

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0001-4 - AGROS Plano: 2008001083-INVESTPREV 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	47.787.538,08	DV	9.904.190,77	8.334.193,59	49.357.535,26	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	0,00	DV	5.859.934,72	5.859.934,72	0,00	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	0,00	DV	3.940.548,68	3.940.548,68	0,00	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	1.919.386,04	1.919.386,04	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	47.787.538,08	DV	4.044.256,05	2.474.258,87	49.357.535,26	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	1.607.258,94	1.607.258,94	0,00	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	383.870,00	383.870,00	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	383.870,00	383.870,00	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	336.868,00	336.868,00	0,00	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	47.002,00	47.002,00	0,00	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	DV	1.223.388,94	1.223.388,94	0,00	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	1.223.388,94	1.223.388,94	0,00	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	23.149,88	DV	0,00	11.767,25	11.382,63	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	23.149,88	DV	0,00	11.767,25	11.382,63	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	47.764.388,20	DV	2.436.997,11	855.232,68	49.346.152,63	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	47.764.388,20	DV	2.436.997,11	855.232,68	49.346.152,63	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	37.447.709,14	DV	2.357.060,07	742.658,06	39.062.111,15	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	2.949.997,94	DV	14.103,41	32.495,90	2.931.605,45	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.744.327,64	DV	0,00	1.818,82	1.742.508,82	DV
1.02.03.04.06.98.00	OUTROS FIP	1.744.327,64	DV	0,00	1.818,82	1.742.508,82	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	4.244.423,70	DV	65.833,63	0,00	4.310.257,33	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.377.929,78	DV	0,00	78.259,90	1.299.669,88	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.377.929,78	DV	0,00	78.259,90	1.299.669,88	DV
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	1.377.929,78	DV	0,00	78.259,90	1.299.669,88	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	47.787.538,08	CR	2.062.074,49	3.632.071,67	49.357.535,26	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	48.455,54	CR	2.050.307,24	2.071.713,38	69.861,68	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	48.455,54	CR	508.743,92	530.150,06	69.861,68	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	CR	426.291,32	426.291,32	0,00	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	48.455,54	CR	50.041,64	71.447,78	69.861,68	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0001-4 - AGROS Plano: 2008001083-INVESTPREV Data de Competência: 09/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	32.060,96	32.060,96	0,00	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	350,00	350,00	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	CR	1.541.563,32	1.541.563,32	0,00	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	1.541.330,91	1.541.330,91	0,00	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	232,41	232,41	0,00	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	47.739.082,54	CR	11.767,25	1.560.358,29	49.287.673,58	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	47.715.932,66	CR	0,00	1.560.358,29	49.276.290,95	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	47.715.932,66	CR	0,00	1.560.358,29	49.276.290,95	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	47.715.932,66	CR	0,00	1.560.358,29	49.276.290,95	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	47.715.932,66	CR	0,00	1.560.358,29	49.276.290,95	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	47.715.932,66	CR	0,00	1.560.358,29	49.276.290,95	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	23.149,88	CR	11.767,25	0,00	11.382,63	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	23.149,88	CR	11.767,25	0,00	11.382,63	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	23.149,88	CR	11.767,25	0,00	11.382,63	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	2.051.121,53	2.051.121,53	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	11.408.694,44	CR	0,00	1.607.335,57	13.016.030,01	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	2.687.107,04	CR	0,00	383.946,63	3.071.053,67	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	2.347.656,01	CR	0,00	336.868,00	2.684.524,01	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	2.347.656,01	CR	0,00	336.868,00	2.684.524,01	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.347.656,01	CR	0,00	336.868,00	2.684.524,01	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	2.276.136,01	CR	0,00	328.868,00	2.605.004,01	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	71.520,00	CR	0,00	8.000,00	79.520,00	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	337.611,01	CR	0,00	47.002,00	384.613,01	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	337.611,01	CR	0,00	47.002,00	384.613,01	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	337.561,00	CR	0,00	47.002,00	384.563,00	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	50,01	CR	0,00	0,00	50,01	CR
3.01.01.99.00.00.00	OUTROS RECURSOS CORRENTES	1.840,02	CR	0,00	76,63	1.916,65	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	8.721.587,40	CR	0,00	1.223.388,94	9.944.976,34	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	8.591.346,51	CR	0,00	1.098.647,93	9.689.994,44	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0001-4 - AGROS Plano: 2008001083-INVESTPREV Data de Competência: 09/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	130.240,89	CR	0,00	124.741,01	254.981,90	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-2.901.096,05	DV	458.702,28	32.255,82	-3.327.542,51	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-91.798,51	DV	19.060,06	0,00	-110.858,57	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-19.937,30	DV	3.073,68	0,00	-23.010,98	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-71.861,21	DV	15.986,38	0,00	-87.847,59	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-2.796.897,54	DV	407.231,26	194,86	-3.203.933,94	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-2.759.856,94	DV	407.231,26	194,86	-3.166.893,34	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-1.927.788,06	DV	114.946,58	194,86	-2.042.539,78	DV
3.02.03.01.02.00.00	RESGATE PARCIAL	-832.068,88	DV	292.284,68	0,00	-1.124.353,56	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-37.040,60	DV	0,00	0,00	-37.040,60	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-37.040,60	DV	0,00	0,00	-37.040,60	DV
3.02.08.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	32.060,96	32.060,96	0,00	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-12.400,00	DV	350,00	0,00	-12.750,00	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-218.522,05	DV	32.060,96	0,00	-250.583,01	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-218.522,05	DV	32.060,96	0,00	-250.583,01	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.059.889,23	CR	0,00	411.530,14	3.471.419,37	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.063.499,09	CR	0,00	411.530,14	3.475.029,23	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-3.609,86	DV	0,00	0,00	-3.609,86	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-11.348.965,57	DV	1.560.358,29	0,00	-12.909.323,86	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	524.337,17	524.337,17	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	4.336.658,19	CR	0,00	524.337,17	4.860.995,36	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.336.658,19	CR	0,00	524.337,17	4.860.995,36	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	2.400.291,97	CR	0,00	444.400,13	2.844.692,10	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	762.541,71	CR	0,00	14.103,41	776.645,12	CR
5.01.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	715.780,50	CR	0,00	0,00	715.780,50	CR
5.01.04.06.98.00.00	OUTROS FIP	715.780,50	CR	0,00	0,00	715.780,50	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	372.476,78	CR	0,00	65.833,63	438.310,41	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	85.567,23	CR	0,00	0,00	85.567,23	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	85.567,23	CR	0,00	0,00	85.567,23	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0001-4 - AGROS Plano: 2008001083-INVESTPREV Data de Competência: 09/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.01.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	85.567,23	CR	0,00	0,00	85.567,23	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-1.276.768,96	DV	112.807,03	0,00	-1.389.575,99	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-1.276.768,96	DV	112.807,03	0,00	-1.389.575,99	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-137.318,42	DV	0,00	0,00	-137.318,42	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-640.088,27	DV	32.495,90	0,00	-672.584,17	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-25.186,32	DV	1.818,82	0,00	-27.005,14	DV
5.02.04.06.98.00.00	OUTROS FIP	-25.186,32	DV	1.818,82	0,00	-27.005,14	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-1.038,96	DV	0,00	0,00	-1.038,96	DV
5.02.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-471.521,94	DV	78.259,90	0,00	-549.781,84	DV
5.02.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-471.521,94	DV	78.259,90	0,00	-549.781,84	DV
5.02.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	-471.521,94	DV	78.259,90	0,00	-549.781,84	DV
5.02.04.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-1.615,05	DV	232,41	0,00	-1.847,46	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-3.059.889,23	DV	411.530,14	0,00	-3.471.419,37	DV