

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0001-4 - AGROS Plano: 2008001083-INVESTPREV Data de Competência: 08/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	34.718.481,66	DV	2.979.231,30	2.724.580,62	34.973.132,34	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	0,00	DV	1.710.132,95	1.710.132,95	0,00	DV
1010100000000	IMEDIATO	0,00	DV	944.007,24	944.007,24	0,00	DV
1010200000000	VINCULADO	0,00	DV	766.125,71	766.125,71	0,00	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	34.718.481,66	DV	1.269.098,35	1.014.447,67	34.973.132,34	DV
1020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	120,67	DV	342.728,13	342.848,80	0,00	DV
1020101000000	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	342.717,01	342.717,01	0,00	DV
1020101010000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	342.717,01	342.717,01	0,00	DV
1020101010300	PARTICIPANTES	0,00	DV	300.430,00	300.430,00	0,00	DV
1020101010400	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	42.287,01	42.287,01	0,00	DV
1020199000000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	120,67	DV	11,12	131,79	0,00	DV
1020199010000	OUTROS REALIZÁVEIS	120,67	DV	11,12	131,79	0,00	DV
1020200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	32.851,81	DV	9.743,98	4.927,77	37.668,02	DV
1020203000000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	32.851,81	DV	9.743,98	4.927,77	37.668,02	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	34.685.509,18	DV	916.626,24	666.671,10	34.935.464,32	DV
1020304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	34.685.509,18	DV	916.626,24	666.671,10	34.935.464,32	DV
1020304010000	FUNDO DE RENDA FIXA	25.622.530,58	DV	527.822,78	492.624,35	25.657.729,01	DV
1020304040000	FUNDO DE AÇÕES	3.523.090,22	DV	0,00	167.172,61	3.355.917,61	DV
1020304060000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	419.825,51	DV	243.284,08	0,00	663.109,59	DV
1020304069800	OUTROS FIP	419.825,51	DV	243.284,08	0,00	663.109,59	DV
1020304070000	FUNDO MULTIMERCADO	3.557.773,05	DV	125.171,64	6.874,14	3.676.070,55	DV
1020304110000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.562.289,82	DV	20.347,74	0,00	1.582.637,56	DV
1020304110300	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.562.289,82	DV	20.347,74	0,00	1.582.637,56	DV
1020304110302	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	1.562.289,82	DV	20.347,74	0,00	1.582.637,56	DV
2000000000000	PASSIVO	34.718.481,66	CR	589.534,65	844.185,33	34.973.132,34	CR
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	25.155,20	CR	584.606,88	561.788,76	2.337,08	CR
2010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	25.155,20	CR	64.659,10	41.840,98	2.337,08	CR
2010101000000	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	CR	15.999,41	15.999,41	0,00	CR
2010102000000	RETENÇÕES A RECOLHER	25.155,20	CR	25.155,20	2.337,08	2.337,08	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0001-4 - AGROS Plano: 2008001083-INVESTPREV Data de Competência: 08/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2010106000000	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	23.104,49	23.104,49	0,00	CR
2010199000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	400,00	400,00	0,00	CR
2010300000000	INVESTIMENTOS	0,00	CR	519.947,78	519.947,78	0,00	CR
2010304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	519.772,77	519.772,77	0,00	CR
2010399000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	175,01	175,01	0,00	CR
2030000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	34.693.326,46	CR	4.927,77	282.396,57	34.970.795,26	CR
2030100000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	34.660.474,65	CR	0,00	272.652,59	34.933.127,24	CR
2030101000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	34.660.474,65	CR	0,00	272.652,59	34.933.127,24	CR
2030101020000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	34.660.474,65	CR	0,00	272.652,59	34.933.127,24	CR
2030101020100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	34.660.474,65	CR	0,00	272.652,59	34.933.127,24	CR
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	34.660.474,65	CR	0,00	272.652,59	34.933.127,24	CR
2030200000000	FUNDOS	32.851,81	CR	4.927,77	9.743,98	37.668,02	CR
2030202000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	32.851,81	CR	4.927,77	9.743,98	37.668,02	CR
2030202020000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	32.851,81	CR	4.927,77	9.743,98	37.668,02	CR
3000000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	365.833,37	365.833,37	0,00	CR
3010000000000	ADIÇÕES	2.555.398,16	CR	0,00	342.728,13	2.898.126,29	CR
3010100000000	CORRENTES	2.439.963,09	CR	0,00	342.726,11	2.782.689,20	CR
3010103000000	PARTICIPANTES	2.148.445,00	CR	0,00	300.430,00	2.448.875,00	CR
3010103010000	ATIVOS	2.148.445,00	CR	0,00	300.430,00	2.448.875,00	CR
3010103010100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.148.445,00	CR	0,00	300.430,00	2.448.875,00	CR
3010103010101	REGULAR	1.987.545,00	CR	0,00	288.880,00	2.276.425,00	CR
3010103010102	VOLUNTÁRIA	160.900,00	CR	0,00	11.550,00	172.450,00	CR
3010104000000	AUTOPATROCINADOS	291.099,00	CR	0,00	42.287,01	333.386,01	CR
3010104010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	291.099,00	CR	0,00	42.287,01	333.386,01	CR
3010104010100	REGULAR	290.999,00	CR	0,00	41.387,00	332.386,00	CR
3010104010200	VOLUNTÁRIA	100,00	CR	0,00	900,01	1.000,01	CR
3010199000000	OUTROS RECURSOS CORRENTES	419,09	CR	0,00	9,10	428,19	CR
3010500000000	PORTABILIDADE	115.435,07	CR	0,00	0,00	115.435,07	CR
3010502000000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	115.435,07	CR	0,00	0,00	115.435,07	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0001-4 - AGROS Plano: 2008001083-INVESTPREV Data de Competência: 08/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3019900000000	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	CR	0,00	2,02	2,02	CR
3020000000000	DEDUÇÕES	-720.725,89	DV	39.503,90	23.105,24	-737.124,55	DV
3020100000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-16.734,62	DV	1.226,91	0,00	-17.961,53	DV
3020103000000	PENSÕES	-11.860,19	DV	0,00	0,00	-11.860,19	DV
3020199000000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-4.874,43	DV	1.226,91	0,00	-6.101,34	DV
3020300000000	INSTITUTOS	-701.441,27	DV	14.772,50	0,75	-716.213,02	DV
3020301000000	RESGATE	-701.441,27	DV	14.772,50	0,75	-716.213,02	DV
3020301010000	RESGATE TOTAL	-628.574,01	DV	13.652,99	0,75	-642.226,25	DV
3020301020000	RESGATE PARCIAL	-72.867,26	DV	1.119,51	0,00	-73.986,77	DV
3020800000000	COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	23.104,49	23.104,49	0,00	DV
3029900000000	OUTRAS DEDUÇÕES	-2.550,00	DV	400,00	0,00	-2.950,00	DV
3040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-155.932,47	DV	23.104,49	0,00	-179.036,96	DV
3040200000000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-155.932,47	DV	23.104,49	0,00	-179.036,96	DV
3050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	387.993,28	CR	30.572,39	0,00	357.420,89	CR
3050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	804.559,00	CR	0,00	0,00	804.559,00	CR
3050200000000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-416.565,72	DV	30.572,39	0,00	-447.138,11	DV
3060000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-2.066.733,08	DV	272.652,59	0,00	-2.339.385,67	DV
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	188.005,61	188.005,61	0,00	CR
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.166.439,14	CR	0,00	157.433,22	1.323.872,36	CR
5010400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.166.439,14	CR	0,00	157.433,22	1.323.872,36	CR
5010401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	394.401,03	CR	0,00	47.924,69	442.325,72	CR
5010404000000	FUNDO DE AÇÕES	458.227,93	CR	0,00	0,00	458.227,93	CR
5010406000000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	58.706,72	CR	0,00	76.689,14	135.395,86	CR
5010406980000	OUTROS FIP	58.706,72	CR	0,00	76.689,14	135.395,86	CR
5010407000000	FUNDO MULTIMERCADO	90.859,41	CR	0,00	12.471,65	103.331,06	CR
5010411000000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	164.244,05	CR	0,00	20.347,74	184.591,79	CR
5010411030000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	164.244,05	CR	0,00	20.347,74	184.591,79	CR
5010411030200	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	164.244,05	CR	0,00	20.347,74	184.591,79	CR
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-778.445,86	DV	188.005,61	0,00	-966.451,47	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0001-4 - AGROS Plano: 2008001083-INVESTPREV Data de Competência: 08/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5020400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-778.445,86	DV	188.005,61	0,00	-966.451,47	DV
5020401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	-262.611,78	DV	13.783,85	0,00	-276.395,63	DV
5020404000000	FUNDO DE AÇÕES	-367.946,66	DV	167.172,61	0,00	-535.119,27	DV
5020406000000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-25.615,13	DV	0,00	0,00	-25.615,13	DV
5020406980000	OUTROS FIP	-25.615,13	DV	0,00	0,00	-25.615,13	DV
5020407000000	FUNDO MULTIMERCADO	-36.415,00	DV	6.874,14	0,00	-43.289,14	DV
5020411000000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-85.204,85	DV	0,00	0,00	-85.204,85	DV
5020411030000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-85.204,85	DV	0,00	0,00	-85.204,85	DV
5020411030200	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	-85.204,85	DV	0,00	0,00	-85.204,85	DV
5020499000000	DESPESAS DIRETAS	-652,44	DV	175,01	0,00	-827,45	DV
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-387.993,28	DV	0,00	30.572,39	-357.420,89	DV