

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0001-4 - AGROS Plano: 1992000174-PLANO B Data de Competência: 01/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	978.173.587,23	DV	543.144.468,15	641.673.447,53	879.644.607,85	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	68.469,13	DV	423.151.822,57	423.205.468,94	14.822,76	DV
1010100000000	IMEDIATO	68.469,13	DV	210.901.435,58	210.955.081,95	14.822,76	DV
1010200000000	VINCULADO	0,00	DV	212.250.386,99	212.250.386,99	0,00	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	978.105.118,10	DV	119.992.645,58	218.467.978,59	879.629.785,09	DV
1020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	28.905.359,01	DV	405.559,62	96.346,57	29.214.572,06	DV
1020101000000	RECURSOS A RECEBER	28.905.359,01	DV	405.559,62	96.346,57	29.214.572,06	DV
1020101010000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	58.056,40	DV	59.969,26	60.690,34	57.335,32	DV
1020101010300	PARTICIPANTES	56.698,16	DV	58.372,78	59.332,10	55.738,84	DV
1020101010400	AUTOPATROCINADOS	1.358,24	DV	1.596,48	1.358,24	1.596,48	DV
1020101020000	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	2.279,98	DV	6.499,52	3.871,14	4.908,36	DV
1020101020300	PARTICIPANTES	3.084,66	DV	5.585,58	2.956,33	5.713,91	DV
1020101020400	AUTOPATROCINADOS	13,55	DV	95,68	45,23	64,00	DV
1020101029900	(-) PERDAS ESTIMADAS	-818,23	CR	818,26	869,58	-869,55	CR
1020101030000	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	5.686,75	DV	5.398,72	3.530,23	7.555,24	DV
1020101030300	PARTICIPANTES	4.294,27	DV	5.265,60	2.174,51	7.385,36	DV
1020101030400	AUTOPATROCINADOS	1.392,48	DV	133,12	1.355,72	169,88	DV
1020101990000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	28.839.335,88	DV	333.692,12	28.254,86	29.144.773,14	DV
1020101990100	OUTROS RECURSOS A RECEBER	28.839.335,88	DV	333.692,12	28.254,86	29.144.773,14	DV
1020200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	23.842.194,80	DV	2.790,18	370.396,11	23.474.588,87	DV
1020203000000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	23.842.194,80	DV	2.790,18	370.396,11	23.474.588,87	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	925.357.564,29	DV	119.584.295,78	218.001.235,91	826.940.624,16	DV
1020302000000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	6.249.557,86	DV	160,46	4.066,56	6.245.651,76	DV
1020302060000	DEBÊNTURES	6.249.557,86	DV	160,46	4.066,56	6.245.651,76	DV
1020302060100	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	6.249.557,86	DV	160,46	4.066,56	6.245.651,76	DV
1020303000000	RENDA VARIÁVEL	131.081,16	DV	53.588,36	0,00	184.669,52	DV
1020303010000	AÇÕES	131.081,16	DV	53.588,36	0,00	184.669,52	DV
1020304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	843.502.346,75	DV	118.920.552,72	216.957.117,87	745.465.781,60	DV
1020304010000	FUNDO DE RENDA FIXA	547.609.641,89	DV	80.719.020,18	156.879.459,82	471.449.202,25	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0001-4 - AGROS Plano: 1992000174-PLANO B Data de Competência: 01/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1020304040000	FUNDO DE AÇÕES	130.886.950,44	DV	7.696.151,88	0,00	138.583.102,32	DV
1020304060000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	56.740.014,52	DV	2.452.171,61	78.144,21	59.114.041,92	DV
1020304069800	OUTROS FIP	56.740.014,52	DV	2.452.171,61	78.144,21	59.114.041,92	DV
1020304070000	FUNDO MULTIMERCADO	51.594.669,93	DV	243.209,05	0,00	51.837.878,98	DV
1020304110000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	56.671.069,97	DV	27.810.000,00	59.999.513,84	24.481.556,13	DV
1020304110300	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	56.671.069,97	DV	27.810.000,00	59.999.513,84	24.481.556,13	DV
1020304110302	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	56.671.069,97	DV	27.810.000,00	59.999.513,84	24.481.556,13	DV
1020307000000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	64.758.046,01	DV	297.517,21	229.829,75	64.825.733,47	DV
1020307040000	ALUGUÉIS E RENDA	64.526.212,86	DV	293.544,11	225.061,51	64.594.695,46	DV
1020307040100	USO PRÓPRIO	693.848,51	DV	2.225,73	0,00	696.074,24	DV
1020307040300	LOCADOS A TERCEIROS	63.832.364,35	DV	291.318,38	225.061,51	63.898.621,22	DV
1020307980000	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	339.136,21	DV	3.973,10	1.009,12	342.100,19	DV
1020307990000	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-107.303,06	CR	0,00	3.759,12	-111.062,18	CR
1020308000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	10.716.532,51	DV	312.477,03	810.221,73	10.218.787,81	DV
1020308010000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	10.716.532,51	DV	312.477,03	810.221,73	10.218.787,81	DV
1020308010100	EMPRÉSTIMOS	17.422.962,14	DV	286.204,56	639.989,09	17.069.177,61	DV
1020308019900	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-6.706.429,63	CR	26.272,47	170.232,64	-6.850.389,80	CR
2000000000000	PASSIVO	978.173.587,23	CR	108.660.241,97	10.131.262,59	879.644.607,85	CR
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	308.758.622,58	CR	106.713.429,73	3.934.197,46	205.979.390,31	CR
2010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	308.385.576,41	CR	103.569.529,05	797.786,47	205.613.833,83	CR
2010101000000	BENEFÍCIOS A PAGAR	46.877,23	CR	778.462,05	786.076,57	54.491,75	CR
2010102000000	RETENÇÕES A RECOLHER	3.184,88	CR	3.289,81	2.419,05	2.314,12	CR
2010103000000	RECURSOS ANTECIPADOS	0,20	CR	0,20	18,56	18,56	CR
2010103020000	PARTICIPANTES	0,20	CR	0,20	18,56	18,56	CR
2010106000000	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	9.221,97	9.221,97	0,00	CR
2010199000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	308.335.514,10	CR	102.778.555,02	50,32	205.557.009,40	CR
2010300000000	INVESTIMENTOS	373.046,17	CR	3.143.900,68	3.136.410,99	365.556,48	CR
2010304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	3.027.942,83	3.027.942,83	0,00	CR
2010307000000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	358.681,65	CR	61.218,62	54.057,44	351.520,47	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0001-4 - AGROS Plano: 1992000174-PLANO B Data de Competência: 01/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2010308000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	14.364,52	CR	49.365,76	49.037,25	14.036,01	CR
2010399000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	5.373,47	5.373,47	0,00	CR
2020000000000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	1.880.055,80	CR	117.503,48	70.916,03	1.833.468,35	CR
2020300000000	INVESTIMENTOS	1.880.055,80	CR	117.503,48	70.916,03	1.833.468,35	CR
2020301000000	PROVISÃO	1.880.055,80	CR	117.503,48	70.916,03	1.833.468,35	CR
2030000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	667.534.908,85	CR	1.829.308,76	6.126.149,10	671.831.749,19	CR
2030100000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	639.903.791,28	CR	1.445.908,10	6.088.041,57	644.545.924,75	CR
2030101000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	588.133.061,34	CR	0,00	5.365.087,52	593.498.148,86	CR
2030101010000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	286.121.085,27	CR	0,00	2.195.568,36	288.316.653,63	CR
2030101010200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	286.121.085,27	CR	0,00	2.195.568,36	288.316.653,63	CR
2030101010201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	170.559.006,34	CR	0,00	1.308.795,39	171.867.801,73	CR
2030101010202	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	115.562.078,93	CR	0,00	886.772,97	116.448.851,90	CR
2030101020000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	302.011.976,07	CR	0,00	3.169.519,16	305.181.495,23	CR
2030101020200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	265.588.127,45	CR	0,00	2.787.262,38	268.375.389,83	CR
2030101020201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	266.318.993,27	CR	0,00	2.772.700,58	269.091.693,85	CR
2030101020203	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-730.865,82	DV	0,00	14.561,80	-716.304,02	DV
2030101020300	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	36.423.848,62	CR	0,00	382.256,78	36.806.105,40	CR
2030101020301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	36.524.087,35	CR	0,00	380.259,62	36.904.346,97	CR
2030101020303	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-100.238,73	DV	0,00	1.997,16	-98.241,57	DV
2030102000000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	51.770.729,94	CR	1.445.908,10	722.954,05	51.047.775,89	CR
2030102010000	RESULTADOS REALIZADOS	51.770.729,94	CR	1.445.908,10	722.954,05	51.047.775,89	CR
2030102010100	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	51.770.729,94	CR	722.954,05	0,00	51.047.775,89	CR
2030102010101	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	51.770.729,94	CR	722.954,05	0,00	51.047.775,89	CR
2030102010200	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	DV	722.954,05	722.954,05	0,00	DV
2030200000000	FUNDOS	27.631.117,57	CR	383.400,66	38.107,53	27.285.824,44	CR
2030202000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	23.842.194,80	CR	370.396,11	2.790,18	23.474.588,87	CR
2030202020000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	23.842.194,80	CR	370.396,11	2.790,18	23.474.588,87	CR
2030203000000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.788.922,77	CR	13.004,55	35.317,35	3.811.235,57	CR
3000000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	6.170.189,81	6.170.189,81	0,00	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0001-4 - AGROS Plano: 1992000174-PLANO B Data de Competência: 01/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
301000000000	ADIÇÕES	0,00	CR	86,84	399.828,00	399.741,16	CR
301010000000	CORRENTES	0,00	CR	86,84	65.367,94	65.281,10	CR
301010300000	PARTICIPANTES	0,00	CR	43,42	63.638,34	63.594,92	CR
301010301000	ATIVOS	0,00	CR	0,00	60.319,20	60.319,20	CR
301010301010	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	60.319,20	60.319,20	CR
3010103010101	REGULAR	0,00	CR	0,00	60.319,20	60.319,20	CR
301010302000	ASSISTIDOS	0,00	CR	43,42	3.319,14	3.275,72	CR
301010302010	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	43,42	3.319,14	3.275,72	CR
301010400000	AUTOPATROCINADOS	0,00	CR	43,42	1.729,60	1.686,18	CR
301010401000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	43,42	1.729,60	1.686,18	CR
301010401010	REGULAR	0,00	CR	43,42	1.729,60	1.686,18	CR
301990000000	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	CR	0,00	334.460,06	334.460,06	CR
302000000000	DEDUÇÕES	0,00	DV	795.793,48	9.221,97	-786.571,51	DV
302010000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	DV	708.672,10	0,00	-708.672,10	DV
302010100000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	DV	113.463,58	0,00	-113.463,58	DV
302010200000	INVALIDEZ	0,00	DV	313.674,13	0,00	-313.674,13	DV
302010300000	PENSÕES	0,00	DV	227.042,64	0,00	-227.042,64	DV
302010500000	PROVISÕES	0,00	DV	54.491,75	0,00	-54.491,75	DV
302020000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	DV	77.029,83	0,00	-77.029,83	DV
302020100000	PECÚLIOS	0,00	DV	77.029,83	0,00	-77.029,83	DV
302050000000	PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	0,00	DV	869,58	0,00	-869,58	DV
302080000000	COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	9.221,97	9.221,97	0,00	DV
304000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	DV	9.221,97	0,00	-9.221,97	DV
304020000000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	DV	9.221,97	0,00	-9.221,97	DV
305000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	0,00	5.038.185,79	5.038.185,79	CR
305010000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	5.038.185,79	5.038.185,79	CR
306000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	DV	5.365.087,52	0,00	-5.365.087,52	DV
308000000000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	DV	0,00	722.954,05	722.954,05	CR
500000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	10.711.588,25	10.711.588,25	0,00	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0001-4 - AGROS Plano: 1992000174-PLANO B Data de Competência: 01/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
501000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	CR	0,00	10.698.583,70	10.698.583,70	CR
501020000000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	CR	0,00	160,46	160,46	CR
501020600000	DEBÊNTURES	0,00	CR	0,00	160,46	160,46	CR
5010206010000	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	CR	0,00	160,46	160,46	CR
501030000000	RENDA VARIÁVEL	0,00	CR	0,00	53.588,36	53.588,36	CR
5010301000000	AÇÕES	0,00	CR	0,00	53.588,36	53.588,36	CR
501040000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	10.110.129,89	10.110.129,89	CR
5010401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	CR	0,00	2.055.540,18	2.055.540,18	CR
5010404000000	FUNDO DE AÇÕES	0,00	CR	0,00	7.696.151,88	7.696.151,88	CR
5010406000000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00	CR	0,00	115.228,78	115.228,78	CR
5010406980000	OUTROS FIP	0,00	CR	0,00	115.228,78	115.228,78	CR
5010407000000	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	CR	0,00	243.209,05	243.209,05	CR
5010700000000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	CR	0,00	265.803,43	265.803,43	CR
5010704000000	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	CR	0,00	265.803,43	265.803,43	CR
5010704010000	USO PRÓPRIO	0,00	CR	0,00	2.225,73	2.225,73	CR
5010704030000	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	CR	0,00	263.577,70	263.577,70	CR
5010800000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	CR	0,00	268.901,56	268.901,56	CR
5010801000000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	CR	0,00	268.901,56	268.901,56	CR
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	5.611.887,25	0,00	-5.611.887,25	DV
5020200000000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	DV	4.066,56	0,00	-4.066,56	DV
5020206000000	DEBÊNTURES	0,00	DV	4.066,56	0,00	-4.066,56	DV
5020206010000	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	DV	4.066,56	0,00	-4.066,56	DV
5020400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	DV	5.397.531,34	0,00	-5.397.531,34	DV
5020401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	DV	934.499,82	0,00	-934.499,82	DV
5020406000000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00	DV	78.144,21	0,00	-78.144,21	DV
5020406980000	OUTROS FIP	0,00	DV	78.144,21	0,00	-78.144,21	DV
5020411000000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	DV	4.379.513,84	0,00	-4.379.513,84	DV
5020411030000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	DV	4.379.513,84	0,00	-4.379.513,84	DV
5020411030200	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	0,00	DV	4.379.513,84	0,00	-4.379.513,84	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0001-4 - AGROS Plano: 1992000174-PLANO B Data de Competência: 01/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5020499000000	DESPESAS DIRETAS	0,00	DV	5.373,47	0,00	-5.373,47	DV
5020700000000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	DV	27.052,16	0,00	-27.052,16	DV
5020704000000	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	DV	27.052,16	0,00	-27.052,16	DV
5020704030000	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	DV	27.052,16	0,00	-27.052,16	DV
5020800000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	DV	183.237,19	0,00	-183.237,19	DV
5020801000000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	DV	183.237,19	0,00	-183.237,19	DV
5030000000000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	CR	12.164,29	0,00	-12.164,29	DV
5040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	CR	14.033,57	0,00	-14.033,57	DV
5070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	CR	35.317,35	13.004,55	-22.312,80	DV
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	5.038.185,79	0,00	-5.038.185,79	DV