

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0001-4 - AGROS Plano: 1980000883-PLANO A Data de Competência: 10/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	232.999.891,45	DV	92.266.730,98	96.602.951,55	228.663.670,88	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	20.533,24	DV	54.762.291,64	54.766.503,41	16.321,47	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	20.533,24	DV	19.562.006,21	19.566.217,98	16.321,47	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	35.200.285,43	35.200.285,43	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	232.979.358,21	DV	37.504.439,34	41.836.448,14	228.647.349,41	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	6.084.284,86	DV	365.106,03	315.487,57	6.133.903,32	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	5.712.291,60	DV	365.106,03	315.487,57	5.761.910,06	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	50.384,00	DV	59.044,84	56.754,60	52.674,24	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	23.529,90	DV	27.419,23	26.274,23	24.674,90	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	23.529,90	DV	28.301,65	27.156,65	24.674,90	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	3.324,20	DV	3.323,96	3.323,72	3.324,44	DV
1.02.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	DV	1.143,68	1.143,68	0,00	DV
1.02.01.01.02.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	1.143,68	1.143,68	0,00	DV
1.02.01.01.03.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13° SALÁRIO	36.712,00	DV	4.448,31	0,00	41.160,31	DV
1.02.01.01.03.01.00	PATROCINADOR(ES)	16.688,91	DV	2.048,86	0,00	18.737,77	DV
1.02.01.01.03.03.00	PARTICIPANTES	17.351,24	DV	2.122,45	0,00	19.473,69	DV
1.02.01.01.03.04.00	AUTOPATROCINADOS	2.493,00	DV	277,00	0,00	2.770,00	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	5.625.195,60	DV	300.469,20	257.589,29	5.668.075,51	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	5.775.757,82	DV	300.469,20	108.004,24	5.968.222,78	DV
1.02.01.01.99.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS	-150.562,22	CR	0,00	149.585,05	-300.147,27	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	11.770.158,23	DV	1.352,22	577.735,87	11.193.774,58	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	11.770.158,23	DV	1.352,22	577.735,87	11.193.774,58	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	215.124.915,12	DV	37.137.981,09	40.943.224,70	211.319.671,51	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	2.327.061,86	DV	263.603,26	348.730,08	2.241.935,04	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	2.327.061,86	DV	263.603,26	348.730,08	2.241.935,04	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	2.327.061,86	DV	263.603,26	348.730,08	2.241.935,04	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	72.372,32	DV	0,00	7.976,46	64.395,86	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0001-4 - AGROS Plano: 1980000883-PLANO A Data de Competência: 10/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.03.01.00.00	AÇÕES	72.372,32	DV	0,00	7.976,46	64.395,86	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	196.694.760,53	DV	36.705.159,88	40.334.411,55	193.065.508,86	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	116.923.853,51	DV	34.515.872,99	35.576.735,68	115.862.990,82	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	32.074.804,92	DV	0,00	3.244.363,71	28.830.441,21	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	17.828.869,76	DV	925.216,15	1.513.312,16	17.240.773,75	DV
1.02.03.04.06.98.00	OUTROS FIP	17.828.869,76	DV	925.216,15	1.513.312,16	17.240.773,75	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	11.118.027,48	DV	87.522,78	0,00	11.205.550,26	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	18.749.204,86	DV	1.176.547,96	0,00	19.925.752,82	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	18.749.204,86	DV	1.176.547,96	0,00	19.925.752,82	DV
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	18.749.204,86	DV	1.176.547,96	0,00	19.925.752,82	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	15.004.039,41	DV	93.012,50	110.463,87	14.986.588,04	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	14.996.650,09	DV	77.641,91	108.889,81	14.965.402,19	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	14.770.440,52	DV	77.110,64	108.358,54	14.739.192,62	DV
1.02.03.07.98.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	79.827,79	DV	341,69	0,00	80.169,48	DV
1.02.03.07.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-72.438,47	CR	15.028,90	1.574,06	-58.983,63	CR
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.026.681,00	DV	76.205,45	141.642,74	961.243,71	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.026.681,00	DV	76.205,45	141.642,74	961.243,71	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	4.917.865,52	DV	76.205,45	82.373,63	4.911.697,34	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-3.891.184,52	CR	0,00	59.269,11	-3.950.453,63	CR
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	232.999.891,45	CR	29.663.604,73	25.327.384,16	228.663.670,88	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.298.578,30	CR	18.532.175,35	18.109.174,42	875.577,37	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.215.744,96	CR	1.536.937,60	1.113.484,11	792.291,47	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	559.732,29	CR	789.421,59	851.476,17	621.786,87	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	70.769,46	CR	179.679,42	179.725,53	70.815,57	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	16.323,94	16.323,94	0,00	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	585.243,21	CR	551.512,65	65.958,47	99.689,03	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	82.833,34	CR	16.995.237,75	16.995.690,31	83.285,90	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	16.983.000,00	16.983.000,00	0,00	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0001-4 - AGROS Plano: 1980000883-PLANO A Data de Competência: 10/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	81.777,72	CR	9.374,06	9.893,02	82.296,68	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.055,62	CR	1.055,62	989,22	989,22	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	1.808,07	1.808,07	0,00	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	505.702,10	CR	14.448,63	2.240,26	493.493,73	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	505.702,10	CR	14.448,63	2.240,26	493.493,73	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	505.702,10	CR	14.448,63	2.240,26	493.493,73	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	231.195.611,05	CR	11.116.980,75	7.215.969,48	227.294.599,78	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	219.152.890,90	CR	10.539.244,88	7.212.646,02	215.826.292,04	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	182.042.666,61	CR	232.519,72	2.059.283,44	183.869.430,33	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	131.544.310,43	CR	0,00	944.434,92	132.488.745,35	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	131.544.310,43	CR	0,00	944.434,92	132.488.745,35	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	91.044.129,22	CR	0,00	653.660,01	91.697.789,23	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	40.500.181,21	CR	0,00	290.774,91	40.790.956,12	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	63.236.107,06	CR	89.121,93	1.114.848,52	64.261.833,65	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	59.666.496,51	CR	80.356,96	1.045.562,10	60.631.701,65	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	68.644.121,58	CR	0,00	1.045.562,10	69.689.683,68	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-4.473.743,86	DV	40.043,60	0,00	-4.513.787,46	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-4.503.881,21	DV	40.313,36	0,00	-4.544.194,57	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	3.569.610,55	CR	8.764,97	69.286,42	3.630.132,00	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	4.548.849,75	CR	0,00	69.286,42	4.618.136,17	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-475.082,06	DV	4.252,36	0,00	-479.334,42	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-504.157,14	DV	4.512,61	0,00	-508.669,75	DV
2.03.01.01.03.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-12.737.750,88	DV	143.397,79	0,00	-12.881.148,67	DV
2.03.01.01.03.03.00	(+/-) POR AJUSTES DAS CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-12.737.750,88	DV	143.397,79	0,00	-12.881.148,67	DV
2.03.01.01.03.03.03	(+/-) ASSISTIDOS	-12.737.750,88	DV	143.397,79	0,00	-12.881.148,67	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	37.110.224,29	CR	10.306.725,16	5.153.362,58	31.956.861,71	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	37.110.224,29	CR	10.306.725,16	5.153.362,58	31.956.861,71	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	37.110.224,29	CR	5.153.362,58	0,00	31.956.861,71	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	37.110.224,29	CR	5.153.362,58	0,00	31.956.861,71	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0001-4 - AGROS Plano: 1980000883-PLANO A Data de Competência: 10/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	DV	5.153.362,58	5.153.362,58	0,00	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	12.042.720,15	CR	577.735,87	3.323,46	11.468.307,74	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	11.770.158,23	CR	577.735,87	1.352,22	11.193.774,58	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	11.770.158,23	CR	577.735,87	1.352,22	11.193.774,58	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	272.561,92	CR	0,00	1.971,24	274.533,16	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	5.766.168,83	5.766.168,83	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	1.815.268,95	CR	0,00	360.210,45	2.175.479,40	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	527.358,57	CR	0,00	63.493,39	590.851,96	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	241.995,22	CR	0,00	29.468,09	271.463,31	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	241.995,22	CR	0,00	29.468,09	271.463,31	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	250.609,91	CR	0,00	30.424,10	281.034,01	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	241.995,22	CR	0,00	29.468,09	271.463,31	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	241.995,22	CR	0,00	29.468,09	271.463,31	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	241.995,22	CR	0,00	29.468,09	271.463,31	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	8.614,69	CR	0,00	956,01	9.570,70	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	8.614,69	CR	0,00	956,01	9.570,70	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	32.408,88	CR	0,00	3.601,20	36.010,08	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	32.408,88	CR	0,00	3.601,20	36.010,08	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	32.408,88	CR	0,00	3.601,20	36.010,08	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	1.287.910,38	CR	0,00	296.717,06	1.584.627,44	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-8.263.931,20	DV	1.080.231,91	20.076,08	-9.324.087,03	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-7.278.959,25	DV	806.708,35	3.752,14	-8.081.915,46	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-3.879.826,87	DV	430.527,42	0,00	-4.310.354,29	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-96.142,68	DV	10.682,52	0,00	-106.825,20	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-2.741.244,24	DV	303.443,83	3.752,14	-3.040.935,93	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-2.013,17	DV	0,00	0,00	-2.013,17	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0001-4 - AGROS Plano: 1980000883-PLANO A Data de Competência: 10/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-559.732,29	DV	62.054,58	0,00	-621.786,87	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-38.696,84	DV	41.656,10	0,00	-80.352,94	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-35.396,84	DV	41.656,10	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	-486.697,31	DV	64.815,34	0,00	-551.512,65	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-486.697,31	DV	64.815,34	0,00	-551.512,65	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-486.697,31	DV	64.815,34	0,00	-551.512,65	DV
3.02.05.00.00.00.00	PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	-151.822,05	DV	149.585,05	0,00	-301.407,10	DV
3.02.08.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	16.323,94	16.323,94	0,00	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-307.755,75	DV	1.143,13	0,00	-308.898,88	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-235.382,61	DV	16.323,94	0,00	-251.706,55	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-235.382,61	DV	16.323,94	0,00	-251.706,55	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.166.997,49	CR	2.610.329,54	0,00	2.556.667,95	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	7.774.983,73	CR	0,00	0,00	7.774.983,73	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-2.607.986,24	DV	2.610.329,54	0,00	-5.218.315,78	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-10.607.364,90	DV	2.059.283,44	232.519,72	-12.434.128,62	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	12.124.412,27	CR	0,00	5.153.362,58	17.277.774,85	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	4.747.548,98	4.747.548,98	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	25.365.154,06	CR	298,10	2.137.219,44	27.502.075,40	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	879.372,39	CR	0,00	131.801,63	1.011.174,02	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	879.372,39	CR	0,00	131.801,63	1.011.174,02	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	879.372,39	CR	0,00	131.801,63	1.011.174,02	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	2.417,67	CR	0,00	0,00	2.417,67	CR
5.01.03.01.00.00.00	AÇÕES	2.417,67	CR	0,00	0,00	2.417,67	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	23.075.449,14	CR	0,00	1.843.382,78	24.918.831,92	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	4.423.316,53	CR	0,00	102.872,99	4.526.189,52	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	4.386.373,69	CR	0,00	0,00	4.386.373,69	CR
5.01.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	10.052.957,63	CR	0,00	476.439,05	10.529.396,68	CR
5.01.04.06.98.00.00	OUTROS FIP	10.052.957,63	CR	0,00	476.439,05	10.529.396,68	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0001-4 - AGROS Plano: 1980000883-PLANO A Data de Competência: 10/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	554.821,19	CR	0,00	87.522,78	642.343,97	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	3.657.980,10	CR	0,00	1.176.547,96	4.834.528,06	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	3.657.980,10	CR	0,00	1.176.547,96	4.834.528,06	CR
5.01.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	3.657.980,10	CR	0,00	1.176.547,96	4.834.528,06	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	851.852,26	CR	188,31	85.829,58	937.493,53	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	851.852,26	CR	188,31	85.829,58	937.493,53	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	4.781,43	CR	0,00	531,27	5.312,70	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	847.070,83	CR	188,31	85.298,31	932.180,83	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	556.062,60	CR	109,79	76.205,45	632.158,26	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	556.062,60	CR	109,79	76.205,45	632.158,26	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-20.153.275,86	DV	4.742.050,16	0,00	-24.895.326,02	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-471.373,23	DV	85.126,82	0,00	-556.500,05	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-471.373,23	DV	85.126,82	0,00	-556.500,05	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-471.373,23	DV	85.126,82	0,00	-556.500,05	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	-88.802,94	DV	7.976,46	0,00	-96.779,40	DV
5.02.03.01.00.00.00	AÇÕES	-88.802,94	DV	7.976,46	0,00	-96.779,40	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-18.927.974,47	DV	4.578.665,44	0,00	-23.506.639,91	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-1.168.791,82	DV	716.735,68	0,00	-1.885.527,50	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-6.514.454,02	DV	3.244.363,71	0,00	-9.758.817,73	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-10.117.219,99	DV	615.757,98	0,00	-10.732.977,97	DV
5.02.04.06.98.00.00	OUTROS FIP	-10.117.219,99	DV	615.757,98	0,00	-10.732.977,97	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	0,00	0,00	-1.029.952,91	DV
5.02.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-1.029.952,91	DV	0,00	0,00	-1.029.952,91	DV
5.02.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	-1.029.952,91	DV	0,00	0,00	-1.029.952,91	DV
5.02.04.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-13.290,34	DV	1.808,07	0,00	-15.098,41	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-290.716,49	DV	11.012,33	0,00	-301.728,82	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-290.716,49	DV	11.012,33	0,00	-301.728,82	DV
5.02.07.04.02.00.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	-6.832,60	DV	1.220,00	0,00	-8.052,60	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0001-4 - AGROS Plano: 1980000883-PLANO A Data de Competência: 10/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-283.883,89	DV	9.792,33	0,00	-293.676,22	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-374.408,73	DV	59.269,11	0,00	-433.677,84	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-374.408,73	DV	59.269,11	0,00	-433.677,84	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-12.777,13	DV	2.240,26	0,00	-15.017,39	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-11.059,86	DV	989,22	0,00	-12.049,08	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-21.043,72	DV	1.971,24	0,00	-23.014,96	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-5.166.997,49	DV	0,00	2.610.329,54	-2.556.667,95	DV