

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0001-4 - AGROS Plano: 2008001083-INVESTPREV Data de Competência: 07/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	34.613.954,10	DV	3.104.497,37	2.999.969,81	34.718.481,66	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	0,00	DV	1.860.216,32	1.860.216,32	0,00	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	0,00	DV	1.079.407,84	1.079.407,84	0,00	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	780.808,48	780.808,48	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	34.613.954,10	DV	1.244.281,05	1.139.753,49	34.718.481,66	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	120,67	DV	326.722,54	326.722,54	120,67	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	326.647,00	326.647,00	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	326.647,00	326.647,00	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	285.960,00	285.960,00	0,00	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	40.687,00	40.687,00	0,00	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	120,67	DV	75,54	75,54	120,67	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	120,67	DV	75,54	75,54	120,67	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	34.171,78	DV	3.805,80	5.125,77	32.851,81	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	34.171,78	DV	3.805,80	5.125,77	32.851,81	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	34.579.661,65	DV	913.752,71	807.905,18	34.685.509,18	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	34.579.661,65	DV	913.752,71	807.905,18	34.685.509,18	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	25.597.438,22	DV	651.243,31	626.150,95	25.622.530,58	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	3.690.919,53	DV	0,00	167.829,31	3.523.090,22	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	317.808,70	DV	103.183,34	1.166,53	419.825,51	DV
1.02.03.04.06.98.00	OUTROS FIP	317.808,70	DV	103.183,34	1.166,53	419.825,51	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	3.498.304,02	DV	72.227,42	12.758,39	3.557.773,05	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.475.191,18	DV	87.098,64	0,00	1.562.289,82	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.475.191,18	DV	87.098,64	0,00	1.562.289,82	DV
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	1.475.191,18	DV	87.098,64	0,00	1.562.289,82	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	34.613.954,10	CR	662.826,59	767.354,15	34.718.481,66	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	45.794,64	CR	657.700,82	637.061,38	25.155,20	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	45.794,64	CR	189.652,88	169.013,44	25.155,20	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	CR	120.771,95	120.771,95	0,00	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	45.794,64	CR	45.794,64	25.155,20	25.155,20	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0001-4 - AGROS Plano: 2008001083-INVESTPREV Data de Competência: 07/2021

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	23.086,29	23.086,29	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	CR	468.047,94	468.047,94	0,00	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	467.876,13	467.876,13	0,00	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	171,81	171,81	0,00	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	34.568.159,46	CR	5.125,77	130.292,77	34.693.326,46	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	34.533.987,68	CR	0,00	126.486,97	34.660.474,65	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	34.533.987,68	CR	0,00	126.486,97	34.660.474,65	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	34.533.987,68	CR	0,00	126.486,97	34.660.474,65	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	34.533.987,68	CR	0,00	126.486,97	34.660.474,65	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	34.533.987,68	CR	0,00	126.486,97	34.660.474,65	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	34.171,78	CR	5.125,77	3.805,80	32.851,81	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	34.171,78	CR	5.125,77	3.805,80	32.851,81	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	34.171,78	CR	5.125,77	3.805,80	32.851,81	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	349.809,56	349.809,56	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	2.228.675,62	CR	0,00	326.722,54	2.555.398,16	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	2.113.240,55	CR	0,00	326.722,54	2.439.963,09	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	1.862.485,00	CR	0,00	285.960,00	2.148.445,00	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	1.862.485,00	CR	0,00	285.960,00	2.148.445,00	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.862.485,00	CR	0,00	285.960,00	2.148.445,00	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	1.702.285,00	CR	0,00	285.260,00	1.987.545,00	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	160.200,00	CR	0,00	700,00	160.900,00	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	250.412,00	CR	0,00	40.687,00	291.099,00	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	250.412,00	CR	0,00	40.687,00	291.099,00	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	250.312,00	CR	0,00	40.687,00	290.999,00	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	100,00	CR	0,00	0,00	100,00	CR
3.01.01.99.00.00.00	OUTROS RECURSOS CORRENTES	343,55	CR	0,00	75,54	419,09	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	115.435,07	CR	0,00	0,00	115.435,07	CR
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	115.435,07	CR	0,00	0,00	115.435,07	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-599.954,67	DV	143.858,24	23.087,02	-720.725,89	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0001-4 - AGROS Plano: 2008001083-INVESTPREV Data de Competência: 07/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-10.355,07	DV	6.379,55	0,00	-16.734,62	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-6.708,90	DV	5.151,29	0,00	-11.860,19	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-3.646,17	DV	1.228,26	0,00	-4.874,43	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-587.049,60	DV	114.392,40	0,73	-701.441,27	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-587.049,60	DV	114.392,40	0,73	-701.441,27	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-515.272,14	DV	113.302,60	0,73	-628.574,01	DV
3.02.03.01.02.00.00	RESGATE PARCIAL	-71.777,46	DV	1.089,80	0,00	-72.867,26	DV
3.02.08.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	23.086,29	23.086,29	0,00	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-2.550,00	DV	0,00	0,00	-2.550,00	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-132.846,18	DV	23.086,29	0,00	-155.932,47	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-132.846,18	DV	23.086,29	0,00	-155.932,47	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	444.371,34	CR	56.378,06	0,00	387.993,28	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	804.559,00	CR	0,00	0,00	804.559,00	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-360.187,66	DV	56.378,06	0,00	-416.565,72	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-1.940.246,11	DV	126.486,97	0,00	-2.066.733,08	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	196.432,29	196.432,29	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.026.384,91	CR	0,00	140.054,23	1.166.439,14	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.026.384,91	CR	0,00	140.054,23	1.166.439,14	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	342.870,81	CR	0,00	51.530,22	394.401,03	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	458.227,93	CR	0,00	0,00	458.227,93	CR
5.01.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	58.706,72	CR	0,00	0,00	58.706,72	CR
5.01.04.06.98.00.00	OUTROS FIP	58.706,72	CR	0,00	0,00	58.706,72	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	89.434,04	CR	0,00	1.425,37	90.859,41	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	77.145,41	CR	0,00	87.098,64	164.244,05	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	77.145,41	CR	0,00	87.098,64	164.244,05	CR
5.01.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	77.145,41	CR	0,00	87.098,64	164.244,05	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-582.013,57	DV	196.432,29	0,00	-778.445,86	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-582.013,57	DV	196.432,29	0,00	-778.445,86	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-248.105,53	DV	14.506,25	0,00	-262.611,78	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0001-4 - AGROS Plano: 2008001083-INVESTPREV Data de Competência: 07/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-200.117,35	DV	167.829,31	0,00	-367.946,66	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-24.448,60	DV	1.166,53	0,00	-25.615,13	DV
5.02.04.06.98.00.00	OUTROS FIP	-24.448,60	DV	1.166,53	0,00	-25.615,13	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-23.656,61	DV	12.758,39	0,00	-36.415,00	DV
5.02.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-85.204,85	DV	0,00	0,00	-85.204,85	DV
5.02.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-85.204,85	DV	0,00	0,00	-85.204,85	DV
5.02.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	-85.204,85	DV	0,00	0,00	-85.204,85	DV
5.02.04.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-480,63	DV	171,81	0,00	-652,44	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-444.371,34	DV	0,00	56.378,06	-387.993,28	DV