

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0001-4 - AGROS Plano: 1992000174-PLANO B Data de Competência: 10/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	1.075.479.555,83	DV	28.478.310,17	44.212.978,35	1.059.744.887,65	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	20.674,76	DV	14.349.484,08	14.357.912,75	12.246,09	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	20.674,76	DV	7.277.671,09	7.286.099,76	12.246,09	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	7.071.812,99	7.071.812,99	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	1.075.458.881,07	DV	14.128.826,09	29.855.065,60	1.059.732.641,56	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	28.230.442,00	DV	400.642,51	138.171,80	28.492.912,71	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	27.936.775,35	DV	400.642,51	138.171,80	28.199.246,06	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	58.290,15	DV	58.426,49	58.569,77	58.146,87	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	56.931,91	DV	56.977,19	57.120,47	56.788,63	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	1.358,24	DV	1.449,30	1.449,30	1.358,24	DV
1.02.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	2.070,11	DV	2.853,16	2.236,19	2.687,08	DV
1.02.01.01.02.03.00	PARTICIPANTES	2.837,17	DV	1.965,82	1.321,39	3.481,60	DV
1.02.01.01.02.04.00	AUTOPATROCINADOS	80,10	DV	40,15	15,13	105,12	DV
1.02.01.01.02.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS	-847,16	CR	847,19	899,67	-899,64	CR
1.02.01.01.03.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	44.059,48	DV	4.868,34	0,00	48.927,82	DV
1.02.01.01.03.03.00	PARTICIPANTES	42.972,55	DV	4.747,57	0,00	47.720,12	DV
1.02.01.01.03.04.00	AUTOPATROCINADOS	1.086,93	DV	120,77	0,00	1.207,70	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	27.832.355,61	DV	334.494,52	77.365,84	28.089.484,29	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	27.832.355,61	DV	334.494,52	77.365,84	28.089.484,29	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	25.526.550,14	DV	3.848,62	1.330.897,08	24.199.501,68	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	25.526.550,14	DV	3.848,62	1.330.897,08	24.199.501,68	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.021.701.888,93	DV	13.724.334,96	28.385.996,72	1.007.040.227,17	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	6.999.952,67	DV	792.935,62	1.049.002,60	6.743.885,69	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	6.999.952,67	DV	792.935,62	1.049.002,60	6.743.885,69	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	6.999.952,67	DV	792.935,62	1.049.002,60	6.743.885,69	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	172.467,22	DV	0,00	19.016,04	153.451,18	DV
1.02.03.03.01.00.00	AÇÕES	172.467,22	DV	0,00	19.016,04	153.451,18	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	940.597.957,33	DV	12.151.672,22	26.003.326,87	926.746.302,68	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0001-4 - AGROS Plano: 1992000174-PLANO B Data de Competência: 10/2021

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	595.506.364,50	DV	4.771.783,60	6.474.757,82	593.803.390,28	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	144.818.656,58	DV	0,00	14.344.846,50	130.473.810,08	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	83.966.038,20	DV	3.219.020,55	5.183.722,55	82.001.336,20	DV
1.02.03.04.06.98.00	OUTROS FIP	83.966.038,20	DV	3.219.020,55	5.183.722,55	82.001.336,20	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	50.835.267,00	DV	386.790,17	0,00	51.222.057,17	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	65.471.631,05	DV	3.774.077,90	0,00	69.245.708,95	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	65.471.631,05	DV	3.774.077,90	0,00	69.245.708,95	DV
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	65.471.631,05	DV	3.774.077,90	0,00	69.245.708,95	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	61.900.692,06	DV	354.232,85	418.721,10	61.836.203,81	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	61.868.639,02	DV	289.839,17	412.126,88	61.746.351,31	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	60.920.953,59	DV	287.613,44	409.901,15	60.798.665,88	DV
1.02.03.07.98.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	334.431,50	DV	1.431,34	0,00	335.862,84	DV
1.02.03.07.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-302.378,46	CR	62.962,34	6.594,22	-246.010,34	CR
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	12.030.819,65	DV	425.494,27	895.930,11	11.560.383,81	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	12.030.819,65	DV	425.494,27	895.930,11	11.560.383,81	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	18.546.270,89	DV	295.632,31	726.221,20	18.115.682,00	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-6.515.451,24	CR	129.861,96	169.708,91	-6.555.298,19	CR
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	1.075.479.555,83	CR	52.172.543,49	36.437.875,31	1.059.744.887,65	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	812.143,73	CR	4.735.362,46	4.779.031,18	855.812,45	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	446.618,71	CR	1.884.785,55	1.934.042,46	495.875,62	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	444.350,23	CR	1.866.911,59	1.916.302,33	493.740,97	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	1.653,13	CR	8.898,78	8.898,76	1.653,11	CR
2.01.01.03.00.00.00	RECURSOS ANTECIPADOS	611,73	CR	189,34	59,15	481,54	CR
2.01.01.03.02.00.00	PARTICIPANTES	611,73	CR	189,34	59,15	481,54	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	3,62	CR	8.670,47	8.666,85	0,00	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	115,37	115,37	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	365.525,02	CR	2.850.576,91	2.844.988,72	359.936,83	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	2.783.000,00	2.783.000,00	0,00	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0001-4 - AGROS Plano: 1992000174-PLANO B 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	342.600,58	CR	39.271,80	41.445,80	344.774,58	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	22.924,44	CR	22.922,00	15.159,81	15.162,25	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	5.383,11	5.383,11	0,00	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	2.021.506,16	CR	57.757,32	8.955,29	1.972.704,13	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.021.506,16	CR	57.757,32	8.955,29	1.972.704,13	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	2.021.506,16	CR	57.757,32	8.955,29	1.972.704,13	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.072.645.905,94	CR	47.379.423,71	31.649.888,84	1.056.916.371,07	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.043.267.400,52	CR	46.019.842,91	31.609.631,49	1.028.857.189,10	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	629.830.092,99	CR	0,00	7.644.186,70	637.474.279,69	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	278.426.888,91	CR	0,00	2.300.053,44	280.726.942,35	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	278.426.888,91	CR	0,00	2.300.053,44	280.726.942,35	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	165.705.904,58	CR	0,00	1.368.877,98	167.074.782,56	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	112.720.984,33	CR	0,00	931.175,46	113.652.159,79	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	351.403.204,08	CR	0,00	5.344.133,26	356.747.337,34	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	291.161.242,11	CR	0,00	4.427.974,64	295.589.216,75	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	291.805.962,12	CR	0,00	4.413.774,61	296.219.736,73	CR
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-644.720,01	DV	0,00	14.200,03	-630.519,98	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	60.241.961,97	CR	0,00	916.158,62	61.158.120,59	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	60.375.356,09	CR	0,00	913.220,60	61.288.576,69	CR
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-133.394,12	DV	0,00	2.938,02	-130.456,10	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	413.437.307,53	CR	46.019.842,91	23.965.444,79	391.382.909,41	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	413.437.307,53	CR	46.019.842,91	23.965.444,79	391.382.909,41	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	413.437.307,53	CR	23.965.444,79	1.911.046,67	391.382.909,41	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	157.457.523,25	CR	0,00	1.911.046,67	159.368.569,92	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	255.979.784,28	CR	23.965.444,79	0,00	232.014.339,49	CR
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	DV	22.054.398,12	22.054.398,12	0,00	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	29.378.505,42	CR	1.359.580,80	40.257,35	28.059.181,97	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	25.526.550,14	CR	1.330.897,08	3.848,62	24.199.501,68	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	25.526.550,14	CR	1.330.897,08	3.848,62	24.199.501,68	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0001-4 - AGROS Plano: 1992000174-PLANO B Data de Competência: 10/2021

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	3.851.955,28	CR	28.683,72	36.408,73	3.859.680,29	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	22.461.661,15	22.461.661,15	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	3.283.197,08	CR	204,62	396.919,79	3.679.912,25	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	572.830,04	CR	0,00	63.301,66	636.131,70	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	558.672,02	CR	0,00	61.724,76	620.396,78	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	528.637,51	CR	0,00	58.451,91	587.089,42	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	528.637,51	CR	0,00	58.451,91	587.089,42	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	528.637,51	CR	0,00	58.451,91	587.089,42	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	30.034,51	CR	0,00	3.272,85	33.307,36	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	30.034,51	CR	0,00	3.272,85	33.307,36	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	14.130,63	CR	0,00	1.570,07	15.700,70	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	14.130,63	CR	0,00	1.570,07	15.700,70	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	14.130,63	CR	0,00	1.570,07	15.700,70	CR
3.01.01.99.00.00.00	OUTROS RECURSOS CORRENTES	27,39	CR	0,00	6,83	34,22	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	2.710.367,04	CR	204,62	333.618,13	3.043.780,55	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-13.121.760,36	DV	1.925.868,85	10.343,24	-15.037.285,97	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-5.776.149,11	DV	644.639,94	1.676,39	-6.419.112,66	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-960.848,38	DV	103.941,02	0,00	-1.064.789,40	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-2.558.462,51	DV	284.623,61	68,18	-2.843.017,94	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-1.812.487,99	DV	206.684,57	1.608,21	-2.017.564,35	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-444.350,23	DV	49.390,74	0,00	-493.740,97	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-7.340.018,48	DV	1.271.662,39	0,00	-8.611.680,87	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-7.218.245,48	DV	1.259.121,64	0,00	-8.477.367,12	DV
3.02.02.02.00.00.00	AUXÍLIOS	-121.773,00	DV	12.540,75	0,00	-134.313,75	DV
3.02.05.00.00.00.00	PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	-5.430,07	DV	899,67	0,00	-6.329,74	DV
3.02.08.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	8.666,85	8.666,85	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	-80.275,66	DV	8.666,85	0,00	-88.942,51	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-80.275,66	DV	8.666,85	0,00	-88.942,51	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0001-4 - AGROS Plano: 1992000174-PLANO B Data de Competência: 10/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	24.574.407,85	CR	12.882.734,13	0,00	11.691.673,72	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	39.153.450,32	CR	0,00	0,00	39.153.450,32	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-14.579.042,47	DV	12.882.734,13	0,00	-27.461.776,60	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-47.720.452,20	DV	7.644.186,70	0,00	-55.364.638,90	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	33.064.883,29	CR	0,00	22.054.398,12	55.119.281,41	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	20.049.060,52	20.049.060,52	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	104.558.965,18	CR	788,89	7.137.642,67	111.695.818,96	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	2.645.209,04	CR	0,00	396.467,81	3.041.676,85	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	2.645.209,04	CR	0,00	396.467,81	3.041.676,85	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	2.645.209,04	CR	0,00	396.467,81	3.041.676,85	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	5.883,76	CR	0,00	0,00	5.883,76	CR
5.01.03.01.00.00.00	AÇÕES	5.883,76	CR	0,00	0,00	5.883,76	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	94.809.201,42	CR	0,00	6.098.385,79	100.907.587,21	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	25.023.888,49	CR	0,00	251.783,60	25.275.672,09	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	20.193.191,86	CR	0,00	0,00	20.193.191,86	CR
5.01.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	35.359.259,73	CR	0,00	1.685.734,12	37.044.993,85	CR
5.01.04.06.98.00.00	OUTROS FIP	35.359.259,73	CR	0,00	1.685.734,12	37.044.993,85	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	2.686.617,05	CR	0,00	386.790,17	3.073.407,22	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	11.546.244,29	CR	0,00	3.774.077,90	15.320.322,19	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	11.546.244,29	CR	0,00	3.774.077,90	15.320.322,19	CR
5.01.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	11.546.244,29	CR	0,00	3.774.077,90	15.320.322,19	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	3.266.616,55	CR	788,89	324.140,36	3.589.968,02	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	3.266.616,55	CR	788,89	324.140,36	3.589.968,02	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	20.031,57	CR	0,00	2.225,73	22.257,30	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	3.246.584,98	CR	788,89	321.914,63	3.567.710,72	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.832.054,41	CR	0,00	318.648,71	4.150.703,12	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	3.832.054,41	CR	0,00	318.648,71	4.150.703,12	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-80.029.548,49	DV	19.987.747,80	0,00	-100.017.296,29	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-1.417.921,14	DV	256.066,98	0,00	-1.673.988,12	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0001-4 - AGROS Plano: 1992000174-PLANO B Data de Competência: 10/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-1.417.921,14	DV	256.066,98	0,00	-1.673.988,12	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-1.417.921,14	DV	256.066,98	0,00	-1.673.988,12	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	-211.515,58	DV	19.016,04	0,00	-230.531,62	DV
5.02.03.01.00.00.00	AÇÕES	-211.515,58	DV	19.016,04	0,00	-230.531,62	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-75.068.173,53	DV	19.468.137,12	0,00	-94.536.310,65	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-5.603.242,43	DV	3.000.757,82	0,00	-8.604.000,25	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-30.484.749,63	DV	14.344.846,50	0,00	-44.829.596,13	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-35.014.208,60	DV	2.117.149,69	0,00	-37.131.358,29	DV
5.02.04.06.98.00.00	OUTROS FIP	-35.014.208,60	DV	2.117.149,69	0,00	-37.131.358,29	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	0,00	0,00	-3.543.653,31	DV
5.02.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-3.543.653,31	DV	0,00	0,00	-3.543.653,31	DV
5.02.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	-3.543.653,31	DV	0,00	0,00	-3.543.653,31	DV
5.02.04.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-34.263,24	DV	5.383,11	0,00	-39.646,35	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-1.200.830,96	DV	46.135,03	0,00	-1.246.965,99	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-1.200.830,96	DV	46.135,03	0,00	-1.246.965,99	DV
5.02.07.04.02.00.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	-28.624,69	DV	5.111,10	0,00	-33.735,79	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-1.172.206,27	DV	41.023,93	0,00	-1.213.230,20	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-2.131.107,28	DV	198.392,63	0,00	-2.329.499,91	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-2.131.107,28	DV	198.392,63	0,00	-2.329.499,91	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-51.075,67	DV	8.955,29	0,00	-60.030,96	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-158.157,28	DV	15.159,81	0,00	-173.317,09	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	254.224,11	CR	36.408,73	28.683,72	246.499,10	CR
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-24.574.407,85	DV	0,00	12.882.734,13	-11.691.673,72	DV