

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0001-4 - AGROS Plano: 1980000883-PLANO A Data de Competência: 01/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	234.078.686,45	DV	51.423.635,64	52.618.282,34	232.884.039,75	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	10.357,81	DV	25.824.038,91	25.821.965,60	12.431,12	DV
1010100000000	IMEDIATO	10.357,81	DV	9.463.048,77	9.460.975,46	12.431,12	DV
1010200000000	VINCULADO	0,00	DV	16.360.990,14	16.360.990,14	0,00	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	234.068.328,64	DV	25.599.596,73	26.796.316,74	232.871.608,63	DV
1020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	6.282.167,17	DV	146.668,14	111.530,33	6.317.304,98	DV
1020101000000	RECURSOS A RECEBER	6.282.167,17	DV	146.668,14	111.530,33	6.317.304,98	DV
1020101010000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	49.614,66	DV	48.395,97	56.665,72	41.344,91	DV
1020101010100	PATROCINADOR(ES)	23.103,78	DV	21.940,55	26.187,12	18.857,21	DV
1020101010300	PARTICIPANTES	23.103,78	DV	22.824,93	27.071,50	18.857,21	DV
1020101010400	AUTOPATROCINADOS	3.118,16	DV	3.323,96	3.118,16	3.323,96	DV
1020101010500	PARTICIPANTES EM BPD	288,94	DV	306,53	288,94	306,53	DV
1020101030000	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	3.407,10	DV	3.519,22	3.407,10	3.519,22	DV
1020101030100	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	1.571,46	0,00	1.571,46	DV
1020101030300	PARTICIPANTES	0,00	DV	1.645,21	0,00	1.645,21	DV
1020101030400	AUTOPATROCINADOS	3.118,16	DV	277,00	3.118,16	277,00	DV
1020101030500	PARTICIPANTES EM BPD	288,94	DV	25,55	288,94	25,55	DV
1020101990000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	6.229.145,41	DV	94.752,95	51.457,51	6.272.440,85	DV
1020101990100	OUTROS RECURSOS A RECEBER	6.229.145,41	DV	94.752,95	51.457,51	6.272.440,85	DV
1020200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	12.322.066,78	DV	1.746,53	145.329,96	12.178.483,35	DV
1020203000000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	12.322.066,78	DV	1.746,53	145.329,96	12.178.483,35	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	215.464.094,69	DV	25.451.182,06	26.539.456,45	214.375.820,30	DV
1020302000000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	2.032.785,46	DV	386.398,84	0,00	2.419.184,30	DV
1020302060000	DEBÊNTURES	2.032.785,46	DV	386.398,84	0,00	2.419.184,30	DV
1020302060100	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	2.032.785,46	DV	386.398,84	0,00	2.419.184,30	DV
1020303000000	RENDA VARIÁVEL	158.757,59	DV	0,00	8.680,50	150.077,09	DV
1020303010000	AÇÕES	158.757,59	DV	0,00	8.680,50	150.077,09	DV
1020304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	196.649.237,04	DV	24.864.534,28	26.292.700,46	195.221.070,86	DV
1020304010000	FUNDO DE RENDA FIXA	130.734.234,00	DV	8.912.941,85	1.773.256,65	137.873.919,20	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0001-4 - AGROS Plano: 1980000883-PLANO A Data de Competência: 01/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1020304040000	FUNDO DE AÇÕES	27.712.702,17	DV	50.880,20	554.494,56	27.209.087,81	DV
1020304060000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	21.959.106,00	DV	15.235.153,99	23.926.752,18	13.267.507,81	DV
1020304069800	OUTROS FIP	21.959.106,00	DV	15.235.153,99	23.926.752,18	13.267.507,81	DV
1020304070000	FUNDO MULTIMERCADO	1.182.017,20	DV	29.384,13	0,00	1.211.401,33	DV
1020304110000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	15.061.177,67	DV	636.174,11	38.197,07	15.659.154,71	DV
1020304110300	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	15.061.177,67	DV	636.174,11	38.197,07	15.659.154,71	DV
1020304110302	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	15.061.177,67	DV	636.174,11	38.197,07	15.659.154,71	DV
1020307000000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	15.214.018,70	DV	112.484,35	114.619,50	15.211.883,55	DV
1020307040000	ALUGUÉIS E RENDA	15.267.603,58	DV	96.563,54	95.030,59	15.269.136,53	DV
1020307040100	USO PRÓPRIO	226.209,57	DV	531,27	531,27	226.209,57	DV
1020307040200	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	2.771,67	DV	0,00	0,00	2.771,67	DV
1020307040300	LOCADOS A TERCEIROS	15.038.622,34	DV	96.032,27	94.499,32	15.040.155,29	DV
1020307980000	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	78.548,96	DV	277,05	0,00	78.826,01	DV
1020307990000	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-132.133,84	CR	15.643,76	19.588,91	-136.078,99	CR
1020308000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.409.295,90	DV	87.764,59	123.455,99	1.373.604,50	DV
1020308010000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.409.295,90	DV	87.764,59	123.455,99	1.373.604,50	DV
1020308010100	EMPRÉSTIMOS	4.927.181,45	DV	87.764,59	60.697,14	4.954.248,90	DV
1020308019900	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-3.517.885,55	CR	0,00	62.758,85	-3.580.644,40	CR
2000000000000	PASSIVO	234.078.686,45	CR	16.634.896,52	15.440.249,82	232.884.039,75	CR
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	214.214,95	CR	8.817.687,26	8.823.231,35	219.759,04	CR
2010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	132.107,22	CR	998.845,68	1.004.317,93	137.579,47	CR
2010101000000	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	CR	752.497,02	814.925,30	62.428,28	CR
2010102000000	RETENÇÕES A RECOLHER	132.107,22	CR	237.259,59	179.387,11	74.234,74	CR
2010106000000	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	9.089,07	9.089,07	0,00	CR
2010199000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	0,00	916,45	916,45	CR
2010300000000	INVESTIMENTOS	82.107,73	CR	7.818.841,58	7.818.913,42	82.179,57	CR
2010304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	7.781.631,55	7.781.631,55	0,00	CR
2010307000000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	80.668,70	CR	35.050,53	35.159,01	80.777,18	CR
2010308000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.439,03	CR	1.439,03	1.402,39	1.402,39	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0001-4 - AGROS Plano: 1980000883-PLANO A Data de Competência: 01/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2010399000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	720,47	720,47	0,00	CR
2020000000000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	620.948,25	CR	14.112,45	867,29	607.703,09	CR
2020300000000	INVESTIMENTOS	620.948,25	CR	14.112,45	867,29	607.703,09	CR
2020301000000	PROVISÃO	620.948,25	CR	14.112,45	867,29	607.703,09	CR
2030000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	233.243.523,25	CR	7.803.096,81	6.616.151,18	232.056.577,62	CR
2030100000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	220.669.938,27	CR	7.657.766,85	6.611.577,71	219.623.749,13	CR
2030101000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	171.435.301,71	CR	280.054,18	2.629.091,69	173.784.339,22	CR
2030101010000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	126.702.975,01	CR	0,00	1.448.601,09	128.151.576,10	CR
2030101010200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	126.702.975,01	CR	0,00	1.448.601,09	128.151.576,10	CR
2030101010201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	87.693.355,89	CR	0,00	1.002.602,27	88.695.958,16	CR
2030101010202	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	39.009.619,12	CR	0,00	445.998,82	39.455.617,94	CR
2030101020000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	56.679.627,16	CR	118.372,61	1.180.490,60	57.741.745,15	CR
2030101020200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	53.500.651,42	CR	106.730,89	1.107.124,62	54.501.045,15	CR
2030101020201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	62.058.776,56	CR	0,00	1.107.124,62	63.165.901,18	CR
2030101020202	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-4.264.698,01	DV	53.186,30	0,00	-4.317.884,31	DV
2030101020203	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-4.293.427,13	DV	53.544,59	0,00	-4.346.971,72	DV
2030101020300	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	3.178.975,74	CR	11.641,72	73.365,98	3.240.700,00	CR
2030101020301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	4.112.457,76	CR	0,00	73.365,98	4.185.823,74	CR
2030101020302	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-452.882,77	DV	5.648,03	0,00	-458.530,80	DV
2030101020303	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-480.599,25	DV	5.993,69	0,00	-486.592,94	DV
2030101030000	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-11.947.300,46	DV	161.681,57	0,00	-12.108.982,03	DV
2030101030300	(+/-) POR AJUSTES DAS CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-11.947.300,46	DV	161.681,57	0,00	-12.108.982,03	DV
2030101030303	(+/-) ASSISTIDOS	-11.947.300,46	DV	161.681,57	0,00	-12.108.982,03	DV
2030102000000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	49.234.636,56	CR	7.377.712,67	3.982.486,02	45.839.409,91	CR
2030102010000	RESULTADOS REALIZADOS	49.234.636,56	CR	7.377.712,67	3.982.486,02	45.839.409,91	CR
2030102010100	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	49.234.636,56	CR	3.982.486,02	587.259,37	45.839.409,91	CR
2030102010101	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	42.858.825,43	CR	0,00	587.259,37	43.446.084,80	CR
2030102010102	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	6.375.811,13	CR	3.982.486,02	0,00	2.393.325,11	CR
2030102010200	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	DV	3.395.226,65	3.395.226,65	0,00	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0001-4 - AGROS Plano: 1980000883-PLANO A Data de Competência: 01/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2030200000000	FUNDOS	12.573.584,98	CR	145.329,96	4.573,47	12.432.828,49	CR
2030202000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	12.322.066,78	CR	145.329,96	1.746,53	12.178.483,35	CR
2030202020000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	12.322.066,78	CR	145.329,96	1.746,53	12.178.483,35	CR
2030203000000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	251.518,20	CR	0,00	2.826,94	254.345,14	CR
3000000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	3.831.038,04	3.831.038,04	0,00	CR
3010000000000	ADIÇÕES	0,00	CR	0,00	146.668,14	146.668,14	CR
3010100000000	CORRENTES	0,00	CR	0,00	51.915,19	51.915,19	CR
3010101000000	PATROCINADOR(ES)	0,00	CR	0,00	23.512,01	23.512,01	CR
3010101010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	23.512,01	23.512,01	CR
3010103000000	PARTICIPANTES	0,00	CR	0,00	24.470,14	24.470,14	CR
3010103010000	ATIVOS	0,00	CR	0,00	23.512,01	23.512,01	CR
3010103010100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	23.512,01	23.512,01	CR
3010103010101	REGULAR	0,00	CR	0,00	23.512,01	23.512,01	CR
3010103020000	ASSISTIDOS	0,00	CR	0,00	958,13	958,13	CR
3010103020100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	958,13	958,13	CR
3010104000000	AUTOPATROCINADOS	0,00	CR	0,00	3.600,96	3.600,96	CR
3010104010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	3.600,96	3.600,96	CR
3010104010100	REGULAR	0,00	CR	0,00	3.600,96	3.600,96	CR
3010105000000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	CR	0,00	332,08	332,08	CR
3010105010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	332,08	332,08	CR
3019900000000	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	CR	0,00	94.752,95	94.752,95	CR
3020000000000	DEDUÇÕES	0,00	DV	821.819,10	9.089,07	-812.730,03	DV
3020100000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	DV	811.813,58	0,00	-811.813,58	DV
3020101000000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	DV	431.504,95	0,00	-431.504,95	DV
3020102000000	INVALIDEZ	0,00	DV	10.682,52	0,00	-10.682,52	DV
3020103000000	PENSÕES	0,00	DV	307.197,83	0,00	-307.197,83	DV
3020105000000	PROVISÕES	0,00	DV	62.428,28	0,00	-62.428,28	DV
3020800000000	COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	9.089,07	9.089,07	0,00	DV
3029900000000	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	DV	916,45	0,00	-916,45	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0001-4 - AGROS Plano: 1980000883-PLANO A Data de Competência: 01/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	DV	9.089,07	0,00	-9.089,07	DV
3040200000000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	DV	9.089,07	0,00	-9.089,07	DV
3050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	371.038,18	0,00	-371.038,18	DV
3050200000000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	371.038,18	0,00	-371.038,18	DV
3060000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	DV	2.629.091,69	280.054,18	-2.349.037,51	DV
3080000000000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	DV	0,00	3.395.226,65	3.395.226,65	CR
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	9.625.133,49	9.625.133,49	0,00	CR
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	CR	3.015,42	9.254.095,31	9.251.079,89	CR
5010200000000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	CR	0,00	386.398,84	386.398,84	CR
5010206000000	DEBÊNTURES	0,00	CR	0,00	386.398,84	386.398,84	CR
5010206010000	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	CR	0,00	386.398,84	386.398,84	CR
5010400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	8.695.771,18	8.695.771,18	CR
5010401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	CR	0,00	351.530,30	351.530,30	CR
5010404000000	FUNDO DE AÇÕES	0,00	CR	0,00	50.880,20	50.880,20	CR
5010406000000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00	CR	0,00	7.627.802,44	7.627.802,44	CR
5010406980000	OUTROS FIP	0,00	CR	0,00	7.627.802,44	7.627.802,44	CR
5010407000000	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	CR	0,00	29.384,13	29.384,13	CR
5010411000000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	CR	0,00	636.174,11	636.174,11	CR
5010411030000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	CR	0,00	636.174,11	636.174,11	CR
5010411030200	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	0,00	CR	0,00	636.174,11	636.174,11	CR
5010700000000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	CR	3.015,42	84.160,70	81.145,28	CR
5010704000000	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	CR	3.015,42	84.160,70	81.145,28	CR
5010704010000	USO PRÓPRIO	0,00	CR	0,00	531,27	531,27	CR
5010704030000	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	CR	3.015,42	83.629,43	80.614,01	CR
5010800000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	CR	0,00	87.764,59	87.764,59	CR
5010801000000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	CR	0,00	87.764,59	87.764,59	CR
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	9.617.021,45	0,00	-9.617.021,45	DV
5020300000000	RENDA VARIÁVEL	0,00	DV	8.680,50	0,00	-8.680,50	DV
5020301000000	AÇÕES	0,00	DV	8.680,50	0,00	-8.680,50	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0001-4 - AGROS Plano: 1980000883-PLANO A Data de Competência: 01/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
502040000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	DV	9.519.157,83	0,00	-9.519.157,83	DV
502040100000	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	DV	213.696,65	0,00	-213.696,65	DV
502040400000	FUNDO DE AÇÕES	0,00	DV	554.494,56	0,00	-554.494,56	DV
502040600000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00	DV	8.712.049,08	0,00	-8.712.049,08	DV
502040698000	OUTROS FIP	0,00	DV	8.712.049,08	0,00	-8.712.049,08	DV
502041100000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	DV	38.197,07	0,00	-38.197,07	DV
502041103000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	DV	38.197,07	0,00	-38.197,07	DV
502041103020	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	0,00	DV	38.197,07	0,00	-38.197,07	DV
502049900000	DESPESAS DIRETAS	0,00	DV	720,47	0,00	-720,47	DV
502070000000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	DV	26.424,27	0,00	-26.424,27	DV
502070400000	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	DV	26.424,27	0,00	-26.424,27	DV
502070403000	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	DV	26.424,27	0,00	-26.424,27	DV
502080000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	DV	62.758,85	0,00	-62.758,85	DV
502080100000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	DV	62.758,85	0,00	-62.758,85	DV
503000000000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	CR	867,29	0,00	-867,29	DV
504000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	CR	1.402,39	0,00	-1.402,39	DV
507000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	CR	2.826,94	0,00	-2.826,94	DV
508000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	371.038,18	371.038,18	CR