

Balancete por Plano  
Periodicidade: Mensal  
Referência: 08/2015

**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\$ 155.323.878,20 DV	R\$ 49.476.460,48	R\$ 51.618.123,28	R\$ 153.182.215,40 DV
1100000000	DISPONÍVEL	R\$ 34.147,22 DV	R\$ 7.449.853,60	R\$ 7.462.828,67	R\$ 21.172,15 DV
1110000000	IMEDIATO	R\$ 34.147,22 DV	R\$ 7.449.853,60	R\$ 7.462.828,67	R\$ 21.172,15 DV
1200000000	REALIZÁVEL	R\$ 155.289.730,98 DV	R\$ 42.026.606,88	R\$ 44.155.294,61	R\$ 153.161.043,25 DV
1210000000	GESTÃO PREVIDÊNCIAL	R\$ 20.276,85 DV	R\$ 675.803,92	R\$ 673.840,89	R\$ 22.239,88 DV
1211000000	RECURSOS A RECEBER	R\$ 20.276,85 DV	R\$ 675.803,92	R\$ 673.840,89	R\$ 22.239,88 DV
1211010000	CONTRIBUIÇÃO DO MÊS	R\$ 12.586,34 DV	R\$ 14.296,91	R\$ 13.294,12	R\$ 13.589,13 DV
1211010100	PATROCINADOR(ES)	R\$ 5.769,55 DV	R\$ 6.409,15	R\$ 5.896,17	R\$ 6.282,53 DV
1211010300	PARTICIPANTES	R\$ 5.767,47 DV	R\$ 6.838,44	R\$ 6.348,63	R\$ 6.257,28 DV
1211010400	AUTOPATROCINADOS	R\$ 835,62 DV	R\$ 835,62	R\$ 835,62	R\$ 835,62 DV
1211010500	PARTICIPANTES EM BPD	R\$ 213,70 DV	R\$ 213,70	R\$ 213,70	R\$ 213,70 DV
1211020000	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	R\$ 213,70 DV	R\$ 660.333,07	R\$ 660.546,77	R\$ 0,00 DV
1211020100	PATROCINADOR(ES)	R\$ 0,00 DV	R\$ 660.333,07	R\$ 660.333,07	R\$ 0,00 DV
1211020500	PARTICIPANTES EM BPD	R\$ 213,70 DV	R\$ 0,00	R\$ 213,70	R\$ 0,00 DV
1211030000	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	R\$ 7.476,81 DV	R\$ 1.173,94	R\$ 0,00	R\$ 8.650,75 DV
1211030100	PATROCINADOR(ES)	R\$ 3.336,42 DV	R\$ 521,21	R\$ 0,00	R\$ 3.857,63 DV
1211030300	PARTICIPANTES	R\$ 3.578,32 DV	R\$ 565,28	R\$ 0,00	R\$ 4.143,60 DV
1211030400	AUTOPATROCINADOS	R\$ 437,40 DV	R\$ 69,64	R\$ 0,00	R\$ 507,04 DV
1211030500	PARTICIPANTES EM BPD	R\$ 124,67 DV	R\$ 17,81	R\$ 0,00	R\$ 142,48 DV
1220000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	R\$ 11.243.868,63 DV	R\$ 0,00	R\$ 51.211,79	R\$ 11.192.656,84 DV
1223000000	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	R\$ 11.243.868,63 DV	R\$ 0,00	R\$ 51.211,79	R\$ 11.192.656,84 DV
1230000000	INVESTIMENTOS	R\$ 144.025.585,50 DV	R\$ 41.350.802,96	R\$ 43.430.241,93	R\$ 141.946.146,53 DV
1232000000	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	R\$ 1.693,47 DV	R\$ 6,48	R\$ 0,00	R\$ 1.699,95 DV
1232020000	COMPANHIAS ABERTAS	R\$ 1.693,47 DV	R\$ 6,48	R\$ 0,00	R\$ 1.699,95 DV
1233000000	AÇÕES	R\$ 14.992.778,03 DV	R\$ 33.430.537,57	R\$ 34.838.118,46	R\$ 13.585.197,14 DV
1233020000	COMPANHIAS ABERTAS	R\$ 11.125.350,04 DV	R\$ 15.942.315,62	R\$ 18.328.696,47	R\$ 8.738.969,19 DV
1233070000	EMPRÉSTIMOS DE AÇÕES	R\$ 3.867.427,99 DV	R\$ 17.488.221,95	R\$ 16.509.421,99	R\$ 4.846.227,95 DV
1234000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	R\$ 92.164.579,24 DV	R\$ 7.353.843,21	R\$ 8.149.597,79	R\$ 91.368.824,66 DV
1234030000	RENTA FIXA	R\$ 63.312.575,93 DV	R\$ 3.860.975,64	R\$ 3.096.403,93	R\$ 64.077.147,64 DV
1234040000	AÇÕES	R\$ 12.005.272,92 DV	R\$ 2.312.952,18	R\$ 4.850.628,03	R\$ 9.467.597,07 DV
1234070000	MULTIMERCADO	R\$ 3.577.226,33 DV	R\$ 0,00	R\$ 117.494,35	R\$ 3.459.731,98 DV
1234110000	PARTICIPAÇÕES	R\$ 5.159.991,24 DV	R\$ 26.004,81	R\$ 39.057,28	R\$ 5.146.938,77 DV
1234120000	IMOBILIÁRIO	R\$ 482.206,14 DV	R\$ 4.315,69	R\$ 8.963,57	R\$ 477.558,26 DV
1234990000	OUTROS	R\$ 7.627.306,68 DV	R\$ 1.149.594,89	R\$ 37.050,63	R\$ 8.739.850,94 DV
1236000000	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	R\$ 20.020.576,12 DV	R\$ 92.403,20	R\$ 81.419,27	R\$ 20.031.560,05 DV
1236020000	IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO	R\$ 8.461,40 DV	R\$ 546,25	R\$ 0,00	R\$ 9.007,65 DV
1236040000	ALUGUÉIS E RENDA	R\$ 20.012.114,72 DV	R\$ 91.856,95	R\$ 81.419,27	R\$ 20.022.552,40 DV
1236040100	USO PRÓPRIO	R\$ 153.493,34 DV	R\$ 279,24	R\$ 279,24	R\$ 153.493,34 DV
1236040200	LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	R\$ 1.458.882,26 DV	R\$ 13.511,71	R\$ 24.582,00	R\$ 1.447.811,97 DV
1236040300	LOCADAS A TERCEIROS	R\$ 18.399.739,12 DV	R\$ 78.066,00	R\$ 56.558,03	R\$ 18.421.247,09 DV
1237000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 16.778.201,34 DV	R\$ 473.212,17	R\$ 358.609,70	R\$ 16.892.803,81 DV
1237010000	EMPRÉSTIMOS	R\$ 16.778.201,34 DV	R\$ 473.212,17	R\$ 358.609,70	R\$ 16.892.803,81 DV
1239000000	OUTROS REALIZÁVEIS	R\$ 67.757,30 DV	R\$ 800,33	R\$ 2.496,71	R\$ 66.060,92 DV
2000000000	PASSIVO	R\$ 155.323.878,20 CR	R\$ 9.601.725,58	R\$ 7.460.062,78	R\$ 153.182.215,40 CR
2100000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	R\$ 547.764,03 CR	R\$ 4.036.981,72	R\$ 3.813.973,20	R\$ 324.755,51 CR
2110000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	R\$ 82.630,43 CR	R\$ 391.485,84	R\$ 392.957,39	R\$ 84.101,98 CR
2111000000	BENEFÍCIOS A PAGAR	R\$ 0,00 CR	R\$ 305.478,23	R\$ 305.478,23	R\$ 0,00 CR
2112000000	RETENÇÕES A RECOLHER	R\$ 80.719,80 CR	R\$ 84.054,80	R\$ 85.372,10	R\$ 82.037,10 CR
2119000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	R\$ 1.910,63 CR	R\$ 1.952,81	R\$ 2.107,06	R\$ 2.064,88 CR
2130000000	INVESTIMENTOS	R\$ 465.133,60 CR	R\$ 3.645.495,88	R\$ 3.421.015,81	R\$ 240.653,53 CR
2133000000	AÇÕES	R\$ 221.074,06 CR	R\$ 221.148,34	R\$ 74,28	R\$ 0,00 CR
2133020000	COMPANHIAS ABERTAS	R\$ 221.074,06 CR	R\$ 221.148,34	R\$ 74,28	R\$ 0,00 CR
2134000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	R\$ 0,00 CR	R\$ 3.202.000,00	R\$ 3.202.000,00	R\$ 0,00 CR
2134030000	RENTA FIXA	R\$ 0,00 CR	R\$ 2.202.000,00	R\$ 2.202.000,00	R\$ 0,00 CR
2134990000	OUTROS	R\$ 0,00 CR	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00	R\$ 0,00 CR
2136000000	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	R\$ 0,00 CR	R\$ 10.508,14	R\$ 10.508,14	R\$ 0,00 CR
2136020000	IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO	R\$ 0,00 CR	R\$ 546,25	R\$ 546,25	R\$ 0,00 CR
2136040000	ALUGUÉIS E RENDA	R\$ 0,00 CR	R\$ 9.961,89	R\$ 9.961,89	R\$ 0,00 CR
2136040200	LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	R\$ 0,00 CR	R\$ 2.540,43	R\$ 2.540,43	R\$ 0,00 CR

2136040300	LOCADAS A TERCEIROS	R\$ 0,00 CR	R\$ 7.421,46	R\$ 7.421,46	R\$ 0,00 CR
2137000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 65.572,85 CR	R\$ 97.349,21	R\$ 96.187,87	R\$ 64.411,51 CR
2137010000	EMPRÉSTIMOS	R\$ 65.572,85 CR	R\$ 97.349,21	R\$ 96.187,87	R\$ 64.411,51 CR
2139000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	R\$ 178.486,69 CR	R\$ 114.490,19	R\$ 112.245,52	R\$ 176.242,02 CR
2200000000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	R\$ 2.935.104,30 CR	R\$ 0,00	R\$ 26.107,43	R\$ 2.961.211,73 CR
2230000000	INVESTIMENTOS	R\$ 2.935.104,30 CR	R\$ 0,00	R\$ 26.107,43	R\$ 2.961.211,73 CR
2231000000	PROVISÃO	R\$ 2.935.104,30 CR	R\$ 0,00	R\$ 26.107,43	R\$ 2.961.211,73 CR
2300000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	R\$ 151.841.009,87 CR	R\$ 5.564.743,86	R\$ 3.619.982,15	R\$ 149.896.248,16 CR
2310000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	R\$ 140.455.221,66 CR	R\$ 5.513.532,07	R\$ 3.613.366,56	R\$ 138.555.056,15 CR
2311000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	R\$ 128.361.604,81 CR	R\$ 22.856,07	R\$ 868.028,56	R\$ 129.206.777,30 CR
2311010000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	R\$ 76.488.113,31 CR	R\$ 0,00	R\$ 503.621,39	R\$ 76.991.734,70 CR
2311010200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	R\$ 76.488.113,31 CR	R\$ 0,00	R\$ 503.621,39	R\$ 76.991.734,70 CR
2311010201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	R\$ 36.126.310,74 CR	R\$ 0,00	R\$ 237.866,80	R\$ 36.364.177,54 CR
2311010202	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	R\$ 40.361.802,57 CR	R\$ 0,00	R\$ 265.754,59	R\$ 40.627.557,16 CR
2311020000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	R\$ 51.873.491,50 CR	R\$ 22.856,07	R\$ 364.407,17	R\$ 52.215.042,60 CR
2311020200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	R\$ 47.124.449,24 CR	R\$ 20.777,41	R\$ 331.059,34	R\$ 47.434.731,17 CR
2311020201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	R\$ 50.280.043,77 CR	R\$ 0,00	R\$ 331.059,34	R\$ 50.611.103,11 CR
2311020202	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	R\$ 1.532.395,55 DV	R\$ 10.089,77	R\$ 0,00	R\$ 1.542.485,32 DV
2311020203	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	R\$ 1.623.198,98 DV	R\$ 10.687,64	R\$ 0,00	R\$ 1.633.886,62 DV
2311020300	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	R\$ 4.749.042,26 CR	R\$ 2.078,66	R\$ 33.347,83	R\$ 4.780.311,43 CR
2311020301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	R\$ 5.064.742,55 CR	R\$ 0,00	R\$ 33.347,83	R\$ 5.098.090,38 CR
2311020302	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	R\$ 153.307,95 DV	R\$ 1.009,42	R\$ 0,00	R\$ 154.317,37 DV
2311020303	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	R\$ 162.392,34 DV	R\$ 1.069,24	R\$ 0,00	R\$ 163.461,58 DV
2312000000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	R\$ 12.093.616,85 CR	R\$ 5.490.676,00	R\$ 2.745.338,00	R\$ 9.348.278,85 CR
2312010000	RESULTADOS REALIZADOS	R\$ 12.093.616,85 CR	R\$ 5.490.676,00	R\$ 2.745.338,00	R\$ 9.348.278,85 CR
2312010100	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	R\$ 12.093.616,85 CR	R\$ 2.745.338,00	R\$ 0,00	R\$ 9.348.278,85 CR
2312010101	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$ 12.093.616,85 CR	R\$ 2.745.338,00	R\$ 0,00	R\$ 9.348.278,85 CR
2312010200	(-)DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	R\$ 0,00 DV	R\$ 2.745.338,00	R\$ 2.745.338,00	R\$ 0,00 DV
2320000000	FUNDOS	R\$ 11.385.788,21 CR	R\$ 51.211,79	R\$ 6.615,59	R\$ 11.341.192,01 CR
2322000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 11.243.868,63 CR	R\$ 51.211,79	R\$ 0,00	R\$ 11.192.656,84 CR
2322020000	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	R\$ 11.243.868,63 CR	R\$ 51.211,79	R\$ 0,00	R\$ 11.192.656,84 CR
2323000000	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	R\$ 141.919,58 CR	R\$ 0,00	R\$ 6.615,59	R\$ 148.535,17 CR
3000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	R\$ 0,00 CR	R\$ 2.785.771,98	R\$ 2.785.771,98	R\$ 0,00 CR
3100000000	ADIÇÕES	R\$ 99.919,12 CR	R\$ 0,00	R\$ 15.470,85	R\$ 115.389,97 CR
3110000000	CORRENTES	R\$ 99.919,12 CR	R\$ 0,00	R\$ 15.470,85	R\$ 115.389,97 CR
3111000000	PATROCINADOR(ES)	R\$ 44.401,44 CR	R\$ 0,00	R\$ 6.930,36	R\$ 51.331,80 CR
3111010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	R\$ 44.401,44 CR	R\$ 0,00	R\$ 6.930,36	R\$ 51.331,80 CR
3113000000	PARTICIPANTES	R\$ 47.767,77 CR	R\$ 0,00	R\$ 7.403,72	R\$ 55.171,49 CR
3113010000	ATIVOS	R\$ 44.488,08 CR	R\$ 0,00	R\$ 6.926,47	R\$ 51.414,55 CR
3113010100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	R\$ 44.488,08 CR	R\$ 0,00	R\$ 6.926,47	R\$ 51.414,55 CR
3113020000	ASSISTIDOS	R\$ 3.279,69 CR	R\$ 0,00	R\$ 477,25	R\$ 3.756,94 CR
3113020100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	R\$ 3.279,69 CR	R\$ 0,00	R\$ 477,25	R\$ 3.756,94 CR
3114000000	AUTOPATROCINADOS	R\$ 6.129,34 CR	R\$ 0,00	R\$ 905,26	R\$ 7.034,60 CR
3114010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	R\$ 6.129,34 CR	R\$ 0,00	R\$ 905,26	R\$ 7.034,60 CR
3115000000	PARTICIPANTES EM BPD	R\$ 1.620,57 CR	R\$ 0,00	R\$ 231,51	R\$ 1.852,08 CR
3115010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	R\$ 1.620,57 CR	R\$ 0,00	R\$ 231,51	R\$ 1.852,08 CR
3200000000	DEDUÇÕES	R\$ 3.710.214,78 DV	R\$ 482.479,18	R\$ 2.107,06	R\$ 4.190.586,90 DV
3210000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	R\$ 3.468.380,44 DV	R\$ 480.372,12	R\$ 0,00	R\$ 3.948.752,56 DV
3211000000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	R\$ 1.559.909,26 DV	R\$ 211.919,07	R\$ 0,00	R\$ 1.771.828,33 DV
3212000000	INVALIDEZ	R\$ 62.592,05 DV	R\$ 8.345,61	R\$ 0,00	R\$ 70.937,66 DV
3213000000	PENSÕES	R\$ 1.837.919,99 DV	R\$ 247.373,56	R\$ 0,00	R\$ 2.085.293,55 DV
3214000000	AUXÍLIOS	R\$ 7.959,14 DV	R\$ 12.733,88	R\$ 0,00	R\$ 20.693,02 DV
3220000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	R\$ 232.685,80 DV	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 232.685,80 DV
3221000000	PECÚLIOS	R\$ 223.229,80 DV	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 223.229,80 DV
3222000000	AUXÍLIOS	R\$ 9.456,00 DV	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.456,00 DV
3230000000	INSTITUTOS	R\$ 9.148,19 DV	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.148,19 DV
3231000000	RESGATE	R\$ 9.148,19 DV	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.148,19 DV
3280000000	COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS	R\$ 0,00 DV	R\$ 2.107,06	R\$ 2.107,06	R\$ 0,00 DV
3290000000	OUTRAS DEDUÇÕES	R\$ 0,35 DV	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,35 DV
3400000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 14.085,81 DV	R\$ 2.107,06	R\$ 0,00	R\$ 16.192,87 DV
3420000000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	R\$ 14.085,81 DV	R\$ 2.107,06	R\$ 0,00	R\$ 16.192,87 DV
3500000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	R\$ 4.022.626,86 CR	R\$ 1.433.157,18	R\$ 0,00	R\$ 2.589.469,68 CR
3510000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	R\$ 9.031.546,44 CR	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.031.546,44 CR
3520000000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	R\$ 5.008.919,58 DV	R\$ 1.433.157,18	R\$ 0,00	R\$ 6.442.076,76 DV
3600000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	R\$ 12.221.356,91 DV	R\$ 868.028,56	R\$ 22.856,07	R\$ 13.066.529,40 DV
3800000000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	R\$ 11.823.111,52 CR	R\$ 0,00	R\$ 2.745.338,00	R\$ 14.568.449,52 CR
5000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	R\$ 0,00 CR	R\$ 2.624.387,73	R\$ 2.624.387,73	R\$ 0,00 CR
5100000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	R\$ 19.685.567,45 CR	R\$ 3.817,03	R\$ 1.189.757,17	R\$ 20.871.507,59 CR
5120000000	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	R\$ 13.258,54 CR	R\$ 0,00	R\$ 6,48	R\$ 13.265,02 CR
5121000000	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	R\$ 13.258,54 CR	R\$ 0,00	R\$ 6,48	R\$ 13.265,02 CR
5121020000	COMPANHIAS ABERTAS	R\$ 13.258,54 CR	R\$ 0,00	R\$ 6,48	R\$ 13.265,02 CR
5130000000	AÇÕES	R\$ 7.647.888,17 CR	R\$ 0,00	R\$ 320.780,47	R\$ 7.968.668,64 CR

5132000000	COMPANHIAS ABERTAS	R\$ 3.589.436,15 CR	R\$ 0,00	R\$ 60.055,40	R\$ 3.649.491,55 CR
5137000000	EMPRÉSTIMOS DE AÇÕES	R\$ 4.058.452,02 CR	R\$ 0,00	R\$ 260.725,07	R\$ 4.319.177,09 CR
5140000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	R\$ 9.385.367,54 CR	R\$ 0,00	R\$ 605.811,69	R\$ 9.991.179,23 CR
5141000000	FUNDOS	R\$ 9.385.367,54 CR	R\$ 0,00	R\$ 605.811,69	R\$ 9.991.179,23 CR
5141030000	RENTA FIXA	R\$ 5.076.418,41 CR	R\$ 0,00	R\$ 198.279,52	R\$ 5.274.697,93 CR
5141040000	AÇÕES	R\$ 1.945.808,16 CR	R\$ 0,00	R\$ 227.616,78	R\$ 2.173.424,94 CR
5141070000	MULTIMERCADO	R\$ 311.011,53 CR	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 311.011,53 CR
5141110000	PARTICIPAÇÕES	R\$ 189.881,04 CR	R\$ 0,00	R\$ 26.004,81	R\$ 215.885,85 CR
5141120000	IMOBILIÁRIO	R\$ 37.809,26 CR	R\$ 0,00	R\$ 4.315,69	R\$ 42.124,95 CR
5141990000	OUTROS	R\$ 1.824.439,14 CR	R\$ 0,00	R\$ 149.594,89	R\$ 1.974.034,03 CR
5160000000	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	R\$ 566.358,21 CR	R\$ 0,01	R\$ 83.616,86	R\$ 649.975,06 CR
5164000000	ALUGUÉIS E RENDA	R\$ 566.358,21 CR	R\$ 0,01	R\$ 83.616,86	R\$ 649.975,06 CR
5164010000	USO PRÓPRIO	R\$ 1.954,68 CR	R\$ 0,00	R\$ 279,24	R\$ 2.233,92 CR
5164020000	LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	R\$ 58.890,90 CR	R\$ 0,00	R\$ 10.814,55	R\$ 69.705,45 CR
5164030000	LOCADAS A TERCEIROS	R\$ 505.512,63 CR	R\$ 0,01	R\$ 72.523,07	R\$ 578.035,69 CR
5170000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 2.072.694,99 CR	R\$ 3.817,02	R\$ 179.541,67	R\$ 2.248.419,64 CR
5171000000	EMPRÉSTIMOS	R\$ 2.072.694,99 CR	R\$ 3.817,02	R\$ 179.541,67	R\$ 2.248.419,64 CR
5200000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	R\$ 14.650.018,31 DV	R\$ 2.472.738,49	R\$ 1.473,38	R\$ 17.121.283,42 DV
5230000000	AÇÕES	R\$ 8.031.721,96 DV	R\$ 1.492.262,41	R\$ 0,00	R\$ 9.523.984,37 DV
5232000000	COMPANHIAS ABERTAS	R\$ 4.561.285,28 DV	R\$ 1.273.620,86	R\$ 0,00	R\$ 5.824.906,14 DV
5237000000	EMPRÉSTIMOS DE AÇÕES	R\$ 3.480.436,68 DV	R\$ 218.641,55	R\$ 0,00	R\$ 3.699.078,23 DV
5240000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	R\$ 6.316.192,94 DV	R\$ 959.206,41	R\$ 378,14	R\$ 7.275.021,21 DV
5241000000	FUNDOS	R\$ 6.316.192,94 DV	R\$ 959.206,41	R\$ 378,14	R\$ 7.275.021,21 DV
5241030000	RENTA FIXA	R\$ 17,66 DV	R\$ 175.011,69	R\$ 0,00	R\$ 175.029,35 DV
5241040000	AÇÕES	R\$ 2.999.383,57 DV	R\$ 611.949,39	R\$ 0,00	R\$ 3.611.332,96 DV
5241070000	MULTIMERCADO	R\$ 229.800,67 DV	R\$ 117.494,35	R\$ 0,00	R\$ 347.295,02 DV
5241110000	PARTICIPAÇÕES	R\$ 2.501.734,16 DV	R\$ 13.052,47	R\$ 378,14	R\$ 2.514.408,49 DV
5241120000	IMOBILIÁRIO	R\$ 6.835,56 DV	R\$ 4.647,88	R\$ 0,00	R\$ 11.483,44 DV
5241990000	OUTROS	R\$ 578.421,32 DV	R\$ 37.050,63	R\$ 0,00	R\$ 615.471,95 DV
5260000000	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	R\$ 95.256,59 DV	R\$ 6.681,28	R\$ 1.095,23	R\$ 100.842,64 DV
5264000000	ALUGUÉIS E RENDA	R\$ 95.256,59 DV	R\$ 6.681,28	R\$ 1.095,23	R\$ 100.842,64 DV
5264010000	USO PRÓPRIO	R\$ 33,39 DV	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 33,39 DV
5264020000	LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	R\$ 46.193,17 DV	R\$ 1.217,56	R\$ 1.095,23	R\$ 46.315,50 DV
5264030000	LOCADAS A TERCEIROS	R\$ 49.030,03 DV	R\$ 5.463,72	R\$ 0,00	R\$ 54.493,75 DV
5270000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 203.048,31 DV	R\$ 14.041,88	R\$ 0,01	R\$ 217.090,18 DV
5271000000	EMPRÉSTIMOS	R\$ 203.048,31 DV	R\$ 14.041,88	R\$ 0,01	R\$ 217.090,18 DV
5290000000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	R\$ 3.798,51 DV	R\$ 546,51	R\$ 0,00	R\$ 4.345,02 DV
5300000000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	R\$ 157.941,04 DV	R\$ 26.107,43	R\$ 0,00	R\$ 184.048,47 DV
5400000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 809.789,94 DV	R\$ 115.109,19	R\$ 0,00	R\$ 924.899,13 DV
5700000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	R\$ 45.191,30 DV	R\$ 6.615,59	R\$ 0,00	R\$ 51.806,89 DV
5800000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	R\$ 4.022.626,86 DV	R\$ 0,00	R\$ 1.433.157,18	R\$ 2.589.469,68 DV