

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0001-4 - AGROS Plano: 2008001083-INVESTPREV Data de Competência: 09/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	65.882.367,33	DV	5.218.003,47	4.876.027,57	66.224.343,23	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	0,00	DV	3.237.264,21	3.237.264,21	0,00	DV
1010100000000	IMEDIATO	0,00	DV	2.233.484,59	2.233.484,59	0,00	DV
1010200000000	VINCULADO	0,00	DV	1.003.779,62	1.003.779,62	0,00	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	65.882.367,33	DV	1.980.739,26	1.638.763,36	66.224.343,23	DV
1020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	542.441,10	542.441,10	0,00	DV
1020101000000	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	542.441,10	542.441,10	0,00	DV
1020101010000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	430.522,00	430.522,00	0,00	DV
1020101010300	PARTICIPANTES	0,00	DV	384.735,00	384.735,00	0,00	DV
1020101010400	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	45.787,00	45.787,00	0,00	DV
1020101020000	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	DV	1.600,00	1.600,00	0,00	DV
1020101020300	PARTICIPANTES	0,00	DV	1.600,00	1.600,00	0,00	DV
1020101990000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	DV	110.319,10	110.319,10	0,00	DV
1020101990100	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	110.319,10	110.319,10	0,00	DV
1020200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	86.456,34	DV	23.448,86	17.291,27	92.613,93	DV
1020203000000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	86.456,34	DV	23.448,86	17.291,27	92.613,93	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	65.795.910,99	DV	1.414.849,30	1.079.030,99	66.131.729,30	DV
1020304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	65.795.910,99	DV	1.414.849,30	1.079.030,99	66.131.729,30	DV
1020304010000	FUNDO DE RENDA FIXA	54.573.646,31	DV	1.359.754,74	1.000.726,76	54.932.674,29	DV
1020304040000	FUNDO DE AÇÕES	3.076.667,48	DV	6.554,21	19.072,42	3.064.149,27	DV
1020304060000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	2.013.105,99	DV	27.192,98	20.081,32	2.020.217,65	DV
1020304069800	OUTROS FIP	2.013.105,99	DV	27.192,98	20.081,32	2.020.217,65	DV
1020304070000	FUNDO MULTIMERCADO	4.611.737,30	DV	21.347,37	10.236,65	4.622.848,02	DV
1020304110000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.520.753,91	DV	0,00	28.913,84	1.491.840,07	DV
1020304110300	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.520.753,91	DV	0,00	28.913,84	1.491.840,07	DV
1020304110302	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	1.520.753,91	DV	0,00	28.913,84	1.491.840,07	DV
2000000000000	PASSIVO	65.882.367,33	CR	1.266.241,28	1.608.217,18	66.224.343,23	CR
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	57.909,65	CR	1.119.943,62	1.149.953,81	87.919,84	CR
2010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	57.909,65	CR	612.171,11	642.181,30	87.919,84	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0001-4 - AGROS Plano: 2008001083-INVESTPREV Data de Competência: 09/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2010101000000	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	CR	506.804,18	506.804,18	0,00	CR
2010102000000	RETENÇÕES A RECOLHER	57.909,65	CR	60.701,82	90.712,01	87.919,84	CR
2010106000000	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	43.965,11	43.965,11	0,00	CR
2010199000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	700,00	700,00	0,00	CR
2010300000000	INVESTIMENTOS	0,00	CR	507.772,51	507.772,51	0,00	CR
2010304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	507.424,31	507.424,31	0,00	CR
2010399000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	348,20	348,20	0,00	CR
2030000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	65.824.457,68	CR	146.297,66	458.263,37	66.136.423,39	CR
2030100000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	65.738.001,34	CR	129.006,39	434.814,51	66.043.809,46	CR
2030101000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	65.738.001,34	CR	129.006,39	434.814,51	66.043.809,46	CR
2030101010000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	15.230.303,43	CR	129.006,39	0,00	15.101.297,04	CR
2030101010100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	15.230.303,43	CR	129.006,39	0,00	15.101.297,04	CR
2030101010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	15.230.303,43	CR	129.006,39	0,00	15.101.297,04	CR
2030101020000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	50.507.697,91	CR	0,00	434.814,51	50.942.512,42	CR
2030101020100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	50.507.697,91	CR	0,00	434.814,51	50.942.512,42	CR
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	41.343.568,97	CR	0,00	286.615,12	41.630.184,09	CR
2030101020103	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	8.207.812,48	CR	0,00	144.288,63	8.352.101,11	CR
2030101020104	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	956.316,46	CR	0,00	3.910,76	960.227,22	CR
2030200000000	FUNDOS	86.456,34	CR	17.291,27	23.448,86	92.613,93	CR
2030202000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	86.456,34	CR	17.291,27	23.448,86	92.613,93	CR
2030202020000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	86.456,34	CR	17.291,27	23.448,86	92.613,93	CR
3000000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	1.030.248,91	1.030.248,91	0,00	CR
3010000000000	ADIÇÕES	9.842.720,36	CR	0,00	542.632,96	10.385.353,32	CR
3010100000000	CORRENTES	3.295.779,44	CR	0,00	432.313,86	3.728.093,30	CR
3010103000000	PARTICIPANTES	2.925.068,00	CR	0,00	386.335,00	3.311.403,00	CR
3010103010000	ATIVOS	2.925.068,00	CR	0,00	386.335,00	3.311.403,00	CR
3010103010100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.925.068,00	CR	0,00	386.335,00	3.311.403,00	CR
3010103010101	REGULAR	2.694.818,00	CR	0,00	333.135,00	3.027.953,00	CR
3010103010102	VOLUNTÁRIA	230.250,00	CR	0,00	53.200,00	283.450,00	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0001-4 - AGROS Plano: 2008001083-INVESTPREV Data de Competência: 09/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3010104000000	AUTOPATROCINADOS	368.636,00	CR	0,00	45.787,00	414.423,00	CR
3010104010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	368.636,00	CR	0,00	45.787,00	414.423,00	CR
3010104010100	REGULAR	368.486,00	CR	0,00	45.787,00	414.273,00	CR
3010104010200	VOLUNTÁRIA	150,00	CR	0,00	0,00	150,00	CR
3010199000000	OUTROS RECURSOS CORRENTES	2.075,44	CR	0,00	191,86	2.267,30	CR
3010500000000	PORTABILIDADE	6.546.940,92	CR	0,00	110.319,10	6.657.260,02	CR
3010501000000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	6.546.940,92	CR	0,00	110.319,10	6.657.260,02	CR
3020000000000	DEDUÇÕES	-9.160.493,01	DV	551.469,29	43.977,62	-9.667.984,68	DV
3020100000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-1.179.999,24	DV	200.252,82	0,00	-1.380.252,06	DV
3020103000000	PENSÕES	-90.784,84	DV	13.653,62	0,00	-104.438,46	DV
3020199000000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-1.089.214,40	DV	186.599,20	0,00	-1.275.813,60	DV
3020300000000	INSTITUTOS	-7.962.193,77	DV	306.551,36	12,51	-8.268.732,62	DV
3020301000000	RESGATE	-7.936.349,06	DV	306.551,36	12,51	-8.242.887,91	DV
3020301010000	RESGATE TOTAL	-5.233.573,80	DV	287.776,11	12,51	-5.521.337,40	DV
3020301020000	RESGATE PARCIAL	-2.702.775,26	DV	18.775,25	0,00	-2.721.550,51	DV
3020302000000	PORTABILIDADE	-25.844,71	DV	0,00	0,00	-25.844,71	DV
3020302010000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-25.844,71	DV	0,00	0,00	-25.844,71	DV
3020800000000	COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	43.965,11	43.965,11	0,00	DV
3029900000000	OUTRAS DEDUÇÕES	-18.300,00	DV	700,00	0,00	-19.000,00	DV
3040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-346.586,08	DV	43.965,11	0,00	-390.551,19	DV
3040200000000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-346.586,08	DV	43.965,11	0,00	-390.551,19	DV
3050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.007.641,08	CR	0,00	314.631,94	5.322.273,02	CR
3050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	5.156.968,01	CR	0,00	314.631,94	5.471.599,95	CR
3050200000000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-149.326,93	DV	0,00	0,00	-149.326,93	DV
3060000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-5.343.282,35	DV	434.814,51	129.006,39	-5.649.090,47	DV
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	420.838,85	420.838,85	0,00	CR
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	5.758.910,47	CR	0,00	420.838,85	6.179.749,32	CR
5010400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.758.910,47	CR	0,00	420.838,85	6.179.749,32	CR
5010401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	4.193.247,87	CR	0,00	375.784,95	4.569.032,82	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0001-4 - AGROS Plano: 2008001083-INVESTPREV Data de Competência: 09/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5010404000000	FUNDO DE AÇÕES	783.205,34	CR	0,00	6.554,21	789.759,55	CR
5010406000000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	295.695,46	CR	0,00	17.152,32	312.847,78	CR
5010406980000	OUTROS FIP	295.695,46	CR	0,00	17.152,32	312.847,78	CR
5010407000000	FUNDO MULTIMERCADO	329.693,82	CR	0,00	21.347,37	351.041,19	CR
5010411000000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	157.067,98	CR	0,00	0,00	157.067,98	CR
5010411030000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	157.067,98	CR	0,00	0,00	157.067,98	CR
5010411030200	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	157.067,98	CR	0,00	0,00	157.067,98	CR
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-751.269,39	DV	106.206,91	0,00	-857.476,30	DV
5020400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-751.269,39	DV	106.206,91	0,00	-857.476,30	DV
5020401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	-116.500,76	DV	47.635,80	0,00	-164.136,56	DV
5020404000000	FUNDO DE AÇÕES	-484.608,23	DV	19.072,42	0,00	-503.680,65	DV
5020406000000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-19.729,38	DV	0,00	0,00	-19.729,38	DV
5020406980000	OUTROS FIP	-19.729,38	DV	0,00	0,00	-19.729,38	DV
5020407000000	FUNDO MULTIMERCADO	-82.984,69	DV	10.236,65	0,00	-93.221,34	DV
5020411000000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-44.664,54	DV	28.913,84	0,00	-73.578,38	DV
5020411030000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-44.664,54	DV	28.913,84	0,00	-73.578,38	DV
5020411030200	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	-44.664,54	DV	28.913,84	0,00	-73.578,38	DV
5020499000000	DESPESAS DIRETAS	-2.781,79	DV	348,20	0,00	-3.129,99	DV
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-5.007.641,08	DV	314.631,94	0,00	-5.322.273,02	DV