

Balancete por Plano  
Periodicidade: Mensal  
Referência: 12/2017

**Informações da Entidade**

Código da Entidade: 14 Sigla: AGROS

**Informações do Plano**

CNPB/Sigla: 1980000883 - PLANO A Situação do Plano: ATIVO (EM FUNCIONAMENTO)

**Informações do Balancete**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
1000000000	ATIVO	R\$ 153.949.593,21 DV	R\$ 128.981.579,76	R\$ 129.550.576,33	R\$ 153.380.596,64 DV
1100000000	DISPONÍVEL	R\$ 22.794,53 DV	R\$ 4.508.116,93	R\$ 4.467.781,60	R\$ 63.129,86 DV
1110000000	IMEDIATO	R\$ 22.794,53 DV	R\$ 2.390.844,03	R\$ 2.350.508,70	R\$ 63.129,86 DV
1120000000	VINCULADO	R\$ 0,00 DV	R\$ 2.117.272,90	R\$ 2.117.272,90	R\$ 0,00 DV
1200000000	REALIZÁVEL	R\$ 153.926.798,68 DV	R\$ 124.473.462,83	R\$ 125.082.794,73	R\$ 153.317.466,78 DV
1210000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	R\$ 97.104,06 DV	R\$ 119.789.186,88	R\$ 119.834.533,25	R\$ 51.757,69 DV
1211000000	RECURSOS A RECEBER	R\$ 97.104,06 DV	R\$ 119.789.113,64	R\$ 119.834.460,01	R\$ 51.757,69 DV
1211010000	CONTRIBUIÇÃO DO MÊS	R\$ 59.273,07 DV	R\$ 75.530,94	R\$ 85.272,71	R\$ 49.531,30 DV
1211010100	PATROCINADOR(ES)	R\$ 28.473,44 DV	R\$ 36.357,49	R\$ 41.358,29	R\$ 23.472,64 DV
1211010300	PARTICIPANTES	R\$ 28.473,44 DV	R\$ 36.947,06	R\$ 41.947,86	R\$ 23.472,64 DV
1211010400	AUTOPATROCINADOS	R\$ 2.066,36 DV	R\$ 1.966,56	R\$ 1.966,56	R\$ 2.066,36 DV
1211010500	PARTICIPANTES EM BPD	R\$ 259,83 DV	R\$ 259,83	R\$ 0,00	R\$ 519,66 DV
1211020000	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	R\$ 0,00 DV	R\$ 119.691.922,19	R\$ 119.691.922,19	R\$ 0,00 DV
1211020100	PATROCINADOR(ES)	R\$ 0,00 DV	R\$ 119.691.922,19	R\$ 119.691.922,19	R\$ 0,00 DV
1211030000	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	R\$ 37.830,99 DV	R\$ 21.660,51	R\$ 57.265,11	R\$ 2.226,39 DV
1211030100	PATROCINADOR(ES)	R\$ 17.671,55 DV	R\$ 10.690,85	R\$ 28.362,40	R\$ 0,00 DV
1211030300	PARTICIPANTES	R\$ 18.169,09 DV	R\$ 10.733,62	R\$ 28.902,71	R\$ 0,00 DV
1211030400	AUTOPATROCINADOS	R\$ 1.754,85 DV	R\$ 211,71	R\$ 0,00	R\$ 1.966,56 DV
1211030500	PARTICIPANTES EM BPD	R\$ 235,50 DV	R\$ 24,33	R\$ 0,00	R\$ 259,83 DV
1219000000	OUTROS REALIZÁVEIS	R\$ 0,00 DV	R\$ 73,24	R\$ 73,24	R\$ 0,00 DV
1220000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	R\$ 13.201.239,72 DV	R\$ 39.013,67	R\$ 0,00	R\$ 13.240.253,39 DV
1223000000	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	R\$ 13.201.239,72 DV	R\$ 39.013,67	R\$ 0,00	R\$ 13.240.253,39 DV
1230000000	INVESTIMENTOS	R\$ 140.628.454,90 DV	R\$ 4.645.262,28	R\$ 5.248.261,48	R\$ 140.025.455,70 DV
1232000000	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	R\$ 443.036,40 DV	R\$ 13,36	R\$ 192,41	R\$ 442.857,35 DV
1232020000	COMPANHIAS ABERTAS	R\$ 443.036,40 DV	R\$ 13,36	R\$ 192,41	R\$ 442.857,35 DV
1233000000	AÇÕES	R\$ 327.928,28 DV	R\$ 0,00	R\$ 64.332,11	R\$ 263.596,17 DV
1233020000	COMPANHIAS ABERTAS	R\$ 327.928,28 DV	R\$ 0,00	R\$ 64.332,11	R\$ 263.596,17 DV
1234000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	R\$ 104.883.697,09 DV	R\$ 3.050.870,06	R\$ 4.301.245,49	R\$ 103.633.321,66 DV
1234030000	RENTA FIXA	R\$ 71.648.712,21 DV	R\$ 2.332.128,96	R\$ 2.406.680,48	R\$ 71.574.160,69 DV
1234040000	AÇÕES	R\$ 8.778.171,59 DV	R\$ 452.800,10	R\$ 0,00	R\$ 9.230.971,69 DV
1234070000	MULTIMERCADO	R\$ 3.530.176,25 DV	R\$ 31.099,58	R\$ 0,00	R\$ 3.561.275,83 DV
1234110000	PARTICIPAÇÕES	R\$ 11.987.856,44 DV	R\$ 85.042,39	R\$ 1.883.750,13	R\$ 10.189.148,70 DV
1234120000	IMOBILIÁRIO	R\$ 872.759,07 DV	R\$ 10.984,84	R\$ 10.814,88	R\$ 872.929,03 DV
1234990000	OUTROS	R\$ 8.066.021,53 DV	R\$ 138.814,19	R\$ 0,00	R\$ 8.204.835,72 DV
1236000000	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	R\$ 17.298.249,53 DV	R\$ 1.423.342,51	R\$ 680.793,24	R\$ 18.040.798,80 DV
1236040000	ALUGUÉIS E RENDA	R\$ 17.227.442,89 DV	R\$ 1.423.010,46	R\$ 680.793,24	R\$ 17.969.660,11 DV
1236040100	USO PRÓPRIO	R\$ 117.788,54 DV	R\$ 8.885,32	R\$ 7.835,76	R\$ 118.838,10 DV
1236040200	LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	R\$ 501.475,64 DV	R\$ 39.568,31	R\$ 243.985,80	R\$ 297.058,15 DV
1236040300	LOCADAS A TERCEIROS	R\$ 16.608.178,71 DV	R\$ 1.374.556,83	R\$ 428.971,68	R\$ 17.553.763,86 DV
1236990000	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	R\$ 70.806,64 DV	R\$ 332,05	R\$ 0,00	R\$ 71.138,69 DV
1237000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 17.675.543,60 DV	R\$ 171.036,35	R\$ 201.698,23	R\$ 17.644.881,72 DV
1237010000	EMPRÉSTIMOS	R\$ 17.675.543,60 DV	R\$ 171.036,35	R\$ 201.698,23	R\$ 17.644.881,72 DV
2000000000	PASSIVO	R\$ 153.949.593,21 CR	R\$ 7.052.820,84	R\$ 6.483.824,27	R\$ 153.380.596,64 CR
2100000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	R\$ 514.108,52 CR	R\$ 2.306.881,46	R\$ 2.041.109,56	R\$ 248.336,62 CR
2110000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	R\$ 328.361,86 CR	R\$ 1.627.038,56	R\$ 1.373.203,38	R\$ 74.526,68 CR
2111000000	BENEFÍCIOS A PAGAR	R\$ 287.836,25 CR	R\$ 1.485.416,80	R\$ 1.197.580,55	R\$ 0,00 CR
2112000000	RETENÇÕES A RECOLHER	R\$ 40.525,61 CR	R\$ 121.069,47	R\$ 155.070,54	R\$ 74.526,68 CR
2119000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	R\$ 0,00 CR	R\$ 20.552,29	R\$ 20.552,29	R\$ 0,00 CR
2130000000	INVESTIMENTOS	R\$ 185.746,66 CR	R\$ 679.842,90	R\$ 667.906,18	R\$ 173.809,94 CR
2133000000	AÇÕES	R\$ 0,00 CR	R\$ 12,20	R\$ 12,20	R\$ 0,00 CR
2133020000	COMPANHIAS ABERTAS	R\$ 0,00 CR	R\$ 12,20	R\$ 12,20	R\$ 0,00 CR
2134000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	R\$ 0,00 CR	R\$ 562.399,93	R\$ 562.399,93	R\$ 0,00 CR
2134030000	RENTA FIXA	R\$ 0,00 CR	R\$ 495.000,00	R\$ 495.000,00	R\$ 0,00 CR
2134110000	PARTICIPAÇÕES	R\$ 0,00 CR	R\$ 67.399,93	R\$ 67.399,93	R\$ 0,00 CR
2136000000	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	R\$ 74.289,52 CR	R\$ 5.973,63	R\$ 9.348,35	R\$ 77.664,24 CR
2136040000	ALUGUÉIS E RENDA	R\$ 3.482,88 CR	R\$ 5.973,63	R\$ 9.016,30	R\$ 6.525,55 CR
2136040200	LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	R\$ 1.109,08 CR	R\$ 1.109,08	R\$ 1.109,08	R\$ 1.109,08 CR
2136040300	LOCADAS A TERCEIROS	R\$ 2.373,80 CR	R\$ 4.864,55	R\$ 7.907,22	R\$ 5.416,47 CR
2136990000	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	R\$ 70.806,64 CR	R\$ 0,00	R\$ 332,05	R\$ 71.138,69 CR

2137000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 7.453,43 CR	R\$ 7.453,43	R\$ 3.699,28	R\$ 3.699,28 CR
2137010000	EMPRÉSTIMOS	R\$ 7.453,43 CR	R\$ 7.453,43	R\$ 3.699,28	R\$ 3.699,28 CR
2139000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	R\$ 104.003,71 CR	R\$ 104.003,71	R\$ 92.446,42	R\$ 92.446,42 CR
2200000000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	R\$ 1.204.099,68 CR	R\$ 8.150,78	R\$ 1.389,13	R\$ 1.197.338,03 CR
2230000000	INVESTIMENTOS	R\$ 1.204.099,68 CR	R\$ 8.150,78	R\$ 1.389,13	R\$ 1.197.338,03 CR
2231000000	PROVISÃO	R\$ 1.204.099,68 CR	R\$ 8.150,78	R\$ 1.389,13	R\$ 1.197.338,03 CR
2300000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	R\$ 152.231.385,01 CR	R\$ 4.737.788,60	R\$ 4.441.325,58	R\$ 151.934.921,99 CR
2310000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	R\$ 138.930.692,05 CR	R\$ 4.737.788,60	R\$ 4.396.282,31	R\$ 138.589.185,76 CR
2311000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	R\$ 128.894.045,84 CR	R\$ 150.668,48	R\$ 2.102.722,25	R\$ 130.846.099,61 CR
2311010000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	R\$ 76.318.456,47 CR	R\$ 0,00	R\$ 740.884,67	R\$ 77.059.341,14 CR
2311010200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	R\$ 76.318.456,47 CR	R\$ 0,00	R\$ 740.884,67	R\$ 77.059.341,14 CR
2311010201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	R\$ 51.493.360,00 CR	R\$ 0,00	R\$ 507.938,85	R\$ 52.001.298,85 CR
2311010202	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	R\$ 24.825.096,47 CR	R\$ 0,00	R\$ 232.945,82	R\$ 25.058.042,29 CR
2311020000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	R\$ 52.575.589,37 CR	R\$ 150.668,48	R\$ 1.361.837,58	R\$ 53.786.758,47 CR
2311020200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	R\$ 48.094.291,72 CR	R\$ 144.155,06	R\$ 1.251.613,77	R\$ 49.201.750,43 CR
2311020201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	R\$ 53.945.823,26 CR	R\$ 0,00	R\$ 1.251.613,77	R\$ 55.197.437,03 CR
2311020202	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	R\$ 2.925.765,77 DV	R\$ 72.077,53	R\$ 0,00	R\$ 2.997.843,30 DV
2311020203	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	R\$ 2.925.765,77 DV	R\$ 72.077,53	R\$ 0,00	R\$ 2.997.843,30 DV
2311020300	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	R\$ 4.481.297,65 CR	R\$ 6.513,42	R\$ 110.223,81	R\$ 4.585.008,04 CR
2311020301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	R\$ 4.749.296,37 CR	R\$ 0,00	R\$ 110.223,81	R\$ 4.859.520,18 CR
2311020302	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	R\$ 133.999,36 DV	R\$ 3.256,71	R\$ 0,00	R\$ 137.256,07 DV
2311020303	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	R\$ 133.999,36 DV	R\$ 3.256,71	R\$ 0,00	R\$ 137.256,07 DV
2312000000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	R\$ 10.036.646,21 CR	R\$ 4.587.120,12	R\$ 2.293.560,06	R\$ 7.743.086,15 CR
2312010000	RESULTADOS REALIZADOS	R\$ 10.036.646,21 CR	R\$ 4.587.120,12	R\$ 2.293.560,06	R\$ 7.743.086,15 CR
2312010100	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	R\$ 10.036.646,21 CR	R\$ 2.293.560,06	R\$ 0,00	R\$ 7.743.086,15 CR
2312010101	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$ 10.036.646,21 CR	R\$ 2.293.560,06	R\$ 0,00	R\$ 7.743.086,15 CR
2312010200	(-)DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	R\$ 0,00 DV	R\$ 2.293.560,06	R\$ 2.293.560,06	R\$ 0,00 DV
2320000000	FUNDOS	R\$ 13.300.692,96 CR	R\$ 0,00	R\$ 45.043,27	R\$ 13.345.736,23 CR
2322000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 13.201.239,72 CR	R\$ 0,00	R\$ 39.013,67	R\$ 13.240.253,39 CR
2322020000	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	R\$ 13.201.239,72 CR	R\$ 0,00	R\$ 39.013,67	R\$ 13.240.253,39 CR
2323000000	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	R\$ 99.453,24 CR	R\$ 0,00	R\$ 6.029,60	R\$ 105.482,84 CR
3000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	R\$ 0,00 CR	R\$ 3.271.107,92	R\$ 3.271.107,92	R\$ 0,00 CR
3100000000	ADIÇÕES	R\$ 517.949,54 CR	R\$ 0,00	R\$ 97.130,85	R\$ 615.080,39 CR
3110000000	CORRENTES	R\$ 517.949,54 CR	R\$ 0,00	R\$ 97.130,85	R\$ 615.080,39 CR
3111000000	PATROCINADOR(ES)	R\$ 242.925,22 CR	R\$ 0,00	R\$ 47.018,04	R\$ 289.943,26 CR
3111010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	R\$ 242.925,22 CR	R\$ 0,00	R\$ 47.018,04	R\$ 289.943,26 CR
3113000000	PARTICIPANTES	R\$ 249.468,01 CR	R\$ 0,00	R\$ 47.650,38	R\$ 297.118,39 CR
3113010000	ATIVOS	R\$ 242.925,22 CR	R\$ 0,00	R\$ 47.018,04	R\$ 289.943,26 CR
3113010100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	R\$ 242.925,22 CR	R\$ 0,00	R\$ 47.018,04	R\$ 289.943,26 CR
3113020000	ASSISTIDOS	R\$ 6.542,79 CR	R\$ 0,00	R\$ 632,34	R\$ 7.175,13 CR
3113020100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	R\$ 6.542,79 CR	R\$ 0,00	R\$ 632,34	R\$ 7.175,13 CR
3114000000	AUTOPATROCINADOS	R\$ 22.494,53 CR	R\$ 0,00	R\$ 2.178,27	R\$ 24.672,80 CR
3114010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	R\$ 22.494,53 CR	R\$ 0,00	R\$ 2.178,27	R\$ 24.672,80 CR
3115000000	PARTICIPANTES EM BPD	R\$ 3.061,78 CR	R\$ 0,00	R\$ 284,16	R\$ 3.345,94 CR
3115010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	R\$ 3.061,78 CR	R\$ 0,00	R\$ 284,16	R\$ 3.345,94 CR
3200000000	DEDUÇÕES	R\$ 28.978.862,39 DV	R\$ 1.147.833,38	R\$ 570.342,14	R\$ 29.556.353,63 DV
3210000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	R\$ 6.700.910,38 DV	R\$ 1.127.281,09	R\$ 549.789,85	R\$ 7.278.401,62 DV
3211000000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	R\$ 3.025.667,78 DV	R\$ 284.410,21	R\$ 0,00	R\$ 3.310.077,99 DV
3212000000	INVALIDEZ	R\$ 121.069,74 DV	R\$ 10.373,03	R\$ 0,00	R\$ 131.442,77 DV
3213000000	PENSÕES	R\$ 3.252.080,12 DV	R\$ 284.076,31	R\$ 0,00	R\$ 3.536.156,43 DV
3214000000	AUXÍLIOS	R\$ 14.256,49 DV	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.256,49 DV
3215000000	PROVISÕES	R\$ 287.836,25 DV	R\$ 548.421,54	R\$ 549.789,85	R\$ 286.467,94 DV
3220000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	R\$ 278.160,36 DV	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 278.160,36 DV
3221000000	PECÚLIOS	R\$ 272.538,36 DV	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 272.538,36 DV
3222000000	AUXÍLIOS	R\$ 5.622,00 DV	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.622,00 DV
3280000000	COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS	R\$ 21.999.791,65 DV	R\$ 20.552,29	R\$ 20.552,29	R\$ 21.999.791,65 DV
3400000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 66.717,64 DV	R\$ 20.552,29	R\$ 0,00	R\$ 87.269,93 DV
3420000000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	R\$ 66.717,64 DV	R\$ 20.552,29	R\$ 0,00	R\$ 87.269,93 DV
3500000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	R\$ 19.442.415,41 CR	R\$ 0,00	R\$ 159.406,39	R\$ 19.601.821,80 CR
3510000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	R\$ 19.442.415,41 CR	R\$ 0,00	R\$ 159.406,39	R\$ 19.601.821,80 CR
3600000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	R\$ 1.893.580,82 DV	R\$ 2.102.722,25	R\$ 150.668,48	R\$ 3.845.634,59 DV
3800000000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	R\$ 10.978.795,90 CR	R\$ 0,00	R\$ 2.293.560,06	R\$ 13.272.355,96 CR
5000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	R\$ 0,00 CR	R\$ 2.903.765,97	R\$ 2.903.765,97	R\$ 0,00 CR
5100000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	R\$ 22.936.881,20 CR	R\$ 192,41	R\$ 2.903.765,97	R\$ 25.840.454,76 CR
5120000000	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	R\$ 239.381,48 CR	R\$ 192,41	R\$ 13,36	R\$ 239.202,43 CR
5121000000	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	R\$ 239.381,48 CR	R\$ 192,41	R\$ 13,36	R\$ 239.202,43 CR
5121020000	COMPANHIAS ABERTAS	R\$ 239.381,48 CR	R\$ 192,41	R\$ 13,36	R\$ 239.202,43 CR
5130000000	AÇÕES	R\$ 194.671,28 CR	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 194.671,28 CR
5132000000	COMPANHIAS ABERTAS	R\$ 194.671,28 CR	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 194.671,28 CR
5140000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	R\$ 20.013.125,71 CR	R\$ 0,00	R\$ 1.309.705,80	R\$ 21.322.831,51 CR
5141000000	FUNDOS	R\$ 20.013.125,71 CR	R\$ 0,00	R\$ 1.309.705,80	R\$ 21.322.831,51 CR
5141030000	RENDA FIXA	R\$ 8.782.502,74 CR	R\$ 0,00	R\$ 663.772,07	R\$ 9.446.274,81 CR

5141040000	AÇÕES	R\$ 5.149.121,18 CR	R\$ 0,00	R\$ 452.800,10	R\$ 5.601.921,28 CR
5141070000	MULTIMERCADO	R\$ 645.442,89 CR	R\$ 0,00	R\$ 31.099,58	R\$ 676.542,47 CR
5141110000	PARTICIPAÇÕES	R\$ 3.262.802,87 CR	R\$ 0,00	R\$ 17.642,46	R\$ 3.280.445,33 CR
5141120000	IMOBILIÁRIO	R\$ 157.479,07 CR	R\$ 0,00	R\$ 5.577,40	R\$ 163.056,47 CR
5141990000	OUTROS	R\$ 2.015.776,96 CR	R\$ 0,00	R\$ 138.814,19	R\$ 2.154.591,15 CR
5160000000	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	R\$ 947.305,75 CR	R\$ 0,00	R\$ 1.423.010,46	R\$ 2.370.316,21 CR
5164000000	ALUGUÉIS E RENDA	R\$ 947.305,75 CR	R\$ 0,00	R\$ 1.423.010,46	R\$ 2.370.316,21 CR
5164010000	USO PRÓPRIO	R\$ 2.927,65 CR	R\$ 0,00	R\$ 8.885,32	R\$ 11.812,97 CR
5164020000	LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	R\$ 33.076,53 CR	R\$ 0,00	R\$ 39.568,31	R\$ 72.644,84 CR
5164030000	LOCADAS A TERCEIROS	R\$ 911.301,57 CR	R\$ 0,00	R\$ 1.374.556,83	R\$ 2.285.858,40 CR
5170000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 1.542.396,98 CR	R\$ 0,00	R\$ 171.036,35	R\$ 1.713.433,33 CR
5171000000	EMPRÉSTIMOS	R\$ 1.542.396,98 CR	R\$ 0,00	R\$ 171.036,35	R\$ 1.713.433,33 CR
5200000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	R\$ 4.353.198,48 DV	R\$ 2.641.249,56	R\$ 0,00	R\$ 6.994.448,04 DV
5220000000	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	R\$ 68,17 DV	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 68,17 DV
5221000000	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	R\$ 68,17 DV	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 68,17 DV
5221020000	COMPANHIAS ABERTAS	R\$ 68,17 DV	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 68,17 DV
5230000000	AÇÕES	R\$ 59.039,54 DV	R\$ 64.344,31	R\$ 0,00	R\$ 123.383,85 DV
5232000000	COMPANHIAS ABERTAS	R\$ 59.039,54 DV	R\$ 64.344,31	R\$ 0,00	R\$ 123.383,85 DV
5240000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	R\$ 3.981.715,87 DV	R\$ 1.943.716,83	R\$ 0,00	R\$ 5.925.432,70 DV
5241000000	FUNDOS	R\$ 3.981.715,87 DV	R\$ 1.943.716,83	R\$ 0,00	R\$ 5.925.432,70 DV
5241030000	RENDA FIXA	R\$ 185.589,01 DV	R\$ 59.966,70	R\$ 0,00	R\$ 245.555,71 DV
5241040000	AÇÕES	R\$ 2.887.600,17 DV	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.887.600,17 DV
5241070000	MULTIMERCADO	R\$ 56.791,40 DV	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 56.791,40 DV
5241110000	PARTICIPAÇÕES	R\$ 259.748,00 DV	R\$ 1.883.750,13	R\$ 0,00	R\$ 2.143.498,13 DV
5241120000	IMOBILIÁRIO	R\$ 63.390,31 DV	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 63.390,31 DV
5241990000	OUTROS	R\$ 528.596,98 DV	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 528.596,98 DV
5260000000	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	R\$ 97.583,86 DV	R\$ 614.586,70	R\$ 0,00	R\$ 712.170,56 DV
5264000000	ALUGUÉIS E RENDA	R\$ 97.583,86 DV	R\$ 614.586,70	R\$ 0,00	R\$ 712.170,56 DV
5264010000	USO PRÓPRIO	R\$ 0,00 DV	R\$ 7.604,52	R\$ 0,00	R\$ 7.604,52 DV
5264020000	LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	R\$ 13.798,16 DV	R\$ 239.869,78	R\$ 0,00	R\$ 253.667,94 DV
5264030000	LOCADAS A TERCEIROS	R\$ 83.785,70 DV	R\$ 367.112,40	R\$ 0,00	R\$ 450.898,10 DV
5270000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 207.068,96 DV	R\$ 17.954,90	R\$ 0,00	R\$ 225.023,86 DV
5271000000	EMPRÉSTIMOS	R\$ 207.068,96 DV	R\$ 17.954,90	R\$ 0,00	R\$ 225.023,86 DV
5290000000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	R\$ 7.722,08 DV	R\$ 646,82	R\$ 0,00	R\$ 8.368,90 DV
5300000000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	R\$ 2.189.072,56 CR	R\$ 1.389,13	R\$ 0,00	R\$ 2.187.683,43 CR
5400000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 1.307.554,95 DV	R\$ 95.498,88	R\$ 0,00	R\$ 1.403.053,83 DV
5700000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	R\$ 22.784,92 DV	R\$ 6.029,60	R\$ 0,00	R\$ 28.814,52 DV
5800000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	R\$ 19.442.415,41 DV	R\$ 159.406,39	R\$ 0,00	R\$ 19.601.821,80 DV