

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0001-4 - AGROS Plano: 1992000174-PLANO B Data de Competência: 11/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	1.059.744.887,65	DV	49.088.104,63	40.072.161,58	1.068.760.830,70	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	12.246,09	DV	21.113.640,92	21.094.081,50	31.805,51	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	12.246,09	DV	8.631.315,87	8.611.756,45	31.805,51	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	12.482.325,05	12.482.325,05	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	1.059.732.641,56	DV	27.974.463,71	18.978.080,08	1.068.729.025,19	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	28.492.912,71	DV	491.989,13	78.521,70	28.906.380,14	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	28.199.246,06	DV	491.989,13	78.521,70	28.612.713,49	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	58.146,87	DV	58.344,62	58.459,30	58.032,19	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	56.788,63	DV	56.895,32	56.994,87	56.689,08	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	1.358,24	DV	1.449,30	1.464,43	1.343,11	DV
1.02.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	2.687,08	DV	2.594,15	2.292,51	2.988,72	DV
1.02.01.01.02.03.00	PARTICIPANTES	3.481,60	DV	1.648,04	1.381,66	3.747,98	DV
1.02.01.01.02.04.00	AUTOPATROCINADOS	105,12	DV	46,44	15,13	136,43	DV
1.02.01.01.02.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS	-899,64	CR	899,67	895,72	-895,69	CR
1.02.01.01.03.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	48.927,82	DV	4.860,86	0,00	53.788,68	DV
1.02.01.01.03.03.00	PARTICIPANTES	47.720,12	DV	4.740,09	0,00	52.460,21	DV
1.02.01.01.03.04.00	AUTOPATROCINADOS	1.207,70	DV	120,77	0,00	1.328,47	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	28.089.484,29	DV	426.189,50	17.769,89	28.497.903,90	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	28.089.484,29	DV	426.189,50	17.769,89	28.497.903,90	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	24.199.501,68	DV	2.059,12	51.082,76	24.150.478,04	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	24.199.501,68	DV	2.059,12	51.082,76	24.150.478,04	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.007.040.227,17	DV	27.480.415,46	18.848.475,62	1.015.672.167,01	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	6.743.885,69	DV	175,80	916.788,88	5.827.272,61	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	6.743.885,69	DV	175,80	916.788,88	5.827.272,61	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	6.743.885,69	DV	175,80	916.788,88	5.827.272,61	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	153.451,18	DV	35,24	1.726,32	151.760,10	DV
1.02.03.03.01.00.00	AÇÕES	153.451,18	DV	35,24	1.726,32	151.760,10	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	926.746.302,68	DV	26.366.576,90	16.239.923,36	936.872.956,22	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0001-4 - AGROS Plano: 1992000174-PLANO B 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	593.803.390,28	DV	23.724.479,45	11.984.000,00	605.543.869,73	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	130.473.810,08	DV	1.498.822,07	3.330.906,99	128.641.725,16	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	82.001.336,20	DV	666.425,27	92.138,75	82.575.622,72	DV
1.02.03.04.06.98.00	OUTROS FIP	82.001.336,20	DV	666.425,27	92.138,75	82.575.622,72	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	51.222.057,17	DV	476.850,11	0,00	51.698.907,28	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	69.245.708,95	DV	0,00	832.877,62	68.412.831,33	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	69.245.708,95	DV	0,00	832.877,62	68.412.831,33	DV
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	69.245.708,95	DV	0,00	832.877,62	68.412.831,33	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	61.836.203,81	DV	343.351,20	372.620,88	61.806.934,13	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	61.746.351,31	DV	273.030,81	368.216,44	61.651.165,68	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	60.798.665,88	DV	270.805,08	365.990,71	60.703.480,25	DV
1.02.03.07.98.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	335.862,84	DV	1.504,70	0,00	337.367,54	DV
1.02.03.07.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-246.010,34	CR	68.815,69	4.404,44	-181.599,09	CR
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	11.560.383,81	DV	770.276,32	1.317.416,18	11.013.243,95	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	11.560.383,81	DV	770.276,32	1.317.416,18	11.013.243,95	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	18.115.682,00	DV	687.826,83	1.091.282,26	17.712.226,57	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-6.555.298,19	CR	82.449,49	226.133,92	-6.698.982,62	CR
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	1.059.744.887,65	CR	9.280.631,80	18.296.574,85	1.068.760.830,70	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	855.812,45	CR	7.024.570,23	7.077.277,71	908.519,93	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	495.875,62	CR	1.140.873,57	1.192.830,04	547.832,09	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	493.740,97	CR	1.127.428,85	1.179.605,25	545.917,37	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	1.653,11	CR	4.524,84	4.465,05	1.593,32	CR
2.01.01.03.00.00.00	RECURSOS ANTECIPADOS	481,54	CR	219,54	59,40	321,40	CR
2.01.01.03.02.00.00	PARTICIPANTES	481,54	CR	219,54	59,40	321,40	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	8.700,34	8.700,34	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	359.936,83	CR	5.883.696,66	5.884.447,67	360.687,84	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	5.827.736,96	5.827.736,96	0,00	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	344.774,58	CR	35.362,65	36.499,20	345.911,13	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0001-4 - AGROS Plano: 1992000174-PLANO B Data de Competência: 11/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	15.162,25	CR	15.159,81	14.774,27	14.776,71	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	5.437,24	5.437,24	0,00	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	1.972.704,13	CR	58.020,71	10.465,68	1.925.149,10	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.972.704,13	CR	58.020,71	10.465,68	1.925.149,10	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	1.972.704,13	CR	58.020,71	10.465,68	1.925.149,10	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.056.916.371,07	CR	2.198.040,86	11.208.831,46	1.065.927.161,67	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.028.857.189,10	CR	2.060.539,48	11.167.247,40	1.037.963.897,02	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	637.474.279,69	CR	0,00	8.242.157,90	645.716.437,59	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	280.726.942,35	CR	0,00	2.959.853,97	283.686.796,32	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	280.726.942,35	CR	0,00	2.959.853,97	283.686.796,32	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	167.074.782,56	CR	0,00	1.761.558,59	168.836.341,15	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	113.652.159,79	CR	0,00	1.198.295,38	114.850.455,17	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	356.747.337,34	CR	0,00	5.282.303,93	362.029.641,27	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	295.589.216,75	CR	0,00	4.376.744,88	299.965.961,63	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	296.219.736,73	CR	0,00	4.361.682,27	300.581.419,00	CR
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-630.519,98	DV	0,00	15.062,61	-615.457,37	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	61.158.120,59	CR	0,00	905.559,05	62.063.679,64	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	61.288.576,69	CR	0,00	902.442,56	62.191.019,25	CR
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-130.456,10	DV	0,00	3.116,49	-127.339,61	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	391.382.909,41	CR	2.060.539,48	2.925.089,50	392.247.459,43	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	391.382.909,41	CR	2.060.539,48	2.925.089,50	392.247.459,43	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	391.382.909,41	CR	2.060.539,48	2.925.089,50	392.247.459,43	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	159.368.569,92	CR	0,00	2.060.539,48	161.429.109,40	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	232.014.339,49	CR	2.060.539,48	864.550,02	230.818.350,03	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	28.059.181,97	CR	137.501,38	41.584,06	27.963.264,65	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	24.199.501,68	CR	51.082,76	2.059,12	24.150.478,04	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	24.199.501,68	CR	51.082,76	2.059,12	24.150.478,04	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.859.680,29	CR	86.418,62	39.524,94	3.812.786,61	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	10.302.002,03	10.302.002,03	0,00	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0001-4 - AGROS Plano: 1992000174-PLANO B Data de Competência: 11/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	3.679.912,25	CR	27,41	487.651,96	4.167.536,80	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	636.131,70	CR	0,00	63.197,74	699.329,44	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	620.396,78	CR	0,00	61.627,67	682.024,45	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	587.089,42	CR	0,00	58.362,29	645.451,71	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	587.089,42	CR	0,00	58.362,29	645.451,71	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	587.089,42	CR	0,00	58.362,29	645.451,71	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	33.307,36	CR	0,00	3.265,38	36.572,74	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	33.307,36	CR	0,00	3.265,38	36.572,74	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	15.700,70	CR	0,00	1.570,07	17.270,77	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	15.700,70	CR	0,00	1.570,07	17.270,77	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	15.700,70	CR	0,00	1.570,07	17.270,77	CR
3.01.01.99.00.00.00	OUTROS RECURSOS CORRENTES	34,22	CR	0,00	0,00	34,22	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	3.043.780,55	CR	27,41	424.454,22	3.468.207,36	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-15.037.285,97	DV	1.186.566,36	8.700,34	-16.215.151,99	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-6.419.112,66	DV	644.223,84	0,00	-7.063.336,50	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-1.064.789,40	DV	104.266,68	0,00	-1.169.056,08	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-2.843.017,94	DV	284.013,79	0,00	-3.127.031,73	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-2.017.564,35	DV	206.401,92	0,00	-2.223.966,27	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-493.740,97	DV	49.541,45	0,00	-543.282,42	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-8.611.680,87	DV	532.746,46	0,00	-9.144.427,33	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-8.477.367,12	DV	529.446,46	0,00	-9.006.813,58	DV
3.02.02.02.00.00.00	AUXÍLIOS	-134.313,75	DV	3.300,00	0,00	-137.613,75	DV
3.02.05.00.00.00.00	PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	-6.329,74	DV	895,72	0,00	-7.225,46	DV
3.02.08.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	8.700,34	8.700,34	0,00	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-162,70	DV	0,00	0,00	-162,70	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-88.942,51	DV	8.700,34	0,00	-97.642,85	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-88.942,51	DV	8.700,34	0,00	-97.642,85	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	11.691.673,72	CR	0,00	9.805.649,73	21.497.323,45	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	39.153.450,32	CR	0,00	9.805.649,73	48.959.100,05	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0001-4 - AGROS Plano: 1992000174-PLANO B Data de Competência: 11/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-27.461.776,60	DV	0,00	0,00	-27.461.776,60	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-55.364.638,90	DV	8.242.157,90	0,00	-63.606.796,80	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	55.119.281,41	CR	864.550,02	0,00	54.254.731,39	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	15.365.752,53	15.365.752,53	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	111.695.818,96	CR	6.432,86	15.279.333,91	126.968.720,01	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	3.041.676,85	CR	0,00	175,80	3.041.852,65	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	3.041.676,85	CR	0,00	175,80	3.041.852,65	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	3.041.676,85	CR	0,00	175,80	3.041.852,65	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	5.883,76	CR	0,00	35,24	5.919,00	CR
5.01.03.01.00.00.00	AÇÕES	5.883,76	CR	0,00	35,24	5.919,00	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	100.907.587,21	CR	0,00	14.546.839,94	115.454.427,15	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	25.275.672,09	CR	0,00	12.291.020,39	37.566.692,48	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	20.193.191,86	CR	0,00	1.498.822,07	21.692.013,93	CR
5.01.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	37.044.993,85	CR	0,00	280.147,37	37.325.141,22	CR
5.01.04.06.98.00.00	OUTROS FIP	37.044.993,85	CR	0,00	280.147,37	37.325.141,22	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	3.073.407,22	CR	0,00	476.850,11	3.550.257,33	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	15.320.322,19	CR	0,00	0,00	15.320.322,19	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	15.320.322,19	CR	0,00	0,00	15.320.322,19	CR
5.01.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	15.320.322,19	CR	0,00	0,00	15.320.322,19	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	3.589.968,02	CR	2.979,91	339.707,81	3.926.695,92	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	3.589.968,02	CR	2.979,91	339.707,81	3.926.695,92	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	22.257,30	CR	0,00	2.225,73	24.483,03	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	3.567.710,72	CR	2.979,91	337.482,08	3.902.212,89	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.150.703,12	CR	3.452,95	392.575,12	4.539.825,29	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	4.150.703,12	CR	3.452,95	392.575,12	4.539.825,29	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-100.017.296,29	DV	5.488.905,05	0,00	-105.506.201,34	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-1.673.988,12	DV	916.788,88	0,00	-2.590.777,00	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-1.673.988,12	DV	916.788,88	0,00	-2.590.777,00	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-1.673.988,12	DV	916.788,88	0,00	-2.590.777,00	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0001-4 - AGROS Plano: 1992000174-PLANO B Data de Competência: 11/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.03.00.00.00.00	REDA VARIÁVEL	-230.531,62	DV	1.726,32	0,00	-232.257,94	DV
5.02.03.01.00.00.00	AÇÕES	-230.531,62	DV	1.726,32	0,00	-232.257,94	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-94.536.310,65	DV	4.261.360,60	0,00	-98.797.671,25	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-8.604.000,25	DV	0,00	0,00	-8.604.000,25	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-44.829.596,13	DV	3.330.906,99	0,00	-48.160.503,12	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-37.131.358,29	DV	92.138,75	0,00	-37.223.497,04	DV
5.02.04.06.98.00.00	OUTROS FIP	-37.131.358,29	DV	92.138,75	0,00	-37.223.497,04	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-388.056,32	DV	0,00	0,00	-388.056,32	DV
5.02.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-3.543.653,31	DV	832.877,62	0,00	-4.376.530,93	DV
5.02.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-3.543.653,31	DV	832.877,62	0,00	-4.376.530,93	DV
5.02.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	-3.543.653,31	DV	832.877,62	0,00	-4.376.530,93	DV
5.02.04.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-39.646,35	DV	5.437,24	0,00	-45.083,59	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-1.246.965,99	DV	39.004,06	0,00	-1.285.970,05	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-1.246.965,99	DV	39.004,06	0,00	-1.285.970,05	DV
5.02.07.04.02.00.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	-33.735,79	DV	5.111,10	0,00	-38.846,89	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-1.213.230,20	DV	33.892,96	0,00	-1.247.123,16	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-2.329.499,91	DV	270.025,19	0,00	-2.599.525,10	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-2.329.499,91	DV	270.025,19	0,00	-2.599.525,10	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-60.030,96	DV	10.465,68	0,00	-70.496,64	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-173.317,09	DV	14.774,27	0,00	-188.091,36	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	246.499,10	CR	39.524,94	86.418,62	293.392,78	CR
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-11.691.673,72	DV	9.805.649,73	0,00	-21.497.323,45	DV