

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0001-4 - AGROS Plano: 1980000883-PLANO A Data de Competência: 04/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	237.238.870,25	DV	41.560.161,68	48.563.555,05	230.235.476,88	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	15.148,12	DV	26.794.249,14	26.742.543,93	66.853,33	DV
1010100000000	IMEDIATO	15.148,12	DV	13.481.903,51	13.430.198,30	66.853,33	DV
1010200000000	VINCULADO	0,00	DV	13.312.345,63	13.312.345,63	0,00	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	237.223.722,13	DV	14.765.912,54	21.821.011,12	230.168.623,55	DV
1020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.800.165,96	DV	212.218,63	987.431,60	3.024.952,99	DV
1020101000000	RECURSOS A RECEBER	3.800.165,96	DV	212.218,63	987.431,60	3.024.952,99	DV
1020101010000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	44.602,74	DV	48.156,06	48.639,98	44.118,82	DV
1020101010100	PATROCINADOR(ES)	20.470,53	DV	20.923,07	22.005,87	19.387,73	DV
1020101010300	PARTICIPANTES	20.470,53	DV	21.889,63	22.972,43	19.387,73	DV
1020101010400	AUTOPATROCINADOS	3.661,68	DV	5.343,36	3.661,68	5.343,36	DV
1020101020000	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	540,32	DV	717,22	1.257,54	0,00	DV
1020101020400	AUTOPATROCINADOS	540,32	DV	717,22	1.257,54	0,00	DV
1020101030000	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13° SALÁRIO	11.479,50	DV	4.219,51	462,12	15.236,89	DV
1020101030100	PATROCINADOR(ES)	5.056,54	DV	1.846,77	231,06	6.672,25	DV
1020101030300	PARTICIPANTES	5.298,89	DV	1.927,40	231,06	6.995,23	DV
1020101030400	AUTOPATROCINADOS	945,22	DV	445,34	0,00	1.390,56	DV
1020101030500	PARTICIPANTES EM BPD	178,85	DV	0,00	0,00	178,85	DV
1020101990000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	3.743.543,40	DV	159.125,84	937.071,96	2.965.597,28	DV
1020101990100	OUTROS RECURSOS A RECEBER	4.931.986,48	DV	131.381,10	923.628,55	4.139.739,03	DV
1020101999900	(-) PERDAS ESTIMADAS	-1.188.443,08	CR	27.744,74	13.443,41	-1.174.141,75	CR
1020200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	11.463.227,85	DV	0,00	171.920,72	11.291.307,13	DV
1020203000000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	11.463.227,85	DV	0,00	171.920,72	11.291.307,13	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	221.960.328,32	DV	14.553.693,91	20.661.658,80	215.852.363,43	DV
1020302000000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	2.162.597,88	DV	237.421,61	493.493,72	1.906.525,77	DV
1020302060000	DEBÊNTURES	2.162.597,88	DV	237.421,61	493.493,72	1.906.525,77	DV
1020302060100	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	2.162.597,88	DV	237.421,61	493.493,72	1.906.525,77	DV
1020303000000	RENDA VARIÁVEL	59.431,50	DV	146,19	2.884,96	56.692,73	DV
1020303010000	AÇÕES	59.431,50	DV	146,19	2.884,96	56.692,73	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0001-4 - AGROS Plano: 1980000883-PLANO A Data de Competência: 04/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1020304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	203.831.140,92	DV	14.174.036,91	19.856.709,32	198.148.468,51	DV
1020304010000	FUNDO DE RENDA FIXA	122.544.486,16	DV	13.904.410,45	16.546.650,26	119.902.246,35	DV
1020304040000	FUNDO DE AÇÕES	31.897.019,71	DV	0,00	2.745.512,96	29.151.506,75	DV
1020304060000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	20.675.313,82	DV	190.759,76	35.925,16	20.830.148,42	DV
1020304069800	OUTROS FIP	20.675.313,82	DV	190.759,76	35.925,16	20.830.148,42	DV
1020304070000	FUNDO MULTIMERCADO	11.883.225,14	DV	69.900,70	0,00	11.953.125,84	DV
1020304110000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	16.831.096,09	DV	8.966,00	528.620,94	16.311.441,15	DV
1020304110300	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	16.831.096,09	DV	8.966,00	528.620,94	16.311.441,15	DV
1020304110302	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	16.831.096,09	DV	8.966,00	528.620,94	16.311.441,15	DV
1020307000000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	15.142.224,24	DV	44.216,40	166.581,02	15.019.859,62	DV
1020307040000	ALUGUÉIS E RENDA	15.087.863,72	DV	42.999,48	165.809,48	14.965.053,72	DV
1020307040100	USO PRÓPRIO	165.619,49	DV	531,27	531,27	165.619,49	DV
1020307040300	LOCADOS A TERCEIROS	14.922.244,23	DV	42.468,21	165.278,21	14.799.434,23	DV
1020307980000	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	82.559,74	DV	512,64	10,78	83.061,60	DV
1020307990000	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-28.199,22	CR	704,28	760,76	-28.255,70	CR
1020308000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	764.933,78	DV	97.872,80	141.989,78	720.816,80	DV
1020308010000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	764.933,78	DV	97.872,80	141.989,78	720.816,80	DV
1020308010100	EMPRÉSTIMOS	4.955.350,91	DV	97.872,80	57.686,05	4.995.537,66	DV
1020308019900	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-4.190.417,13	CR	0,00	84.303,73	-4.274.720,86	CR
2000000000000	PASSIVO	237.238.870,25	CR	26.100.219,41	19.096.826,04	230.235.476,88	CR
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	798.266,38	CR	9.137.440,56	11.103.494,36	2.764.320,18	CR
2010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	712.682,52	CR	4.774.676,53	6.080.253,51	2.018.259,50	CR
2010101000000	BENEFÍCIOS A PAGAR	204.385,43	CR	819.448,49	887.454,35	272.391,29	CR
2010102000000	RETENÇÕES A RECOLHER	79.105,33	CR	187.267,40	186.739,23	78.577,16	CR
2010106000000	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	7.415,62	7.415,62	0,00	CR
2010199000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	429.191,76	CR	3.760.545,02	4.998.644,31	1.667.291,05	CR
2010200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	0,00	660.066,72	660.066,72	CR
2010299000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	0,00	660.066,72	660.066,72	CR
2010300000000	INVESTIMENTOS	85.583,86	CR	4.362.764,03	4.363.174,13	85.993,96	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0001-4 - AGROS Plano: 1980000883-PLANO A Data de Competência: 04/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2010304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	4.353.073,28	4.353.073,28	0,00	CR
2010307000000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	84.788,22	CR	7.023,86	7.482,86	85.247,22	CR
2010308000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	795,64	CR	795,64	746,74	746,74	CR
2010399000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	1.871,25	1.871,25	0,00	CR
2020000000000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	435.661,53	CR	15.022,81	3.125,04	423.763,76	CR
2020300000000	INVESTIMENTOS	435.661,53	CR	15.022,81	3.125,04	423.763,76	CR
2020301000000	PROVISÃO	435.661,53	CR	15.022,81	3.125,04	423.763,76	CR
2030000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	236.004.942,34	CR	16.947.756,04	7.990.206,64	227.047.392,94	CR
2030100000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	224.261.692,55	CR	16.775.835,32	7.988.713,97	215.474.571,20	CR
2030101000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	192.902.430,39	CR	5.476.489,74	2.339.041,18	189.764.981,83	CR
2030101010000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	139.241.369,96	CR	0,00	2.339.041,18	141.580.411,14	CR
2030101010200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	139.241.369,96	CR	0,00	2.339.041,18	141.580.411,14	CR
2030101010201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	97.863.882,81	CR	0,00	1.643.962,94	99.507.845,75	CR
2030101010202	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	41.377.487,15	CR	0,00	695.078,24	42.072.565,39	CR
2030101020000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	67.022.970,88	CR	5.263.759,05	0,00	61.759.211,83	CR
2030101020200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	63.399.877,17	CR	4.954.576,96	0,00	58.445.300,21	CR
2030101020201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	71.957.222,39	CR	4.900.428,26	0,00	67.056.794,13	CR
2030101020202	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-4.278.672,61	DV	27.074,35	0,00	-4.305.746,96	DV
2030101020203	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-4.278.672,61	DV	27.074,35	0,00	-4.305.746,96	DV
2030101020300	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	3.623.093,71	CR	309.182,09	0,00	3.313.911,62	CR
2030101020301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	4.462.036,75	CR	303.873,47	0,00	4.158.163,28	CR
2030101020302	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-419.471,52	DV	2.654,31	0,00	-422.125,83	DV
2030101020303	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-419.471,52	DV	2.654,31	0,00	-422.125,83	DV
2030101030000	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-13.361.910,45	DV	212.730,69	0,00	-13.574.641,14	DV
2030101030300	(+/-) POR AJUSTES DAS CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-13.361.910,45	DV	212.730,69	0,00	-13.574.641,14	DV
2030101030303	(+/-) ASSISTIDOS	-13.361.910,45	DV	212.730,69	0,00	-13.574.641,14	DV
2030102000000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	31.359.262,16	CR	11.299.345,58	5.649.672,79	25.709.589,37	CR
2030102010000	RESULTADOS REALIZADOS	31.359.262,16	CR	11.299.345,58	5.649.672,79	25.709.589,37	CR
2030102010100	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	31.359.262,16	CR	5.649.672,79	0,00	25.709.589,37	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0001-4 - AGROS Plano: 1980000883-PLANO A Data de Competência: 04/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2030102010101	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	31.359.262,16	CR	5.649.672,79	0,00	25.709.589,37	CR
2030102010200	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	DV	5.649.672,79	5.649.672,79	0,00	DV
2030200000000	FUNDOS	11.743.249,79	CR	171.920,72	1.492,67	11.572.821,74	CR
2030202000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	11.463.227,85	CR	171.920,72	0,00	11.291.307,13	CR
2030202020000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	11.463.227,85	CR	171.920,72	0,00	11.291.307,13	CR
2030203000000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	280.021,94	CR	0,00	1.492,67	281.514,61	CR
3000000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	11.349.795,11	11.349.795,11	0,00	CR
3010000000000	ADIÇÕES	484.200,92	CR	26.839,60	205.118,30	662.479,62	CR
3010100000000	CORRENTES	165.521,92	CR	0,00	57.091,12	222.613,04	CR
3010101000000	PATROCINADOR(ES)	75.043,03	CR	0,00	22.769,84	97.812,87	CR
3010101010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	75.043,03	CR	0,00	22.769,84	97.812,87	CR
3010103000000	PARTICIPANTES	78.190,55	CR	0,00	23.817,03	102.007,58	CR
3010103010000	ATIVOS	75.043,03	CR	0,00	22.769,84	97.812,87	CR
3010103010100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	75.043,03	CR	0,00	22.769,84	97.812,87	CR
3010103010101	REGULAR	75.043,03	CR	0,00	22.769,84	97.812,87	CR
3010103020000	ASSISTIDOS	3.147,52	CR	0,00	1.047,19	4.194,71	CR
3010103020100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.147,52	CR	0,00	1.047,19	4.194,71	CR
3010104000000	AUTOPATROCINADOS	12.288,34	CR	0,00	5.788,70	18.077,04	CR
3010104010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	12.288,34	CR	0,00	5.788,70	18.077,04	CR
3010104010100	REGULAR	12.288,34	CR	0,00	5.788,70	18.077,04	CR
3010199000000	OUTROS RECURSOS CORRENTES	0,00	CR	0,00	4.715,55	4.715,55	CR
3019900000000	OUTRAS ADIÇÕES	318.679,00	CR	26.839,60	148.027,18	439.866,58	CR
3020000000000	DEDUÇÕES	-3.949.225,56	DV	7.017.656,64	18.514,28	-10.948.367,92	DV
3020100000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-2.657.924,17	DV	884.072,65	0,00	-3.541.996,82	DV
3020101000000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-1.417.321,51	DV	471.526,25	0,00	-1.888.847,76	DV
3020102000000	INVALIDEZ	-35.303,61	DV	11.767,87	0,00	-47.071,48	DV
3020103000000	PENSÕES	-955.498,78	DV	318.358,88	0,00	-1.273.857,66	DV
3020104000000	AUXÍLIOS	-45.414,84	DV	14.413,79	0,00	-59.828,63	DV
3020105000000	PROVISÕES	-204.385,43	DV	68.005,86	0,00	-272.391,29	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0001-4 - AGROS Plano: 1980000883-PLANO A Data de Competência: 04/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
302020000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-63.600,52	DV	0,00	0,00	-63.600,52	DV
302020100000	PECÚLIOS	-60.300,52	DV	0,00	0,00	-60.300,52	DV
302020200000	AUXÍLIOS	-3.300,00	DV	0,00	0,00	-3.300,00	DV
302030000000	INSTITUTOS	-429.191,76	DV	6.101.421,62	0,00	-6.530.613,38	DV
302030200000	PORTABILIDADE	-429.191,76	DV	6.101.421,62	0,00	-6.530.613,38	DV
302030201000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-429.191,76	DV	6.101.421,62	0,00	-6.530.613,38	DV
302050000000	PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	-794.740,58	DV	13.443,41	0,00	-808.183,99	DV
302080000000	COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	7.415,62	7.415,62	0,00	DV
302990000000	OUTRAS DEDUÇÕES	-3.768,53	DV	11.303,34	11.098,66	-3.973,21	DV
304000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-24.809,93	DV	7.415,62	0,00	-32.225,55	DV
304020000000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-24.809,93	DV	7.415,62	0,00	-32.225,55	DV
305000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	8.517.386,84	CR	1.958.842,07	0,00	6.558.544,77	CR
305010000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	8.517.386,84	CR	0,00	0,00	8.517.386,84	CR
305020000000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	1.958.842,07	0,00	-1.958.842,07	DV
306000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-2.673.036,05	DV	2.339.041,18	5.476.489,74	464.412,51	CR
308000000000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-2.354.516,22	DV	0,00	5.649.672,79	3.295.156,57	CR
500000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	3.766.456,47	3.766.456,47	0,00	CR
501000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	14.153.547,52	CR	0,00	1.807.614,40	15.961.161,92	CR
501020000000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	86.348,89	CR	0,00	118.738,43	205.087,32	CR
501020600000	DEBÊNTURES	86.348,89	CR	0,00	118.738,43	205.087,32	CR
501020601000	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	86.348,89	CR	0,00	118.738,43	205.087,32	CR
501030000000	RENDA VARIÁVEL	23.951,28	CR	0,00	146,19	24.097,47	CR
501030100000	AÇÕES	23.951,28	CR	0,00	146,19	24.097,47	CR
501040000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	13.676.764,85	CR	0,00	1.549.563,63	15.226.328,48	CR
501040100000	FUNDO DE RENDA FIXA	4.048.333,04	CR	0,00	1.431.608,35	5.479.941,39	CR
501040400000	FUNDO DE AÇÕES	3.553.643,29	CR	0,00	0,00	3.553.643,29	CR
501040600000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	5.423.073,15	CR	0,00	39.088,58	5.462.161,73	CR
501040698000	OUTROS FIP	5.423.073,15	CR	0,00	39.088,58	5.462.161,73	CR
501040700000	FUNDO MULTIMERCADO	619.044,44	CR	0,00	69.900,70	688.945,14	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0001-4 - AGROS Plano: 198000883-PLANO A Data de Competência: 04/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5010411000000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	32.670,93	CR	0,00	8.966,00	41.636,93	CR
5010411030000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	32.670,93	CR	0,00	8.966,00	41.636,93	CR
5010411030200	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	32.670,93	CR	0,00	8.966,00	41.636,93	CR
5010700000000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	191.648,66	CR	0,00	41.293,35	232.942,01	CR
5010704000000	ALUGUÉIS E RENDA	191.648,66	CR	0,00	41.293,35	232.942,01	CR
5010704010000	USO PRÓPRIO	1.593,81	CR	0,00	531,27	2.125,08	CR
5010704030000	LOCADOS A TERCEIROS	190.054,85	CR	0,00	40.762,08	230.816,93	CR
5010800000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	174.833,84	CR	0,00	97.872,80	272.706,64	CR
5010801000000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	174.833,84	CR	0,00	97.872,80	272.706,64	CR
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-5.618.867,21	DV	3.761.092,02	0,00	-9.379.959,23	DV
5020200000000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-1.351,88	DV	256.127,36	0,00	-257.479,24	DV
5020206000000	DEBÊNTURES	-1.351,88	DV	256.127,36	0,00	-257.479,24	DV
5020206010000	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-1.351,88	DV	256.127,36	0,00	-257.479,24	DV
5020300000000	RENDA VARIÁVEL	-19.524,86	DV	2.884,96	0,00	-22.409,82	DV
5020301000000	AÇÕES	-19.524,86	DV	2.884,96	0,00	-22.409,82	DV
5020400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-4.902.749,30	DV	3.315.780,57	0,00	-8.218.529,87	DV
5020401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	-233.523,99	DV	3.850,26	0,00	-237.374,25	DV
5020404000000	FUNDO DE AÇÕES	-567.571,95	DV	2.745.512,96	0,00	-3.313.084,91	DV
5020406000000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-635.537,77	DV	35.925,16	0,00	-671.462,93	DV
5020406980000	OUTROS FIP	-635.537,77	DV	35.925,16	0,00	-671.462,93	DV
5020411000000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-3.460.403,69	DV	528.620,94	0,00	-3.989.024,63	DV
5020411030000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-3.460.403,69	DV	528.620,94	0,00	-3.989.024,63	DV
5020411030200	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	-3.460.403,69	DV	528.620,94	0,00	-3.989.024,63	DV
5020499000000	DESPESAS DIRETAS	-5.711,90	DV	1.871,25	0,00	-7.583,15	DV
5020700000000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-560.449,90	DV	101.995,40	0,00	-662.445,30	DV
5020704000000	ALUGUÉIS E RENDA	-560.449,90	DV	101.995,40	0,00	-662.445,30	DV
5020704030000	LOCADOS A TERCEIROS	-560.449,90	DV	101.995,40	0,00	-662.445,30	DV
5020800000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-134.791,27	DV	84.303,73	0,00	-219.095,00	DV
5020801000000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-134.791,27	DV	84.303,73	0,00	-219.095,00	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0001-4 - AGROS Plano: 1980000883-PLANO A Data de Competência: 04/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5030000000000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-9.735,50	DV	3.125,04	0,00	-12.860,54	DV
5040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-2.521,35	DV	746,74	0,00	-3.268,09	DV
5070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-5.036,62	DV	1.492,67	0,00	-6.529,29	DV
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-8.517.386,84	DV	0,00	1.958.842,07	-6.558.544,77	DV