

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0001-4 - AGROS Plano: 2008001083-INVESTPREV Data de Competência: 03/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	32.707.659,25	DV	8.455.548,90	8.045.322,36	33.117.885,79	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	0,00	DV	4.978.519,07	4.978.519,07	0,00	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	0,00	DV	2.082.662,04	2.082.662,04	0,00	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	2.895.857,03	2.895.857,03	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	32.707.659,25	DV	3.477.029,83	3.066.803,29	33.117.885,79	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	328.544,33	328.544,33	0,00	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	328.497,00	328.497,00	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	328.497,00	328.497,00	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	286.460,00	286.460,00	0,00	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	42.037,00	42.037,00	0,00	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	DV	47,33	47,33	0,00	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	47,33	47,33	0,00	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	35.361,42	DV	4.933,55	3.536,14	36.758,83	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	35.361,42	DV	4.933,55	3.536,14	36.758,83	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	32.672.297,83	DV	3.143.551,95	2.734.722,82	33.081.126,96	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	32.672.297,83	DV	3.143.551,95	2.734.722,82	33.081.126,96	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	26.462.418,56	DV	1.665.096,50	2.721.774,81	25.405.740,25	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	3.248.798,05	DV	135.496,67	0,00	3.384.294,72	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	264.110,08	DV	58.706,72	0,00	322.816,80	DV
1.02.03.04.06.98.00	OUTROS FIP	264.110,08	DV	58.706,72	0,00	322.816,80	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	1.690.660,85	DV	1.246.260,36	12.948,01	2.923.973,20	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.006.310,29	DV	37.991,70	0,00	1.044.301,99	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.006.310,29	DV	37.991,70	0,00	1.044.301,99	DV
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	1.006.310,29	DV	37.991,70	0,00	1.044.301,99	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	32.707.659,25	CR	1.688.226,94	2.098.453,48	33.117.885,79	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	40.560,92	CR	1.684.690,80	1.657.278,23	13.148,35	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	40.560,92	CR	139.274,10	111.861,53	13.148,35	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	CR	75.186,60	75.186,60	0,00	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	40.560,92	CR	40.895,50	13.482,93	13.148,35	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0001-4 - AGROS Plano: 2008001083-INVESTPREV Data de Competência: 03/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	23.192,00	23.192,00	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	CR	1.545.416,70	1.545.416,70	0,00	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	1.545.416,70	1.545.416,70	0,00	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	32.667.098,33	CR	3.536,14	441.175,25	33.104.737,44	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	32.631.736,91	CR	0,00	436.241,70	33.067.978,61	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	32.631.736,91	CR	0,00	436.241,70	33.067.978,61	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	32.631.736,91	CR	0,00	436.241,70	33.067.978,61	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	32.631.736,91	CR	0,00	436.241,70	33.067.978,61	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	32.631.736,91	CR	0,00	436.241,70	33.067.978,61	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	35.361,42	CR	3.536,14	4.933,55	36.758,83	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	35.361,42	CR	3.536,14	4.933,55	36.758,83	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	35.361,42	CR	3.536,14	4.933,55	36.758,83	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	556.412,30	556.412,30	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	656.837,32	CR	0,00	328.544,33	985.381,65	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	656.837,32	CR	0,00	328.544,33	985.381,65	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	573.230,00	CR	0,00	286.460,00	859.690,00	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	573.230,00	CR	0,00	286.460,00	859.690,00	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	573.230,00	CR	0,00	286.460,00	859.690,00	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	565.730,00	CR	0,00	285.860,00	851.590,00	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	7.500,00	CR	0,00	600,00	8.100,00	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	83.464,00	CR	0,00	42.037,00	125.501,00	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	83.464,00	CR	0,00	42.037,00	125.501,00	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	83.464,00	CR	0,00	42.037,00	125.501,00	CR
3.01.01.99.00.00.00	OUTROS RECURSOS CORRENTES	143,32	CR	0,00	47,33	190,65	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-214.983,83	DV	98.378,60	21.794,79	-291.567,64	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-214.983,83	DV	75.186,60	2,79	-290.167,64	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-214.983,83	DV	75.186,60	2,79	-290.167,64	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-214.983,83	DV	70.998,25	2,79	-285.979,29	DV
3.02.03.01.02.00.00	RESGATE PARCIAL	0,00	DV	4.188,35	0,00	-4.188,35	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0001-4 - AGROS Plano: 2008001083-INVESTPREV Data de Competência: 03/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.08.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	21.792,00	21.792,00	0,00	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	DV	1.400,00	0,00	-1.400,00	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-43.670,49	DV	21.792,00	0,00	-65.462,49	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-43.670,49	DV	21.792,00	0,00	-65.462,49	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-360.187,66	DV	0,00	206.073,18	-154.114,48	DV
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	206.073,18	206.073,18	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-360.187,66	DV	0,00	0,00	-360.187,66	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-37.995,34	DV	436.241,70	0,00	-474.237,04	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	255.474,50	255.474,50	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	59.671,93	CR	0,00	255.474,50	315.146,43	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	59.671,93	CR	0,00	255.474,50	315.146,43	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	27.074,80	CR	0,00	16.218,62	43.293,42	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	0,00	CR	0,00	135.496,67	135.496,67	CR
5.01.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00	CR	0,00	58.706,72	58.706,72	CR
5.01.04.06.98.00.00	OUTROS FIP	0,00	CR	0,00	58.706,72	58.706,72	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	6.286,84	CR	0,00	7.060,79	13.347,63	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	26.310,29	CR	0,00	37.991,70	64.301,99	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	26.310,29	CR	0,00	37.991,70	64.301,99	CR
5.01.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	26.310,29	CR	0,00	37.991,70	64.301,99	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-419.859,59	DV	49.401,32	0,00	-469.260,91	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-419.859,59	DV	49.401,32	0,00	-469.260,91	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-210.705,80	DV	36.453,31	0,00	-247.159,11	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-184.010,90	DV	0,00	0,00	-184.010,90	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-19.440,50	DV	0,00	0,00	-19.440,50	DV
5.02.04.06.98.00.00	OUTROS FIP	-19.440,50	DV	0,00	0,00	-19.440,50	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-5.702,39	DV	12.948,01	0,00	-18.650,40	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	360.187,66	CR	206.073,18	0,00	154.114,48	CR