

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0001-4 - AGROS Plano: 2008001083-INVESTPREV Data de Competência: 07/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	65.780.057,65	DV	7.252.286,55	7.304.733,29	65.727.610,91	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	0,00	DV	4.559.571,91	4.559.571,91	0,00	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	0,00	DV	3.058.433,51	3.058.433,51	0,00	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	1.501.138,40	1.501.138,40	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	65.780.057,65	DV	2.692.714,64	2.745.161,38	65.727.610,91	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	391.482,00	391.482,00	0,00	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	391.482,00	391.482,00	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	390.032,00	390.032,00	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	344.345,00	344.345,00	0,00	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	45.687,00	45.687,00	0,00	DV
1.02.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	DV	1.450,00	1.450,00	0,00	DV
1.02.01.01.02.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	1.450,00	1.450,00	0,00	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	87.666,66	DV	18.928,10	17.533,34	89.061,42	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	87.666,66	DV	18.928,10	17.533,34	89.061,42	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	65.692.390,99	DV	2.282.304,54	2.336.146,04	65.638.549,49	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	65.692.390,99	DV	2.282.304,54	2.336.146,04	65.638.549,49	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	54.504.646,89	DV	2.089.882,58	2.332.723,38	54.261.806,09	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	3.138.120,22	DV	114.142,84	0,00	3.252.263,06	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	2.020.602,39	DV	0,00	3.422,66	2.017.179,73	DV
1.02.03.04.06.98.00	OUTROS FIP	2.020.602,39	DV	0,00	3.422,66	2.017.179,73	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	4.576.878,45	DV	49.717,35	0,00	4.626.595,80	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.452.143,04	DV	28.561,77	0,00	1.480.704,81	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.452.143,04	DV	28.561,77	0,00	1.480.704,81	DV
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	1.452.143,04	DV	28.561,77	0,00	1.480.704,81	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	65.780.057,65	CR	2.158.336,62	2.105.889,88	65.727.610,91	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	154.604,40	CR	1.859.141,92	2.004.306,79	299.769,27	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	154.604,40	CR	1.531.557,03	1.676.721,90	299.769,27	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	CR	1.329.692,68	1.329.692,68	0,00	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	154.604,40	CR	155.867,59	301.032,46	299.769,27	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0001-4 - AGROS Plano: 2008001083-INVESTPREV Data de Competência: 07/2023

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	44.396,76	44.396,76	0,00	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	1.600,00	1.600,00	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	CR	327.584,89	327.584,89	0,00	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	327.234,33	327.234,33	0,00	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	350,56	350,56	0,00	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	65.625.453,25	CR	299.194,70	101.583,09	65.427.841,64	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	65.537.786,59	CR	281.661,36	82.654,99	65.338.780,22	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	65.537.786,59	CR	281.661,36	82.654,99	65.338.780,22	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	11.108.901,95	CR	199.006,37	0,00	10.909.895,58	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	11.108.901,95	CR	199.006,37	0,00	10.909.895,58	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	11.108.901,95	CR	199.006,37	0,00	10.909.895,58	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	54.428.884,64	CR	82.654,99	82.654,99	54.428.884,64	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	54.428.884,64	CR	82.654,99	82.654,99	54.428.884,64	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	40.706.085,41	CR	0,00	71.988,13	40.778.073,54	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	12.782.203,02	CR	82.654,99	0,00	12.699.548,03	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	940.596,21	CR	0,00	10.666,86	951.263,07	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	87.666,66	CR	17.533,34	18.928,10	89.061,42	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	87.666,66	CR	17.533,34	18.928,10	89.061,42	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	87.666,66	CR	17.533,34	18.928,10	89.061,42	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	1.502.741,19	1.502.741,19	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	9.053.389,61	CR	0,00	391.794,95	9.445.184,56	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	2.506.448,69	CR	0,00	391.794,95	2.898.243,64	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	2.227.368,00	CR	0,00	345.795,00	2.573.163,00	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	2.227.368,00	CR	0,00	345.795,00	2.573.163,00	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.227.368,00	CR	0,00	345.795,00	2.573.163,00	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	2.021.668,00	CR	0,00	337.195,00	2.358.863,00	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	205.700,00	CR	0,00	8.600,00	214.300,00	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	277.362,00	CR	0,00	45.687,00	323.049,00	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	277.362,00	CR	0,00	45.687,00	323.049,00	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0001-4 - AGROS Plano: 2008001083-INVESTPREV Data de Competência: 07/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	277.212,00	CR	0,00	45.687,00	322.899,00	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	150,00	CR	0,00	0,00	150,00	CR
3.01.01.99.00.00.00	OUTROS RECURSOS CORRENTES	1.718,69	CR	0,00	312,95	2.031,64	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	6.546.940,92	CR	0,00	0,00	6.546.940,92	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	6.546.940,92	CR	0,00	0,00	6.546.940,92	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-7.481.820,05	DV	1.375.689,44	44.847,39	-8.812.662,10	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-797.682,17	DV	184.377,41	0,00	-982.059,58	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-66.561,10	DV	12.045,04	0,00	-78.606,14	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-731.121,07	DV	172.332,37	0,00	-903.453,44	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-6.667.537,88	DV	1.145.315,27	450,63	-7.812.402,52	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-6.641.693,17	DV	1.145.315,27	450,63	-7.786.557,81	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-4.179.324,83	DV	989.050,57	450,63	-5.167.924,77	DV
3.02.03.01.02.00.00	RESGATE PARCIAL	-2.462.368,34	DV	156.264,70	0,00	-2.618.633,04	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-25.844,71	DV	0,00	0,00	-25.844,71	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-25.844,71	DV	0,00	0,00	-25.844,71	DV
3.02.08.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	44.396,76	44.396,76	0,00	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-16.600,00	DV	1.600,00	0,00	-18.200,00	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-258.593,01	DV	44.396,76	0,00	-302.989,77	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-258.593,01	DV	44.396,76	0,00	-302.989,77	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.830.091,05	CR	0,00	784.437,49	4.614.528,54	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.979.417,98	CR	0,00	784.437,49	4.763.855,47	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-149.326,93	DV	0,00	0,00	-149.326,93	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-5.143.067,60	DV	82.654,99	281.661,36	-4.944.061,23	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	789.206,33	789.206,33	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	4.351.020,27	CR	0,00	789.206,33	5.140.226,60	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.351.020,27	CR	0,00	789.206,33	5.140.226,60	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	3.041.625,53	CR	0,00	596.784,37	3.638.409,90	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	669.062,50	CR	0,00	114.142,84	783.205,34	CR
5.01.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	295.695,46	CR	0,00	0,00	295.695,46	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0001-4 - AGROS Plano: 2008001083-INVESTPREV Data de Competência: 07/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.04.06.98.00.00	OUTROS FIP	295.695,46	CR	0,00	0,00	295.695,46	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	256.179,67	CR	0,00	49.717,35	305.897,02	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	88.457,11	CR	0,00	28.561,77	117.018,88	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	88.457,11	CR	0,00	28.561,77	117.018,88	CR
5.01.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	88.457,11	CR	0,00	28.561,77	117.018,88	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-520.929,22	DV	4.768,84	0,00	-525.698,06	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-520.929,22	DV	4.768,84	0,00	-525.698,06	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-108.607,90	DV	995,62	0,00	-109.603,52	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-309.012,65	DV	0,00	0,00	-309.012,65	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-12.232,98	DV	3.422,66	0,00	-15.655,64	DV
5.02.04.06.98.00.00	OUTROS FIP	-12.232,98	DV	3.422,66	0,00	-15.655,64	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-44.329,39	DV	0,00	0,00	-44.329,39	DV
5.02.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-44.664,54	DV	0,00	0,00	-44.664,54	DV
5.02.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-44.664,54	DV	0,00	0,00	-44.664,54	DV
5.02.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	-44.664,54	DV	0,00	0,00	-44.664,54	DV
5.02.04.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-2.081,76	DV	350,56	0,00	-2.432,32	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-3.830.091,05	DV	784.437,49	0,00	-4.614.528,54	DV