200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	56.258.806,48	CR	8.684,46	455.521,83	56.705.643,85	CR
2030101020201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	65.023.936,12	CR	0,00	455.521,83	65.479.457,95	CR
2030101020202	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-4.367.852,81	DV	4.327,65	0,00	-4.372.180,46	DV
2030101020203	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-4.397.276,83	DV	4.356,81	0,00	-4.401.633,64	DV
2030101020300	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	3.352.889,26	CR	947,26	30.186,13	3.382.128,13	CR
2030101020301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	4.308.950,41	CR	0,00	30.186,13	4.339.136,54	CR
2030101020302	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-463.837,13	DV	459,57	0,00	-464.296,70	DV
2030101020303	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-492.224,02	DV	487,69	0,00	-492.711,71	DV
2030101030000	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-12.311.531,18	DV	35.628,83	0,00	-12.347.160,01	DV
2030101030300	(+/-) POR AJUSTES DAS CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-12.311.531,18	DV	35.628,83	0,00	-12.347.160,01	DV
2030101030303	(+/-) ASSISTIDOS	-12.311.531,18	DV	35.628,83	0,00	-12.347.160,01	DV
2030102000000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	45.489.021,84	CR	134.694,33	1.438.355,74	46.792.683,25	CR
2030102010000	RESULTADOS REALIZADOS	45.489.021,84	CR	134.694,33	1.438.355,74	46.792.683,25	CR
2030102010100	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	45.489.021,84	CR	134.694,33	1.438.355,74	46.792.683,25	CR
2030102010101	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	44.161.158,34	CR	0,00	134.694,33	44.295.852,67	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0001-4 - AGROS Plano: 1980000883-PLANO A Data de Competência: 05/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2030102010102	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	1.327.863,50	CR	134.694,33	1.303.661,41	2.496.830,58	CR
2030200000000	FUNDOS	12.287.561,16	CR	0,00	31.686,87	12.319.248,03	CR
2030202000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	12.025.195,87	CR	0,00	29.243,06	12.054.438,93	CR
2030202020000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	12.025.195,87	CR	0,00	29.243,06	12.054.438,93	CR
2030203000000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	262.365,29	CR	0,00	2.443,81	264.809,10	CR
3000000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	2.713.709,48	2.713.709,48	0,00	CR
3010000000000	ADIÇÕES	661.938,86	CR	0,00	180.386,05	842.324,91	CR
3010100000000	CORRENTES	224.293,26	CR	0,00	59.427,71	283.720,97	CR
3010101000000	PATROCINADOR(ES)	102.364,29	CR	0,00	27.268,27	129.632,56	CR
3010101010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	102.364,29	CR	0,00	27.268,27	129.632,56	CR
3010103000000	PARTICIPANTES	106.196,81	CR	0,00	28.226,40	134.423,21	CR
3010103010000	ATIVOS	102.364,29	CR	0,00	27.268,27	129.632,56	CR
3010103010100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	102.364,29	CR	0,00	27.268,27	129.632,56	CR
3010103010101	REGULAR	102.364,29	CR	0,00	27.268,27	129.632,56	CR
3010103020000	ASSISTIDOS	3.832,52	CR	0,00	958,13	4.790,65	CR
3010103020100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.832,52	CR	0,00	958,13	4.790,65	CR
3010104000000	AUTOPATROCINADOS	14.403,84	CR	0,00	3.600,96	18.004,80	CR
3010104010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	14.403,84	CR	0,00	3.600,96	18.004,80	CR
3010104010100	REGULAR	14.403,84	CR	0,00	3.600,96	18.004,80	CR
3010105000000	PARTICIPANTES EM BPD	1.328,32	CR	0,00	332,08	1.660,40	CR
3010105010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.328,32	CR	0,00	332,08	1.660,40	CR
3019900000000	OUTRAS ADIÇÕES	437.645,60	CR	0,00	120.958,34	558.603,94	CR
3020000000000	DEDUÇÕES	-3.363.198,83	DV	817.377,19	8.632,99	-4.171.943,03	DV
3020100000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-3.243.206,34	DV	807.841,03	0,00	-4.051.047,37	DV
3020101000000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-1.726.019,80	DV	431.504,95	0,00	-2.157.524,75	DV
3020102000000	INVALIDEZ	-42.730,08	DV	10.682,52	0,00	-53.412,60	DV
3020103000000	PENSÕES	-1.223.138,71	DV	303.511,86	0,00	-1.526.650,57	DV
3020104000000	AUXÍLIOS	-2.013,17	DV	0,00	0,00	-2.013,17	DV
3020105000000	PROVISÕES	-249.304,58	DV	62.141,70	0,00	-311.446,28	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0001-4 - AGROS Plano: 1980000883-PLANO A Data de Competência: 05/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3020800000000	COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	8.632,99	8.632,99	0,00	DV
3029900000000	OUTRAS DEDUÇÕES	-119.992,49	DV	903,17	0,00	-120.895,66	DV
3040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-31.742,36	DV	8.632,99	0,00	-40.375,35	DV
3040200000000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-31.742,36	DV	8.632,99	0,00	-40.375,35	DV
3050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.196.719,25	CR	0,00	2.479.429,89	6.676.149,14	CR
3050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	4.567.757,43	CR	0,00	2.479.429,89	7.047.187,32	CR
3050200000000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-371.038,18	DV	0,00	0,00	-371.038,18	DV
3060000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-5.209.331,64	DV	584.037,89	45.260,55	-5.748.108,98	DV
3080000000000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	3.745.614,72	CR	1.303.661,41	0,00	2.441.953,31	CR
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	2.909.849,68	2.909.849,68	0,00	CR
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	16.871.356,80	CR	3.519,02	2.909.849,68	19.777.687,46	CR
5010200000000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	556.408,47	CR	0,00	155.718,26	712.126,73	CR
5010206000000	DEBÊNTURES	556.408,47	CR	0,00	155.718,26	712.126,73	CR
5010206010000	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	556.408,47	CR	0,00	155.718,26	712.126,73	CR
5010300000000	RENDA VARIÁVEL	2.169,21	CR	0,00	0,00	2.169,21	CR
5010301000000	AÇÕES	2.169,21	CR	0,00	0,00	2.169,21	CR
5010400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	15.612.713,53	CR	0,00	2.620.287,92	18.233.001,45	CR
5010401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	1.736.471,79	CR	0,00	755.472,35	2.491.944,14	CR
5010404000000	FUNDO DE AÇÕES	2.199.863,59	CR	0,00	1.654.271,76	3.854.135,35	CR
5010406000000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	9.441.611,02	CR	0,00	0,00	9.441.611,02	CR
5010406980000	OUTROS FIP	9.441.611,02	CR	0,00	0,00	9.441.611,02	CR
5010407000000	FUNDO MULTIMERCADO	84.675,45	CR	0,00	179.406,50	264.081,95	CR
5010411000000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.150.091,68	CR	0,00	31.137,31	2.181.228,99	CR
5010411030000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.150.091,68	CR	0,00	31.137,31	2.181.228,99	CR
5010411030200	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	2.150.091,68	CR	0,00	31.137,31	2.181.228,99	CR
5010700000000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	439.772,30	CR	3.519,02	87.170,42	523.423,70	CR
5010704000000	ALUGUÉIS E RENDA	439.772,30	CR	3.519,02	87.170,42	523.423,70	CR
5010704010000	USO PRÓPRIO	2.125,08	CR	0,00	531,27	2.656,35	CR
5010704030000	LOCADOS A TERCEIROS	437.647,22	CR	3.519,02	86.639,15	520.767,35	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0001-4 - AGROS Plano: 198000883-PLANO A Data de Competência: 05/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5010800000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	260.293,29	CR	0,00	46.673,08	306.966,37	CR
5010801000000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	260.293,29	CR	0,00	46.673,08	306.966,37	CR
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-12.654.578,78	DV	421.808,25	0,00	-13.076.387,03	DV
5020200000000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-148.614,76	DV	0,00	0,00	-148.614,76	DV
5020206000000	DEBÊNTURES	-148.614,76	DV	0,00	0,00	-148.614,76	DV
5020206010000	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-148.614,76	DV	0,00	0,00	-148.614,76	DV
5020300000000	RENDA VARIÁVEL	-38.262,32	DV	13.704,17	0,00	-51.966,49	DV
5020301000000	AÇÕES	-38.262,32	DV	13.704,17	0,00	-51.966,49	DV
5020400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-12.096.744,21	DV	362.285,74	0,00	-12.459.029,95	DV
5020401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	-1.009.372,86	DV	3.929,61	0,00	-1.013.302,47	DV
5020404000000	FUNDO DE AÇÕES	-1.229.864,03	DV	0,00	0,00	-1.229.864,03	DV
5020406000000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-9.711.115,84	DV	21.152,18	0,00	-9.732.268,02	DV
5020406980000	OUTROS FIP	-9.711.115,84	DV	21.152,18	0,00	-9.732.268,02	DV
5020407000000	FUNDO MULTIMERCADO	-25.563,66	DV	0,00	0,00	-25.563,66	DV
5020411000000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-117.834,14	DV	334.267,99	0,00	-452.102,13	DV
5020411030000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-117.834,14	DV	334.267,99	0,00	-452.102,13	DV
5020411030200	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	-117.834,14	DV	334.267,99	0,00	-452.102,13	DV
5020499000000	DESPESAS DIRETAS	-2.993,68	DV	2.935,96	0,00	-5.929,64	DV
5020700000000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-202.873,43	DV	19.996,48	0,00	-222.869,91	DV
5020704000000	ALUGUÉIS E RENDA	-202.873,43	DV	19.996,48	0,00	-222.869,91	DV
5020704020000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	1.952,60	0,00	-1.952,60	DV
5020704030000	LOCADOS A TERCEIROS	-202.873,43	DV	18.043,88	0,00	-220.917,31	DV
5020800000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-168.084,06	DV	25.821,86	0,00	-193.905,92	DV
5020801000000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-168.084,06	DV	25.821,86	0,00	-193.905,92	DV
5030000000000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-3.833,68	DV	1.415,92	0,00	-5.249,60	DV
5040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-5.378,00	DV	1.232,79	0,00	-6.610,79	DV
5070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-10.847,09	DV	2.443,81	0,00	-13.290,90	DV
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-4.196.719,25	DV	2.479.429,89	0,00	-6.676.149,14	DV