

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0001-4 - AGROS Plano: 1992000174-PLANO B Data de Competência: 07/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	1.090.499.043,57	DV	38.696.588,45	42.032.046,70	1.087.163.585,32	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	29.186,87	DV	20.854.139,06	20.842.314,70	41.011,23	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	29.186,87	DV	8.590.159,70	8.578.335,34	41.011,23	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	12.263.979,36	12.263.979,36	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	1.090.469.856,70	DV	17.842.449,39	21.189.732,00	1.087.122.574,09	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	27.396.026,65	DV	410.402,59	103.714,16	27.702.715,08	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	27.102.360,00	DV	410.402,59	103.714,16	27.409.048,43	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	58.435,09	DV	58.704,21	58.677,26	58.462,04	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	57.052,80	DV	57.254,91	57.227,96	57.079,75	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	1.382,29	DV	1.449,30	1.449,30	1.382,29	DV
1.02.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	2.110,47	DV	1.908,65	1.608,91	2.410,21	DV
1.02.01.01.02.03.00	PARTICIPANTES	2.621,31	DV	1.266,33	733,54	3.154,10	DV
1.02.01.01.02.04.00	AUTOPATROCINADOS	52,56	DV	78,89	29,82	101,63	DV
1.02.01.01.02.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS	-563,40	CR	563,43	845,55	-845,52	CR
1.02.01.01.03.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	29.415,87	DV	4.886,52	0,00	34.302,39	DV
1.02.01.01.03.03.00	PARTICIPANTES	28.691,25	DV	4.765,75	0,00	33.457,00	DV
1.02.01.01.03.04.00	AUTOPATROCINADOS	724,62	DV	120,77	0,00	845,39	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	27.012.398,57	DV	344.903,21	43.427,99	27.313.873,79	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	27.012.398,57	DV	344.903,21	43.427,99	27.313.873,79	DV
1.02.01.02.00.00.00	ADIANTAMENTOS	293.666,65	DV	0,00	0,00	293.666,65	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	27.178.182,94	DV	3.793,07	609.907,18	26.572.068,83	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	27.178.182,94	DV	3.793,07	609.907,18	26.572.068,83	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.035.895.647,11	DV	17.428.253,73	20.476.110,66	1.032.847.790,18	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	7.470.896,68	DV	499.860,63	237,90	7.970.519,41	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	7.470.896,68	DV	499.860,63	237,90	7.970.519,41	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	7.470.896,68	DV	499.860,63	237,90	7.970.519,41	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	260.214,00	DV	0,00	55.022,30	205.191,70	DV
1.02.03.03.01.00.00	AÇÕES	260.214,00	DV	0,00	55.022,30	205.191,70	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	952.438.361,16	DV	16.097.065,07	18.989.615,39	949.545.810,84	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0001-4 - AGROS Plano: 1992000174-PLANO B Data de Competência: 07/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	605.135.908,62	DV	8.252.572,50	11.916.648,56	601.471.832,56	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	168.561.786,62	DV	0,00	6.641.062,84	161.920.723,78	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	73.025.952,24	DV	3.079.845,32	177.488,50	75.928.309,06	DV
1.02.03.04.06.98.00	OUTROS FIP	73.025.952,24	DV	3.079.845,32	177.488,50	75.928.309,06	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	45.029.037,59	DV	1.905.430,74	254.415,49	46.680.052,84	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	60.685.676,09	DV	2.859.216,51	0,00	63.544.892,60	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	60.685.676,09	DV	2.859.216,51	0,00	63.544.892,60	DV
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	60.685.676,09	DV	2.859.216,51	0,00	63.544.892,60	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	62.116.325,61	DV	363.699,44	421.583,92	62.058.441,13	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	62.229.022,85	DV	292.156,81	393.017,84	62.128.161,82	DV
1.02.03.07.04.01.00	USO PRÓPRIO	947.685,43	DV	2.225,73	2.225,73	947.685,43	DV
1.02.03.07.04.03.00	LOCADOS A TERCEIROS	61.281.337,42	DV	289.931,08	390.792,11	61.180.476,39	DV
1.02.03.07.98.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	336.278,72	DV	13.816,83	19.344,46	330.751,09	DV
1.02.03.07.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-448.975,96	CR	57.725,80	9.221,62	-400.471,78	CR
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	13.609.849,66	DV	467.628,59	1.009.651,15	13.067.827,10	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	13.609.849,66	DV	467.628,59	1.009.651,15	13.067.827,10	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	19.719.496,27	DV	366.118,39	796.168,76	19.289.445,90	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-6.109.646,61	CR	101.510,20	213.482,39	-6.221.618,80	CR
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	1.090.499.043,57	CR	23.349.031,15	20.013.572,90	1.087.163.585,32	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	659.709,89	CR	6.874.391,73	6.917.871,16	703.189,32	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	298.196,22	CR	970.964,36	1.020.499,36	347.731,22	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	295.948,06	CR	955.919,54	1.005.405,99	345.434,51	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	1.580,64	CR	6.141,87	6.141,87	1.580,64	CR
2.01.01.03.00.00.00	RECURSOS ANTECIPADOS	667,52	CR	159,74	208,29	716,07	CR
2.01.01.03.02.00.00	PARTICIPANTES	667,52	CR	159,74	208,29	716,07	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	8.717,65	8.717,65	0,00	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	25,56	25,56	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	361.513,67	CR	5.903.427,37	5.897.371,80	355.458,10	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	5.793.695,86	5.793.695,86	0,00	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0001-4 - AGROS Plano: 1992000174-PLANO B 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	344.526,42	CR	87.220,10	81.696,49	339.002,81	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	16.987,25	CR	16.984,81	16.452,85	16.455,29	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	5.526,60	5.526,60	0,00	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	2.169.654,07	CR	57.096,16	7.159,81	2.119.717,72	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.169.654,07	CR	57.096,16	7.159,81	2.119.717,72	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	2.169.654,07	CR	57.096,16	7.159,81	2.119.717,72	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.087.669.679,61	CR	16.417.543,26	13.088.541,93	1.084.340.678,28	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.056.580.490,90	CR	15.735.369,94	13.042.733,83	1.053.887.854,79	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	612.058.580,89	CR	0,00	4.600.043,43	616.658.624,32	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	272.533.302,36	CR	0,00	1.480.295,94	274.013.598,30	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	272.533.302,36	CR	0,00	1.480.295,94	274.013.598,30	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	162.198.333,55	CR	0,00	880.998,88	163.079.332,43	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	110.334.968,81	CR	0,00	599.297,06	110.934.265,87	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	339.525.278,53	CR	0,00	3.119.747,49	342.645.026,02	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	281.319.580,11	CR	0,00	2.584.921,10	283.904.501,21	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	282.010.831,07	CR	0,00	2.568.325,05	284.579.156,12	CR
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-691.250,96	DV	0,00	16.596,05	-674.654,91	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	58.205.698,42	CR	0,00	534.826,39	58.740.524,81	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	58.348.719,90	CR	0,00	531.392,63	58.880.112,53	CR
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-143.021,48	DV	0,00	3.433,76	-139.587,72	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	444.521.910,01	CR	15.735.369,94	8.442.690,40	437.229.230,47	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	444.521.910,01	CR	15.735.369,94	8.442.690,40	437.229.230,47	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	444.521.910,01	CR	8.442.690,40	1.150.010,86	437.229.230,47	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	153.014.645,22	CR	0,00	1.150.010,86	154.164.656,08	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	291.507.264,79	CR	8.442.690,40	0,00	283.064.574,39	CR
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	DV	7.292.679,54	7.292.679,54	0,00	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	31.089.188,71	CR	682.173,32	45.808,10	30.452.823,49	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	27.178.182,94	CR	609.907,18	3.793,07	26.572.068,83	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	27.178.182,94	CR	609.907,18	3.793,07	26.572.068,83	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0001-4 - AGROS Plano: 1992000174-PLANO B Data de Competência: 07/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.911.005,77	CR	72.266,14	42.015,03	3.880.754,66	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	7.710.722,79	7.710.722,79	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	2.130.729,30	CR	0,00	408.997,80	2.539.727,10	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	382.444,08	CR	0,00	63.531,16	445.975,24	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	372.996,27	CR	0,00	61.961,09	434.957,36	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	352.961,28	CR	0,00	58.623,47	411.584,75	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	352.961,28	CR	0,00	58.623,47	411.584,75	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	352.961,28	CR	0,00	58.623,47	411.584,75	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	20.034,99	CR	0,00	3.337,62	23.372,61	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	20.034,99	CR	0,00	3.337,62	23.372,61	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	9.420,42	CR	0,00	1.570,07	10.990,49	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	9.420,42	CR	0,00	1.570,07	10.990,49	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	9.420,42	CR	0,00	1.570,07	10.990,49	CR
3.01.01.99.00.00.00	OUTROS RECURSOS CORRENTES	27,39	CR	0,00	0,00	27,39	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	1.748.285,22	CR	0,00	345.466,64	2.093.751,86	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-9.575.994,63	DV	1.014.944,11	9.045,45	-10.581.893,29	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-3.846.865,46	DV	643.315,91	327,80	-4.489.853,57	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-645.186,72	DV	105.329,82	327,80	-750.188,74	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-1.702.829,82	DV	285.727,32	0,00	-1.988.557,14	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-1.202.900,86	DV	202.772,32	0,00	-1.405.673,18	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-295.948,06	DV	49.486,45	0,00	-345.434,51	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-5.726.090,86	DV	362.065,00	0,00	-6.088.155,86	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-5.636.658,61	DV	352.824,25	0,00	-5.989.482,86	DV
3.02.02.02.00.00.00	AUXÍLIOS	-89.432,25	DV	9.240,75	0,00	-98.673,00	DV
3.02.05.00.00.00.00	PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	-2.882,44	DV	845,55	0,00	-3.727,99	DV
3.02.08.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	8.717,65	8.717,65	0,00	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-155,87	DV	0,00	0,00	-155,87	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-53.933,84	DV	8.713,83	0,00	-62.647,67	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-53.933,84	DV	8.713,83	0,00	-62.647,67	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0001-4 - AGROS Plano: 1992000174-PLANO B Data de Competência: 07/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	35.467.858,46	CR	2.087.021,42	0,00	33.380.837,04	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	39.153.450,32	CR	0,00	0,00	39.153.450,32	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-3.685.591,86	DV	2.087.021,42	0,00	-5.772.613,28	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-29.948.940,10	DV	4.600.043,43	0,00	-34.548.983,53	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.980.280,81	CR	0,00	7.292.679,54	9.272.960,35	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	7.939.344,48	7.939.344,48	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	86.865.782,78	CR	49.870,38	5.780.056,92	92.595.969,32	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	2.145.274,72	CR	0,00	499.860,63	2.645.135,35	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	2.145.274,72	CR	0,00	499.860,63	2.645.135,35	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	2.145.274,72	CR	0,00	499.860,63	2.645.135,35	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	5.883,76	CR	0,00	0,00	5.883,76	CR
5.01.03.01.00.00.00	AÇÕES	5.883,76	CR	0,00	0,00	5.883,76	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	79.721.415,39	CR	0,00	4.558.929,21	84.280.344,60	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	18.575.157,96	CR	0,00	1.654.132,50	20.229.290,46	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	20.193.191,86	CR	0,00	0,00	20.193.191,86	CR
5.01.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	32.761.712,17	CR	0,00	25.618,36	32.787.330,53	CR
5.01.04.06.98.00.00	OUTROS FIP	32.761.712,17	CR	0,00	25.618,36	32.787.330,53	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	1.512.691,04	CR	0,00	19.961,84	1.532.652,88	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	6.678.662,36	CR	0,00	2.859.216,51	9.537.878,87	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	6.678.662,36	CR	0,00	2.859.216,51	9.537.878,87	CR
5.01.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	6.678.662,36	CR	0,00	2.859.216,51	9.537.878,87	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.316.185,20	CR	22.611,27	318.616,90	2.612.190,83	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	2.316.185,20	CR	22.611,27	318.616,90	2.612.190,83	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	13.354,38	CR	0,00	2.225,73	15.580,11	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	2.302.830,82	CR	22.611,27	316.391,17	2.596.610,72	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.677.023,71	CR	27.259,11	402.650,18	3.052.414,78	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.677.023,71	CR	27.259,11	402.650,18	3.052.414,78	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-51.455.473,26	DV	7.823.846,41	0,00	-59.279.319,67	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-447.042,81	DV	237,90	0,00	-447.280,71	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0001-4 - AGROS Plano: 1992000174-PLANO B Data de Competência: 07/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-447.042,81	DV	237,90	0,00	-447.280,71	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-447.042,81	DV	237,90	0,00	-447.280,71	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	-123.768,80	DV	55.022,30	0,00	-178.791,10	DV
5.02.03.01.00.00.00	AÇÕES	-123.768,80	DV	55.022,30	0,00	-178.791,10	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-48.469.516,18	DV	7.506.261,99	0,00	-55.975.778,17	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-4.705.617,95	DV	427.768,56	0,00	-5.133.386,51	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-6.741.619,59	DV	6.641.062,84	0,00	-13.382.682,43	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-33.408.873,54	DV	177.488,50	0,00	-33.586.362,04	DV
5.02.04.06.98.00.00	OUTROS FIP	-33.408.873,54	DV	177.488,50	0,00	-33.586.362,04	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-133.640,83	DV	254.415,49	0,00	-388.056,32	DV
5.02.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-3.462.026,34	DV	0,00	0,00	-3.462.026,34	DV
5.02.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-3.462.026,34	DV	0,00	0,00	-3.462.026,34	DV
5.02.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	-3.462.026,34	DV	0,00	0,00	-3.462.026,34	DV
5.02.04.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-17.737,93	DV	5.526,60	0,00	-23.264,53	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-1.024.731,38	DV	41.554,10	0,00	-1.066.285,48	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-1.024.731,38	DV	41.554,10	0,00	-1.066.285,48	DV
5.02.07.04.02.00.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	-13.291,39	DV	5.111,10	0,00	-18.402,49	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-1.011.439,99	DV	36.443,00	0,00	-1.047.882,99	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-1.390.414,09	DV	220.770,12	0,00	-1.611.184,21	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-1.390.414,09	DV	220.770,12	0,00	-1.611.184,21	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-27.316,94	DV	7.159,81	0,00	-34.476,75	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-110.307,74	DV	16.452,85	0,00	-126.760,59	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	195.173,62	CR	42.015,03	72.266,14	225.424,73	CR
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-35.467.858,46	DV	0,00	2.087.021,42	-33.380.837,04	DV