

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0001-4 - AGROS Plano: 1980000883-PLANO A Data de Competência: 09/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	222.972.450,34	DV	10.539.924,26	12.375.673,52	221.136.701,08	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	9.821,62	DV	6.686.110,23	6.679.474,50	16.457,35	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	9.821,62	DV	4.068.089,98	4.061.454,25	16.457,35	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	2.618.020,25	2.618.020,25	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	222.962.628,72	DV	3.853.814,03	5.696.199,02	221.120.243,73	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.360.791,49	DV	147.252,66	188.318,94	2.319.725,21	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	1.964.856,08	DV	147.252,66	188.318,94	1.923.789,80	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	39.301,62	DV	41.146,92	46.520,82	33.927,72	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	17.482,02	DV	18.312,55	20.616,16	15.178,41	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	17.482,02	DV	19.267,39	21.571,00	15.178,41	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	4.337,58	DV	3.566,98	4.333,66	3.570,90	DV
1.02.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	1.531,56	DV	1.538,40	140,92	2.929,04	DV
1.02.01.01.02.04.00	AUTOPATROCINADOS	1.539,22	DV	1.530,74	88,12	2.981,84	DV
1.02.01.01.02.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS	-7,66	CR	7,66	52,80	-52,80	CR
1.02.01.01.03.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13° SALÁRIO	28.340,36	DV	6.318,87	3.412,08	31.247,15	DV
1.02.01.01.03.01.00	PATROCINADOR(ES)	12.433,35	DV	2.970,96	1.706,04	13.698,27	DV
1.02.01.01.03.03.00	PARTICIPANTES	13.071,01	DV	3.050,61	1.706,04	14.415,58	DV
1.02.01.01.03.04.00	AUTOPATROCINADOS	2.836,00	DV	297,30	0,00	3.133,30	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	1.895.682,54	DV	98.248,47	138.245,12	1.855.685,89	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	3.133.128,67	DV	66.070,93	93.024,23	3.106.175,37	DV
1.02.01.01.99.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS	-1.237.446,13	CR	32.177,54	45.220,89	-1.250.489,48	CR
1.02.01.02.00.00.00	ADIANTAMENTOS	395.935,41	DV	0,00	0,00	395.935,41	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.989.460,72	DV	1.203,79	117.554,54	10.873.109,97	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	10.989.460,72	DV	1.203,79	117.554,54	10.873.109,97	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	209.612.376,51	DV	3.705.357,58	5.390.325,54	207.927.408,55	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.523.995,42	DV	0,00	22.631,31	1.501.364,11	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	1.523.995,42	DV	0,00	22.631,31	1.501.364,11	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.523.995,42	DV	0,00	22.631,31	1.501.364,11	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	39.956,13	DV	14,05	11.539,84	28.430,34	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0001-4 - AGROS Plano: 1980000883-PLANO A Data de Competência: 09/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.03.01.00.00	AÇÕES	39.956,13	DV	14,05	11.539,84	28.430,34	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	192.615.647,38	DV	3.658.572,86	5.213.037,84	191.061.182,40	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	112.404.631,34	DV	3.280.037,48	4.079.511,86	111.605.156,96	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	29.423.607,00	DV	109.054,66	255.896,93	29.276.764,73	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	21.552.915,98	DV	54.295,74	16.439,11	21.590.772,61	DV
1.02.03.04.06.98.00	OUTROS FIP	21.552.915,98	DV	54.295,74	16.439,11	21.590.772,61	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	13.006.862,87	DV	204.573,25	0,00	13.211.436,12	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	16.227.630,19	DV	10.611,73	861.189,94	15.377.051,98	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	16.227.630,19	DV	10.611,73	861.189,94	15.377.051,98	DV
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	16.227.630,19	DV	10.611,73	861.189,94	15.377.051,98	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	14.862.277,54	DV	41.273,90	100.469,16	14.803.082,28	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	14.807.538,81	DV	40.637,40	99.107,50	14.749.068,71	DV
1.02.03.07.04.01.00	USO PRÓPRIO	165.619,49	DV	531,27	0,00	166.150,76	DV
1.02.03.07.04.03.00	LOCADOS A TERCEIROS	14.641.919,32	DV	40.106,13	99.107,50	14.582.917,95	DV
1.02.03.07.98.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	85.237,92	DV	594,11	0,00	85.832,03	DV
1.02.03.07.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-30.499,19	CR	42,39	1.361,66	-31.818,46	CR
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	570.500,04	DV	5.496,77	42.647,39	533.349,42	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	570.500,04	DV	5.496,77	42.647,39	533.349,42	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	4.961.138,55	DV	4.769,73	42.647,39	4.923.260,89	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-4.390.638,51	CR	727,04	0,00	-4.389.911,47	CR
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	222.972.450,34	CR	8.779.558,88	6.943.809,62	221.136.701,08	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.797.697,92	CR	2.475.760,58	1.441.389,76	763.327,10	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.706.809,30	CR	2.073.887,37	1.041.531,97	674.453,90	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	539.793,21	CR	792.142,60	857.872,74	605.523,35	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	68.368,16	CR	175.822,87	176.385,26	68.930,55	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	7.273,97	7.273,97	0,00	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.098.647,93	CR	1.098.647,93	0,00	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	90.888,62	CR	401.873,21	399.857,79	88.873,20	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	389.599,20	389.599,20	0,00	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0001-4 - AGROS Plano: 198000883-PLANO A Data de Competência: 09/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	90.294,62	CR	9.904,40	7.926,09	88.316,31	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	594,00	CR	594,00	556,89	556,89	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	1.775,61	1.775,61	0,00	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	376.941,89	CR	15.705,90	3.309,26	364.545,25	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	376.941,89	CR	15.705,90	3.309,26	364.545,25	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	376.941,89	CR	15.705,90	3.309,26	364.545,25	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	220.797.810,53	CR	6.288.092,40	5.499.110,60	220.008.828,73	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	209.521.574,59	CR	6.170.537,86	5.496.702,29	208.847.739,02	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	188.127.095,67	CR	3.626.394,40	408.415,37	184.909.116,64	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	141.450.773,35	CR	922.503,13	0,00	140.528.270,22	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	141.450.773,35	CR	922.503,13	0,00	140.528.270,22	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	99.416.731,61	CR	648.368,64	0,00	98.768.362,97	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	42.034.041,74	CR	274.134,49	0,00	41.759.907,25	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	60.380.270,20	CR	2.703.891,27	345.447,02	58.021.825,95	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	57.133.438,41	CR	2.546.014,02	314.603,96	54.902.028,35	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	65.348.904,85	CR	2.546.014,02	0,00	62.802.890,83	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-4.107.733,22	DV	0,00	157.301,98	-3.950.431,24	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-4.107.733,22	DV	0,00	157.301,98	-3.950.431,24	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	3.246.831,79	CR	157.877,25	30.843,06	3.119.797,60	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	4.052.257,79	CR	157.877,25	0,00	3.894.380,54	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-402.713,00	DV	0,00	15.421,53	-387.291,47	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-402.713,00	DV	0,00	15.421,53	-387.291,47	DV
2.03.01.01.03.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-13.703.947,88	DV	0,00	62.968,35	-13.640.979,53	DV
2.03.01.01.03.03.00	(+/-) POR AJUSTES DAS CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-13.703.947,88	DV	0,00	62.968,35	-13.640.979,53	DV
2.03.01.01.03.03.03	(+/-) ASSISTIDOS	-13.703.947,88	DV	0,00	62.968,35	-13.640.979,53	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	21.394.478,92	CR	2.544.143,46	5.088.286,92	23.938.622,38	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	21.394.478,92	CR	2.544.143,46	5.088.286,92	23.938.622,38	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	21.394.478,92	CR	2.544.143,46	5.088.286,92	23.938.622,38	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	21.394.478,92	CR	0,00	2.544.143,46	23.938.622,38	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0001-4 - AGROS Plano: 1980000883-PLANO A Data de Competência: 09/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	0,00	CR	2.544.143,46	2.544.143,46	0,00	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	11.276.235,94	CR	117.554,54	2.408,31	11.161.089,71	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	10.989.460,72	CR	117.554,54	1.203,79	10.873.109,97	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	10.989.460,72	CR	117.554,54	1.203,79	10.873.109,97	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	286.775,22	CR	0,00	1.204,52	287.979,74	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	3.867.230,15	3.867.230,15	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	1.447.264,68	CR	0,00	145.724,82	1.592.989,50	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	419.239,44	CR	0,00	47.468,69	466.708,13	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	185.159,14	CR	0,00	21.283,51	206.442,65	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	185.159,14	CR	0,00	21.283,51	206.442,65	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	193.504,51	CR	0,00	22.318,00	215.822,51	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	185.159,14	CR	0,00	21.283,51	206.442,65	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	185.159,14	CR	0,00	21.283,51	206.442,65	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	185.159,14	CR	0,00	21.283,51	206.442,65	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	8.345,37	CR	0,00	1.034,49	9.379,86	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	8.345,37	CR	0,00	1.034,49	9.379,86	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	35.860,24	CR	0,00	3.867,18	39.727,42	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	35.860,24	CR	0,00	3.867,18	39.727,42	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	35.860,24	CR	0,00	3.867,18	39.727,42	CR
3.01.01.99.00.00.00	OUTROS RECURSOS CORRENTES	4.715,55	CR	0,00	0,00	4.715,55	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	1.028.025,24	CR	0,00	98.256,13	1.126.281,37	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-20.335.209,62	DV	907.397,35	7.273,97	-21.235.333,00	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-7.042.603,86	DV	854.491,04	0,00	-7.897.094,90	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-3.757.379,54	DV	465.668,51	0,00	-4.223.048,05	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-94.142,96	DV	11.767,87	0,00	-105.910,83	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-2.535.516,89	DV	311.324,52	0,00	-2.846.841,41	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-115.771,26	DV	0,00	0,00	-115.771,26	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-539.793,21	DV	65.730,14	0,00	-605.523,35	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-203.842,27	DV	0,00	0,00	-203.842,27	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0001-4 - AGROS Plano: 198000883-PLANO A Data de Competência: 09/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-196.906,27	DV	0,00	0,00	-196.906,27	DV
3.02.02.02.00.00.00	AUXÍLIOS	-6.936,00	DV	0,00	0,00	-6.936,00	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-11.957.959,86	DV	0,00	0,00	-11.957.959,86	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-11.957.959,86	DV	0,00	0,00	-11.957.959,86	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-11.055.255,08	DV	0,00	0,00	-11.055.255,08	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-902.704,78	DV	0,00	0,00	-902.704,78	DV
3.02.05.00.00.00.00	PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	-1.118.439,99	DV	45.273,69	0,00	-1.163.713,68	DV
3.02.08.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	7.273,97	7.273,97	0,00	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-12.363,64	DV	358,65	0,00	-12.722,29	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-60.218,77	DV	7.273,97	0,00	-67.492,74	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-60.218,77	DV	7.273,97	0,00	-67.492,74	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	9.235.598,02	CR	0,00	87.836,96	9.323.434,98	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	14.457.911,57	CR	0,00	87.836,96	14.545.748,53	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-5.222.313,55	DV	0,00	0,00	-5.222.313,55	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.102.298,67	CR	408.415,37	3.626.394,40	5.320.277,70	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	7.610.267,02	CR	2.544.143,46	0,00	5.066.123,56	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	1.271.345,11	1.271.345,11	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	26.019.682,57	CR	2.690,93	1.270.618,07	27.287.609,71	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	205.131,51	CR	0,00	0,00	205.131,51	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	205.131,51	CR	0,00	0,00	205.131,51	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	205.131,51	CR	0,00	0,00	205.131,51	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	29.887,54	CR	0,00	14,05	29.901,59	CR
5.01.03.01.00.00.00	AÇÕES	29.887,54	CR	0,00	14,05	29.901,59	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	24.958.647,24	CR	0,00	1.229.217,73	26.187.864,97	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	8.239.261,61	CR	0,00	850.682,35	9.089.943,96	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	7.469.385,55	CR	0,00	109.054,66	7.578.440,21	CR
5.01.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	7.131.757,85	CR	0,00	54.295,74	7.186.053,59	CR
5.01.04.06.98.00.00	OUTROS FIP	7.131.757,85	CR	0,00	54.295,74	7.186.053,59	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	1.090.457,14	CR	0,00	204.573,25	1.295.030,39	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0001-4 - AGROS Plano: 198000883-PLANO A Data de Competência: 09/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.027.785,09	CR	0,00	10.611,73	1.038.396,82	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.027.785,09	CR	0,00	10.611,73	1.038.396,82	CR
5.01.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	1.027.785,09	CR	0,00	10.611,73	1.038.396,82	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	390.546,46	CR	1.958,54	36.616,56	425.204,48	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	390.546,46	CR	1.958,54	36.616,56	425.204,48	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	4.250,16	CR	0,00	531,27	4.781,43	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	386.296,30	CR	1.958,54	36.085,29	420.423,05	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	435.469,82	CR	732,39	4.769,73	439.507,16	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	435.469,82	CR	732,39	4.769,73	439.507,16	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-16.739.039,39	DV	1.175.746,55	727,04	-17.914.058,90	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-640.053,78	DV	22.631,31	0,00	-662.685,09	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-640.053,78	DV	22.631,31	0,00	-662.685,09	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-640.053,78	DV	22.631,31	0,00	-662.685,09	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	-44.936,49	DV	11.539,84	0,00	-56.476,33	DV
5.02.03.01.00.00.00	AÇÕES	-44.936,49	DV	11.539,84	0,00	-56.476,33	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-14.997.515,96	DV	1.135.301,59	0,00	-16.132.817,55	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-591.345,51	DV	0,00	0,00	-591.345,51	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-6.956.726,92	DV	255.896,93	0,00	-7.212.623,85	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-2.370.797,87	DV	16.439,11	0,00	-2.387.236,98	DV
5.02.04.06.98.00.00	OUTROS FIP	-2.370.797,87	DV	16.439,11	0,00	-2.387.236,98	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-4.855,99	DV	0,00	0,00	-4.855,99	DV
5.02.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-5.058.983,75	DV	861.189,94	0,00	-5.920.173,69	DV
5.02.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-5.058.983,75	DV	861.189,94	0,00	-5.920.173,69	DV
5.02.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	-5.058.983,75	DV	861.189,94	0,00	-5.920.173,69	DV
5.02.04.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-14.805,92	DV	1.775,61	0,00	-16.581,53	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-721.520,51	DV	6.273,81	0,00	-727.794,32	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-721.520,51	DV	6.273,81	0,00	-727.794,32	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-721.520,51	DV	6.273,81	0,00	-727.794,32	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-335.012,65	DV	0,00	727,04	-334.285,61	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0001-4 - AGROS Plano: 1980000883-PLANO A Data de Competência: 09/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-335.012,65	DV	0,00	727,04	-334.285,61	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-27.404,67	DV	3.309,26	0,00	-30.713,93	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-5.850,59	DV	556,89	0,00	-6.407,48	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-11.789,90	DV	1.204,52	0,00	-12.994,42	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-9.235.598,02	DV	87.836,96	0,00	-9.323.434,98	DV