

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0001-4 - AGROS Plano: 1980000883-PLANO A Data de Competência: 06/2022

Valores em R\$ 1,00

| Conta | Nome Conta | Slid. Inicial | Nat. | Débito | Crédito | Slid. Final | Nat. |
|---------------|--|----------------|------|---------------|---------------|----------------|------|
| 1000000000000 | ATIVO | 227.439.036,63 | DV | 15.035.629,60 | 19.734.713,09 | 222.739.953,14 | DV |
| 1010000000000 | DISPONÍVEL | 7.468,77 | DV | 8.775.433,59 | 8.768.983,85 | 13.918,51 | DV |
| 1010100000000 | IMEDIATO | 7.468,77 | DV | 4.589.853,14 | 4.583.403,40 | 13.918,51 | DV |
| 1010200000000 | VINCULADO | 0,00 | DV | 4.185.580,45 | 4.185.580,45 | 0,00 | DV |
| 1020000000000 | REALIZÁVEL | 227.431.567,86 | DV | 6.260.196,01 | 10.965.729,24 | 222.726.034,63 | DV |
| 1020100000000 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 2.426.587,76 | DV | 563.253,94 | 146.494,34 | 2.843.347,36 | DV |
| 1020101000000 | RECURSOS A RECEBER | 2.426.587,76 | DV | 167.318,53 | 146.494,34 | 2.447.411,95 | DV |
| 1020101010000 | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS | 41.661,88 | DV | 44.201,48 | 46.957,92 | 38.905,44 | DV |
| 1020101010100 | PATROCINADOR(ES) | 18.664,02 | DV | 19.455,50 | 20.832,70 | 17.286,82 | DV |
| 1020101010300 | PARTICIPANTES | 18.664,02 | DV | 20.410,34 | 21.787,54 | 17.286,82 | DV |
| 1020101010400 | AUTOPATROCINADOS | 4.333,84 | DV | 4.335,64 | 4.337,68 | 4.331,80 | DV |
| 1020101020000 | CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO | 0,00 | DV | 759,20 | 91,96 | 667,24 | DV |
| 1020101020400 | AUTOPATROCINADOS | 0,00 | DV | 759,20 | 85,24 | 673,96 | DV |
| 1020101029900 | (-) PERDAS ESTIMADAS | 0,00 | CR | 0,00 | 6,72 | -6,72 | CR |
| 1020101030000 | CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13° SALÁRIO | 18.610,79 | DV | 3.503,53 | 181,30 | 21.933,02 | DV |
| 1020101030100 | PATROCINADOR(ES) | 8.227,63 | DV | 1.531,26 | 90,65 | 9.668,24 | DV |
| 1020101030300 | PARTICIPANTES | 8.631,24 | DV | 1.610,91 | 90,65 | 10.151,50 | DV |
| 1020101030400 | AUTOPATROCINADOS | 1.751,92 | DV | 361,36 | 0,00 | 2.113,28 | DV |
| 1020101990000 | OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL | 2.366.315,09 | DV | 118.854,32 | 99.263,16 | 2.385.906,25 | DV |
| 1020101990100 | OUTROS RECURSOS A RECEBER | 3.494.542,75 | DV | 98.384,40 | 98.477,36 | 3.494.449,79 | DV |
| 1020101999900 | (-) PERDAS ESTIMADAS | -1.128.227,66 | CR | 20.469,92 | 785,80 | -1.108.543,54 | CR |
| 1020102000000 | ADIANTAMENTOS | 0,00 | DV | 395.935,41 | 0,00 | 395.935,41 | DV |
| 1020200000000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 11.258.194,44 | DV | 0,00 | 232.008,72 | 11.026.185,72 | DV |
| 1020203000000 | PARTICIPAÇÃO NO PGA | 11.258.194,44 | DV | 0,00 | 232.008,72 | 11.026.185,72 | DV |
| 1020300000000 | INVESTIMENTOS | 213.746.785,66 | DV | 5.696.942,07 | 10.587.226,18 | 208.856.501,55 | DV |
| 1020302000000 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO | 1.780.262,88 | DV | 17,80 | 16.805,54 | 1.763.475,14 | DV |
| 1020302060000 | DEBÊNTURES | 1.780.262,88 | DV | 17,80 | 16.805,54 | 1.763.475,14 | DV |
| 1020302060100 | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA | 1.780.262,88 | DV | 17,80 | 16.805,54 | 1.763.475,14 | DV |
| 1020303000000 | RENDA VARIÁVEL | 52.979,50 | DV | 3,66 | 12.322,28 | 40.660,88 | DV |

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0001-4 - AGROS Plano: 1980000883-PLANO A Data de Competência: 06/2022

Valores em R\$ 1,00

| Conta | Nome Conta | Sld. Inicial | Nat. | Débito | Crédito | Sld. Final | Nat. |
|---------------|---|----------------|------|---------------|---------------|----------------|------|
| 1020303010000 | AÇÕES | 52.979,50 | DV | 3,66 | 12.322,28 | 40.660,88 | DV |
| 1020304000000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 196.253.875,41 | DV | 5.605.928,10 | 10.390.444,22 | 191.469.359,29 | DV |
| 1020304010000 | FUNDO DE RENDA FIXA | 118.034.637,54 | DV | 3.303.796,22 | 3.841.602,82 | 117.496.830,94 | DV |
| 1020304040000 | FUNDO DE AÇÕES | 29.631.506,67 | DV | 0,00 | 3.611.561,90 | 26.019.944,77 | DV |
| 1020304060000 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP | 20.888.638,37 | DV | 1.760.118,66 | 2.846.473,27 | 19.802.283,76 | DV |
| 1020304069800 | OUTROS FIP | 20.888.638,37 | DV | 1.760.118,66 | 2.846.473,27 | 19.802.283,76 | DV |
| 1020304070000 | FUNDO MULTIMERCADO | 12.033.549,26 | DV | 486.692,59 | 0,00 | 12.520.241,85 | DV |
| 1020304110000 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 15.665.543,57 | DV | 55.320,63 | 90.806,23 | 15.630.057,97 | DV |
| 1020304110300 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 15.665.543,57 | DV | 55.320,63 | 90.806,23 | 15.630.057,97 | DV |
| 1020304110302 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO | 15.665.543,57 | DV | 55.320,63 | 90.806,23 | 15.630.057,97 | DV |
| 1020307000000 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS | 14.987.035,55 | DV | 46.285,03 | 86.433,07 | 14.946.887,51 | DV |
| 1020307040000 | ALUGUÉIS E RENDA | 14.932.269,40 | DV | 44.952,82 | 85.347,83 | 14.891.874,39 | DV |
| 1020307040100 | USO PRÓPRIO | 165.619,49 | DV | 531,27 | 531,27 | 165.619,49 | DV |
| 1020307040300 | LOCADOS A TERCEIROS | 14.766.649,91 | DV | 44.421,55 | 84.816,56 | 14.726.254,90 | DV |
| 1020307980000 | OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS | 83.546,15 | DV | 549,90 | 0,00 | 84.096,05 | DV |
| 1020307990000 | (-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS | -28.780,00 | CR | 782,31 | 1.085,24 | -29.082,93 | CR |
| 1020308000000 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 672.632,32 | DV | 44.707,48 | 81.221,07 | 636.118,73 | DV |
| 1020308010000 | EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES | 672.632,32 | DV | 44.707,48 | 81.221,07 | 636.118,73 | DV |
| 1020308010100 | EMPRÉSTIMOS | 5.004.523,97 | DV | 44.707,48 | 48.919,08 | 5.000.312,37 | DV |
| 1020308019900 | (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES | -4.331.891,65 | CR | 0,00 | 32.301,99 | -4.364.193,64 | CR |
| 2000000000000 | PASSIVO | 227.439.036,63 | CR | 11.513.583,04 | 6.814.499,55 | 222.739.953,14 | CR |
| 2010000000000 | EXIGÍVEL OPERACIONAL | 508.862,62 | CR | 3.190.786,27 | 3.247.647,90 | 565.724,25 | CR |
| 2010100000000 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 422.433,18 | CR | 1.939.481,87 | 1.995.696,25 | 478.647,56 | CR |
| 2010101000000 | BENEFÍCIOS A PAGAR | 339.614,58 | CR | 1.207.330,45 | 1.274.279,27 | 406.563,40 | CR |
| 2010102000000 | RETENÇÕES A RECOLHER | 78.574,04 | CR | 187.333,07 | 180.843,19 | 72.084,16 | CR |
| 2010106000000 | VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA | 0,00 | CR | 6.969,65 | 6.969,65 | 0,00 | CR |
| 2010199000000 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | 4.244,56 | CR | 537.848,70 | 533.604,14 | 0,00 | CR |
| 2010300000000 | INVESTIMENTOS | 86.429,44 | CR | 1.251.304,40 | 1.251.951,65 | 87.076,69 | CR |
| 2010304000000 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 0,00 | CR | 1.233.685,23 | 1.233.685,23 | 0,00 | CR |

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0001-4 - AGROS Plano: 1980000883-PLANO A Data de Competência: 06/2022

Valores em R\$ 1,00

| Conta | Nome Conta | Sld. Inicial | Nat. | Débito | Crédito | Sld. Final | Nat. |
|---------------|--|----------------|------|--------------|--------------|----------------|------|
| 2010307000000 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS | 85.730,82 | CR | 15.109,13 | 15.791,60 | 86.413,29 | CR |
| 2010308000000 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 698,62 | CR | 698,62 | 663,40 | 663,40 | CR |
| 2010399000000 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | 0,00 | CR | 1.811,42 | 1.811,42 | 0,00 | CR |
| 2020000000000 | EXIGÍVEL CONTINGENCIAL | 412.368,93 | CR | 15.272,92 | 3.566,10 | 400.662,11 | CR |
| 2020300000000 | INVESTIMENTOS | 412.368,93 | CR | 15.272,92 | 3.566,10 | 400.662,11 | CR |
| 2020301000000 | PROVISÃO | 412.368,93 | CR | 15.272,92 | 3.566,10 | 400.662,11 | CR |
| 2030000000000 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 226.517.805,08 | CR | 8.307.523,85 | 3.563.285,55 | 221.773.566,78 | CR |
| 2030100000000 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO | 214.976.699,44 | CR | 8.075.515,13 | 3.561.958,44 | 210.463.142,75 | CR |
| 2030101000000 | PROVISÕES MATEMÁTICAS | 190.618.007,87 | CR | 2.182.581,03 | 615.491,39 | 189.050.918,23 | CR |
| 2030101010000 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | 142.573.144,54 | CR | 0,00 | 188.417,45 | 142.761.561,99 | CR |
| 2030101010200 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO | 142.573.144,54 | CR | 0,00 | 188.417,45 | 142.761.561,99 | CR |
| 2030101010201 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS | 100.205.574,77 | CR | 0,00 | 132.426,62 | 100.338.001,39 | CR |
| 2030101010202 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS | 42.367.569,77 | CR | 0,00 | 55.990,83 | 42.423.560,60 | CR |
| 2030101020000 | BENEFÍCIOS A CONCEDER | 61.745.291,94 | CR | 2.141.119,05 | 427.073,94 | 60.031.246,83 | CR |
| 2030101020200 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO | 58.427.451,51 | CR | 2.016.101,46 | 388.942,86 | 56.800.292,91 | CR |
| 2030101020201 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS | 66.899.177,35 | CR | 2.016.101,46 | 0,00 | 64.883.075,89 | CR |
| 2030101020202 | (-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES | -4.235.862,92 | DV | 0,00 | 194.471,43 | -4.041.391,49 | DV |
| 2030101020203 | (-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES | -4.235.862,92 | DV | 0,00 | 194.471,43 | -4.041.391,49 | DV |
| 2030101020300 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO | 3.317.840,43 | CR | 125.017,59 | 38.131,08 | 3.230.953,92 | CR |
| 2030101020301 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS | 4.148.389,53 | CR | 125.017,59 | 0,00 | 4.023.371,94 | CR |
| 2030101020302 | (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES | -415.274,55 | DV | 0,00 | 19.065,54 | -396.209,01 | DV |
| 2030101020303 | (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES | -415.274,55 | DV | 0,00 | 19.065,54 | -396.209,01 | DV |
| 2030101030000 | (-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR | -13.700.428,61 | DV | 41.461,98 | 0,00 | -13.741.890,59 | DV |
| 2030101030300 | (+/-) POR AJUSTES DAS CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS | -13.700.428,61 | DV | 41.461,98 | 0,00 | -13.741.890,59 | DV |
| 2030101030303 | (+/-) ASSISTIDOS | -13.700.428,61 | DV | 41.461,98 | 0,00 | -13.741.890,59 | DV |
| 2030102000000 | EQUILÍBRIO TÉCNICO | 24.358.691,57 | CR | 5.892.934,10 | 2.946.467,05 | 21.412.224,52 | CR |
| 2030102010000 | RESULTADOS REALIZADOS | 24.358.691,57 | CR | 5.892.934,10 | 2.946.467,05 | 21.412.224,52 | CR |
| 2030102010100 | SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO | 24.358.691,57 | CR | 2.946.467,05 | 0,00 | 21.412.224,52 | CR |
| 2030102010101 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 24.358.691,57 | CR | 2.946.467,05 | 0,00 | 21.412.224,52 | CR |

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0001-4 - AGROS Plano: 1980000883-PLANO A Data de Competência: 06/2022

Valores em R\$ 1,00

| Conta | Nome Conta | Sld. Inicial | Nat. | Débito | Crédito | Sld. Final | Nat. |
|---------------|--|----------------|------|--------------|--------------|----------------|------|
| 2030102010200 | (-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO | 0,00 | DV | 2.946.467,05 | 2.946.467,05 | 0,00 | DV |
| 2030200000000 | FUNDOS | 11.541.105,64 | CR | 232.008,72 | 1.327,11 | 11.310.424,03 | CR |
| 2030202000000 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS | 11.258.194,44 | CR | 232.008,72 | 0,00 | 11.026.185,72 | CR |
| 2030202020000 | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA | 11.258.194,44 | CR | 232.008,72 | 0,00 | 11.026.185,72 | CR |
| 2030203000000 | FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 282.911,20 | CR | 0,00 | 1.327,11 | 284.238,31 | CR |
| 3000000000000 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 0,00 | CR | 5.302.577,06 | 5.302.577,06 | 0,00 | CR |
| 3010000000000 | ADIÇÕES | 832.642,94 | CR | 0,12 | 166.559,33 | 999.202,15 | CR |
| 3010100000000 | CORRENTES | 273.903,61 | CR | 0,12 | 47.705,01 | 321.608,50 | CR |
| 3010101000000 | PATROCINADOR(ES) | 121.089,85 | CR | 0,00 | 20.986,76 | 142.076,61 | CR |
| 3010101010000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 121.089,85 | CR | 0,00 | 20.986,76 | 142.076,61 | CR |
| 3010103000000 | PARTICIPANTES | 126.331,75 | CR | 0,00 | 22.021,25 | 148.353,00 | CR |
| 3010103010000 | ATIVOS | 121.089,85 | CR | 0,00 | 20.986,76 | 142.076,61 | CR |
| 3010103010100 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 121.089,85 | CR | 0,00 | 20.986,76 | 142.076,61 | CR |
| 3010103010101 | REGULAR | 121.089,85 | CR | 0,00 | 20.986,76 | 142.076,61 | CR |
| 3010103020000 | ASSISTIDOS | 5.241,90 | CR | 0,00 | 1.034,49 | 6.276,39 | CR |
| 3010103020100 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 5.241,90 | CR | 0,00 | 1.034,49 | 6.276,39 | CR |
| 3010104000000 | AUTOPATROCINADOS | 21.766,46 | CR | 0,12 | 4.697,00 | 26.463,34 | CR |
| 3010104010000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 21.766,46 | CR | 0,12 | 4.697,00 | 26.463,34 | CR |
| 3010104010100 | REGULAR | 21.766,46 | CR | 0,12 | 4.697,00 | 26.463,34 | CR |
| 3010199000000 | OUTROS RECURSOS CORRENTES | 4.715,55 | CR | 0,00 | 0,00 | 4.715,55 | CR |
| 3019900000000 | OUTRAS ADIÇÕES | 558.739,33 | CR | 0,00 | 118.854,32 | 677.593,65 | CR |
| 3020000000000 | DEDUÇÕES | -12.752.904,77 | DV | 1.416.644,42 | 6.969,65 | -14.162.579,54 | DV |
| 3020100000000 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA | -4.431.074,55 | DV | 871.326,16 | 0,00 | -5.302.400,71 | DV |
| 3020101000000 | APOSENTADORIA PROGRAMADA | -2.360.374,01 | DV | 465.668,51 | 0,00 | -2.826.042,52 | DV |
| 3020102000000 | INVALIDEZ | -58.839,35 | DV | 11.767,87 | 0,00 | -70.607,22 | DV |
| 3020103000000 | PENSÕES | -1.592.216,54 | DV | 314.433,45 | 0,00 | -1.906.649,99 | DV |
| 3020104000000 | AUXÍLIOS | -80.030,07 | DV | 12.507,51 | 0,00 | -92.537,58 | DV |
| 3020105000000 | PROVISÕES | -339.614,58 | DV | 66.948,82 | 0,00 | -406.563,40 | DV |
| 3020200000000 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA | -63.600,52 | DV | 3.636,00 | 0,00 | -67.236,52 | DV |

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0001-4 - AGROS Plano: 1980000883-PLANO A Data de Competência: 06/2022

Valores em R\$ 1,00

| Conta | Nome Conta | Sld. Inicial | Nat. | Débito | Crédito | Sld. Final | Nat. |
|---------------|--|---------------|------|--------------|--------------|---------------|------|
| 3020201000000 | PECÚLIOS | -60.300,52 | DV | 0,00 | 0,00 | -60.300,52 | DV |
| 3020202000000 | AUXÍLIOS | -3.300,00 | DV | 3.636,00 | 0,00 | -6.936,00 | DV |
| 3020300000000 | INSTITUTOS | -7.433.318,16 | DV | 533.920,09 | 0,00 | -7.967.238,25 | DV |
| 3020302000000 | PORTABILIDADE | -7.433.318,16 | DV | 533.920,09 | 0,00 | -7.967.238,25 | DV |
| 3020302010000 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA | -6.530.613,38 | DV | 533.920,09 | 0,00 | -7.064.533,47 | DV |
| 3020302020000 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA | -902.704,78 | DV | 0,00 | 0,00 | -902.704,78 | DV |
| 3020500000000 | PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS | -816.514,92 | DV | 792,52 | 0,00 | -817.307,44 | DV |
| 3020800000000 | COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS | 0,00 | DV | 6.969,65 | 6.969,65 | 0,00 | DV |
| 3029900000000 | OUTRAS DEDUÇÕES | -8.396,62 | DV | 0,00 | 0,00 | -8.396,62 | DV |
| 3040000000000 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | -39.754,77 | DV | 6.969,65 | 0,00 | -46.724,42 | DV |
| 3040200000000 | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS | -39.754,77 | DV | 6.969,65 | 0,00 | -46.724,42 | DV |
| 3050000000000 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 7.702.575,76 | CR | 3.263.471,48 | 0,00 | 4.439.104,28 | CR |
| 3050100000000 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 9.661.417,83 | CR | 0,00 | 0,00 | 9.661.417,83 | CR |
| 3050200000000 | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS | -1.958.842,07 | DV | 3.263.471,48 | 0,00 | -5.222.313,55 | DV |
| 3060000000000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS | -388.613,53 | DV | 615.491,39 | 2.182.581,03 | 1.178.476,11 | CR |
| 3080000000000 | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO | 4.646.054,37 | CR | 0,00 | 2.946.467,05 | 7.592.521,42 | CR |
| 5000000000000 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | CR | 4.960.247,23 | 4.960.247,23 | 0,00 | CR |
| 5010000000000 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | 18.067.969,03 | CR | 0,00 | 1.696.775,75 | 19.764.744,78 | CR |
| 5010200000000 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO | 205.096,26 | CR | 0,00 | 17,80 | 205.114,06 | CR |
| 5010206000000 | DEBÊNTURES | 205.096,26 | CR | 0,00 | 17,80 | 205.114,06 | CR |
| 5010206010000 | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA | 205.096,26 | CR | 0,00 | 17,80 | 205.114,06 | CR |
| 5010300000000 | RENDA VARIÁVEL | 24.097,47 | CR | 0,00 | 3,66 | 24.101,13 | CR |
| 5010301000000 | AÇÕES | 24.097,47 | CR | 0,00 | 3,66 | 24.101,13 | CR |
| 5010400000000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 17.220.537,52 | CR | 0,00 | 1.608.860,04 | 18.829.397,56 | CR |
| 5010401000000 | FUNDO DE RENDA FIXA | 6.798.332,58 | CR | 0,00 | 485.796,22 | 7.284.128,80 | CR |
| 5010404000000 | FUNDO DE AÇÕES | 4.065.723,32 | CR | 0,00 | 0,00 | 4.065.723,32 | CR |
| 5010406000000 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP | 5.531.454,08 | CR | 0,00 | 904.735,83 | 6.436.189,91 | CR |
| 5010406980000 | OUTROS FIP | 5.531.454,08 | CR | 0,00 | 904.735,83 | 6.436.189,91 | CR |
| 5010407000000 | FUNDO MULTIMERCADO | 769.368,56 | CR | 0,00 | 163.007,36 | 932.375,92 | CR |

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0001-4 - AGROS Plano: 198000883-PLANO A Data de Competência: 06/2022

Valores em R\$ 1,00

| Conta | Nome Conta | Sld. Inicial | Nat. | Débito | Crédito | Sld. Final | Nat. |
|---------------|---|----------------|------|--------------|-----------|----------------|------|
| 5010411000000 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 55.658,98 | CR | 0,00 | 55.320,63 | 110.979,61 | CR |
| 5010411030000 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 55.658,98 | CR | 0,00 | 55.320,63 | 110.979,61 | CR |
| 5010411030200 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO | 55.658,98 | CR | 0,00 | 55.320,63 | 110.979,61 | CR |
| 5010700000000 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS | 270.739,30 | CR | 0,00 | 43.186,77 | 313.926,07 | CR |
| 5010704000000 | ALUGUÉIS E RENDA | 270.739,30 | CR | 0,00 | 43.186,77 | 313.926,07 | CR |
| 5010704010000 | USO PRÓPRIO | 2.656,35 | CR | 0,00 | 531,27 | 3.187,62 | CR |
| 5010704030000 | LOCADOS A TERCEIROS | 268.082,95 | CR | 0,00 | 42.655,50 | 310.738,45 | CR |
| 5010800000000 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 347.498,48 | CR | 0,00 | 44.707,48 | 392.205,96 | CR |
| 5010801000000 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES | 347.498,48 | CR | 0,00 | 44.707,48 | 392.205,96 | CR |
| 5020000000000 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | -10.336.900,55 | DV | 4.954.690,62 | 0,00 | -15.291.591,17 | DV |
| 5020200000000 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO | -383.751,07 | DV | 16.805,54 | 0,00 | -400.556,61 | DV |
| 5020206000000 | DEBÊNTURES | -383.751,07 | DV | 16.805,54 | 0,00 | -400.556,61 | DV |
| 5020206010000 | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA | -383.751,07 | DV | 16.805,54 | 0,00 | -400.556,61 | DV |
| 5020300000000 | RENTA VARIÁVEL | -26.123,05 | DV | 12.322,28 | 0,00 | -38.445,33 | DV |
| 5020301000000 | AÇÕES | -26.123,05 | DV | 12.322,28 | 0,00 | -38.445,33 | DV |
| 5020400000000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | -8.982.167,51 | DV | 4.865.489,98 | 0,00 | -13.847.657,49 | DV |
| 5020401000000 | FUNDO DE RENDA FIXA | -237.374,25 | DV | 25.602,82 | 0,00 | -262.977,07 | DV |
| 5020404000000 | FUNDO DE AÇÕES | -3.345.165,02 | DV | 3.611.561,90 | 0,00 | -6.956.726,92 | DV |
| 5020406000000 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP | -741.254,97 | DV | 1.135.707,61 | 0,00 | -1.876.962,58 | DV |
| 5020406980000 | OUTROS FIP | -741.254,97 | DV | 1.135.707,61 | 0,00 | -1.876.962,58 | DV |
| 5020411000000 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR | -4.648.944,26 | DV | 90.806,23 | 0,00 | -4.739.750,49 | DV |
| 5020411030000 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | -4.648.944,26 | DV | 90.806,23 | 0,00 | -4.739.750,49 | DV |
| 5020411030200 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO | -4.648.944,26 | DV | 90.806,23 | 0,00 | -4.739.750,49 | DV |
| 5020499000000 | DESPESAS DIRETAS | -9.429,01 | DV | 1.811,42 | 0,00 | -11.240,43 | DV |
| 5020700000000 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS | -668.593,13 | DV | 27.770,83 | 0,00 | -696.363,96 | DV |
| 5020704000000 | ALUGUÉIS E RENDA | -668.593,13 | DV | 27.770,83 | 0,00 | -696.363,96 | DV |
| 5020704030000 | LOCADOS A TERCEIROS | -668.593,13 | DV | 27.770,83 | 0,00 | -696.363,96 | DV |
| 5020800000000 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | -276.265,79 | DV | 32.301,99 | 0,00 | -308.567,78 | DV |
| 5020801000000 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES | -276.265,79 | DV | 32.301,99 | 0,00 | -308.567,78 | DV |

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0001-4 - AGROS Plano: 1980000883-PLANO A Data de Competência: 06/2022

Valores em R\$ 1,00

| Conta | Nome Conta | Slid. Inicial | Nat. | Débito | Crédito | Slid. Final | Nat. |
|---------------|--|---------------|------|----------|--------------|---------------|------|
| 5030000000000 | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS | -16.600,13 | DV | 3.566,10 | 0,00 | -20.166,23 | DV |
| 5040000000000 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | -3.966,71 | DV | 663,40 | 0,00 | -4.630,11 | DV |
| 5070000000000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS | -7.925,88 | DV | 1.327,11 | 0,00 | -9.252,99 | DV |
| 5080000000000 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | -7.702.575,76 | DV | 0,00 | 3.263.471,48 | -4.439.104,28 | DV |