

Balancete por Plano
Periodicidade: Mensal
Referência: 08/2015

Informações da Entidade

Código da Entidade: 14 Sigla: AGROS

Informações do Plano

CNPB/Sigla: 1992000174 - PLANO B Situação do Plano: ATIVO (EM EXTINÇÃO)

Informações do Balancete

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
1000000000	ATIVO	R\$ 562.348.148,64 DV	R\$ 130.171.642,56	R\$ 137.188.570,14	R\$ 555.331.221,06 DV
1100000000	DISPONÍVEL	R\$ 106.742,80 DV	R\$ 20.461.637,54	R\$ 20.529.183,00	R\$ 39.197,34 DV
1110000000	IMEDIATO	R\$ 106.742,80 DV	R\$ 20.461.637,54	R\$ 20.529.183,00	R\$ 39.197,34 DV
1200000000	REALIZÁVEL	R\$ 562.241.405,84 DV	R\$ 109.710.005,02	R\$ 116.659.387,14	R\$ 555.292.023,72 DV
1210000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	R\$ 83.022,42 DV	R\$ 56.075,25	R\$ 52.289,21	R\$ 86.808,46 DV
1211000000	RECURSOS A RECEBER	R\$ 83.022,42 DV	R\$ 56.075,25	R\$ 52.289,21	R\$ 86.808,46 DV
1211010000	CONTRIBUIÇÃO DO MÊS	R\$ 51.086,13 DV	R\$ 51.710,52	R\$ 51.179,16	R\$ 51.617,49 DV
1211010300	PARTICIPANTES	R\$ 50.175,65 DV	R\$ 50.783,66	R\$ 50.252,30	R\$ 50.707,01 DV
1211010400	AUTOPATROCINADOS	R\$ 910,48 DV	R\$ 926,86	R\$ 926,86	R\$ 910,48 DV
1211020000	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	R\$ 2.148,57 DV	R\$ 38,68	R\$ 1.110,05	R\$ 1.077,20 DV
1211020300	PARTICIPANTES	R\$ 2.125,16 DV	R\$ 31,65	R\$ 1.110,05	R\$ 1.046,76 DV
1211020400	AUTOPATROCINADOS	R\$ 23,41 DV	R\$ 7,03	R\$ 0,00	R\$ 30,44 DV
1211030000	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	R\$ 29.787,72 DV	R\$ 4.326,05	R\$ 0,00	R\$ 34.113,77 DV
1211030300	PARTICIPANTES	R\$ 29.253,94 DV	R\$ 4.248,81	R\$ 0,00	R\$ 33.502,75 DV
1211030400	AUTOPATROCINADOS	R\$ 533,78 DV	R\$ 77,24	R\$ 0,00	R\$ 611,02 DV
1220000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	R\$ 32.001.780,17 DV	R\$ 0,00	R\$ 145.756,64	R\$ 31.856.023,53 DV
1223000000	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	R\$ 32.001.780,17 DV	R\$ 0,00	R\$ 145.756,64	R\$ 31.856.023,53 DV
1230000000	INVESTIMENTOS	R\$ 530.156.603,25 DV	R\$ 109.653.929,77	R\$ 116.461.341,29	R\$ 523.349.191,73 DV
1232000000	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	R\$ 5.093,97 DV	R\$ 19,52	R\$ 0,00	R\$ 5.113,49 DV
1232020000	COMPANHIAS ABERTAS	R\$ 5.093,97 DV	R\$ 19,52	R\$ 0,00	R\$ 5.113,49 DV
1233000000	AÇÕES	R\$ 48.560.732,59 DV	R\$ 87.887.725,00	R\$ 94.007.840,23	R\$ 42.440.617,36 DV
1233020000	COMPANHIAS ABERTAS	R\$ 38.758.984,55 DV	R\$ 40.891.545,94	R\$ 51.348.885,17	R\$ 28.301.645,32 DV
1233070000	EMPRÉSTIMOS DE AÇÕES	R\$ 9.801.748,04 DV	R\$ 46.996.179,06	R\$ 42.658.955,06	R\$ 14.138.972,04 DV
1234000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	R\$ 355.989.086,08 DV	R\$ 16.900.607,10	R\$ 17.344.911,64	R\$ 355.544.781,54 DV
1234030000	RENDA FIXA	R\$ 280.876.436,93 DV	R\$ 9.794.815,09	R\$ 8.796.424,84	R\$ 281.874.827,18 DV
1234040000	AÇÕES	R\$ 28.551.583,29 DV	R\$ 3.584.225,99	R\$ 7.992.625,63	R\$ 24.143.183,65 DV
1234070000	MULTIMERCADO	R\$ 10.181.336,49 DV	R\$ 0,00	R\$ 334.407,02	R\$ 9.846.929,47 DV
1234110000	PARTICIPAÇÕES	R\$ 14.413.645,59 DV	R\$ 60.659,65	R\$ 96.513,78	R\$ 14.377.791,46 DV
1234120000	IMOBILIÁRIO	R\$ 1.354.402,38 DV	R\$ 12.121,76	R\$ 25.176,58	R\$ 1.341.347,56 DV
1234990000	OUTROS	R\$ 20.611.681,40 DV	R\$ 3.448.784,61	R\$ 99.763,79	R\$ 23.960.702,22 DV
1236000000	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	R\$ 65.995.829,42 DV	R\$ 304.688,29	R\$ 268.470,02	R\$ 66.032.047,69 DV
1236020000	IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO	R\$ 27.900,51 DV	R\$ 1.801,18	R\$ 0,00	R\$ 29.701,69 DV
1236040000	ALUGUÉIS E RENDA	R\$ 65.967.928,91 DV	R\$ 302.887,11	R\$ 268.470,02	R\$ 66.002.346,00 DV
1236040100	USO PRÓPRIO	R\$ 506.125,66 DV	R\$ 920,76	R\$ 920,76	R\$ 506.125,66 DV
1236040200	LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	R\$ 4.810.487,25 DV	R\$ 44.553,22	R\$ 81.056,17	R\$ 4.773.984,30 DV
1236040300	LOCADAS A TERCEIROS	R\$ 60.651.316,00 DV	R\$ 257.413,13	R\$ 186.493,09	R\$ 60.722.236,04 DV
1237000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 59.386.635,30 DV	R\$ 4.558.250,81	R\$ 4.832.318,95	R\$ 59.112.567,16 DV
1237010000	EMPRÉSTIMOS	R\$ 59.386.635,30 DV	R\$ 4.558.250,81	R\$ 4.832.318,95	R\$ 59.112.567,16 DV
1239000000	OUTROS REALIZÁVEIS	R\$ 219.225,89 DV	R\$ 2.639,05	R\$ 7.800,45	R\$ 214.064,49 DV
2000000000	PASSIVO	R\$ 562.348.148,64 CR	R\$ 27.310.925,85	R\$ 20.293.998,27	R\$ 555.331.221,06 CR
2100000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	R\$ 2.744.786,69 CR	R\$ 11.715.820,05	R\$ 9.683.432,81	R\$ 712.399,45 CR
2110000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	R\$ 10.591,51 CR	R\$ 370.265,79	R\$ 418.763,61	R\$ 59.089,33 CR
2111000000	BENEFÍCIOS A PAGAR	R\$ 2.364,00 CR	R\$ 361.934,01	R\$ 410.218,96	R\$ 50.648,95 CR
2112000000	RETENÇÕES A RECOLHER	R\$ 534,27 CR	R\$ 627,04	R\$ 760,22	R\$ 667,45 CR
2119000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	R\$ 7.693,24 CR	R\$ 7.704,74	R\$ 7.784,43	R\$ 7.772,93 CR
2130000000	INVESTIMENTOS	R\$ 2.734.195,18 CR	R\$ 11.345.554,26	R\$ 9.264.669,20	R\$ 653.310,12 CR
2133000000	AÇÕES	R\$ 2.063.301,14 CR	R\$ 2.063.443,73	R\$ 142,59	R\$ 0,00 CR
2133020000	COMPANHIAS ABERTAS	R\$ 2.063.301,14 CR	R\$ 2.063.443,73	R\$ 142,59	R\$ 0,00 CR
2134000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	R\$ 0,00 CR	R\$ 8.114.000,00	R\$ 8.114.000,00	R\$ 0,00 CR
2134030000	RENDA FIXA	R\$ 0,00 CR	R\$ 5.114.000,00	R\$ 5.114.000,00	R\$ 0,00 CR
2134990000	OUTROS	R\$ 0,00 CR	R\$ 3.000.000,00	R\$ 3.000.000,00	R\$ 0,00 CR
2136000000	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	R\$ 0,00 CR	R\$ 34.217,15	R\$ 34.217,15	R\$ 0,00 CR
2136020000	IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO	R\$ 0,00 CR	R\$ 1.801,18	R\$ 1.801,18	R\$ 0,00 CR
2136040000	ALUGUÉIS E RENDA	R\$ 0,00 CR	R\$ 32.415,97	R\$ 32.415,97	R\$ 0,00 CR
2136040200	LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	R\$ 0,00 CR	R\$ 8.376,75	R\$ 8.376,75	R\$ 0,00 CR
2136040300	LOCADAS A TERCEIROS	R\$ 0,00 CR	R\$ 24.039,22	R\$ 24.039,22	R\$ 0,00 CR
2137000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 90.046,88 CR	R\$ 761.926,55	R\$ 749.257,35	R\$ 77.377,68 CR
2137010000	EMPRÉSTIMOS	R\$ 90.046,88 CR	R\$ 761.926,55	R\$ 749.257,35	R\$ 77.377,68 CR
2139000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	R\$ 580.847,16 CR	R\$ 371.966,83	R\$ 367.052,11	R\$ 575.932,44 CR

2200000000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	R\$ 11.732.595,02 CR	R\$ 0,00	R\$ 104.360,10	R\$ 11.836.955,12 CR
2230000000	INVESTIMENTOS	R\$ 11.732.595,02 CR	R\$ 0,00	R\$ 104.360,10	R\$ 11.836.955,12 CR
2231000000	PROVISÃO	R\$ 11.732.595,02 CR	R\$ 0,00	R\$ 104.360,10	R\$ 11.836.955,12 CR
2300000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	R\$ 547.870.766,93 CR	R\$ 15.595.105,80	R\$ 10.506.205,36	R\$ 542.781.866,49 CR
2310000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	R\$ 485.737.167,59 CR	R\$ 15.434.079,19	R\$ 10.409.969,22	R\$ 480.713.057,62 CR
2311000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	R\$ 362.245.413,48 CR	R\$ 19.303,77	R\$ 2.404.439,54	R\$ 364.630.549,25 CR
2311010000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	R\$ 146.422.276,96 CR	R\$ 0,00	R\$ 964.089,53	R\$ 147.386.366,49 CR
2311010200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	R\$ 146.422.276,96 CR	R\$ 0,00	R\$ 964.089,53	R\$ 147.386.366,49 CR
2311010201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	R\$ 12.848.262,01 CR	R\$ 0,00	R\$ 84.596,93	R\$ 12.932.858,94 CR
2311010202	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	R\$ 133.574.014,95 CR	R\$ 0,00	R\$ 879.492,60	R\$ 134.453.507,55 CR
2311020000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	R\$ 215.823.136,52 CR	R\$ 19.303,77	R\$ 1.440.350,01	R\$ 217.244.182,76 CR
2311020200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	R\$ 127.423.009,22 CR	R\$ 11.400,22	R\$ 850.392,69	R\$ 128.262.001,69 CR
2311020201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	R\$ 129.154.430,26 CR	R\$ 0,00	R\$ 850.392,69	R\$ 130.004.822,95 CR
2311020203	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	R\$ 1.731.421,04 DV	R\$ 11.400,22	R\$ 0,00	R\$ 1.742.821,26 DV
2311020300	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	R\$ 88.400.127,30 CR	R\$ 7.903,55	R\$ 589.957,32	R\$ 88.982.181,07 CR
2311020301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	R\$ 89.600.489,52 CR	R\$ 0,00	R\$ 589.957,32	R\$ 90.190.446,84 CR
2311020303	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	R\$ 1.200.362,22 DV	R\$ 7.903,55	R\$ 0,00	R\$ 1.208.265,77 DV
2312000000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	R\$ 123.491.754,11 CR	R\$ 15.414.775,42	R\$ 8.005.529,68	R\$ 116.082.508,37 CR
2312010000	RESULTADOS REALIZADOS	R\$ 123.491.754,11 CR	R\$ 15.414.775,42	R\$ 8.005.529,68	R\$ 116.082.508,37 CR
2312010100	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	R\$ 123.491.754,11 CR	R\$ 8.005.529,68	R\$ 596.283,94	R\$ 116.082.508,37 CR
2312010101	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$ 90.561.353,37 CR	R\$ 0,00	R\$ 596.283,94	R\$ 91.157.637,31 CR
2312010102	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DO PLANO	R\$ 32.930.400,74 CR	R\$ 8.005.529,68	R\$ 0,00	R\$ 24.924.871,06 CR
2312010200	(-)DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	R\$ 0,00 DV	R\$ 7.409.245,74	R\$ 7.409.245,74	R\$ 0,00 DV
2320000000	FUNDOS	R\$ 62.133.599,34 CR	R\$ 161.026,61	R\$ 96.236,14	R\$ 62.068.808,87 CR
2321000000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	R\$ 26.500.983,64 CR	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 26.500.983,64 CR
2321020000	REVISÃO DE PLANO	R\$ 26.500.983,64 CR	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 26.500.983,64 CR
2322000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 32.001.780,17 CR	R\$ 145.756,64	R\$ 0,00	R\$ 31.856.023,53 CR
2322020000	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	R\$ 32.001.780,17 CR	R\$ 145.756,64	R\$ 0,00	R\$ 31.856.023,53 CR
2323000000	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	R\$ 3.630.835,53 CR	R\$ 15.269,97	R\$ 96.236,14	R\$ 3.711.801,70 CR
3000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	R\$ 0,00 CR	R\$ 7.492.604,21	R\$ 7.492.604,21	R\$ 0,00 CR
3100000000	ADIÇÕES	R\$ 387.885,64 CR	R\$ 0,00	R\$ 56.238,62	R\$ 444.124,26 CR
3110000000	CORRENTES	R\$ 387.885,64 CR	R\$ 0,00	R\$ 56.238,62	R\$ 444.124,26 CR
3113000000	PARTICIPANTES	R\$ 380.947,14 CR	R\$ 0,00	R\$ 55.234,52	R\$ 436.181,66 CR
3113010000	ATIVOS	R\$ 380.947,14 CR	R\$ 0,00	R\$ 55.234,52	R\$ 436.181,66 CR
3113010100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	R\$ 380.947,14 CR	R\$ 0,00	R\$ 55.234,52	R\$ 436.181,66 CR
3114000000	AUTOPATROCINADOS	R\$ 6.938,50 CR	R\$ 0,00	R\$ 1.004,10	R\$ 7.942,60 CR
3114010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	R\$ 6.938,50 CR	R\$ 0,00	R\$ 1.004,10	R\$ 7.942,60 CR
3200000000	DEDUÇÕES	R\$ 4.492.148,43 DV	R\$ 535.635,29	R\$ 7.816,08	R\$ 5.019.967,64 DV
3210000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	R\$ 2.670.391,47 DV	R\$ 359.964,25	R\$ 0,00	R\$ 3.030.355,72 DV
3211000000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	R\$ 738.115,91 DV	R\$ 97.295,07	R\$ 0,00	R\$ 835.410,98 DV
3212000000	INVALIDEZ	R\$ 1.170.624,15 DV	R\$ 159.047,07	R\$ 0,00	R\$ 1.329.671,22 DV
3213000000	PENSÕES	R\$ 761.651,41 DV	R\$ 103.622,11	R\$ 0,00	R\$ 865.273,52 DV
3220000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	R\$ 1.818.046,01 DV	R\$ 166.637,80	R\$ 0,00	R\$ 1.984.683,81 DV
3221000000	PECÚLIOS	R\$ 1.788.870,01 DV	R\$ 162.697,80	R\$ 0,00	R\$ 1.951.567,81 DV
3222000000	AUXÍLIOS	R\$ 29.176,00 DV	R\$ 3.940,00	R\$ 0,00	R\$ 33.116,00 DV
3280000000	COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS	R\$ 0,00 DV	R\$ 7.784,43	R\$ 7.784,43	R\$ 0,00 DV
3290000000	OUTRAS DEDUÇÕES	R\$ 3.710,95 DV	R\$ 1.248,81	R\$ 31,65	R\$ 4.928,11 DV
3400000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 53.714,69 DV	R\$ 7.784,43	R\$ 0,00	R\$ 61.499,12 DV
3420000000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	R\$ 53.714,69 DV	R\$ 7.784,43	R\$ 0,00	R\$ 61.499,12 DV
3500000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	R\$ 19.871.865,66 CR	R\$ 4.544.744,95	R\$ 0,00	R\$ 15.327.120,71 CR
3510000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	R\$ 30.012.134,65 CR	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30.012.134,65 CR
3520000000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	R\$ 10.140.268,99 DV	R\$ 4.544.744,95	R\$ 0,00	R\$ 14.685.013,94 DV
3600000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	R\$ 34.489.522,76 DV	R\$ 2.404.439,54	R\$ 19.303,77	R\$ 36.874.658,53 DV
3800000000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	R\$ 18.775.634,58 CR	R\$ 0,00	R\$ 7.409.245,74	R\$ 26.184.880,32 CR
5000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	R\$ 0,00 CR	R\$ 8.414.321,92	R\$ 8.414.321,92	R\$ 0,00 CR
5100000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	R\$ 63.717.913,74 CR	R\$ 0,00	R\$ 3.849.448,75	R\$ 67.567.362,49 CR
5120000000	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	R\$ 39.776,26 CR	R\$ 0,00	R\$ 19,52	R\$ 39.795,78 CR
5121000000	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	R\$ 39.776,26 CR	R\$ 0,00	R\$ 19,52	R\$ 39.795,78 CR
5121020000	COMPANHIAS ABERTAS	R\$ 39.776,26 CR	R\$ 0,00	R\$ 19,52	R\$ 39.795,78 CR
5130000000	AÇÕES	R\$ 21.455.264,82 CR	R\$ 0,00	R\$ 969.312,06	R\$ 22.424.576,88 CR
5132000000	COMPANHIAS ABERTAS	R\$ 10.035.077,37 CR	R\$ 0,00	R\$ 304.650,49	R\$ 10.339.727,86 CR
5137000000	EMPRÉSTIMOS DE AÇÕES	R\$ 11.420.187,45 CR	R\$ 0,00	R\$ 664.661,57	R\$ 12.084.849,02 CR
5140000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	R\$ 32.886.424,23 CR	R\$ 0,00	R\$ 1.676.582,90	R\$ 34.563.007,13 CR
5141000000	FUNDOS	R\$ 32.886.424,23 CR	R\$ 0,00	R\$ 1.676.582,90	R\$ 34.563.007,13 CR
5141030000	RENDA FIXA	R\$ 22.320.816,01 CR	R\$ 0,00	R\$ 698.793,98	R\$ 23.019.609,99 CR
5141040000	AÇÕES	R\$ 4.308.465,92 CR	R\$ 0,00	R\$ 456.222,90	R\$ 4.764.688,82 CR
5141070000	MULTIMERCADO	R\$ 885.186,70 CR	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 885.186,70 CR
5141110000	PARTICIPAÇÕES	R\$ 486.681,46 CR	R\$ 0,00	R\$ 60.659,65	R\$ 547.341,11 CR
5141120000	IMOBILIÁRIO	R\$ 106.202,71 CR	R\$ 0,00	R\$ 12.121,76	R\$ 118.324,47 CR
5141990000	OUTROS	R\$ 4.779.071,43 CR	R\$ 0,00	R\$ 448.784,61	R\$ 5.227.856,04 CR
5160000000	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	R\$ 1.867.573,85 CR	R\$ 0,00	R\$ 275.716,40	R\$ 2.143.290,25 CR
5164000000	ALUGUÉIS E RENDA	R\$ 1.867.573,85 CR	R\$ 0,00	R\$ 275.716,40	R\$ 2.143.290,25 CR
5164010000	USO PRÓPRIO	R\$ 6.445,32 CR	R\$ 0,00	R\$ 920,76	R\$ 7.366,08 CR

5164020000	LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	R\$ 194.185,64 CR	R\$ 0,00	R\$ 35.659,67	R\$ 229.845,31 CR
5164030000	LOCADAS A TERCEIROS	R\$ 1.666.942,89 CR	R\$ 0,00	R\$ 239.135,97	R\$ 1.906.078,86 CR
5170000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 7.467.933,54 CR	R\$ 0,00	R\$ 927.817,87	R\$ 8.395.751,41 CR
5171000000	EMPRÉSTIMOS	R\$ 7.467.933,54 CR	R\$ 0,00	R\$ 927.817,87	R\$ 8.395.751,41 CR
5190000000	OUTRAS	R\$ 941,04 CR	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 941,04 CR
5200000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	R\$ 39.855.815,48 DV	R\$ 7.791.679,65	R\$ 4.858,25	R\$ 47.642.636,88 DV
5230000000	AÇÕES	R\$ 22.672.111,90 DV	R\$ 4.913.460,00	R\$ 0,00	R\$ 27.585.571,90 DV
5232000000	COMPANHIAS ABERTAS	R\$ 12.868.464,23 DV	R\$ 4.228.923,19	R\$ 0,00	R\$ 17.097.387,42 DV
5237000000	EMPRÉSTIMOS DE AÇÕES	R\$ 9.803.647,67 DV	R\$ 684.536,81	R\$ 0,00	R\$ 10.488.184,48 DV
5240000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	R\$ 16.579.121,21 DV	R\$ 2.835.272,35	R\$ 1.246,86	R\$ 19.413.146,70 DV
5241000000	FUNDOS	R\$ 16.579.121,21 DV	R\$ 2.835.272,35	R\$ 1.246,86	R\$ 19.413.146,70 DV
5241030000	RENDA FIXA	R\$ 11,93 DV	R\$ 832.382,62	R\$ 0,00	R\$ 832.394,55 DV
5241040000	AÇÕES	R\$ 7.055.217,16 DV	R\$ 1.519.809,97	R\$ 0,00	R\$ 8.575.027,13 DV
5241070000	MULTIMERCADO	R\$ 654.048,10 DV	R\$ 334.407,02	R\$ 0,00	R\$ 988.455,12 DV
5241110000	PARTICIPAÇÕES	R\$ 7.316.264,04 DV	R\$ 35.854,13	R\$ 1.246,86	R\$ 7.350.871,31 DV
5241120000	IMOBILIÁRIO	R\$ 19.199,45 DV	R\$ 13.054,82	R\$ 0,00	R\$ 32.254,27 DV
5241990000	OUTROS	R\$ 1.534.380,53 DV	R\$ 99.763,79	R\$ 0,00	R\$ 1.634.144,32 DV
5260000000	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	R\$ 313.680,64 DV	R\$ 22.030,71	R\$ 3.611,39	R\$ 332.099,96 DV
5264000000	ALUGUÉIS E RENDA	R\$ 313.680,64 DV	R\$ 22.030,71	R\$ 3.611,39	R\$ 332.099,96 DV
5264010000	USO PRÓPRIO	R\$ 110,11 DV	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 110,11 DV
5264020000	LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	R\$ 152.153,28 DV	R\$ 4.014,76	R\$ 3.611,39	R\$ 152.556,65 DV
5264030000	LOCADAS A TERCEIROS	R\$ 161.417,25 DV	R\$ 18.015,95	R\$ 0,00	R\$ 179.433,20 DV
5270000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 287.103,22 DV	R\$ 20.370,08	R\$ 0,00	R\$ 307.473,30 DV
5271000000	EMPRÉSTIMOS	R\$ 287.103,22 DV	R\$ 20.370,08	R\$ 0,00	R\$ 307.473,30 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\$ 631.342,91 DV	R\$ 104.360,10	R\$ 0,00	R\$ 735.703,01 DV
5400000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 2.914.721,18 DV	R\$ 422.046,03	R\$ 0,00	R\$ 3.336.767,21 DV
5700000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	R\$ 444.168,51 DV	R\$ 96.236,14	R\$ 15.269,97	R\$ 525.134,68 DV
5800000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	R\$ 19.871.865,66 DV	R\$ 0,00	R\$ 4.544.744,95	R\$ 15.327.120,71 DV