

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0001-4 - AGROS

Data de Competência: 05/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	1.437.447.333,06	DV	208.909.999,70	195.459.778,65	1.450.897.554,11	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	60.472,59	DV	117.172.567,36	117.148.504,50	84.535,45	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	60.472,59	DV	44.673.257,62	44.649.194,76	84.535,45	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	72.499.309,74	72.499.309,74	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	1.356.246.216,35	DV	91.736.712,31	78.296.506,36	1.369.686.422,30	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	33.483.674,99	DV	1.013.660,03	816.959,45	33.680.375,57	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	33.483.674,99	DV	1.013.647,21	816.946,63	33.680.375,57	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	109.807,84	DV	540.346,79	542.649,56	107.505,07	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	23.640,26	DV	25.381,39	26.379,61	22.642,04	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	81.087,79	DV	468.048,61	469.286,15	79.850,25	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	4.773,26	DV	46.610,26	46.677,27	4.706,25	DV
1.02.01.01.01.05.00	PARTICIPANTES EM BPD	306,53	DV	306,53	306,53	306,53	DV
1.02.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	4.841,46	DV	1.898,52	4.023,70	2.716,28	DV
1.02.01.01.02.03.00	PARTICIPANTES	5.309,18	DV	1.259,51	3.389,11	3.179,58	DV
1.02.01.01.02.04.00	AUTOPATROCINADOS	122,19	DV	49,07	47,52	123,74	DV
1.02.01.01.02.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS	-589,91	CR	589,94	587,07	-587,04	CR
1.02.01.01.03.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13° SALÁRIO	35.771,98	DV	9.049,88	0,01	44.821,85	DV
1.02.01.01.03.01.00	PATROCINADOR(ES)	7.320,28	DV	1.886,88	0,00	9.207,16	DV
1.02.01.01.03.03.00	PARTICIPANTES	26.758,42	DV	6.739,68	0,01	33.498,09	DV
1.02.01.01.03.04.00	AUTOPATROCINADOS	1.591,08	DV	397,77	0,00	1.988,85	DV
1.02.01.01.03.05.00	PARTICIPANTES EM BPD	102,20	DV	25,55	0,00	127,75	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	33.333.253,71	DV	462.352,02	270.273,36	33.525.332,37	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	33.333.253,71	DV	462.352,02	270.273,36	33.525.332,37	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	DV	12,82	12,82	0,00	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	12,82	12,82	0,00	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	11.916.857,04	DV	1.206.887,84	1.233.930,42	11.889.814,46	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	260.969,18	DV	113.153,11	114.850,75	259.271,54	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	260.969,18	DV	51.955,84	53.653,48	259.271,54	DV
1.02.02.01.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	0,00	DV	61.197,27	61.197,27	0,00	DV

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0001-4 - AGROS

Data de Competência: 05/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	372.173,02	DV	33,75	2.260,81	369.945,96	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	DV	246.411,95	246.411,95	0,00	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	10.492.808,46	DV	0,00	0,00	10.492.808,46	DV
1.02.02.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	790.906,38	DV	847.289,03	870.406,91	767.788,50	DV
1.02.02.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	790.906,38	DV	847.289,03	870.406,91	767.788,50	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.310.845.684,32	DV	89.516.164,44	76.245.616,49	1.324.116.232,27	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	9.326.191,05	DV	624.128,89	0,00	9.950.319,94	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	9.326.191,05	DV	624.128,89	0,00	9.950.319,94	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	9.326.191,05	DV	624.128,89	0,00	9.950.319,94	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	414.797,76	DV	0,00	46.338,81	368.458,95	DV
1.02.03.03.01.00.00	AÇÕES	414.797,76	DV	0,00	46.338,81	368.458,95	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.207.633.732,06	DV	87.951.445,96	74.551.066,54	1.221.034.111,48	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	804.354.531,34	DV	44.154.656,12	73.009.144,22	775.500.043,24	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	175.063.311,87	DV	36.945.291,71	0,00	212.008.603,58	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	88.688.741,05	DV	0,00	129.800,35	88.558.940,70	DV
1.02.03.04.06.98.00	OUTROS FIP	88.688.741,05	DV	0,00	129.800,35	88.558.940,70	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	55.751.578,06	DV	6.169.223,43	0,00	61.920.801,49	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	83.775.569,74	DV	682.274,70	1.412.121,97	83.045.722,47	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	83.775.569,74	DV	682.274,70	1.412.121,97	83.045.722,47	DV
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	83.775.569,74	DV	682.274,70	1.412.121,97	83.045.722,47	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	77.457.314,56	DV	447.439,86	572.634,65	77.332.119,77	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	77.684.809,51	DV	360.697,59	511.457,90	77.534.049,20	DV
1.02.03.07.04.01.00	USO PRÓPRIO	1.173.895,00	DV	2.757,00	2.757,00	1.173.895,00	DV
1.02.03.07.04.02.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	14.383,34	DV	24.964,89	39.348,23	0,00	DV
1.02.03.07.04.03.00	LOCADOS A TERCEIROS	76.496.531,17	DV	332.975,70	469.352,67	76.360.154,20	DV
1.02.03.07.98.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	413.414,96	DV	1.530,44	0,00	414.945,40	DV
1.02.03.07.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-640.909,91	CR	85.211,83	61.176,75	-616.874,83	CR
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	16.012.559,42	DV	493.149,73	1.074.487,02	15.431.222,13	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	16.012.559,42	DV	493.149,73	1.074.487,02	15.431.222,13	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	25.698.077,52	DV	378.636,20	892.680,66	25.184.033,06	DV

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0001-4 - AGROS

Data de Competência: 05/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-9.685.518,10	CR	114.513,53	181.806,36	-9.752.810,93	CR
1.02.03.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	1.089,47	DV	0,00	1.089,47	0,00	DV
1.02.03.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	1.089,47	DV	0,00	1.089,47	0,00	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	2.046.016,42	DV	720,03	14.767,79	2.031.968,66	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	1.934.758,56	DV	720,03	10.604,48	1.924.874,11	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	1.934.758,56	DV	720,03	10.604,48	1.924.874,11	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	233.004,19	DV	720,03	6.785,37	226.938,85	DV
1.03.01.01.02.00.00	BENS IMÓVEIS	1.701.754,37	DV	0,00	3.819,11	1.697.935,26	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	111.257,86	DV	0,00	4.163,31	107.094,55	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	111.257,86	DV	0,00	4.163,31	107.094,55	DV
1.04.00.00.00.00.00	GESTÃO ASSISTENCIAL	79.094.627,70	DV	0,00	0,00	79.094.627,70	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	1.437.447.333,06	CR	41.735.947,54	55.186.168,59	1.450.897.554,11	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.513.462,10	CR	39.988.128,05	40.132.935,81	3.658.269,86	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	625.528,71	CR	3.422.743,80	3.527.455,96	730.240,87	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	446.743,49	CR	3.172.720,86	3.284.027,33	558.049,96	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	83.929,85	CR	208.423,78	201.080,61	76.586,68	CR
2.01.01.03.00.00.00	RECURSOS ANTECIPADOS	775,16	CR	303,79	149,48	620,85	CR
2.01.01.03.02.00.00	PARTICIPANTES	775,16	CR	303,79	149,48	620,85	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	17.783,77	17.783,77	0,00	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	94.080,21	CR	23.511,60	24.414,77	94.983,38	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.463.304,62	CR	1.777.947,62	1.817.508,00	2.502.865,00	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	2.176.411,84	CR	1.446.787,35	1.458.151,74	2.187.776,23	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	273.654,86	CR	211.444,16	200.188,97	262.399,67	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	461,91	CR	119.353,52	119.371,88	480,27	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	12.776,01	CR	362,59	39.795,41	52.208,83	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	424.628,77	CR	34.787.436,63	34.787.971,85	425.163,99	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	34.165.432,90	34.165.432,90	0,00	CR
2.01.03.06.00.00.00	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	0,00	CR	503.250,62	503.250,62	0,00	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	423.536,86	CR	39.186,00	40.810,69	425.161,55	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2,44	CR	68.865,35	68.865,35	2,44	CR

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0001-4 - AGROS

Data de Competência: 05/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.089,47	CR	10.701,76	9.612,29	0,00	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	13.332.394,11	CR	70.989,63	7.075,96	13.268.480,44	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.492.808,46	CR	0,00	0,00	10.492.808,46	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	10.492.808,46	CR	0,00	0,00	10.492.808,46	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.839.585,65	CR	70.989,63	7.075,96	2.775.671,98	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	2.839.585,65	CR	70.989,63	7.075,96	2.775.671,98	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.341.506.849,15	CR	1.676.829,86	15.046.156,82	1.354.876.176,11	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.297.501.994,32	CR	1.173.411,70	14.705.678,59	1.311.034.261,21	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	814.113.414,40	CR	595.152,52	3.593.410,42	817.111.672,30	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	400.360.909,95	CR	549.891,97	98.329,93	399.909.347,91	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	400.360.909,95	CR	549.891,97	98.329,93	399.909.347,91	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	250.817.152,99	CR	327.268,48	68.055,87	250.557.940,38	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	149.543.756,96	CR	222.623,49	30.274,06	149.351.407,53	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	426.064.035,63	CR	9.631,72	3.495.080,49	429.549.484,40	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	33.542.156,23	CR	0,00	685.221,14	34.227.377,37	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	33.542.156,23	CR	0,00	685.221,14	34.227.377,37	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	332.097.334,59	CR	8.684,46	2.381.237,91	334.469.888,04	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	341.584.733,72	CR	0,00	2.363.899,40	343.948.633,12	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-4.367.852,81	DV	4.327,65	0,00	-4.372.180,46	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-5.119.546,32	DV	4.356,81	17.338,51	-5.106.564,62	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	60.424.544,81	CR	947,26	428.621,44	60.852.218,99	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	61.530.045,26	CR	0,00	425.034,05	61.955.079,31	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-463.837,13	DV	459,57	0,00	-464.296,70	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-641.663,32	DV	487,69	3.587,39	-638.563,62	DV
2.03.01.01.03.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-12.311.531,18	DV	35.628,83	0,00	-12.347.160,01	DV
2.03.01.01.03.03.00	(+/-) POR AJUSTES DAS CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-12.311.531,18	DV	35.628,83	0,00	-12.347.160,01	DV
2.03.01.01.03.03.03	(+/-) ASSISTIDOS	-12.311.531,18	DV	35.628,83	0,00	-12.347.160,01	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	483.388.579,92	CR	578.259,18	11.112.268,17	493.922.588,91	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	483.388.579,92	CR	578.259,18	11.112.268,17	493.922.588,91	CR

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0001-4 - AGROS

Data de Competência: 05/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	483.388.579,92	CR	578.259,18	11.112.268,17	493.922.588,91	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	195.142.814,55	CR	0,00	578.259,18	195.721.073,73	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	288.245.765,37	CR	578.259,18	10.534.008,99	298.201.515,18	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	44.004.854,83	CR	503.418,16	340.478,23	43.841.914,90	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	39.837.562,31	CR	463.926,90	292.696,31	39.666.331,72	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	39.837.562,31	CR	217.514,95	46.284,36	39.666.331,72	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	246.411,95	246.411,95	0,00	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.167.292,52	CR	39.491,26	47.781,92	4.175.583,18	CR
2.04.00.00.00.00.00	GESTÃO ASSISTENCIAL	79.094.627,70	CR	0,00	0,00	79.094.627,70	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	17.464.380,13	17.464.380,13	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	3.496.082,42	CR	46,27	986.392,17	4.482.428,32	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	1.811.243,99	CR	0,01	549.409,49	2.360.653,47	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	102.364,29	CR	0,00	27.268,27	129.632,56	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	102.364,29	CR	0,00	27.268,27	129.632,56	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	1.519.114,54	CR	0,01	474.760,90	1.993.875,43	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	1.501.901,95	CR	0,01	470.473,17	1.972.375,11	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.501.901,95	CR	0,01	470.473,17	1.972.375,11	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	1.474.601,95	CR	0,01	419.823,17	1.894.425,11	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	27.300,00	CR	0,00	50.650,00	77.950,00	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	17.212,59	CR	0,00	4.287,73	21.500,32	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	17.212,59	CR	0,00	4.287,73	21.500,32	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	188.222,12	CR	0,00	47.008,03	235.230,15	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	188.222,12	CR	0,00	47.008,03	235.230,15	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	188.122,12	CR	0,00	47.008,03	235.130,15	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	100,00	CR	0,00	0,00	100,00	CR
3.01.01.05.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	1.328,32	CR	0,00	332,08	1.660,40	CR
3.01.01.05.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.328,32	CR	0,00	332,08	1.660,40	CR
3.01.01.99.00.00.00	OUTROS RECURSOS CORRENTES	214,72	CR	0,00	40,21	254,93	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	1.684.838,43	CR	46,26	436.982,68	2.121.774,85	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-9.488.479,09	DV	3.296.769,08	41.612,92	-12.743.635,25	DV

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0001-4 - AGROS

Data de Competência: 05/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-5.816.238,27	DV	1.448.667,70	0,00	-7.264.905,97	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-2.158.381,35	DV	537.389,83	0,00	-2.695.771,18	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-1.178.928,26	DV	294.419,08	0,00	-1.473.347,34	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-2.028.965,27	DV	504.338,04	0,00	-2.533.303,31	DV
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	-446.743,49	DV	111.306,47	0,00	-558.049,96	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-1.206,73	DV	1.214,28	0,00	-2.421,01	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-3.208.167,13	DV	1.783.612,29	0,00	-4.991.779,42	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-3.161.634,88	DV	1.750.612,29	0,00	-4.912.247,17	DV
3.02.02.02.00.00.00	AUXÍLIOS	-46.532,25	DV	33.000,00	0,00	-79.532,25	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-340.909,60	DV	21.587,24	1.467,52	-361.029,32	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-340.909,60	DV	21.587,24	1.467,52	-361.029,32	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-323.535,81	DV	19.236,94	1.466,54	-341.306,21	DV
3.02.03.01.02.00.00	RESGATE PARCIAL	-17.373,79	DV	2.350,30	0,98	-19.723,11	DV
3.02.05.00.00.00.00	PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	-1.731,97	DV	587,07	0,03	-2.319,01	DV
3.02.08.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	40.145,37	40.145,37	0,00	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-121.432,12	DV	2.169,41	0,00	-123.601,53	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-155.125,47	DV	40.145,37	0,00	-195.270,84	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-155.125,47	DV	40.145,37	0,00	-195.270,84	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	21.774.005,01	CR	0,00	15.841.222,52	37.615.227,53	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	26.190.822,71	CR	0,00	15.841.222,52	42.032.045,23	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-4.416.817,70	DV	0,00	0,00	-4.416.817,70	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-27.974.730,33	DV	3.593.410,42	595.152,52	-30.972.988,23	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	12.348.247,46	CR	10.534.008,99	0,00	1.814.238,47	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	1.514.061,96	1.514.061,96	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	3.383.603,31	CR	1.077,91	836.659,22	4.219.184,62	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	155.125,47	CR	0,00	40.145,37	195.270,84	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	155.125,47	CR	0,00	40.145,37	195.270,84	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	14.674,89	CR	0,00	3.957,01	18.631,90	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	14.674,89	CR	0,00	3.957,01	18.631,90	CR

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0001-4 - AGROS

Data de Competência: 05/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	138.214,80	CR	0,00	35.394,93	173.609,73	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	1.807,94	CR	0,00	705,75	2.513,69	CR
4.01.01.01.05.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	427,84	CR	0,00	87,68	515,52	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	81.206,58	CR	0,00	18.727,14	99.933,72	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	81.206,58	CR	0,00	18.727,14	99.933,72	CR
4.01.03.00.00.00.00	GESTÃO ASSISTENCIAL	3.082.641,72	CR	1.077,91	766.269,28	3.847.833,09	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	64.629,54	CR	0,00	11.517,43	76.146,97	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-5.615.110,68	DV	1.480.747,45	15.769,88	-7.080.088,25	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-2.483.741,14	DV	696.046,46	2.541,59	-3.177.246,01	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-1.782.603,54	DV	472.364,73	1.085,88	-2.253.882,39	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-168.273,67	DV	42.548,68	0,00	-210.822,35	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-73.105,87	DV	19.552,09	0,00	-92.657,96	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	-95.167,80	DV	22.996,59	0,00	-118.164,39	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-94.071,32	DV	18.674,88	0,00	-112.746,20	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-1.386.442,40	DV	348.042,32	1.017,51	-1.733.467,21	DV
4.02.01.01.04.00.00	PESSOAL CEDIDO	-108.850,35	DV	56.002,01	0,00	-164.852,36	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-24.965,80	DV	7.096,84	68,37	-31.994,27	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-5.156,68	DV	937,23	0,00	-6.093,91	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-468.141,39	DV	123.883,76	1.426,17	-590.598,98	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-31.200,00	DV	7.800,00	0,00	-39.000,00	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-6.684,51	DV	0,00	1.357,41	-5.327,10	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-165.694,95	DV	36.633,89	0,00	-202.328,84	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-7.868,79	DV	764,52	0,00	-8.633,31	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-8.065,24	DV	2.166,66	0,00	-10.231,90	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-12.404,31	DV	6.211,58	0,00	-18.615,89	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-2.694,49	DV	334,43	0,00	-3.028,92	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-233.529,10	DV	69.972,68	68,76	-303.433,02	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-82.898,33	DV	21.631,97	29,54	-104.500,76	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	-34.360,30	DV	8.741,02	0,00	-43.101,32	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-110.580,90	DV	68.487,75	0,00	-179.068,65	DV

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0001-4 - AGROS

Data de Competência: 05/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.02.03.00.00.00.00	GESTÃO ASSISTENCIAL	-3.082.641,72	DV	778.419,66	13.228,29	-3.847.833,09	DV
4.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	-48.727,82	DV	6.281,33	0,00	-55.009,15	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	368.925,92	CR	0,00	458.165,67	827.091,59	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	769.167,68	CR	0,00	458.165,67	1.227.333,35	CR
4.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-400.241,76	DV	0,00	0,00	-400.241,76	DV
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.862.581,45	CR	32.236,60	203.467,19	2.033.812,04	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	18.330.042,48	18.330.042,48	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	83.207.057,27	CR	18.261,61	18.289.363,28	101.478.158,94	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	2.230.121,15	CR	0,00	624.128,89	2.854.250,04	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	2.230.121,15	CR	0,00	624.128,89	2.854.250,04	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	2.230.121,15	CR	0,00	624.128,89	2.854.250,04	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	7.337,61	CR	0,00	0,00	7.337,61	CR
5.01.03.01.00.00.00	AÇÕES	7.337,61	CR	0,00	0,00	7.337,61	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	76.585.574,81	CR	0,00	16.785.579,08	93.371.153,89	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	12.385.957,20	CR	0,00	5.479.334,75	17.865.291,95	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	12.811.343,32	CR	0,00	10.038.165,03	22.849.508,35	CR
5.01.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	42.075.938,55	CR	0,00	0,00	42.075.938,55	CR
5.01.04.06.98.00.00	OUTROS FIP	42.075.938,55	CR	0,00	0,00	42.075.938,55	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	623.101,11	CR	0,00	1.089.055,22	1.712.156,33	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	8.689.234,63	CR	0,00	179.024,08	8.868.258,71	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	8.689.234,63	CR	0,00	179.024,08	8.868.258,71	CR
5.01.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	8.689.234,63	CR	0,00	179.024,08	8.868.258,71	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.145.967,40	CR	18.261,61	417.382,55	2.545.088,34	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	2.145.967,40	CR	18.261,61	417.382,55	2.545.088,34	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	11.028,00	CR	0,00	2.757,00	13.785,00	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	2.134.939,40	CR	18.261,61	414.625,55	2.531.303,34	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.238.056,30	CR	0,00	462.272,76	2.700.329,06	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.238.056,30	CR	0,00	462.272,76	2.700.329,06	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-61.154.166,30	DV	1.938.807,66	1.187,94	-63.091.786,02	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-595.657,57	DV	0,00	0,00	-595.657,57	DV



**Balancete Consolidado**

Entidade: 0001-4 - AGROS

Data de Competência: 05/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-595.657,57	DV	0,00	0,00	-595.657,57	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-595.657,57	DV	0,00	0,00	-595.657,57	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	-129.396,48	DV	46.338,81	0,00	-175.735,29	DV
5.02.03.01.00.00.00	AÇÕES	-129.396,48	DV	46.338,81	0,00	-175.735,29	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-58.191.916,79	DV	1.567.401,58	1.187,94	-59.758.130,43	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-6.229.233,15	DV	14.777,50	0,00	-6.244.010,65	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-8.050.177,72	DV	0,00	0,00	-8.050.177,72	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-42.999.719,88	DV	129.800,35	0,00	-43.129.520,23	DV
5.02.04.06.98.00.00	OUTROS FIP	-42.999.719,88	DV	129.800,35	0,00	-43.129.520,23	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-203.656,47	DV	0,00	0,00	-203.656,47	DV
5.02.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-673.882,63	DV	1.412.121,97	0,00	-2.086.004,60	DV
5.02.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-673.882,63	DV	1.412.121,97	0,00	-2.086.004,60	DV
5.02.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	-673.882,63	DV	1.412.121,97	0,00	-2.086.004,60	DV
5.02.04.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-35.246,94	DV	10.701,76	1.187,94	-44.760,76	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-1.052.791,34	DV	103.769,65	0,00	-1.156.560,99	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-1.052.791,34	DV	103.769,65	0,00	-1.156.560,99	DV
5.02.07.04.02.00.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	10.132,89	0,00	-10.132,89	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-1.052.791,34	DV	93.636,76	0,00	-1.146.428,10	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-1.184.404,12	DV	221.297,62	0,00	-1.405.701,74	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-1.184.404,12	DV	221.297,62	0,00	-1.405.701,74	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-19.158,53	DV	7.075,96	0,00	-26.234,49	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-81.206,58	DV	18.727,14	0,00	-99.933,72	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	190.405,07	CR	47.781,92	39.491,26	182.114,41	CR
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-22.142.930,93	DV	16.299.388,19	0,00	-38.442.319,12	DV