

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0001-4 - AGROS Plano: 1980000883-PLANO A Data de Competência: 03/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	232.323.903,69	DV	42.458.922,37	40.874.864,32	233.907.961,74	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	10.111,83	DV	24.179.823,78	24.175.579,10	14.356,51	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	10.111,83	DV	8.718.925,91	8.714.681,23	14.356,51	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	15.460.897,87	15.460.897,87	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	232.313.791,86	DV	18.279.098,59	16.699.285,22	233.893.605,23	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	6.402.101,49	DV	180.081,13	101.780,15	6.480.402,47	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	6.402.101,49	DV	180.081,13	101.780,15	6.480.402,47	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	47.097,96	DV	53.078,63	51.161,19	49.015,40	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	22.191,96	DV	24.281,88	23.323,16	23.150,68	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	21.275,51	DV	25.166,26	24.207,54	22.234,23	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	3.323,96	DV	3.323,96	3.323,96	3.323,96	DV
1.02.01.01.01.05.00	PARTICIPANTES EM BPD	306,53	DV	306,53	306,53	306,53	DV
1.02.01.01.03.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13° SALÁRIO	7.594,38	DV	4.234,94	0,00	11.829,32	DV
1.02.01.01.03.01.00	PATROCINADOR(ES)	3.420,89	DV	1.929,32	0,00	5.350,21	DV
1.02.01.01.03.03.00	PARTICIPANTES	3.568,39	DV	2.003,07	0,00	5.571,46	DV
1.02.01.01.03.04.00	AUTOPATROCINADOS	554,00	DV	277,00	0,00	831,00	DV
1.02.01.01.03.05.00	PARTICIPANTES EM BPD	51,10	DV	25,55	0,00	76,65	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	6.347.409,15	DV	122.767,56	50.618,96	6.419.557,75	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	6.347.409,15	DV	122.767,56	50.618,96	6.419.557,75	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	11.992.322,88	DV	25.196,08	0,00	12.017.518,96	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	11.992.322,88	DV	25.196,08	0,00	12.017.518,96	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	213.919.367,49	DV	18.073.821,38	16.597.505,07	215.395.683,80	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	2.475.301,61	DV	72,86	21.061,22	2.454.313,25	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	2.475.301,61	DV	72,86	21.061,22	2.454.313,25	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	2.475.301,61	DV	72,86	21.061,22	2.454.313,25	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	135.644,97	DV	2.169,21	0,00	137.814,18	DV
1.02.03.03.01.00.00	AÇÕES	135.644,97	DV	2.169,21	0,00	137.814,18	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	194.772.606,07	DV	17.935.247,13	16.348.646,72	196.359.206,48	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	133.470.020,77	DV	8.781.725,68	15.430.217,49	126.821.528,96	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0001-4 - AGROS Plano: 1980000883-PLANO A Data de Competência: 03/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	26.647.249,44	DV	903.843,86	0,00	27.551.093,30	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	15.604.093,30	DV	1.002.418,28	880.191,86	15.726.319,72	DV
1.02.03.04.06.98.00	OUTROS FIP	15.604.093,30	DV	1.002.418,28	880.191,86	15.726.319,72	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	1.635.519,30	DV	6.698.913,86	0,00	8.334.433,16	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	17.415.723,26	DV	548.345,45	38.237,37	17.925.831,34	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	17.415.723,26	DV	548.345,45	38.237,37	17.925.831,34	DV
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	17.415.723,26	DV	548.345,45	38.237,37	17.925.831,34	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	15.193.272,87	DV	80.499,55	121.980,36	15.151.792,06	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	15.236.033,60	DV	64.138,18	99.191,21	15.200.980,57	DV
1.02.03.07.04.01.00	USO PRÓPRIO	226.209,57	DV	531,27	531,27	226.209,57	DV
1.02.03.07.04.02.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	2.771,67	DV	0,00	0,00	2.771,67	DV
1.02.03.07.04.03.00	LOCADOS A TERCEIROS	15.007.052,36	DV	63.606,91	98.659,94	14.971.999,33	DV
1.02.03.07.98.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	79.104,31	DV	279,55	0,00	79.383,86	DV
1.02.03.07.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-121.865,04	CR	16.081,82	22.789,15	-128.572,37	CR
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.342.541,97	DV	55.831,17	105.816,77	1.292.556,37	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.342.541,97	DV	55.831,17	105.816,77	1.292.556,37	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	4.944.319,09	DV	55.831,17	64.686,27	4.935.463,99	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-3.601.777,12	CR	0,00	41.130,50	-3.642.907,62	CR
1.02.03.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	DV	1,46	0,00	1,46	DV
1.02.03.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	1,46	0,00	1,46	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	232.323.903,69	CR	8.799.345,05	10.383.403,10	233.907.961,74	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	281.639,06	CR	8.322.711,25	8.385.313,55	344.241,36	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	199.211,42	CR	939.201,18	1.001.568,10	261.578,34	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	124.795,78	CR	751.841,22	814.208,14	187.162,70	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	74.415,64	CR	179.643,93	179.643,93	74.415,64	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	7.716,03	7.716,03	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	82.427,64	CR	7.383.510,07	7.383.745,45	82.663,02	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	7.374.294,00	7.374.294,00	0,00	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	81.055,76	CR	7.087,54	7.371,88	81.340,10	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0001-4 - AGROS Plano: 1980000883-PLANO A Data de Competência: 03/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.371,88	CR	1.371,88	1.322,92	1.322,92	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	756,65	756,65	0,00	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	594.304,63	CR	14.150,10	1.102,69	581.257,22	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	594.304,63	CR	14.150,10	1.102,69	581.257,22	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	594.304,63	CR	14.150,10	1.102,69	581.257,22	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	231.447.960,00	CR	462.483,70	1.996.986,86	232.982.463,16	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	219.198.525,42	CR	462.483,70	1.969.122,05	220.705.163,77	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	174.080.436,21	CR	141.296,83	1.426.044,28	175.365.183,66	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	128.072.194,84	CR	0,00	652.382,01	128.724.576,85	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	128.072.194,84	CR	0,00	652.382,01	128.724.576,85	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	88.641.017,00	CR	0,00	451.525,05	89.092.542,05	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	39.431.177,84	CR	0,00	200.856,96	39.632.034,80	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	58.138.070,87	CR	53.399,21	773.662,27	58.858.333,93	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	54.872.782,44	CR	48.147,49	725.580,15	55.550.215,10	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	63.538.702,26	CR	0,00	725.580,15	64.264.282,41	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-4.318.414,42	DV	23.992,93	0,00	-4.342.407,35	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-4.347.505,40	DV	24.154,56	0,00	-4.371.659,96	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	3.265.288,43	CR	5.251,72	48.082,12	3.308.118,83	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	4.210.528,21	CR	0,00	48.082,12	4.258.610,33	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-458.587,10	DV	2.547,89	0,00	-461.134,99	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-486.652,68	DV	2.703,83	0,00	-489.356,51	DV
2.03.01.01.03.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-12.129.829,50	DV	87.897,62	0,00	-12.217.727,12	DV
2.03.01.01.03.03.00	(+/-) POR AJUSTES DAS CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-12.129.829,50	DV	87.897,62	0,00	-12.217.727,12	DV
2.03.01.01.03.03.03	(+/-) ASSISTIDOS	-12.129.829,50	DV	87.897,62	0,00	-12.217.727,12	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	45.118.089,21	CR	321.186,87	543.077,77	45.339.980,11	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	45.118.089,21	CR	321.186,87	543.077,77	45.339.980,11	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	45.118.089,21	CR	321.186,87	543.077,77	45.339.980,11	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	43.520.109,05	CR	0,00	321.186,87	43.841.295,92	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	1.597.980,16	CR	321.186,87	221.890,90	1.498.684,19	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0001-4 - AGROS Plano: 1980000883-PLANO A Data de Competência: 03/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	12.249.434,58	CR	0,00	27.864,81	12.277.299,39	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	11.992.322,88	CR	0,00	25.196,08	12.017.518,96	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	11.992.322,88	CR	0,00	25.196,08	12.017.518,96	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	257.111,70	CR	0,00	2.668,73	259.780,43	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	2.474.463,66	2.474.463,66	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	328.751,17	CR	0,00	180.081,13	508.832,30	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	108.410,96	CR	0,00	57.313,57	165.724,53	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	49.314,31	CR	0,00	26.211,20	75.525,51	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	49.314,31	CR	0,00	26.211,20	75.525,51	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	51.230,57	CR	0,00	27.169,33	78.399,90	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	49.314,31	CR	0,00	26.211,20	75.525,51	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	49.314,31	CR	0,00	26.211,20	75.525,51	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	49.314,31	CR	0,00	26.211,20	75.525,51	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	1.916,26	CR	0,00	958,13	2.874,39	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.916,26	CR	0,00	958,13	2.874,39	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	7.201,92	CR	0,00	3.600,96	10.802,88	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.201,92	CR	0,00	3.600,96	10.802,88	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	7.201,92	CR	0,00	3.600,96	10.802,88	CR
3.01.01.05.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	664,16	CR	0,00	332,08	996,24	CR
3.01.01.05.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	664,16	CR	0,00	332,08	996,24	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	220.340,21	CR	0,00	122.767,56	343.107,77	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-1.649.411,79	DV	818.812,45	7.716,03	-2.460.508,21	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-1.622.583,06	DV	811.096,42	0,00	-2.433.679,48	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-863.009,90	DV	431.504,95	0,00	-1.294.514,85	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-21.365,04	DV	10.682,52	0,00	-32.047,56	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-613.412,34	DV	306.214,51	0,00	-919.626,85	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	0,00	DV	327,52	0,00	-327,52	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-124.795,78	DV	62.366,92	0,00	-187.162,70	DV
3.02.08.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	7.716,03	7.716,03	0,00	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0001-4 - AGROS Plano: 1980000883-PLANO A Data de Competência: 03/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-26.828,73	DV	0,00	0,00	-26.828,73	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-15.993,48	DV	7.716,03	0,00	-23.709,51	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-15.993,48	DV	7.716,03	0,00	-23.709,51	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-134.758,75	DV	0,00	2.145.369,67	2.010.610,92	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	236.279,43	CR	0,00	2.145.369,67	2.381.649,10	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-371.038,18	DV	0,00	0,00	-371.038,18	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-2.645.134,50	DV	1.426.044,28	141.296,83	-3.929.881,95	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	4.116.547,35	CR	221.890,90	0,00	3.894.656,45	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	2.802.479,91	2.802.479,91	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	11.215.831,17	CR	2.461,61	2.802.479,91	14.015.849,47	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	442.516,15	CR	0,00	72,86	442.589,01	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	442.516,15	CR	0,00	72,86	442.589,01	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	442.516,15	CR	0,00	72,86	442.589,01	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	0,00	CR	0,00	2.169,21	2.169,21	CR
5.01.03.01.00.00.00	AÇÕES	0,00	CR	0,00	2.169,21	2.169,21	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	10.349.107,43	CR	0,00	2.665.039,12	13.014.146,55	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	438.830,70	CR	0,00	510.212,47	949.043,17	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	164.411,30	CR	0,00	903.843,86	1.068.255,16	CR
5.01.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	8.342.338,94	CR	0,00	667.133,29	9.009.472,23	CR
5.01.04.06.98.00.00	OUTROS FIP	8.342.338,94	CR	0,00	667.133,29	9.009.472,23	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	29.384,13	CR	0,00	35.504,05	64.888,18	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.374.142,36	CR	0,00	548.345,45	1.922.487,81	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.374.142,36	CR	0,00	548.345,45	1.922.487,81	CR
5.01.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	1.374.142,36	CR	0,00	548.345,45	1.922.487,81	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	284.012,56	CR	2.461,61	79.367,55	360.918,50	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	284.012,56	CR	2.461,61	79.367,55	360.918,50	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	1.062,54	CR	0,00	531,27	1.593,81	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	282.950,02	CR	2.461,61	78.836,28	359.324,69	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	140.195,03	CR	0,00	55.831,17	196.026,20	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0001-4 - AGROS Plano: 1980000883-PLANO A Data de Competência: 03/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	140.195,03	CR	0,00	55.831,17	196.026,20	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-11.340.620,70	DV	649.554,29	0,00	-11.990.174,99	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	DV	21.061,22	0,00	-21.061,22	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	0,00	DV	21.061,22	0,00	-21.061,22	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	DV	21.061,22	0,00	-21.061,22	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	-23.112,62	DV	0,00	0,00	-23.112,62	DV
5.02.03.01.00.00.00	AÇÕES	-23.112,62	DV	0,00	0,00	-23.112,62	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-11.081.651,13	DV	557.575,35	0,00	-11.639.226,48	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-803.395,48	DV	197.727,35	0,00	-1.001.122,83	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-1.229.864,03	DV	0,00	0,00	-1.229.864,03	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-8.961.433,98	DV	320.853,98	0,00	-9.282.287,96	DV
5.02.04.06.98.00.00	OUTROS FIP	-8.961.433,98	DV	320.853,98	0,00	-9.282.287,96	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-5.882,02	DV	0,00	0,00	-5.882,02	DV
5.02.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-79.596,77	DV	38.237,37	0,00	-117.834,14	DV
5.02.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-79.596,77	DV	38.237,37	0,00	-117.834,14	DV
5.02.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	-79.596,77	DV	38.237,37	0,00	-117.834,14	DV
5.02.04.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-1.478,85	DV	756,65	0,00	-2.235,50	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-151.965,38	DV	29.787,22	0,00	-181.752,60	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-151.965,38	DV	29.787,22	0,00	-181.752,60	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-151.965,38	DV	29.787,22	0,00	-181.752,60	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-83.891,57	DV	41.130,50	0,00	-125.022,07	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-83.891,57	DV	41.130,50	0,00	-125.022,07	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-1.601,45	DV	1.102,69	0,00	-2.704,14	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-2.774,27	DV	1.322,92	0,00	-4.097,19	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-5.593,50	DV	2.668,73	0,00	-8.262,23	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	134.758,75	CR	2.145.369,67	0,00	-2.010.610,92	DV