

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0001-4 - AGROS Plano: 1980000883-PLANO A 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	237.546.342,16	DV	14.125.647,78	15.080.838,29	236.591.151,65	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	17.231,30	DV	5.711.532,34	5.696.727,73	32.035,91	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	17.231,30	DV	2.740.521,13	2.725.716,52	32.035,91	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	2.971.011,21	2.971.011,21	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	237.529.110,86	DV	8.414.115,44	9.384.110,56	236.559.115,74	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	7.080.000,57	DV	4.152.391,87	4.212.707,42	7.019.685,02	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	6.708.007,31	DV	4.152.371,87	4.212.687,42	6.647.691,76	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	50.206,85	DV	64.832,57	67.669,17	47.370,25	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	23.288,18	DV	30.159,83	31.578,13	21.869,88	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	23.288,18	DV	31.042,25	32.460,55	21.869,88	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	3.323,96	DV	3.323,96	3.323,96	3.323,96	DV
1.02.01.01.01.05.00	PARTICIPANTES EM BPD	306,53	DV	306,53	306,53	306,53	DV
1.02.01.01.03.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	24.553,44	DV	4.006,40	0,78	28.559,06	DV
1.02.01.01.03.01.00	PATROCINADOR(ES)	11.147,90	DV	1.815,13	0,00	12.963,03	DV
1.02.01.01.03.03.00	PARTICIPANTES	11.590,24	DV	1.888,72	0,78	13.478,18	DV
1.02.01.01.03.04.00	AUTOPATROCINADOS	1.662,00	DV	277,00	0,00	1.939,00	DV
1.02.01.01.03.05.00	PARTICIPANTES EM BPD	153,30	DV	25,55	0,00	178,85	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	6.633.247,02	DV	4.083.532,90	4.145.017,47	6.571.762,45	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	6.633.247,02	DV	4.083.532,90	4.145.017,47	6.571.762,45	DV
1.02.01.02.00.00.00	ADIANTAMENTOS	371.993,26	DV	0,00	0,00	371.993,26	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	DV	20,00	20,00	0,00	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	20,00	20,00	0,00	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	12.003.124,63	DV	1.332,70	111.397,63	11.893.059,70	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	12.003.124,63	DV	1.332,70	111.397,63	11.893.059,70	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	218.445.985,66	DV	4.260.390,87	5.060.005,51	217.646.371,02	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	2.483.622,33	DV	166.173,50	79,09	2.649.716,74	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	2.483.622,33	DV	166.173,50	79,09	2.649.716,74	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	2.483.622,33	DV	166.173,50	79,09	2.649.716,74	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	109.208,77	DV	0,00	23.101,09	86.107,68	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0001-4 - AGROS Plano: 1980000883-PLANO A Data de Competência: 07/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.03.01.00.00	AÇÕES	109.208,77	DV	0,00	23.101,09	86.107,68	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	199.646.683,14	DV	3.945.251,49	4.829.171,91	198.762.762,72	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	119.575.781,67	DV	2.070.859,16	3.278.934,54	118.367.706,29	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	37.279.318,34	DV	0,00	1.445.960,15	35.833.358,19	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	15.403.376,04	DV	683.114,82	49.710,44	16.036.780,42	DV
1.02.03.04.06.98.00	OUTROS FIP	15.403.376,04	DV	683.114,82	49.710,44	16.036.780,42	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	10.064.146,81	DV	336.122,48	54.566,78	10.345.702,51	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	17.324.060,28	DV	855.155,03	0,00	18.179.215,31	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	17.324.060,28	DV	855.155,03	0,00	18.179.215,31	DV
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	17.324.060,28	DV	855.155,03	0,00	18.179.215,31	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	15.066.777,17	DV	94.104,12	114.945,00	15.045.936,29	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	15.093.939,15	DV	77.027,10	108.126,32	15.062.839,93	DV
1.02.03.07.04.01.00	USO PRÓPRIO	226.209,57	DV	531,27	531,27	226.209,57	DV
1.02.03.07.04.03.00	LOCADOS A TERCEIROS	14.867.729,58	DV	76.495,83	107.595,05	14.836.630,36	DV
1.02.03.07.98.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	80.268,68	DV	3.298,06	4.617,46	78.949,28	DV
1.02.03.07.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-107.430,66	CR	13.778,96	2.201,22	-95.852,92	CR
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.139.694,25	DV	54.861,76	92.708,42	1.101.847,59	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.139.694,25	DV	54.861,76	92.708,42	1.101.847,59	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	4.899.085,62	DV	54.861,76	58.075,31	4.895.872,07	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-3.759.391,37	CR	0,00	34.633,11	-3.794.024,48	CR
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	237.546.342,16	CR	6.067.861,91	5.112.671,40	236.591.151,65	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	624.528,57	CR	2.187.004,17	2.266.473,65	703.998,05	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	540.481,61	CR	1.000.601,18	1.082.068,86	621.949,29	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	373.445,34	CR	784.828,57	846.988,74	435.605,51	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	71.482,99	CR	183.943,75	183.420,15	70.959,39	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	31.828,86	50.742,66	18.913,80	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	95.553,28	CR	0,00	917,31	96.470,59	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	84.046,96	CR	1.186.402,99	1.184.404,79	82.048,76	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	1.161.928,70	1.161.928,70	0,00	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0001-4 - AGROS Plano: 1980000883-PLANO A Data de Competência: 07/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	82.237,38	CR	20.819,18	19.500,74	80.918,94	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.809,58	CR	1.809,58	1.129,82	1.129,82	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	1.845,53	1.845,53	0,00	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	542.762,93	CR	14.283,23	1.791,10	530.270,80	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	542.762,93	CR	14.283,23	1.791,10	530.270,80	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	542.762,93	CR	14.283,23	1.791,10	530.270,80	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	236.379.050,66	CR	3.866.574,51	2.844.406,65	235.356.882,80	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	224.108.782,20	CR	3.755.176,88	2.840.824,08	223.194.429,40	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	178.576.103,16	CR	86.491,60	1.006.481,44	179.496.093,00	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	130.113.893,28	CR	0,00	355.031,07	130.468.924,35	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	130.113.893,28	CR	0,00	355.031,07	130.468.924,35	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	90.054.112,37	CR	0,00	245.723,25	90.299.835,62	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	40.059.780,91	CR	0,00	109.307,82	40.169.088,73	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	60.917.090,54	CR	22.370,30	651.450,37	61.546.170,61	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	57.485.811,68	CR	20.170,23	610.963,56	58.076.605,01	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	66.319.164,53	CR	0,00	610.963,56	66.930.128,09	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-4.401.849,90	DV	10.051,26	0,00	-4.411.901,16	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-4.431.502,95	DV	10.118,97	0,00	-4.441.621,92	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	3.431.278,86	CR	2.200,07	40.486,81	3.469.565,60	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	4.394.781,49	CR	0,00	40.486,81	4.435.268,30	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-467.447,40	DV	1.067,37	0,00	-468.514,77	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-496.055,23	DV	1.132,70	0,00	-497.187,93	DV
2.03.01.01.03.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-12.454.880,66	DV	64.121,30	0,00	-12.519.001,96	DV
2.03.01.01.03.03.00	(+/-) POR AJUSTES DAS CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-12.454.880,66	DV	64.121,30	0,00	-12.519.001,96	DV
2.03.01.01.03.03.03	(+/-) ASSISTIDOS	-12.454.880,66	DV	64.121,30	0,00	-12.519.001,96	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	45.532.679,04	CR	3.668.685,28	1.834.342,64	43.698.336,40	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	45.532.679,04	CR	3.668.685,28	1.834.342,64	43.698.336,40	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	45.532.679,04	CR	1.834.342,64	0,00	43.698.336,40	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	44.644.025,79	CR	945.689,39	0,00	43.698.336,40	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0001-4 - AGROS Plano: 1980000883-PLANO A Data de Competência: 07/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	888.653,25	CR	888.653,25	0,00	0,00	CR
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	DV	1.834.342,64	1.834.342,64	0,00	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	12.270.268,46	CR	111.397,63	3.582,57	12.162.453,40	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	12.003.124,63	CR	111.397,63	1.332,70	11.893.059,70	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	12.003.124,63	CR	111.397,63	1.332,70	11.893.059,70	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	267.143,83	CR	0,00	2.249,87	269.393,70	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	2.176.518,33	2.176.518,33	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	1.245.214,73	CR	0,00	204.742,86	1.449.957,59	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	343.431,78	CR	0,00	68.858,97	412.290,75	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	157.043,44	CR	0,00	31.974,96	189.018,40	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	157.043,44	CR	0,00	31.974,96	189.018,40	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	162.790,10	CR	0,00	32.930,97	195.721,07	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	157.043,44	CR	0,00	31.974,96	189.018,40	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	157.043,44	CR	0,00	31.974,96	189.018,40	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	157.043,44	CR	0,00	31.974,96	189.018,40	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	5.746,66	CR	0,00	956,01	6.702,67	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.746,66	CR	0,00	956,01	6.702,67	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	21.605,76	CR	0,00	3.600,96	25.206,72	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	21.605,76	CR	0,00	3.600,96	25.206,72	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	21.605,76	CR	0,00	3.600,96	25.206,72	CR
3.01.01.05.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	1.992,48	CR	0,00	332,08	2.324,56	CR
3.01.01.05.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.992,48	CR	0,00	332,08	2.324,56	CR
3.01.01.99.00.00.00	OUTROS RECURSOS CORRENTES	0,00	CR	0,00	20,00	20,00	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	901.782,95	CR	0,00	135.883,89	1.037.666,84	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-5.161.775,00	DV	895.536,99	50.941,23	-6.006.370,76	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-4.857.031,87	DV	808.480,18	198,57	-5.665.313,48	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-2.588.052,17	DV	430.918,43	198,57	-3.018.772,03	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-64.095,12	DV	10.682,52	0,00	-74.777,64	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-1.829.426,07	DV	304.719,06	0,00	-2.134.145,13	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0001-4 - AGROS Plano: 1980000883-PLANO A Data de Competência: 07/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-2.013,17	DV	0,00	0,00	-2.013,17	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-373.445,34	DV	62.160,17	0,00	-435.605,51	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	DV	35.396,84	0,00	-35.396,84	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	0,00	DV	35.396,84	0,00	-35.396,84	DV
3.02.08.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	50.742,66	50.742,66	0,00	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-304.743,13	DV	917,31	0,00	-305.660,44	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-48.541,35	DV	50.742,66	0,00	-99.284,01	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-48.541,35	DV	50.742,66	0,00	-99.284,01	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	7.403.945,55	CR	223.757,24	0,00	7.180.188,31	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	7.774.983,73	CR	0,00	0,00	7.774.983,73	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-371.038,18	DV	223.757,24	0,00	-594.795,42	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-7.140.801,45	DV	1.006.481,44	86.491,60	-8.060.791,29	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	3.701.957,52	CR	0,00	1.834.342,64	5.536.300,16	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	1.709.518,31	1.709.518,31	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	21.242.101,14	CR	5.397,24	1.485.761,07	22.722.464,97	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	713.174,39	CR	0,00	166.173,50	879.347,89	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	713.174,39	CR	0,00	166.173,50	879.347,89	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	713.174,39	CR	0,00	166.173,50	879.347,89	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	2.417,67	CR	0,00	0,00	2.417,67	CR
5.01.03.01.00.00.00	AÇÕES	2.417,67	CR	0,00	0,00	2.417,67	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	19.556.445,49	CR	0,00	1.181.382,79	20.737.828,28	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	3.174.288,75	CR	0,00	318.919,16	3.493.207,91	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	4.386.373,69	CR	0,00	0,00	4.386.373,69	CR
5.01.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	9.476.051,62	CR	0,00	2.104,76	9.478.156,38	CR
5.01.04.06.98.00.00	OUTROS FIP	9.476.051,62	CR	0,00	2.104,76	9.478.156,38	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	304.042,37	CR	0,00	5.203,84	309.246,21	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.215.689,06	CR	0,00	855.155,03	3.070.844,09	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.215.689,06	CR	0,00	855.155,03	3.070.844,09	CR
5.01.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	2.215.689,06	CR	0,00	855.155,03	3.070.844,09	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0001-4 - AGROS Plano: 198000883-PLANO A Data de Competência: 07/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	601.215,17	CR	5.397,24	83.343,02	679.160,95	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	601.215,17	CR	5.397,24	83.343,02	679.160,95	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	3.187,62	CR	0,00	531,27	3.718,89	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	598.027,55	CR	5.397,24	82.811,75	675.442,06	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	368.848,42	CR	0,00	54.861,76	423.710,18	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	368.848,42	CR	0,00	54.861,76	423.710,18	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-13.807.912,89	DV	1.698.950,28	0,00	-15.506.863,17	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-148.614,76	DV	79,09	0,00	-148.693,85	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-148.614,76	DV	79,09	0,00	-148.693,85	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-148.614,76	DV	79,09	0,00	-148.693,85	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	-51.966,49	DV	23.101,09	0,00	-75.067,58	DV
5.02.03.01.00.00.00	AÇÕES	-51.966,49	DV	23.101,09	0,00	-75.067,58	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-13.121.224,59	DV	1.627.137,44	0,00	-14.748.362,03	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-1.013.302,47	DV	75.054,54	0,00	-1.088.357,01	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-1.309.940,60	DV	1.445.960,15	0,00	-2.755.900,75	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-9.747.700,79	DV	49.710,44	0,00	-9.797.411,23	DV
5.02.04.06.98.00.00	OUTROS FIP	-9.747.700,79	DV	49.710,44	0,00	-9.797.411,23	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-29.698,61	DV	54.566,78	0,00	-84.265,39	DV
5.02.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-1.012.806,45	DV	0,00	0,00	-1.012.806,45	DV
5.02.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-1.012.806,45	DV	0,00	0,00	-1.012.806,45	DV
5.02.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	-1.012.806,45	DV	0,00	0,00	-1.012.806,45	DV
5.02.04.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-7.775,67	DV	1.845,53	0,00	-9.621,20	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-244.601,23	DV	13.999,55	0,00	-258.600,78	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-244.601,23	DV	13.999,55	0,00	-258.600,78	DV
5.02.07.04.02.00.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	-3.172,60	DV	1.220,00	0,00	-4.392,60	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-241.428,63	DV	12.779,55	0,00	-254.208,18	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-241.505,82	DV	34.633,11	0,00	-276.138,93	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-241.505,82	DV	34.633,11	0,00	-276.138,93	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-6.833,63	DV	1.791,10	0,00	-8.624,73	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0001-4 - AGROS Plano: 1980000883-PLANO A Data de Competência: 07/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-7.783,44	DV	1.129,82	0,00	-8.913,26	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-15.625,63	DV	2.249,87	0,00	-17.875,50	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-7.403.945,55	DV	0,00	223.757,24	-7.180.188,31	DV