

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0001-4 - AGROS Plano: 1980000883-PLANO A Data de Competência: 11/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	219.251.106,73	DV	23.917.264,49	30.895.651,47	212.272.719,75	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	15.578,14	DV	16.604.126,84	16.613.091,43	6.613,55	DV
1010100000000	IMEDIATO	15.578,14	DV	10.808.124,12	10.817.088,71	6.613,55	DV
1010200000000	VINCULADO	0,00	DV	5.796.002,72	5.796.002,72	0,00	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	219.235.528,59	DV	7.313.137,65	14.282.560,04	212.266.106,20	DV
1020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.074.999,53	DV	140.586,13	218.088,21	1.997.497,45	DV
1020101000000	RECURSOS A RECEBER	1.679.064,12	DV	140.563,41	218.065,49	1.601.562,04	DV
1020101010000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	33.628,64	DV	33.542,64	41.722,00	25.449,28	DV
1020101010100	PATROCINADOR(ES)	14.211,87	DV	12.710,69	15.663,15	11.259,41	DV
1020101010300	PARTICIPANTES	14.211,87	DV	13.697,99	16.617,99	11.291,87	DV
1020101010400	AUTOPATROCINADOS	5.204,90	DV	7.133,96	9.440,86	2.898,00	DV
1020101020000	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	673,88	DV	761,24	401,38	1.033,74	DV
1020101020400	AUTOPATROCINADOS	673,88	DV	761,24	87,28	1.347,84	DV
1020101029900	(-) PERDAS ESTIMADAS	0,00	CR	0,00	314,10	-314,10	CR
1020101030000	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13° SALÁRIO	33.674,84	DV	5.298,13	3.234,40	35.738,57	DV
1020101030100	PATROCINADOR(ES)	14.883,79	DV	2.311,94	1.372,46	15.823,27	DV
1020101030300	PARTICIPANTES	15.680,75	DV	2.391,59	1.372,46	16.699,88	DV
1020101030400	AUTOPATROCINADOS	3.110,30	DV	594,60	489,48	3.215,42	DV
1020101990000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	1.611.086,76	DV	100.961,40	172.707,71	1.539.340,45	DV
1020101990100	OUTROS RECURSOS A RECEBER	2.817.570,95	DV	74.336,51	172.103,98	2.719.803,48	DV
1020101999900	(-) PERDAS ESTIMADAS	-1.206.484,19	CR	26.624,89	603,73	-1.180.463,03	CR
1020102000000	ADIANTAMENTOS	395.935,41	DV	0,00	0,00	395.935,41	DV
1020199000000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	DV	22,72	22,72	0,00	DV
1020199010000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	22,72	22,72	0,00	DV
1020200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.900.670,43	DV	0,00	220.429,69	10.680.240,74	DV
1020203000000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	10.900.670,43	DV	0,00	220.429,69	10.680.240,74	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	206.259.858,63	DV	7.172.551,52	13.844.042,14	199.588.368,01	DV
1020302000000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.347.349,60	DV	66.676,54	33,34	1.413.992,80	DV
1020302060000	DEBÊNTURES	1.347.349,60	DV	66.676,54	33,34	1.413.992,80	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0001-4 - AGROS Plano: 198000883-PLANO A Data de Competência: 11/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1020302060100	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.347.349,60	DV	66.676,54	33,34	1.413.992,80	DV
1020303000000	RENDA VARIÁVEL	18.356,83	DV	2,44	3.606,20	14.753,07	DV
1020303010000	AÇÕES	18.356,83	DV	2,44	3.606,20	14.753,07	DV
1020304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	189.610.567,91	DV	6.940.425,99	13.630.240,39	182.920.753,51	DV
1020304010000	FUNDO DE RENDA FIXA	107.975.944,84	DV	5.594.227,12	10.588.451,41	102.981.720,55	DV
1020304040000	FUNDO DE AÇÕES	31.543.167,46	DV	0,00	2.667.349,72	28.875.817,74	DV
1020304060000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	21.249.878,20	DV	289.330,09	262.449,47	21.276.758,82	DV
1020304069800	OUTROS FIP	21.249.878,20	DV	289.330,09	262.449,47	21.276.758,82	DV
1020304070000	FUNDO MULTIMERCADO	13.242.676,10	DV	0,00	111.989,79	13.130.686,31	DV
1020304110000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	15.598.901,31	DV	1.056.868,78	0,00	16.655.770,09	DV
1020304110300	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	15.598.901,31	DV	1.056.868,78	0,00	16.655.770,09	DV
1020304110302	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	15.598.901,31	DV	1.056.868,78	0,00	16.655.770,09	DV
1020307000000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	14.796.568,35	DV	127.836,05	117.999,09	14.806.405,31	DV
1020307040000	ALUGUÉIS E RENDA	14.741.857,20	DV	127.030,69	116.588,50	14.752.299,39	DV
1020307040100	USO PRÓPRIO	166.150,76	DV	531,27	1.062,54	165.619,49	DV
1020307040300	LOCADOS A TERCEIROS	14.575.706,44	DV	126.499,42	115.525,96	14.586.679,90	DV
1020307980000	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	86.413,55	DV	626,92	0,00	87.040,47	DV
1020307990000	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-31.702,40	CR	178,44	1.410,59	-32.934,55	CR
1020308000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	486.437,84	DV	37.610,50	92.163,12	431.885,22	DV
1020308010000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	486.437,84	DV	37.610,50	92.163,12	431.885,22	DV
1020308010100	EMPRÉSTIMOS	4.875.182,15	DV	37.610,50	58.556,85	4.854.235,80	DV
1020308019900	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-4.388.744,31	CR	0,00	33.606,27	-4.422.350,58	CR
1020399000000	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	578,10	DV	0,00	0,00	578,10	DV
1020399010000	OUTROS REALIZÁVEIS	578,10	DV	0,00	0,00	578,10	DV
2000000000000	PASSIVO	219.251.106,73	CR	17.687.209,45	10.708.822,47	212.272.719,75	CR
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	5.005.062,57	CR	5.725.251,28	4.820.650,42	4.100.461,71	CR
2010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.834.862,75	CR	5.364.068,64	4.538.724,80	4.009.518,91	CR
2010101000000	BENEFÍCIOS A PAGAR	671.112,11	CR	790.446,00	856.034,76	736.700,87	CR
2010102000000	RETENÇÕES A RECOLHER	70.490,56	CR	175.514,36	175.953,38	70.929,58	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0001-4 - AGROS Plano: 1980000883-PLANO A Data de Competência: 11/2022

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	5.687,97	5.687,97	0,00	CR
2010199000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	4.093.260,08	CR	4.392.420,31	3.501.048,69	3.201.888,46	CR
2010200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	80.484,91	CR	80.484,91	0,00	0,00	CR
2010299000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	80.484,91	CR	80.484,91	0,00	0,00	CR
2010300000000	INVESTIMENTOS	89.714,91	CR	280.697,73	281.925,62	90.942,80	CR
2010304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	265.000,00	265.000,00	0,00	CR
2010307000000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	89.206,36	CR	13.435,10	14.704,38	90.475,64	CR
2010308000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	508,55	CR	508,55	467,16	467,16	CR
2010399000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	1.754,08	1.754,08	0,00	CR
2020000000000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	351.712,93	CR	15.986,94	2.880,31	338.606,30	CR
2020300000000	INVESTIMENTOS	351.712,93	CR	15.986,94	2.880,31	338.606,30	CR
2020301000000	PROVISÃO	351.712,93	CR	15.986,94	2.880,31	338.606,30	CR
2030000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	213.894.331,23	CR	11.945.971,23	5.885.291,74	207.833.651,74	CR
2030100000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	202.704.578,82	CR	11.725.541,54	5.884.278,27	196.863.315,55	CR
2030101000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	183.250.785,00	CR	454.603,00	248.809,00	183.044.991,00	CR
2030101010000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	139.639.133,00	CR	31.158,00	248.809,00	139.856.784,00	CR
2030101010200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	139.639.133,00	CR	31.158,00	248.809,00	139.856.784,00	CR
2030101010201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	98.238.508,00	CR	0,00	248.809,00	98.487.317,00	CR
2030101010202	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	41.400.625,00	CR	31.158,00	0,00	41.369.467,00	CR
2030101020000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	57.188.305,00	CR	380.182,00	0,00	56.808.123,00	CR
2030101020200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	54.414.431,00	CR	56.330,00	0,00	54.358.101,00	CR
2030101020201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	62.281.719,00	CR	27.560,00	0,00	62.254.159,00	CR
2030101020202	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-3.933.644,00	DV	14.385,00	0,00	-3.948.029,00	DV
2030101020203	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-3.933.644,00	DV	14.385,00	0,00	-3.948.029,00	DV
2030101020300	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	2.773.874,00	CR	323.852,00	0,00	2.450.022,00	CR
2030101020301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	3.545.166,00	CR	321.032,00	0,00	3.224.134,00	CR
2030101020302	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-385.646,00	DV	1.410,00	0,00	-387.056,00	DV
2030101020303	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-385.646,00	DV	1.410,00	0,00	-387.056,00	DV
2030101030000	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-13.576.653,00	DV	43.263,00	0,00	-13.619.916,00	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0001-4 - AGROS Plano: 1980000883-PLANO A Data de Competência: 11/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
2030101030300	(+/-) POR AJUSTES DAS CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-13.576.653,00	DV	43.263,00	0,00	-13.619.916,00	DV
2030101030303	(+/-) ASSISTIDOS	-13.576.653,00	DV	43.263,00	0,00	-13.619.916,00	DV
2030102000000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	19.453.793,82	CR	11.270.938,54	5.635.469,27	13.818.324,55	CR
2030102010000	RESULTADOS REALIZADOS	19.453.793,82	CR	11.270.938,54	5.635.469,27	13.818.324,55	CR
2030102010100	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	19.453.793,82	CR	5.635.469,27	0,00	13.818.324,55	CR
2030102010101	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	19.453.793,82	CR	5.635.469,27	0,00	13.818.324,55	CR
2030102010200	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	DV	5.635.469,27	5.635.469,27	0,00	DV
2030200000000	FUNDOS	11.189.752,41	CR	220.429,69	1.013,47	10.970.336,19	CR
2030202000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	10.900.670,43	CR	220.429,69	0,00	10.680.240,74	CR
2030202020000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	10.900.670,43	CR	220.429,69	0,00	10.680.240,74	CR
2030203000000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	289.081,98	CR	0,00	1.013,47	290.095,45	CR
3000000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	6.235.562,41	6.235.562,41	0,00	CR
3010000000000	ADIÇÕES	1.745.006,12	CR	83.200,91	139.802,17	1.801.607,38	CR
3010100000000	CORRENTES	508.400,30	CR	6.394,90	38.840,77	540.846,17	CR
3010101000000	PATROCINADOR(ES)	223.590,27	CR	0,00	15.022,63	238.612,90	CR
3010101010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	223.590,27	CR	0,00	15.022,63	238.612,90	CR
3010103000000	PARTICIPANTES	234.004,62	CR	32,46	16.089,58	250.061,74	CR
3010103010000	ATIVOS	223.590,27	CR	32,46	15.055,09	238.612,90	CR
3010103010100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	223.590,27	CR	32,46	15.055,09	238.612,90	CR
3010103010101	REGULAR	223.590,27	CR	32,46	15.055,09	238.612,90	CR
3010103020000	ASSISTIDOS	10.414,35	CR	0,00	1.034,49	11.448,84	CR
3010103020100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	10.414,35	CR	0,00	1.034,49	11.448,84	CR
3010104000000	AUTOPATROCINADOS	46.089,86	CR	6.362,44	7.728,56	47.455,98	CR
3010104010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	46.089,86	CR	6.362,44	7.728,56	47.455,98	CR
3010104010100	REGULAR	46.089,86	CR	6.362,44	7.728,56	47.455,98	CR
3010199000000	OUTROS RECURSOS CORRENTES	4.715,55	CR	0,00	0,00	4.715,55	CR
3019900000000	OUTRAS ADIÇÕES	1.236.605,82	CR	76.806,01	100.961,40	1.260.761,21	CR
3020000000000	DEDUÇÕES	-31.205.060,08	DV	4.385.588,39	5.687,97	-35.584.960,50	DV
3020100000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-8.749.747,96	DV	852.653,06	0,00	-9.602.401,02	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0001-4 - AGROS Plano: 1980000883-PLANO A Data de Competência: 11/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3020101000000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-4.688.716,56	DV	465.668,51	0,00	-5.154.385,07	DV
3020102000000	INVALIDEZ	-117.678,70	DV	11.767,87	0,00	-129.446,57	DV
3020103000000	PENSÕES	-3.156.469,33	DV	309.627,92	0,00	-3.466.097,25	DV
3020104000000	AUXÍLIOS	-115.771,26	DV	0,00	0,00	-115.771,26	DV
3020105000000	PROVISÕES	-671.112,11	DV	65.588,76	0,00	-736.700,87	DV
3020200000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-203.842,27	DV	0,00	0,00	-203.842,27	DV
3020201000000	PECÚLIOS	-196.906,27	DV	0,00	0,00	-196.906,27	DV
3020202000000	AUXÍLIOS	-6.936,00	DV	0,00	0,00	-6.936,00	DV
3020300000000	INSTITUTOS	-21.074.703,37	DV	3.526.933,26	0,00	-24.601.636,63	DV
3020302000000	PORTABILIDADE	-21.074.703,37	DV	3.526.933,26	0,00	-24.601.636,63	DV
3020302010000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-20.171.998,59	DV	3.526.933,26	0,00	-23.698.931,85	DV
3020302020000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-902.704,78	DV	0,00	0,00	-902.704,78	DV
3020500000000	PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	-1.163.713,68	DV	314,10	0,00	-1.164.027,78	DV
3020800000000	COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	5.687,97	5.687,97	0,00	DV
3029900000000	OUTRAS DEDUÇÕES	-13.052,80	DV	0,00	0,00	-13.052,80	DV
3040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-73.350,73	DV	5.660,38	0,00	-79.011,11	DV
3040200000000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-73.350,73	DV	5.660,38	0,00	-79.011,11	DV
3050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	13.003.843,23	CR	1.512.303,73	0,00	11.491.539,50	CR
3050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	18.226.156,78	CR	0,00	0,00	18.226.156,78	CR
3050200000000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-5.222.313,55	DV	1.512.303,73	0,00	-6.734.617,28	DV
3060000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	6.978.609,34	CR	248.809,00	454.603,00	7.184.403,34	CR
3080000000000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	9.550.952,12	CR	0,00	5.635.469,27	15.186.421,39	CR
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	3.128.293,15	3.128.293,15	0,00	CR
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	31.589.021,94	CR	4,37	1.615.989,42	33.205.006,99	CR
5010200000000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	280.923,91	CR	0,00	66.676,54	347.600,45	CR
5010206000000	DEBÊNTURES	280.923,91	CR	0,00	66.676,54	347.600,45	CR
5010206010000	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	280.923,91	CR	0,00	66.676,54	347.600,45	CR
5010300000000	RENDA VARIÁVEL	29.925,44	CR	0,00	2,44	29.927,88	CR
5010301000000	AÇÕES	29.925,44	CR	0,00	2,44	29.927,88	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0001-4 - AGROS Plano: 1980000883-PLANO A Data de Competência: 11/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5010400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	30.314.329,02	CR	0,00	1.396.235,67	31.710.564,69	CR
5010401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	10.318.031,84	CR	0,00	163.099,35	10.481.131,19	CR
5010404000000	FUNDO DE AÇÕES	9.844.842,94	CR	0,00	0,00	9.844.842,94	CR
5010406000000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	7.517.957,70	CR	0,00	176.267,54	7.694.225,24	CR
5010406980000	OUTROS FIP	7.517.957,70	CR	0,00	176.267,54	7.694.225,24	CR
5010407000000	FUNDO MULTIMERCADO	1.359.034,17	CR	0,00	0,00	1.359.034,17	CR
5010411000000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.274.462,37	CR	0,00	1.056.868,78	2.331.331,15	CR
5010411030000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.274.462,37	CR	0,00	1.056.868,78	2.331.331,15	CR
5010411030200	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	1.274.462,37	CR	0,00	1.056.868,78	2.331.331,15	CR
5010700000000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	521.176,12	CR	0,00	115.464,27	636.640,39	CR
5010704000000	ALUGUÉIS E RENDA	521.176,12	CR	0,00	115.464,27	636.640,39	CR
5010704010000	USO PRÓPRIO	5.312,70	CR	0,00	531,27	5.843,97	CR
5010704030000	LOCADOS A TERCEIROS	515.863,42	CR	0,00	114.933,00	630.796,42	CR
5010800000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	442.667,45	CR	4,37	37.610,50	480.273,58	CR
5010801000000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	442.667,45	CR	4,37	37.610,50	480.273,58	CR
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-18.530.434,62	DV	3.123.927,84	0,00	-21.654.362,46	DV
5020200000000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-816.699,60	DV	33,34	0,00	-816.732,94	DV
5020206000000	DEBÊNTURES	-816.699,60	DV	33,34	0,00	-816.732,94	DV
5020206010000	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-816.699,60	DV	33,34	0,00	-816.732,94	DV
5020300000000	RENDA VARIÁVEL	-66.573,69	DV	3.606,20	0,00	-70.179,89	DV
5020301000000	AÇÕES	-66.573,69	DV	3.606,20	0,00	-70.179,89	DV
5020400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-16.574.686,25	DV	3.073.613,81	0,00	-19.648.300,06	DV
5020401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	-591.345,51	DV	256.195,87	0,00	-847.541,38	DV
5020404000000	FUNDO DE AÇÕES	-7.212.623,85	DV	2.667.349,72	0,00	-9.879.973,57	DV
5020406000000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-2.780.366,56	DV	36.324,35	0,00	-2.816.690,91	DV
5020406980000	OUTROS FIP	-2.780.366,56	DV	36.324,35	0,00	-2.816.690,91	DV
5020407000000	FUNDO MULTIMERCADO	-37.619,79	DV	111.989,79	0,00	-149.609,58	DV
5020411000000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-5.934.389,91	DV	0,00	0,00	-5.934.389,91	DV
5020411030000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-5.934.389,91	DV	0,00	0,00	-5.934.389,91	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0001-4 - AGROS Plano: 1980000883-PLANO A Data de Competência: 11/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5020411030200	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	-5.934.389,91	DV	0,00	0,00	-5.934.389,91	DV
5020499000000	DESPESAS DIRETAS	-18.340,63	DV	1.754,08	0,00	-20.094,71	DV
5020700000000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-739.356,63	DV	13.068,22	0,00	-752.424,85	DV
5020704000000	ALUGUÉIS E RENDA	-739.356,63	DV	13.068,22	0,00	-752.424,85	DV
5020704030000	LOCADOS A TERCEIROS	-739.356,63	DV	13.068,22	0,00	-752.424,85	DV
5020800000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-333.118,45	DV	33.606,27	0,00	-366.724,72	DV
5020801000000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-333.118,45	DV	33.606,27	0,00	-366.724,72	DV
5030000000000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-33.731,40	DV	2.880,31	0,00	-36.611,71	DV
5040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-6.916,03	DV	467,16	0,00	-7.383,19	DV
5070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-14.096,66	DV	1.013,47	0,00	-15.110,13	DV
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-13.003.843,23	DV	0,00	1.512.303,73	-11.491.539,50	DV