

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0001-4 - AGROS Plano: 1992000174-PLANO B Data de Competência: 02/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	1.061.140.785,02	DV	293.670.630,48	296.729.289,15	1.058.082.126,35	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	24.079,71	DV	173.355.548,47	173.360.615,61	19.012,57	DV
1010100000000	IMEDIATO	24.079,71	DV	59.678.752,86	59.683.820,00	19.012,57	DV
1010200000000	VINCULADO	0,00	DV	113.676.795,61	113.676.795,61	0,00	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	1.061.116.705,31	DV	120.315.082,01	123.368.673,54	1.058.063.113,78	DV
1020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	26.183.412,37	DV	521.930,70	85.821,63	26.619.521,44	DV
1020101000000	RECURSOS A RECEBER	26.183.412,37	DV	521.930,70	85.821,63	26.619.521,44	DV
1020101010000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	58.253,59	DV	59.230,08	58.371,13	59.112,54	DV
1020101010300	PARTICIPANTES	56.804,29	DV	57.780,78	56.921,83	57.663,24	DV
1020101010400	AUTOPATROCINADOS	1.449,30	DV	1.449,30	1.449,30	1.449,30	DV
1020101020000	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	6.085,69	DV	1.483,90	2.153,37	5.416,22	DV
1020101020300	PARTICIPANTES	6.226,90	DV	1.061,54	1.684,52	5.603,92	DV
1020101020400	AUTOPATROCINADOS	165,07	DV	116,08	103,44	177,71	DV
1020101029900	(-) PERDAS ESTIMADAS	-306,28	CR	306,28	365,41	-365,41	CR
1020101030000	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	4.859,52	DV	4.928,12	0,00	9.787,64	DV
1020101030300	PARTICIPANTES	4.738,75	DV	4.807,35	0,00	9.546,10	DV
1020101030400	AUTOPATROCINADOS	120,77	DV	120,77	0,00	241,54	DV
1020101990000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	26.114.213,57	DV	456.288,60	25.297,13	26.545.205,04	DV
1020101990100	OUTROS RECURSOS A RECEBER	26.114.213,57	DV	456.288,60	25.297,13	26.545.205,04	DV
1020200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	28.819.995,75	DV	377,14	650.256,45	28.170.116,44	DV
1020203000000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	28.819.995,75	DV	377,14	650.256,45	28.170.116,44	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	1.006.113.297,19	DV	119.792.774,17	122.632.595,46	1.003.273.475,90	DV
1020302000000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	7.277.062,94	DV	168.804,48	0,00	7.445.867,42	DV
1020302060000	DEBÊNTURES	7.277.062,94	DV	168.804,48	0,00	7.445.867,42	DV
1020302060100	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	7.277.062,94	DV	168.804,48	0,00	7.445.867,42	DV
1020303000000	RENDA VARIÁVEL	357.414,88	DV	0,00	34.371,52	323.043,36	DV
1020303010000	AÇÕES	357.414,88	DV	0,00	34.371,52	323.043,36	DV
1020304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	919.069.818,48	DV	118.301.087,76	120.668.254,80	916.702.651,44	DV
1020304010000	FUNDO DE RENDA FIXA	673.193.315,01	DV	87.567.508,81	115.950.665,86	644.810.157,96	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0001-4 - AGROS Plano: 1992000174-PLANO B Data de Competência: 02/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1020304040000	FUNDO DE AÇÕES	131.967.589,73	DV	387.938,70	3.462.616,86	128.892.911,57	DV
1020304060000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	63.201.988,98	DV	10.734.225,07	1.026.288,23	72.909.925,82	DV
1020304069800	OUTROS FIP	63.201.988,98	DV	10.734.225,07	1.026.288,23	72.909.925,82	DV
1020304070000	FUNDO MULTIMERCADO	6.902.170,49	DV	2.450.000,00	33.513,82	9.318.656,67	DV
1020304110000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	43.804.754,27	DV	17.161.415,18	195.170,03	60.770.999,42	DV
1020304110300	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	43.804.754,27	DV	17.161.415,18	195.170,03	60.770.999,42	DV
1020304110302	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	43.804.754,27	DV	17.161.415,18	195.170,03	60.770.999,42	DV
1020307000000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	62.683.507,57	DV	857.862,13	932.272,99	62.609.096,71	DV
1020307040000	ALUGUÉIS E RENDA	62.922.272,32	DV	300.083,55	435.208,70	62.787.147,17	DV
1020307040100	USO PRÓPRIO	947.685,43	DV	2.225,73	2.225,73	947.685,43	DV
1020307040200	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	11.611,67	DV	0,00	0,00	11.611,67	DV
1020307040300	LOCADOS A TERCEIROS	61.962.975,22	DV	297.857,82	432.982,97	61.827.850,07	DV
1020307980000	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	330.232,32	DV	1.166,27	0,00	331.398,59	DV
1020307990000	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-568.997,07	CR	556.612,31	497.064,29	-509.449,05	CR
1020308000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	16.725.493,32	DV	465.019,80	997.696,15	16.192.816,97	DV
1020308010000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	16.725.493,32	DV	465.019,80	997.696,15	16.192.816,97	DV
1020308010100	EMPRÉSTIMOS	22.492.277,03	DV	450.625,39	850.608,68	22.092.293,74	DV
1020308019900	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-5.766.783,71	CR	14.394,41	147.087,47	-5.899.476,77	CR
2000000000000	PASSIVO	1.061.140.785,02	CR	68.085.936,57	65.027.277,90	1.058.082.126,35	CR
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	409.067,25	CR	57.741.421,26	57.792.008,40	459.654,39	CR
2010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	50.833,71	CR	1.314.099,25	1.363.218,54	99.953,00	CR
2010101000000	BENEFÍCIOS A PAGAR	49.253,07	CR	1.303.211,72	1.352.331,01	98.372,36	CR
2010102000000	RETENÇÕES A RECOLHER	1.580,64	CR	1.953,75	1.953,75	1.580,64	CR
2010106000000	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	8.847,80	8.847,80	0,00	CR
2010199000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	85,98	85,98	0,00	CR
2010300000000	INVESTIMENTOS	358.233,54	CR	56.427.322,01	56.428.789,86	359.701,39	CR
2010304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	41.375.449,45	41.375.449,45	0,00	CR
2010306000000	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	0,00	CR	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	CR
2010307000000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	338.406,58	CR	29.271,68	30.439,11	339.574,01	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0001-4 - AGROS Plano: 1992000174-PLANO B Data de Competência: 02/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2010308000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	19.826,96	CR	21.838,62	22.139,04	20.127,38	CR
2010399000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	762,26	762,26	0,00	CR
2020000000000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	2.429.247,62	CR	56.494,13	2.934,74	2.375.688,23	CR
2020300000000	INVESTIMENTOS	2.429.247,62	CR	56.494,13	2.934,74	2.375.688,23	CR
2020301000000	PROVISÃO	2.429.247,62	CR	56.494,13	2.934,74	2.375.688,23	CR
2030000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.058.302.470,15	CR	10.288.021,18	7.232.334,76	1.055.246.783,73	CR
2030100000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.025.455.479,71	CR	9.637.764,73	7.184.170,42	1.023.001.885,40	CR
2030101000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	590.990.746,61	CR	0,00	2.102.478,27	593.093.224,88	CR
2030101010000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	267.569.318,71	CR	0,00	202.116,16	267.771.434,87	CR
2030101010200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	267.569.318,71	CR	0,00	202.116,16	267.771.434,87	CR
2030101010201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	159.244.016,15	CR	0,00	120.289,54	159.364.305,69	CR
2030101010202	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	108.325.302,56	CR	0,00	81.826,62	108.407.129,18	CR
2030101020000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	323.421.427,90	CR	0,00	1.900.362,11	325.321.790,01	CR
2030101020200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	267.976.454,34	CR	0,00	1.574.578,10	269.551.032,44	CR
2030101020201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	268.742.277,28	CR	0,00	1.557.897,17	270.300.174,45	CR
2030101020203	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-765.822,94	DV	0,00	16.680,93	-749.142,01	DV
2030101020300	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	55.444.973,56	CR	0,00	325.784,01	55.770.757,57	CR
2030101020301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	55.603.424,17	CR	0,00	322.332,68	55.925.756,85	CR
2030101020303	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-158.450,61	DV	0,00	3.451,33	-154.999,28	DV
2030102000000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	434.464.733,10	CR	9.637.764,73	5.081.692,15	429.908.660,52	CR
2030102010000	RESULTADOS REALIZADOS	434.464.733,10	CR	9.637.764,73	5.081.692,15	429.908.660,52	CR
2030102010100	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	434.464.733,10	CR	5.081.692,15	525.619,57	429.908.660,52	CR
2030102010101	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	147.747.686,65	CR	0,00	525.619,57	148.273.306,22	CR
2030102010102	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	286.717.046,45	CR	5.081.692,15	0,00	281.635.354,30	CR
2030102010200	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	DV	4.556.072,58	4.556.072,58	0,00	DV
2030200000000	FUNDOS	32.846.990,44	CR	650.256,45	48.164,34	32.244.898,33	CR
2030202000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	28.819.995,75	CR	650.256,45	377,14	28.170.116,44	CR
2030202020000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	28.819.995,75	CR	650.256,45	377,14	28.170.116,44	CR
2030203000000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.026.994,69	CR	0,00	47.787,20	4.074.781,89	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0001-4 - AGROS Plano: 1992000174-PLANO B Data de Competência: 02/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3000000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	5.085.587,48	5.085.587,48	0,00	CR
3010000000000	ADIÇÕES	397.525,70	CR	0,00	520.667,10	918.192,80	CR
3010100000000	CORRENTES	63.150,67	CR	0,00	64.072,22	127.222,89	CR
3010103000000	PARTICIPANTES	61.580,60	CR	0,00	62.502,15	124.082,75	CR
3010103010000	ATIVOS	58.230,21	CR	0,00	59.159,76	117.389,97	CR
3010103010100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	58.230,21	CR	0,00	59.159,76	117.389,97	CR
3010103010101	REGULAR	58.230,21	CR	0,00	59.159,76	117.389,97	CR
3010103020000	ASSISTIDOS	3.350,39	CR	0,00	3.342,39	6.692,78	CR
3010103020100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.350,39	CR	0,00	3.342,39	6.692,78	CR
3010104000000	AUTOPATROCINADOS	1.570,07	CR	0,00	1.570,07	3.140,14	CR
3010104010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.570,07	CR	0,00	1.570,07	3.140,14	CR
3010104010100	REGULAR	1.570,07	CR	0,00	1.570,07	3.140,14	CR
3019900000000	OUTRAS ADIÇÕES	334.375,03	CR	0,00	456.594,88	790.969,91	CR
3020000000000	DEDUÇÕES	-1.471.918,68	DV	1.361.536,98	8.847,80	-2.824.607,86	DV
3020100000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-639.952,48	DV	638.530,31	0,00	-1.278.482,79	DV
3020101000000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-108.879,81	DV	108.185,41	0,00	-217.065,22	DV
3020102000000	INVALIDEZ	-283.401,04	DV	284.670,36	0,00	-568.071,40	DV
3020103000000	PENSÕES	-198.418,56	DV	196.555,25	0,00	-394.973,81	DV
3020105000000	PROVISÕES	-49.253,07	DV	49.119,29	0,00	-98.372,36	DV
3020200000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-831.620,29	DV	713.793,46	0,00	-1.545.413,75	DV
3020201000000	PECÚLIOS	-813.304,54	DV	704.717,71	0,00	-1.518.022,25	DV
3020202000000	AUXÍLIOS	-18.315,75	DV	9.075,75	0,00	-27.391,50	DV
3020500000000	PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	-306,28	DV	365,41	0,00	-671,69	DV
3020800000000	COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	8.847,80	8.847,80	0,00	DV
3029900000000	OUTRAS DEDUÇÕES	-39,63	DV	0,00	0,00	-39,63	DV
3040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-9.104,38	DV	8.834,91	0,00	-17.939,29	DV
3040200000000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-9.104,38	DV	8.834,91	0,00	-17.939,29	DV
3050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-2.072.854,54	DV	1.612.737,32	0,00	-3.685.591,86	DV
3050200000000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-2.072.854,54	DV	1.612.737,32	0,00	-3.685.591,86	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0001-4 - AGROS Plano: 1992000174-PLANO B Data de Competência: 02/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3060000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-8.881.105,82	DV	2.102.478,27	0,00	-10.983.584,09	DV
3080000000000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	12.037.457,72	CR	0,00	4.556.072,58	16.593.530,30	CR
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	8.512.564,04	8.512.564,04	0,00	CR
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	32.030.779,33	CR	6.889,98	6.899.826,72	38.923.716,07	CR
5010200000000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.162.312,72	CR	0,00	168.804,48	1.331.117,20	CR
5010206000000	DEBÊNTURES	1.162.312,72	CR	0,00	168.804,48	1.331.117,20	CR
5010206010000	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.162.312,72	CR	0,00	168.804,48	1.331.117,20	CR
5010400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	29.897.028,94	CR	0,00	5.455.186,31	35.352.215,25	CR
5010401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	1.983.111,75	CR	0,00	564.704,81	2.547.816,56	CR
5010404000000	FUNDO DE AÇÕES	173.858,97	CR	0,00	387.938,70	561.797,67	CR
5010406000000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	26.056.306,27	CR	0,00	2.341.127,62	28.397.433,89	CR
5010406980000	OUTROS FIP	26.056.306,27	CR	0,00	2.341.127,62	28.397.433,89	CR
5010407000000	FUNDO MULTIMERCADO	167.421,18	CR	0,00	0,00	167.421,18	CR
5010411000000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.516.330,77	CR	0,00	2.161.415,18	3.677.745,95	CR
5010411030000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.516.330,77	CR	0,00	2.161.415,18	3.677.745,95	CR
5010411030200	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	1.516.330,77	CR	0,00	2.161.415,18	3.677.745,95	CR
5010700000000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	305.872,79	CR	6.889,98	819.117,35	1.118.100,16	CR
5010704000000	ALUGUÉIS E RENDA	305.872,79	CR	6.889,98	819.117,35	1.118.100,16	CR
5010704010000	USO PRÓPRIO	2.225,73	CR	0,00	2.225,73	4.451,46	CR
5010704030000	LOCADOS A TERCEIROS	303.647,06	CR	6.889,98	816.891,62	1.113.648,70	CR
5010800000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	665.564,88	CR	0,00	456.718,58	1.122.283,46	CR
5010801000000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	665.564,88	CR	0,00	456.718,58	1.122.283,46	CR
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-34.159.527,11	DV	8.435.514,30	0,00	-42.595.041,41	DV
5020300000000	RENDA VARIÁVEL	-20.684,16	DV	34.371,52	0,00	-55.055,68	DV
5020301000000	AÇÕES	-20.684,16	DV	34.371,52	0,00	-55.055,68	DV
5020400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-33.801.928,31	DV	7.728.113,06	0,00	-41.530.041,37	DV
5020401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	-891.961,79	DV	3.009.761,86	0,00	-3.901.723,65	DV
5020404000000	FUNDO DE AÇÕES	-2.899.539,99	DV	3.462.616,86	0,00	-6.362.156,85	DV
5020406000000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-29.829.085,39	DV	1.026.288,23	0,00	-30.855.373,62	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0001-4 - AGROS Plano: 1992000174-PLANO B Data de Competência: 02/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5020406980000	OUTROS FIP	-29.829.085,39	DV	1.026.288,23	0,00	-30.855.373,62	DV
5020407000000	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	DV	33.513,82	0,00	-33.513,82	DV
5020411000000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-180.616,57	DV	195.170,03	0,00	-375.786,60	DV
5020411030000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-180.616,57	DV	195.170,03	0,00	-375.786,60	DV
5020411030200	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	-180.616,57	DV	195.170,03	0,00	-375.786,60	DV
5020499000000	DESPESAS DIRETAS	-724,57	DV	762,26	0,00	-1.486,83	DV
5020700000000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-110.701,76	DV	525.942,25	0,00	-636.644,01	DV
5020704000000	ALUGUÉIS E RENDA	-110.701,76	DV	525.942,25	0,00	-636.644,01	DV
5020704030000	LOCADOS A TERCEIROS	-110.701,76	DV	525.942,25	0,00	-636.644,01	DV
5020800000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-226.212,88	DV	147.087,47	0,00	-373.300,35	DV
5020801000000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-226.212,88	DV	147.087,47	0,00	-373.300,35	DV
5030000000000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-3.466,94	DV	2.934,74	0,00	-6.401,68	DV
5040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-19.824,52	DV	19.437,82	0,00	-39.262,34	DV
5070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	79.184,70	CR	47.787,20	0,00	31.397,50	CR
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.072.854,54	CR	0,00	1.612.737,32	3.685.591,86	CR