

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0001-4 - AGROS Plano: 2008001083-INVESTPREV 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	34.956.500,30	DV	26.641.361,58	26.178.044,16	35.419.817,72	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	0,00	DV	15.918.828,84	15.918.828,84	0,00	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	0,00	DV	6.198.927,71	6.198.927,71	0,00	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	9.719.901,13	9.719.901,13	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	34.956.500,30	DV	10.722.532,74	10.259.215,32	35.419.817,72	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	819.796,55	819.796,55	0,00	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	333.062,01	333.062,01	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	333.062,01	333.062,01	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	291.775,00	291.775,00	0,00	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	41.287,01	41.287,01	0,00	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	DV	486.734,54	486.734,54	0,00	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	486.734,54	486.734,54	0,00	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	34.672,26	DV	0,00	16.121,68	18.550,58	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	34.672,26	DV	0,00	16.121,68	18.550,58	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	34.921.828,04	DV	9.902.736,19	9.423.297,09	35.401.267,14	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	34.921.828,04	DV	9.902.736,19	9.423.297,09	35.401.267,14	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	25.810.006,72	DV	9.779.274,29	9.133.623,21	26.455.657,80	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	3.106.590,92	DV	0,00	265.206,26	2.841.384,66	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	682.783,84	DV	0,00	1.966,87	680.816,97	DV
1.02.03.04.06.98.00	OUTROS FIP	682.783,84	DV	0,00	1.966,87	680.816,97	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	3.699.164,73	DV	17.839,01	22.500,75	3.694.502,99	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.623.281,83	DV	105.622,89	0,00	1.728.904,72	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.623.281,83	DV	105.622,89	0,00	1.728.904,72	DV
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	1.623.281,83	DV	105.622,89	0,00	1.728.904,72	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	34.956.500,30	CR	5.351.253,54	5.814.570,96	35.419.817,72	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	37.455,39	CR	5.335.131,86	5.308.952,93	11.276,46	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	37.455,39	CR	125.969,21	99.790,28	11.276,46	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	CR	62.952,36	62.952,36	0,00	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	37.455,39	CR	38.131,00	11.952,07	11.276,46	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0001-4 - AGROS Plano: 2008001083-INVESTPREV Data de Competência: 10/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	23.285,85	23.285,85	0,00	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	1.600,00	1.600,00	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	CR	5.209.162,65	5.209.162,65	0,00	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	5.208.986,23	5.208.986,23	0,00	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	176,42	176,42	0,00	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	34.919.044,91	CR	16.121,68	505.618,03	35.408.541,26	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	34.884.372,65	CR	0,00	505.618,03	35.389.990,68	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	34.884.372,65	CR	0,00	505.618,03	35.389.990,68	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	34.884.372,65	CR	0,00	505.618,03	35.389.990,68	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	34.884.372,65	CR	0,00	505.618,03	35.389.990,68	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	34.884.372,65	CR	0,00	505.618,03	35.389.990,68	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	34.672,26	CR	16.121,68	0,00	18.550,58	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	34.672,26	CR	16.121,68	0,00	18.550,58	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	34.672,26	CR	16.121,68	0,00	18.550,58	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	843.086,35	843.086,35	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	3.228.267,33	CR	0,00	819.796,55	4.048.063,88	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	3.112.830,24	CR	0,00	333.099,24	3.445.929,48	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	2.737.540,00	CR	0,00	291.775,00	3.029.315,00	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	2.737.540,00	CR	0,00	291.775,00	3.029.315,00	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.737.540,00	CR	0,00	291.775,00	3.029.315,00	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	2.564.330,00	CR	0,00	290.525,00	2.854.855,00	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	173.210,00	CR	0,00	1.250,00	174.460,00	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	374.723,01	CR	0,00	41.287,01	416.010,02	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	374.723,01	CR	0,00	41.287,01	416.010,02	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	373.723,00	CR	0,00	41.237,00	414.960,00	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	1.000,01	CR	0,00	50,01	1.050,02	CR
3.01.01.99.00.00.00	OUTROS RECURSOS CORRENTES	567,23	CR	0,00	37,23	604,46	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	115.435,07	CR	0,00	486.697,31	602.132,38	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	CR	0,00	486.697,31	486.697,31	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0001-4 - AGROS Plano: 2008001083-INVESTPREV Data de Competência: 10/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	115.435,07	CR	0,00	0,00	115.435,07	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	2,02	CR	0,00	0,00	2,02	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-956.849,25	DV	87.838,21	23.289,80	-1.021.397,66	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-19.186,75	DV	1.220,47	0,00	-20.407,22	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-11.860,19	DV	0,00	0,00	-11.860,19	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-7.326,56	DV	1.220,47	0,00	-8.547,03	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-934.712,50	DV	61.731,89	3,95	-996.440,44	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-934.712,50	DV	61.731,89	3,95	-996.440,44	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-850.776,82	DV	55.828,47	3,95	-906.601,34	DV
3.02.03.01.02.00.00	RESGATE PARCIAL	-83.935,68	DV	5.903,42	0,00	-89.839,10	DV
3.02.08.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	23.285,85	23.285,85	0,00	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-2.950,00	DV	1.600,00	0,00	-4.550,00	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-202.459,47	DV	23.285,85	0,00	-225.745,32	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-202.459,47	DV	23.285,85	0,00	-225.745,32	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	221.672,47	CR	226.344,26	0,00	-4.671,79	DV
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	804.559,00	CR	0,00	0,00	804.559,00	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-582.886,53	DV	226.344,26	0,00	-809.230,79	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-2.290.631,08	DV	505.618,03	0,00	-2.796.249,11	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	416.714,93	416.714,93	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.496.157,60	CR	0,00	190.370,67	1.686.528,27	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.496.157,60	CR	0,00	190.370,67	1.686.528,27	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	538.965,10	CR	0,00	66.908,77	605.873,87	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	458.227,93	CR	0,00	0,00	458.227,93	CR
5.01.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	135.395,86	CR	0,00	0,00	135.395,86	CR
5.01.04.06.98.00.00	OUTROS FIP	135.395,86	CR	0,00	0,00	135.395,86	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	138.332,65	CR	0,00	17.839,01	156.171,66	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	225.236,06	CR	0,00	105.622,89	330.858,95	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	225.236,06	CR	0,00	105.622,89	330.858,95	CR
5.01.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	225.236,06	CR	0,00	105.622,89	330.858,95	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0001-4 - AGROS Plano: 2008001083-INVESTPREV Data de Competência: 10/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-1.274.485,13	DV	416.714,93	0,00	-1.691.200,06	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-1.274.485,13	DV	416.714,93	0,00	-1.691.200,06	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-276.395,63	DV	126.864,63	0,00	-403.260,26	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-784.445,96	DV	265.206,26	0,00	-1.049.652,22	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-72.239,40	DV	1.966,87	0,00	-74.206,27	DV
5.02.04.06.98.00.00	OUTROS FIP	-72.239,40	DV	1.966,87	0,00	-74.206,27	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-55.196,55	DV	22.500,75	0,00	-77.697,30	DV
5.02.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-85.204,85	DV	0,00	0,00	-85.204,85	DV
5.02.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-85.204,85	DV	0,00	0,00	-85.204,85	DV
5.02.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	-85.204,85	DV	0,00	0,00	-85.204,85	DV
5.02.04.99.00.00.00	DESPEAS DIRETAS	-1.002,74	DV	176,42	0,00	-1.179,16	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-221.672,47	DV	0,00	226.344,26	4.671,79	CR