

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0001-4 - AGROS Plano: 1992000174-PLANO B Data de Competência: 03/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	1.058.082.126,35	DV	194.020.844,24	184.913.445,21	1.067.189.525,38	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	19.012,57	DV	110.057.639,25	110.049.810,20	26.841,62	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	19.012,57	DV	38.562.291,37	38.554.462,32	26.841,62	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	71.495.347,88	71.495.347,88	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	1.058.063.113,78	DV	83.963.204,99	74.863.635,01	1.067.162.683,76	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	26.619.521,44	DV	221.258,38	78.321,69	26.762.458,13	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	26.619.521,44	DV	221.258,38	78.321,69	26.762.458,13	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	59.112,54	DV	59.135,25	59.112,54	59.135,25	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	57.663,24	DV	57.685,95	57.663,24	57.685,95	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	1.449,30	DV	1.449,30	1.449,30	1.449,30	DV
1.02.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	5.416,22	DV	1.791,03	1.989,66	5.217,59	DV
1.02.01.01.02.03.00	PARTICIPANTES	5.603,92	DV	1.309,54	1.298,62	5.614,84	DV
1.02.01.01.02.04.00	AUTOPATROCINADOS	177,71	DV	116,08	220,67	73,12	DV
1.02.01.01.02.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS	-365,41	CR	365,41	470,37	-470,37	CR
1.02.01.01.03.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	9.787,64	DV	4.927,35	0,00	14.714,99	DV
1.02.01.01.03.03.00	PARTICIPANTES	9.546,10	DV	4.806,58	0,00	14.352,68	DV
1.02.01.01.03.04.00	AUTOPATROCINADOS	241,54	DV	120,77	0,00	362,31	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	26.545.205,04	DV	155.404,75	17.219,49	26.683.390,30	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	26.545.205,04	DV	155.404,75	17.219,49	26.683.390,30	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	28.170.116,44	DV	2.616,74	170.711,30	28.002.021,88	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	28.170.116,44	DV	2.616,74	170.711,30	28.002.021,88	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.003.273.475,90	DV	83.739.329,87	74.614.602,02	1.012.398.203,75	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	7.445.867,42	DV	219,16	63.353,51	7.382.733,07	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	7.445.867,42	DV	219,16	63.353,51	7.382.733,07	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	7.445.867,42	DV	219,16	63.353,51	7.382.733,07	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENTA VARIÁVEL	323.043,36	DV	5.168,40	0,00	328.211,76	DV
1.02.03.03.01.00.00	AÇÕES	323.043,36	DV	5.168,40	0,00	328.211,76	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	916.702.651,44	DV	82.788.264,03	72.593.812,75	926.897.102,72	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	644.810.157,96	DV	40.957.059,20	69.416.176,80	616.351.040,36	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0001-4 - AGROS Plano: 1992000174-PLANO B Data de Competência: 03/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	128.892.911,57	DV	4.598.341,15	0,00	133.491.252,72	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	72.909.925,82	DV	3.839.001,13	2.997.374,06	73.751.552,89	DV
1.02.03.04.06.98.00	OUTROS FIP	72.909.925,82	DV	3.839.001,13	2.997.374,06	73.751.552,89	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	9.318.656,67	DV	31.586.140,48	0,00	40.904.797,15	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	60.770.999,42	DV	1.807.722,07	180.261,89	62.398.459,60	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	60.770.999,42	DV	1.807.722,07	180.261,89	62.398.459,60	DV
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	60.770.999,42	DV	1.807.722,07	180.261,89	62.398.459,60	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	62.609.096,71	DV	307.287,79	469.595,12	62.446.789,38	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	62.787.147,17	DV	238.743,00	374.122,66	62.651.767,51	DV
1.02.03.07.04.01.00	USO PRÓPRIO	947.685,43	DV	2.225,73	2.225,73	947.685,43	DV
1.02.03.07.04.02.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	11.611,67	DV	0,00	0,00	11.611,67	DV
1.02.03.07.04.03.00	LOCADOS A TERCEIROS	61.827.850,07	DV	236.517,27	371.896,93	61.692.470,41	DV
1.02.03.07.98.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	331.398,59	DV	1.171,52	0,00	332.570,11	DV
1.02.03.07.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-509.449,05	CR	67.373,27	95.472,46	-537.548,24	CR
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	16.192.816,97	DV	638.389,39	1.487.840,64	15.343.365,72	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	16.192.816,97	DV	638.389,39	1.487.840,64	15.343.365,72	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	22.092.293,74	DV	361.549,28	1.206.969,49	21.246.873,53	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-5.899.476,77	CR	276.840,11	280.871,15	-5.903.507,81	CR
1.02.03.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	DV	1,10	0,00	1,10	DV
1.02.03.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	1,10	0,00	1,10	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	1.058.082.126,35	CR	38.430.875,75	47.538.274,78	1.067.189.525,38	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	459.654,39	CR	36.589.025,41	36.639.043,06	509.672,04	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	99.953,00	CR	1.199.215,18	1.249.580,36	150.318,18	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	98.372,36	CR	1.179.811,79	1.229.337,28	147.897,85	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	1.580,64	CR	10.395,39	10.395,39	1.580,64	CR
2.01.01.03.00.00.00	RECURSOS ANTECIPADOS	0,00	CR	0,00	839,69	839,69	CR
2.01.01.03.02.00.00	PARTICIPANTES	0,00	CR	0,00	839,69	839,69	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	9.008,00	9.008,00	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	359.701,39	CR	35.389.810,23	35.389.462,70	359.353,86	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0001-4 - AGROS Plano: 1992000174-PLANO B Data de Competência: 03/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	35.339.232,18	35.339.232,18	0,00	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	339.574,01	CR	29.692,66	30.884,26	340.765,61	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	20.127,38	CR	20.124,94	18.585,81	18.588,25	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	760,45	760,45	0,00	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	2.375.688,23	CR	56.564,00	4.407,90	2.323.532,13	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.375.688,23	CR	56.564,00	4.407,90	2.323.532,13	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	2.375.688,23	CR	56.564,00	4.407,90	2.323.532,13	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.055.246.783,73	CR	1.785.286,34	10.894.823,82	1.064.356.321,21	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.023.001.885,40	CR	1.377.983,26	10.797.377,56	1.032.421.279,70	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	593.093.224,88	CR	0,00	5.511.933,02	598.605.157,90	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	267.771.434,87	CR	0,00	1.804.893,39	269.576.328,26	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	267.771.434,87	CR	0,00	1.804.893,39	269.576.328,26	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	159.364.305,69	CR	0,00	1.074.183,22	160.438.488,91	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	108.407.129,18	CR	0,00	730.710,17	109.137.839,35	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	325.321.790,01	CR	0,00	3.707.039,63	329.028.829,64	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	269.551.032,44	CR	0,00	3.071.532,22	272.622.564,66	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	270.300.174,45	CR	0,00	3.058.171,00	273.358.345,45	CR
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-749.142,01	DV	0,00	13.361,22	-735.780,79	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	55.770.757,57	CR	0,00	635.507,41	56.406.264,98	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	55.925.756,85	CR	0,00	632.742,94	56.558.499,79	CR
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-154.999,28	DV	0,00	2.764,47	-152.234,81	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	429.908.660,52	CR	1.377.983,26	5.285.444,54	433.816.121,80	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	429.908.660,52	CR	1.377.983,26	5.285.444,54	433.816.121,80	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	429.908.660,52	CR	1.377.983,26	5.285.444,54	433.816.121,80	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	148.273.306,22	CR	0,00	1.377.983,26	149.651.289,48	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	281.635.354,30	CR	1.377.983,26	3.907.461,28	284.164.832,32	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	32.244.898,33	CR	407.303,08	97.446,26	31.935.041,51	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	28.170.116,44	CR	170.711,30	2.616,74	28.002.021,88	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	28.170.116,44	CR	170.711,30	2.616,74	28.002.021,88	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0001-4 - AGROS Plano: 1992000174-PLANO B Data de Competência: 03/2021

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	4.074.781,89	CR	236.591,78	94.829,52	3.933.019,63	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	10.667.217,95	10.667.217,95	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	918.192,80	CR	0,00	219.832,76	1.138.025,56	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	127.222,89	CR	0,00	64.062,60	191.285,49	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	124.082,75	CR	0,00	62.492,53	186.575,28	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	117.389,97	CR	0,00	59.138,38	176.528,35	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	117.389,97	CR	0,00	59.138,38	176.528,35	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	117.389,97	CR	0,00	59.138,38	176.528,35	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	6.692,78	CR	0,00	3.354,15	10.046,93	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.692,78	CR	0,00	3.354,15	10.046,93	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	3.140,14	CR	0,00	1.570,07	4.710,21	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.140,14	CR	0,00	1.570,07	4.710,21	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	3.140,14	CR	0,00	1.570,07	4.710,21	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	790.969,91	CR	0,00	155.770,16	946.740,07	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-2.824.607,86	DV	1.238.815,65	10.323,63	-4.053.099,88	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-1.278.482,79	DV	643.974,15	1.315,63	-1.921.141,31	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-217.065,22	DV	108.204,70	467,99	-324.801,93	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-568.071,40	DV	285.927,65	847,64	-853.151,41	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-394.973,81	DV	200.316,31	0,00	-595.290,12	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-98.372,36	DV	49.525,49	0,00	-147.897,85	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-1.545.413,75	DV	585.363,13	0,00	-2.130.776,88	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-1.518.022,25	DV	582.063,13	0,00	-2.100.085,38	DV
3.02.02.02.00.00.00	AUXÍLIOS	-27.391,50	DV	3.300,00	0,00	-30.691,50	DV
3.02.05.00.00.00.00	PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	-671,69	DV	470,37	0,00	-1.142,06	DV
3.02.08.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	9.008,00	9.008,00	0,00	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-39,63	DV	0,00	0,00	-39,63	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-17.939,29	DV	9.008,00	0,00	-26.947,29	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-17.939,29	DV	9.008,00	0,00	-26.947,29	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-3.685.591,86	DV	0,00	10.437.061,56	6.751.469,70	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0001-4 - AGROS Plano: 1992000174-PLANO B Data de Competência: 03/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	10.437.061,56	10.437.061,56	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-3.685.591,86	DV	0,00	0,00	-3.685.591,86	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-10.983.584,09	DV	5.511.933,02	0,00	-16.495.517,11	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	16.593.530,30	CR	3.907.461,28	0,00	12.686.069,02	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	13.232.505,72	13.232.505,72	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	38.923.716,07	CR	78.233,16	12.995.913,94	51.841.396,85	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.331.117,20	CR	0,00	219,16	1.331.336,36	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	1.331.117,20	CR	0,00	219,16	1.331.336,36	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.331.117,20	CR	0,00	219,16	1.331.336,36	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	0,00	CR	0,00	5.168,40	5.168,40	CR
5.01.03.01.00.00.00	AÇÕES	0,00	CR	0,00	5.168,40	5.168,40	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	35.352.215,25	CR	0,00	12.147.679,66	47.499.894,91	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	2.547.816,56	CR	0,00	2.864.940,04	5.412.756,60	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	561.797,67	CR	0,00	4.598.341,15	5.160.138,82	CR
5.01.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	28.397.433,89	CR	0,00	2.693.232,45	31.090.666,34	CR
5.01.04.06.98.00.00	OUTROS FIP	28.397.433,89	CR	0,00	2.693.232,45	31.090.666,34	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	167.421,18	CR	0,00	183.443,95	350.865,13	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	3.677.745,95	CR	0,00	1.807.722,07	5.485.468,02	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	3.677.745,95	CR	0,00	1.807.722,07	5.485.468,02	CR
5.01.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	3.677.745,95	CR	0,00	1.807.722,07	5.485.468,02	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.118.100,16	CR	10.312,68	302.545,14	1.410.332,62	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	1.118.100,16	CR	10.312,68	302.545,14	1.410.332,62	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	4.451,46	CR	0,00	2.225,73	6.677,19	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	1.113.648,70	CR	10.312,68	300.319,41	1.403.655,43	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.122.283,46	CR	67.920,48	540.301,58	1.594.664,56	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.122.283,46	CR	67.920,48	540.301,58	1.594.664,56	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-42.595.041,41	DV	2.599.387,77	0,00	-45.194.429,18	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	DV	63.353,51	0,00	-63.353,51	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	0,00	DV	63.353,51	0,00	-63.353,51	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0001-4 - AGROS Plano: 1992000174-PLANO B Data de Competência: 03/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	DV	63.353,51	0,00	-63.353,51	DV
5.02.03.00.00.00.00	REND A VARIÁVEL	-55.055,68	DV	0,00	0,00	-55.055,68	DV
5.02.03.01.00.00.00	AÇÕES	-55.055,68	DV	0,00	0,00	-55.055,68	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-41.530.041,37	DV	1.991.868,82	0,00	-43.521.910,19	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-3.901.723,65	DV	724.499,56	0,00	-4.626.223,21	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-6.362.156,85	DV	0,00	0,00	-6.362.156,85	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-30.855.373,62	DV	1.086.346,92	0,00	-31.941.720,54	DV
5.02.04.06.98.00.00	OUTROS FIP	-30.855.373,62	DV	1.086.346,92	0,00	-31.941.720,54	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-33.513,82	DV	0,00	0,00	-33.513,82	DV
5.02.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-375.786,60	DV	180.261,89	0,00	-556.048,49	DV
5.02.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-375.786,60	DV	180.261,89	0,00	-556.048,49	DV
5.02.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	-375.786,60	DV	180.261,89	0,00	-556.048,49	DV
5.02.04.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-1.486,83	DV	760,45	0,00	-2.247,28	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-636.644,01	DV	124.790,32	0,00	-761.434,33	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-636.644,01	DV	124.790,32	0,00	-761.434,33	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-636.644,01	DV	124.790,32	0,00	-761.434,33	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-373.300,35	DV	419.375,12	0,00	-792.675,47	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-373.300,35	DV	419.375,12	0,00	-792.675,47	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-6.401,68	DV	4.407,90	0,00	-10.809,58	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-39.262,34	DV	18.585,81	0,00	-57.848,15	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	31.397,50	CR	94.829,52	236.591,78	173.159,76	CR
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.685.591,86	CR	10.437.061,56	0,00	-6.751.469,70	DV