

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0001-4 - AGROS Plano: 1980000883-PLANO A Data de Competência: 11/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	228.663.670,88	DV	16.756.768,02	15.759.544,94	229.660.893,96	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	16.321,47	DV	8.808.339,39	8.810.689,64	13.971,22	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	16.321,47	DV	4.298.860,05	4.301.210,30	13.971,22	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	4.509.479,34	4.509.479,34	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	228.647.349,41	DV	7.948.428,63	6.948.855,30	229.646.922,74	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	6.133.903,32	DV	502.258,22	1.723.798,66	4.912.362,88	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	5.761.910,06	DV	502.258,22	1.723.798,66	4.540.369,62	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	52.674,24	DV	57.660,48	55.331,20	55.003,52	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	24.674,90	DV	26.727,05	25.562,41	25.839,54	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	24.674,90	DV	27.609,47	26.444,83	25.839,54	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	3.324,44	DV	3.323,96	3.323,96	3.324,44	DV
1.02.01.01.03.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13° SALÁRIO	41.160,31	DV	4.788,83	146,42	45.802,72	DV
1.02.01.01.03.01.00	PATROCINADOR(ES)	18.737,77	DV	2.219,12	73,21	20.883,68	DV
1.02.01.01.03.03.00	PARTICIPANTES	19.473,69	DV	2.292,71	73,21	21.693,19	DV
1.02.01.01.03.04.00	AUTOPATROCINADOS	2.770,00	DV	277,00	0,00	3.047,00	DV
1.02.01.01.03.05.00	PARTICIPANTES EM BPD	178,85	DV	0,00	0,00	178,85	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	5.668.075,51	DV	439.808,91	1.668.321,04	4.439.563,38	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	5.968.222,78	DV	298.162,27	1.427.078,40	4.839.306,65	DV
1.02.01.01.99.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS	-300.147,27	CR	141.646,64	241.242,64	-399.743,27	CR
1.02.01.02.00.00.00	ADIANTAMENTOS	371.993,26	DV	0,00	0,00	371.993,26	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	11.193.774,58	DV	95.832,68	0,00	11.289.607,26	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	11.193.774,58	DV	95.832,68	0,00	11.289.607,26	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	211.319.671,51	DV	7.350.337,73	5.225.056,64	213.444.952,60	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	2.241.935,04	DV	58,44	304.776,97	1.937.216,51	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	2.241.935,04	DV	58,44	304.776,97	1.937.216,51	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	2.241.935,04	DV	58,44	304.776,97	1.937.216,51	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	64.395,86	DV	12,24	724,29	63.683,81	DV
1.02.03.03.01.00.00	AÇÕES	64.395,86	DV	12,24	724,29	63.683,81	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	193.065.508,86	DV	7.181.440,72	4.706.245,63	195.540.703,95	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0001-4 - AGROS Plano: 1980000883-PLANO A Data de Competência: 11/2021

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	115.862.990,82	DV	6.673.440,12	3.662.000,00	118.874.430,94	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	28.830.441,21	DV	264.101,71	779.801,74	28.314.741,18	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	17.240.773,75	DV	154.791,58	22.888,10	17.372.677,23	DV
1.02.03.04.06.98.00	OUTROS FIP	17.240.773,75	DV	154.791,58	22.888,10	17.372.677,23	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	11.205.550,26	DV	89.107,31	0,00	11.294.657,57	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	19.925.752,82	DV	0,00	241.555,79	19.684.197,03	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	19.925.752,82	DV	0,00	241.555,79	19.684.197,03	DV
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	19.925.752,82	DV	0,00	241.555,79	19.684.197,03	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	14.986.588,04	DV	90.869,17	99.586,41	14.977.870,80	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	14.965.402,19	DV	74.083,95	98.535,05	14.940.951,09	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	14.739.192,62	DV	73.552,68	98.003,78	14.714.741,52	DV
1.02.03.07.98.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	80.169,48	DV	359,18	0,00	80.528,66	DV
1.02.03.07.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-58.983,63	CR	16.426,04	1.051,36	-43.608,95	CR
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	961.243,71	DV	77.957,16	113.723,34	925.477,53	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	961.243,71	DV	77.957,16	113.723,34	925.477,53	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	4.911.697,34	DV	77.957,16	55.136,69	4.934.517,81	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-3.950.453,63	CR	0,00	58.586,65	-4.009.040,28	CR
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	228.663.670,88	CR	5.758.928,37	6.756.151,45	229.660.893,96	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	875.577,37	CR	3.634.253,06	3.696.853,63	938.177,94	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	792.291,47	CR	1.141.315,80	1.203.678,05	854.653,72	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	621.786,87	CR	747.765,49	809.820,07	683.841,45	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	70.815,57	CR	180.178,01	179.648,29	70.285,85	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	213.372,30	213.372,30	0,00	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	99.689,03	CR	0,00	837,39	100.526,42	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	83.285,90	CR	2.492.937,26	2.493.175,58	83.524,22	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	2.481.626,89	2.481.626,89	0,00	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	82.296,68	CR	8.440,95	8.712,26	82.567,99	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	989,22	CR	989,22	956,23	956,23	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0001-4 - AGROS Plano: 1980000883-PLANO A Data de Competência: 11/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	1.880,20	1.880,20	0,00	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	493.493,73	CR	14.514,52	2.618,11	481.597,32	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	493.493,73	CR	14.514,52	2.618,11	481.597,32	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	493.493,73	CR	14.514,52	2.618,11	481.597,32	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	227.294.599,78	CR	2.110.160,79	3.056.679,71	228.241.118,70	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	215.826.292,04	CR	2.107.717,90	2.958.940,66	216.677.514,80	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	183.869.430,33	CR	227.905,30	2.019.034,36	185.660.559,39	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	132.488.745,35	CR	0,00	917.022,92	133.405.768,27	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	132.488.745,35	CR	0,00	917.022,92	133.405.768,27	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	91.697.789,23	CR	0,00	634.687,68	92.332.476,91	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	40.790.956,12	CR	0,00	282.335,24	41.073.291,36	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	64.261.833,65	CR	87.492,24	1.102.011,44	65.276.352,85	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	60.631.701,65	CR	78.887,54	1.033.522,84	61.586.336,95	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	69.689.683,68	CR	0,00	1.033.522,84	70.723.206,52	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-4.513.787,46	DV	39.311,36	0,00	-4.553.098,82	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-4.544.194,57	DV	39.576,18	0,00	-4.583.770,75	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	3.630.132,00	CR	8.604,70	68.488,60	3.690.015,90	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	4.618.136,17	CR	0,00	68.488,60	4.686.624,77	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-479.334,42	DV	4.174,61	0,00	-483.509,03	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-508.669,75	DV	4.430,09	0,00	-513.099,84	DV
2.03.01.01.03.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-12.881.148,67	DV	140.413,06	0,00	-13.021.561,73	DV
2.03.01.01.03.03.00	(+/-) POR AJUSTES DAS CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-12.881.148,67	DV	140.413,06	0,00	-13.021.561,73	DV
2.03.01.01.03.03.03	(+/-) ASSISTIDOS	-12.881.148,67	DV	140.413,06	0,00	-13.021.561,73	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	31.956.861,71	CR	1.879.812,60	939.906,30	31.016.955,41	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	31.956.861,71	CR	1.879.812,60	939.906,30	31.016.955,41	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	31.956.861,71	CR	939.906,30	0,00	31.016.955,41	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	31.956.861,71	CR	939.906,30	0,00	31.016.955,41	CR
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	DV	939.906,30	939.906,30	0,00	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	11.468.307,74	CR	2.442,89	97.739,05	11.563.603,90	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0001-4 - AGROS Plano: 1980000883-PLANO A Data de Competência: 11/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	11.193.774,58	CR	0,00	95.832,68	11.289.607,26	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	11.193.774,58	CR	0,00	95.832,68	11.289.607,26	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	274.533,16	CR	2.442,89	1.906,37	273.996,64	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	3.494.567,34	3.494.567,34	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	2.175.479,40	CR	0,00	502.258,22	2.677.737,62	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	590.851,96	CR	0,00	62.449,31	653.301,27	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	271.463,31	CR	0,00	28.946,17	300.409,48	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	271.463,31	CR	0,00	28.946,17	300.409,48	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	281.034,01	CR	0,00	29.902,18	310.936,19	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	271.463,31	CR	0,00	28.946,17	300.409,48	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	271.463,31	CR	0,00	28.946,17	300.409,48	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	271.463,31	CR	0,00	28.946,17	300.409,48	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	9.570,70	CR	0,00	956,01	10.526,71	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	9.570,70	CR	0,00	956,01	10.526,71	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	36.010,08	CR	0,00	3.600,96	39.611,04	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	36.010,08	CR	0,00	3.600,96	39.611,04	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	36.010,08	CR	0,00	3.600,96	39.611,04	CR
3.01.01.05.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	2.324,56	CR	0,00	0,00	2.324,56	CR
3.01.01.05.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.324,56	CR	0,00	0,00	2.324,56	CR
3.01.01.99.00.00.00	OUTROS RECURSOS CORRENTES	20,00	CR	0,00	0,00	20,00	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	1.584.627,44	CR	0,00	439.808,91	2.024.436,35	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-9.324.087,03	DV	1.262.160,68	213.372,30	-10.372.875,41	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-8.081.915,46	DV	806.708,35	0,00	-8.888.623,81	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-4.310.354,29	DV	430.527,42	0,00	-4.740.881,71	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-106.825,20	DV	10.682,52	0,00	-117.507,72	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-3.040.935,93	DV	303.443,83	0,00	-3.344.379,76	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	-621.786,87	DV	62.054,58	0,00	-683.841,45	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-80.352,94	DV	0,00	0,00	-80.352,94	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0001-4 - AGROS Plano: 198000883-PLANO A Data de Competência: 11/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-77.052,94	DV	0,00	0,00	-77.052,94	DV
3.02.02.02.00.00.00	AUXÍLIOS	-3.300,00	DV	0,00	0,00	-3.300,00	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-551.512,65	DV	0,00	0,00	-551.512,65	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-551.512,65	DV	0,00	0,00	-551.512,65	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-551.512,65	DV	0,00	0,00	-551.512,65	DV
3.02.05.00.00.00.00	PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	-301.407,10	DV	241.242,64	0,00	-542.649,74	DV
3.02.08.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	213.372,30	213.372,30	0,00	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-308.898,88	DV	837,39	0,00	-309.736,27	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-251.706,55	DV	213.372,30	0,00	-465.078,85	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REMBOLSOS	-251.706,55	DV	213.372,30	0,00	-465.078,85	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.556.667,95	CR	0,00	1.611.125,22	4.167.793,17	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	7.774.983,73	CR	0,00	1.611.125,22	9.386.108,95	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-5.218.315,78	DV	0,00	0,00	-5.218.315,78	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-12.434.128,62	DV	2.019.034,36	227.905,30	-14.225.257,68	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	17.277.774,85	CR	0,00	939.906,30	18.217.681,15	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	3.039.284,03	3.039.284,03	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	27.502.075,40	CR	711,29	3.036.841,14	30.538.205,25	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.011.174,02	CR	0,00	58,44	1.011.232,46	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	1.011.174,02	CR	0,00	58,44	1.011.232,46	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.011.174,02	CR	0,00	58,44	1.011.232,46	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	2.417,67	CR	0,00	12,24	2.429,91	CR
5.01.03.01.00.00.00	AÇÕES	2.417,67	CR	0,00	12,24	2.429,91	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	24.918.831,92	CR	0,00	2.868.813,83	27.787.645,75	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	4.526.189,52	CR	0,00	2.473.731,37	6.999.920,89	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	4.386.373,69	CR	0,00	264.101,71	4.650.475,40	CR
5.01.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	10.529.396,68	CR	0,00	41.873,44	10.571.270,12	CR
5.01.04.06.98.00.00	OUTROS FIP	10.529.396,68	CR	0,00	41.873,44	10.571.270,12	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	642.343,97	CR	0,00	89.107,31	731.451,28	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	4.834.528,06	CR	0,00	0,00	4.834.528,06	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0001-4 - AGROS Plano: 1980000883-PLANO A Data de Competência: 11/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	4.834.528,06	CR	0,00	0,00	4.834.528,06	CR
5.01.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	4.834.528,06	CR	0,00	0,00	4.834.528,06	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	937.493,53	CR	711,29	89.999,47	1.026.781,71	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	937.493,53	CR	711,29	89.999,47	1.026.781,71	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	5.312,70	CR	0,00	531,27	5.843,97	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	932.180,83	CR	711,29	89.468,20	1.020.937,74	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	632.158,26	CR	0,00	77.957,16	710.115,42	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	632.158,26	CR	0,00	77.957,16	710.115,42	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-24.895.326,02	DV	1.421.966,81	0,00	-26.317.292,83	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-556.500,05	DV	304.776,97	0,00	-861.277,02	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-556.500,05	DV	304.776,97	0,00	-861.277,02	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-556.500,05	DV	304.776,97	0,00	-861.277,02	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	-96.779,40	DV	724,29	0,00	-97.503,69	DV
5.02.03.01.00.00.00	AÇÕES	-96.779,40	DV	724,29	0,00	-97.503,69	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-23.506.639,91	DV	1.046.125,83	0,00	-24.552.765,74	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-1.885.527,50	DV	0,00	0,00	-1.885.527,50	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-9.758.817,73	DV	779.801,74	0,00	-10.538.619,47	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-10.732.977,97	DV	22.888,10	0,00	-10.755.866,07	DV
5.02.04.06.98.00.00	OUTROS FIP	-10.732.977,97	DV	22.888,10	0,00	-10.755.866,07	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-84.265,39	DV	0,00	0,00	-84.265,39	DV
5.02.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-1.029.952,91	DV	241.555,79	0,00	-1.271.508,70	DV
5.02.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-1.029.952,91	DV	241.555,79	0,00	-1.271.508,70	DV
5.02.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	-1.029.952,91	DV	241.555,79	0,00	-1.271.508,70	DV
5.02.04.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-15.098,41	DV	1.880,20	0,00	-16.978,61	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-301.728,82	DV	9.310,18	0,00	-311.039,00	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-301.728,82	DV	9.310,18	0,00	-311.039,00	DV
5.02.07.04.02.00.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	-8.052,60	DV	1.220,00	0,00	-9.272,60	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-293.676,22	DV	8.090,18	0,00	-301.766,40	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-433.677,84	DV	61.029,54	0,00	-494.707,38	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0001-4 - AGROS Plano: 1980000883-PLANO A Data de Competência: 11/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-433.677,84	DV	61.029,54	0,00	-494.707,38	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-15.017,39	DV	2.618,11	0,00	-17.635,50	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-12.049,08	DV	956,23	0,00	-13.005,31	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-23.014,96	DV	1.906,37	2.442,89	-22.478,44	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-2.556.667,95	DV	1.611.125,22	0,00	-4.167.793,17	DV