

Balancete Consolidado

Entidade: 0001-4 - AGROS

Data de Competência: 09/2021

Valores em R\$ 1,00

| Conta | Nome Conta | Sld. Inicial | Nat. | Débito | Crédito | Sld. Final | Nat. |
|---------------|--|------------------|------|---------------|---------------|------------------|------|
| 1000000000000 | ATIVO | 1.450.270.488,79 | DV | 51.808.336,50 | 61.853.644,31 | 1.440.225.180,98 | DV |
| 1010000000000 | DISPONÍVEL | 59.475,22 | DV | 28.034.194,23 | 28.040.999,42 | 52.670,03 | DV |
| 1010100000000 | IMEDIATO | 59.475,22 | DV | 14.177.292,35 | 14.184.097,54 | 52.670,03 | DV |
| 1010200000000 | VINCULADO | 0,00 | DV | 13.856.901,88 | 13.856.901,88 | 0,00 | DV |
| 1020000000000 | REALIZÁVEL | 1.363.827.136,99 | DV | 23.707.919,33 | 33.118.555,27 | 1.354.416.501,05 | DV |
| 1020100000000 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 34.369.004,95 | DV | 954.563,26 | 1.008.841,35 | 34.314.726,86 | DV |
| 1020101000000 | RECURSOS A RECEBER | 33.703.345,04 | DV | 954.424,22 | 1.008.702,31 | 33.649.066,95 | DV |
| 1020101010000 | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS | 104.425,94 | DV | 443.344,64 | 439.096,43 | 108.674,15 | DV |
| 1020101010100 | PATROCINADOR(ES) | 21.357,23 | DV | 25.235,12 | 23.062,45 | 23.529,90 | DV |
| 1020101010300 | PARTICIPANTES | 78.362,46 | DV | 371.999,26 | 369.899,91 | 80.461,81 | DV |
| 1020101010400 | AUTOPATROCINADOS | 4.706,25 | DV | 46.110,26 | 46.134,07 | 4.682,44 | DV |
| 1020101020000 | CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO | 2.051,91 | DV | 3.462,79 | 3.444,59 | 2.070,11 | DV |
| 1020101020300 | PARTICIPANTES | 2.749,78 | DV | 1.400,02 | 1.312,63 | 2.837,17 | DV |
| 1020101020400 | AUTOPATROCINADOS | 156,99 | DV | 1.207,88 | 1.284,77 | 80,10 | DV |
| 1020101029900 | (-) PERDAS ESTIMADAS | -854,86 | CR | 854,89 | 847,19 | -847,16 | CR |
| 1020101030000 | CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13° SALÁRIO | 71.638,40 | DV | 9.133,08 | 0,00 | 80.771,48 | DV |
| 1020101030100 | PATROCINADOR(ES) | 14.735,42 | DV | 1.953,49 | 0,00 | 16.688,91 | DV |
| 1020101030300 | PARTICIPANTES | 53.541,97 | DV | 6.781,82 | 0,00 | 60.323,79 | DV |
| 1020101030400 | AUTOPATROCINADOS | 3.182,16 | DV | 397,77 | 0,00 | 3.579,93 | DV |
| 1020101030500 | PARTICIPANTES EM BPD | 178,85 | DV | 0,00 | 0,00 | 178,85 | DV |
| 1020101990000 | OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL | 33.525.228,79 | DV | 498.483,71 | 566.161,29 | 33.457.551,21 | DV |
| 1020101990100 | OUTROS RECURSOS A RECEBER | 33.558.893,05 | DV | 497.223,88 | 448.003,50 | 33.608.113,43 | DV |
| 1020101999900 | (-) PERDAS ESTIMADAS | -33.664,26 | CR | 1.259,83 | 118.157,79 | -150.562,22 | CR |
| 1020102000000 | ADIANTAMENTOS | 665.659,91 | DV | 0,00 | 0,00 | 665.659,91 | DV |
| 1020199000000 | OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL | 0,00 | DV | 139,04 | 139,04 | 0,00 | DV |
| 1020199010000 | OUTROS REALIZÁVEIS | 0,00 | DV | 139,04 | 139,04 | 0,00 | DV |
| 1020200000000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 12.161.601,05 | DV | 1.886.593,88 | 2.132.866,80 | 11.915.328,13 | DV |
| 1020201000000 | CONTAS A RECEBER | 323.444,08 | DV | 92.578,33 | 158.751,90 | 257.270,51 | DV |
| 1020201040000 | RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS | 257.209,02 | DV | 36.058,20 | 35.996,71 | 257.270,51 | DV |

Balancete Consolidado

Entidade: 0001-4 - AGROS

Data de Competência: 09/2021

Valores em R\$ 1,00

| Conta | Nome Conta | Std. Inicial | Nat. | Débito | Crédito | Std. Final | Nat. |
|---------------|---|------------------|------|---------------|---------------|------------------|------|
| 1020201050000 | RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS | 66.235,06 | DV | 56.520,13 | 122.755,19 | 0,00 | DV |
| 1020202000000 | DESPEAS ANTECIPADAS | 364.514,58 | DV | 101,25 | 2.266,15 | 362.349,68 | DV |
| 1020203000000 | PARTICIPAÇÃO NO PGA | 0,00 | DV | 864.110,95 | 864.110,95 | 0,00 | DV |
| 1020204000000 | DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS | 10.492.808,46 | DV | 0,00 | 0,00 | 10.492.808,46 | DV |
| 1020299000000 | OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA | 980.833,93 | DV | 929.803,35 | 1.107.737,80 | 802.899,48 | DV |
| 1020299010000 | OUTROS REALIZÁVEIS | 980.833,93 | DV | 929.803,35 | 1.107.737,80 | 802.899,48 | DV |
| 1020300000000 | INVESTIMENTOS | 1.317.296.530,99 | DV | 20.866.762,19 | 29.976.847,12 | 1.308.186.446,06 | DV |
| 1020302000000 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO | 9.734.321,82 | DV | 0,00 | 407.307,29 | 9.327.014,53 | DV |
| 1020302060000 | DEBÊNTURES | 9.734.321,82 | DV | 0,00 | 407.307,29 | 9.327.014,53 | DV |
| 1020302060100 | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA | 9.734.321,82 | DV | 0,00 | 407.307,29 | 9.327.014,53 | DV |
| 1020303000000 | RENDA VARIÁVEL | 271.710,97 | DV | 0,00 | 26.871,43 | 244.839,54 | DV |
| 1020303010000 | AÇÕES | 271.710,97 | DV | 0,00 | 26.871,43 | 244.839,54 | DV |
| 1020304000000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 1.216.732.795,88 | DV | 19.800.130,71 | 27.880.566,72 | 1.208.652.359,87 | DV |
| 1020304010000 | FUNDO DE RENDA FIXA | 763.272.023,13 | DV | 14.380.848,81 | 13.158.101,22 | 764.494.770,72 | DV |
| 1020304040000 | FUNDO DE AÇÕES | 196.866.960,02 | DV | 0,00 | 12.769.049,85 | 184.097.910,17 | DV |
| 1020304060000 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP | 102.448.522,87 | DV | 2.741.882,16 | 1.825.094,21 | 103.365.310,82 | DV |
| 1020304069800 | OUTROS FIP | 102.448.522,87 | DV | 2.741.882,16 | 1.825.094,21 | 103.365.310,82 | DV |
| 1020304070000 | FUNDO MULTIMERCADO | 68.461.742,75 | DV | 1.086.160,53 | 29.548,01 | 69.518.355,27 | DV |
| 1020304110000 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 85.683.547,11 | DV | 1.591.239,21 | 98.773,43 | 87.176.012,89 | DV |
| 1020304110300 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 85.683.547,11 | DV | 1.591.239,21 | 98.773,43 | 87.176.012,89 | DV |
| 1020304110302 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO | 85.683.547,11 | DV | 1.591.239,21 | 98.773,43 | 87.176.012,89 | DV |
| 1020307000000 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS | 76.994.634,82 | DV | 452.775,62 | 542.678,97 | 76.904.731,47 | DV |
| 1020307040000 | ALUGUÉIS E RENDA | 77.021.015,81 | DV | 337.610,19 | 493.336,89 | 76.865.289,11 | DV |
| 1020307040100 | USO PRÓPRIO | 1.173.895,00 | DV | 2.757,00 | 2.757,00 | 1.173.895,00 | DV |
| 1020307040300 | LOCADOS A TERCEIROS | 75.847.120,81 | DV | 334.853,19 | 490.579,89 | 75.691.394,11 | DV |
| 1020307980000 | OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS | 411.367,38 | DV | 4.031,91 | 1.140,00 | 414.259,29 | DV |
| 1020307990000 | (-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS | -437.748,37 | CR | 111.133,52 | 48.202,08 | -374.816,93 | CR |
| 1020308000000 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 13.563.067,50 | DV | 613.855,86 | 1.119.422,71 | 13.057.500,65 | DV |
| 1020308010000 | EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES | 13.563.067,50 | DV | 613.855,86 | 1.119.422,71 | 13.057.500,65 | DV |
| 1020308010100 | EMPRÉSTIMOS | 23.757.168,69 | DV | 506.214,58 | 799.246,86 | 23.464.136,41 | DV |

Balancete Consolidado

Entidade: 0001-4 - AGROS

Data de Competência: 09/2021

Valores em R\$ 1,00

| Conta | Nome Conta | Std. Inicial | Nat. | Débito | Crédito | Std. Final | Nat. |
|---------------|---|------------------|------|---------------|---------------|------------------|------|
| 1020308019900 | (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES | -10.194.101,19 | CR | 107.641,28 | 320.175,85 | -10.406.635,76 | CR |
| 1030000000000 | IMOBILIZADO E INTANGÍVEL | 1.987.946,82 | DV | 66.222,94 | 13.738,10 | 2.040.431,66 | DV |
| 1030100000000 | IMOBILIZADO | 1.893.342,20 | DV | 25.127,11 | 9.574,79 | 1.908.894,52 | DV |
| 1030101000000 | OPERACIONAL CORPÓREO | 1.893.342,20 | DV | 25.127,11 | 9.574,79 | 1.908.894,52 | DV |
| 1030101010000 | BENS MÓVEIS | 206.864,27 | DV | 25.127,11 | 5.755,68 | 226.235,70 | DV |
| 1030101020000 | BENS IMÓVEIS | 1.686.477,93 | DV | 0,00 | 3.819,11 | 1.682.658,82 | DV |
| 1030200000000 | INTANGÍVEL | 94.604,62 | DV | 41.095,83 | 4.163,31 | 131.537,14 | DV |
| 1030201000000 | GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO | 94.604,62 | DV | 41.095,83 | 4.163,31 | 131.537,14 | DV |
| 1040000000000 | GESTÃO ASSISTENCIAL | 84.395.929,76 | DV | 0,00 | 680.351,52 | 83.715.578,24 | DV |
| 2000000000000 | PASSIVO | 1.450.270.488,79 | CR | 46.758.231,66 | 36.712.923,85 | 1.440.225.180,98 | CR |
| 2010000000000 | EXIGÍVEL OPERACIONAL | 4.002.879,86 | CR | 10.231.453,36 | 10.957.597,62 | 4.729.024,12 | CR |
| 2010100000000 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 1.064.914,82 | CR | 2.584.780,07 | 3.219.680,69 | 1.699.815,44 | CR |
| 2010101000000 | BENEFÍCIOS A PAGAR | 892.492,22 | CR | 2.306.102,94 | 2.417.693,24 | 1.004.082,52 | CR |
| 2010102000000 | RETENÇÕES A RECOLHER | 74.373,83 | CR | 186.951,16 | 222.455,31 | 109.877,98 | CR |
| 2010103000000 | RECURSOS ANTECIPADOS | 671,40 | CR | 163,63 | 103,96 | 611,73 | CR |
| 2010103020000 | PARTICIPANTES | 671,40 | CR | 163,63 | 103,96 | 611,73 | CR |
| 2010106000000 | VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA | 0,00 | CR | 91.408,78 | 91.408,78 | 0,00 | CR |
| 2010199000000 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | 97.377,37 | CR | 153,56 | 488.019,40 | 585.243,21 | CR |
| 2010200000000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 2.516.373,59 | CR | 1.827.997,56 | 1.909.029,62 | 2.597.405,65 | CR |
| 2010201000000 | CONTAS A PAGAR | 2.216.784,74 | CR | 1.531.062,98 | 1.613.754,70 | 2.299.476,46 | CR |
| 2010202000000 | RETENÇÕES A RECOLHER | 256.461,67 | CR | 201.515,52 | 207.262,16 | 262.208,31 | CR |
| 2010204000000 | TRIBUTOS A RECOLHER | 1.889,13 | CR | 84.058,59 | 83.952,01 | 1.782,55 | CR |
| 2010299000000 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | 41.238,05 | CR | 11.360,47 | 4.060,75 | 33.938,33 | CR |
| 2010300000000 | INVESTIMENTOS | 421.591,45 | CR | 5.818.675,73 | 5.828.887,31 | 431.803,03 | CR |
| 2010304000000 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 0,00 | CR | 5.738.315,21 | 5.738.315,21 | 0,00 | CR |
| 2010307000000 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS | 421.589,01 | CR | 36.317,75 | 39.107,04 | 424.378,30 | CR |
| 2010308000000 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 2,44 | CR | 33.554,15 | 40.976,44 | 7.424,73 | CR |
| 2010399000000 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | 0,00 | CR | 10.488,62 | 10.488,62 | 0,00 | CR |
| 2020000000000 | EXIGÍVEL CONTINGENCIAL | 13.081.578,46 | CR | 71.910,27 | 10.348,53 | 13.020.016,72 | CR |
| 2020200000000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 10.492.808,46 | CR | 0,00 | 0,00 | 10.492.808,46 | CR |

Balancete Consolidado

Entidade: 0001-4 - AGROS

Data de Competência: 09/2021

Valores em R\$ 1,00

| Conta | Nome Conta | Std. Inicial | Nat. | Débito | Crédito | Std. Final | Nat. |
|---------------|--|------------------|------|---------------|---------------|------------------|------|
| 2020201000000 | PROVISÃO | 10.492.808,46 | CR | 0,00 | 0,00 | 10.492.808,46 | CR |
| 2020300000000 | INVESTIMENTOS | 2.588.770,00 | CR | 71.910,27 | 10.348,53 | 2.527.208,26 | CR |
| 2020301000000 | PROVISÃO | 2.588.770,00 | CR | 71.910,27 | 10.348,53 | 2.527.208,26 | CR |
| 2030000000000 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 1.348.790.100,71 | CR | 35.774.516,51 | 25.744.977,70 | 1.338.760.561,90 | CR |
| 2030100000000 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO | 1.306.516.191,97 | CR | 33.958.171,11 | 24.746.643,21 | 1.297.304.664,07 | CR |
| 2030101000000 | PROVISÕES MATEMÁTICAS | 839.855.015,47 | CR | 211.027,84 | 7.113.144,62 | 846.757.132,25 | CR |
| 2030101010000 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | 407.893.533,92 | CR | 0,00 | 2.077.665,42 | 409.971.199,34 | CR |
| 2030101010200 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO | 407.893.533,92 | CR | 0,00 | 2.077.665,42 | 409.971.199,34 | CR |
| 2030101010201 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS | 255.497.578,71 | CR | 0,00 | 1.252.455,09 | 256.750.033,80 | CR |
| 2030101010202 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS | 152.395.955,21 | CR | 0,00 | 825.210,33 | 153.221.165,54 | CR |
| 2030101020000 | BENEFÍCIOS A CONCEDER | 444.597.943,24 | CR | 109.738,65 | 5.035.479,20 | 449.523.683,79 | CR |
| 2030101020100 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | 34.933.127,24 | CR | 48.754,59 | 0,00 | 34.884.372,65 | CR |
| 2030101020102 | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES | 34.933.127,24 | CR | 48.754,59 | 0,00 | 34.884.372,65 | CR |
| 2030101020200 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO | 346.615.476,22 | CR | 54.986,38 | 4.267.248,78 | 350.827.738,62 | CR |
| 2030101020201 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS | 356.198.519,81 | CR | 0,00 | 4.251.563,89 | 360.450.083,70 | CR |
| 2030101020202 | (-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES | -4.446.342,96 | DV | 27.400,90 | 0,00 | -4.473.743,86 | DV |
| 2030101020203 | (-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES | -5.136.700,63 | DV | 27.585,48 | 15.684,89 | -5.148.601,22 | DV |
| 2030101020300 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO | 63.049.339,78 | CR | 5.997,68 | 768.230,42 | 63.811.572,52 | CR |
| 2030101020301 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS | 64.159.220,66 | CR | 0,00 | 764.985,18 | 64.924.205,84 | CR |
| 2030101020302 | (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES | -472.172,26 | DV | 2.909,80 | 0,00 | -475.082,06 | DV |
| 2030101020303 | (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES | -637.708,62 | DV | 3.087,88 | 3.245,24 | -637.551,26 | DV |
| 2030101030000 | (-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR | -12.636.461,69 | DV | 101.289,19 | 0,00 | -12.737.750,88 | DV |
| 2030101030300 | (+/-) POR AJUSTES DAS CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS | -12.636.461,69 | DV | 101.289,19 | 0,00 | -12.737.750,88 | DV |
| 2030101030303 | (+/-) ASSISTIDOS | -12.636.461,69 | DV | 101.289,19 | 0,00 | -12.737.750,88 | DV |
| 2030102000000 | EQUILÍBRIO TÉCNICO | 466.661.176,50 | CR | 33.747.143,27 | 17.633.498,59 | 450.547.531,82 | CR |
| 2030102010000 | RESULTADOS REALIZADOS | 466.661.176,50 | CR | 33.747.143,27 | 17.633.498,59 | 450.547.531,82 | CR |
| 2030102010100 | SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO | 466.661.176,50 | CR | 17.633.498,59 | 1.519.853,91 | 450.547.531,82 | CR |
| 2030102010101 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 196.481.332,64 | CR | 3.433.439,01 | 1.519.853,91 | 194.567.747,54 | CR |
| 2030102010102 | RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO | 270.179.843,86 | CR | 14.200.059,58 | 0,00 | 255.979.784,28 | CR |

Balancete Consolidado

Entidade: 0001-4 - AGROS

Data de Competência: 09/2021

Valores em R\$ 1,00

| Conta | Nome Conta | Std. Inicial | Nat. | Débito | Crédito | Std. Final | Nat. |
|---------------|--|----------------|------|---------------|---------------|----------------|------|
| 2030102010200 | (-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO | 0,00 | DV | 16.113.644,68 | 16.113.644,68 | 0,00 | DV |
| 2030200000000 | FUNDOS | 42.273.908,74 | CR | 1.816.345,40 | 998.334,49 | 41.455.897,83 | CR |
| 2030202000000 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS | 38.178.882,30 | CR | 1.766.751,90 | 919.250,23 | 37.331.380,63 | CR |
| 2030202010000 | PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | 38.178.882,30 | CR | 902.640,95 | 55.139,28 | 37.331.380,63 | CR |
| 2030202020000 | PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA | 0,00 | CR | 864.110,95 | 864.110,95 | 0,00 | CR |
| 2030203000000 | FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 4.095.026,44 | CR | 49.593,50 | 79.084,26 | 4.124.517,20 | CR |
| 2040000000000 | GESTÃO ASSISTENCIAL | 84.395.929,76 | CR | 680.351,52 | 0,00 | 83.715.578,24 | CR |
| 3000000000000 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 0,00 | CR | 17.367.889,98 | 17.367.889,98 | 0,00 | CR |
| 3010000000000 | ADIÇÕES | 7.375.003,50 | CR | 72,18 | 951.802,04 | 8.326.733,36 | CR |
| 3010100000000 | CORRENTES | 3.760.555,41 | CR | 0,00 | 452.463,44 | 4.213.018,85 | CR |
| 3010101000000 | PATROCINADOR(ES) | 214.806,61 | CR | 0,00 | 27.188,61 | 241.995,22 | CR |
| 3010101010000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 214.806,61 | CR | 0,00 | 27.188,61 | 241.995,22 | CR |
| 3010103000000 | PARTICIPANTES | 3.168.194,41 | CR | 0,00 | 378.627,52 | 3.546.821,93 | CR |
| 3010103010000 | ATIVOS | 3.133.828,39 | CR | 0,00 | 374.344,34 | 3.508.172,73 | CR |
| 3010103010100 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 3.133.828,39 | CR | 0,00 | 374.344,34 | 3.508.172,73 | CR |
| 3010103010101 | REGULAR | 2.961.378,39 | CR | 0,00 | 373.584,34 | 3.334.962,73 | CR |
| 3010103010102 | VOLUNTÁRIA | 172.450,00 | CR | 0,00 | 760,00 | 173.210,00 | CR |
| 3010103020000 | ASSISTIDOS | 34.366,02 | CR | 0,00 | 4.283,18 | 38.649,20 | CR |
| 3010103020100 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 34.366,02 | CR | 0,00 | 4.283,18 | 38.649,20 | CR |
| 3010104000000 | AUTOPATROCINADOS | 374.754,25 | CR | 0,00 | 46.508,27 | 421.262,52 | CR |
| 3010104010000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 374.754,25 | CR | 0,00 | 46.508,27 | 421.262,52 | CR |
| 3010104010100 | REGULAR | 373.754,24 | CR | 0,00 | 46.508,27 | 420.262,51 | CR |
| 3010104010200 | VOLUNTÁRIA | 1.000,01 | CR | 0,00 | 0,00 | 1.000,01 | CR |
| 3010105000000 | PARTICIPANTES EM BPD | 2.324,56 | CR | 0,00 | 0,00 | 2.324,56 | CR |
| 3010105010000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 2.324,56 | CR | 0,00 | 0,00 | 2.324,56 | CR |
| 3010199000000 | OUTROS RECURSOS CORRENTES | 475,58 | CR | 0,00 | 139,04 | 614,62 | CR |
| 3010500000000 | PORTABILIDADE | 115.435,07 | CR | 0,00 | 0,00 | 115.435,07 | CR |
| 3010502000000 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA | 115.435,07 | CR | 0,00 | 0,00 | 115.435,07 | CR |
| 3019900000000 | OUTRAS ADIÇÕES | 3.499.013,02 | CR | 72,18 | 499.338,60 | 3.998.279,44 | CR |
| 3020000000000 | DEDUÇÕES | -19.321.088,28 | DV | 3.112.867,95 | 91.415,42 | -22.342.540,81 | DV |

Balancete Consolidado

Entidade: 0001-4 - AGROS

Data de Competência: 09/2021

Valores em R\$ 1,00

| Conta | Nome Conta | Std. Inicial | Nat. | Débito | Crédito | Std. Final | Nat. |
|--------------|--|----------------|------|--------------|---------------|----------------|------|
| 302010000000 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA | -11.621.996,20 | DV | 1.452.298,91 | 0,00 | -13.074.295,11 | DV |
| 302010100000 | APOSENTADORIA PROGRAMADA | -4.304.818,01 | DV | 535.857,24 | 0,00 | -4.840.675,25 | DV |
| 302010200000 | INVALIDEZ | -2.358.768,08 | DV | 295.837,11 | 0,00 | -2.654.605,19 | DV |
| 302010300000 | PENSÕES | -4.057.803,38 | DV | 507.789,04 | 0,00 | -4.565.592,42 | DV |
| 302010400000 | AUXÍLIOS | -2.013,17 | DV | 0,00 | 0,00 | -2.013,17 | DV |
| 302010500000 | PROVISÕES | -892.492,22 | DV | 111.590,30 | 0,00 | -1.004.082,52 | DV |
| 302019900000 | OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA | -6.101,34 | DV | 1.225,22 | 0,00 | -7.326,56 | DV |
| 302020000000 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA | -6.634.938,83 | DV | 743.776,49 | 0,00 | -7.378.715,32 | DV |
| 302020100000 | PECÚLIOS | -6.516.465,83 | DV | 737.176,49 | 0,00 | -7.253.642,32 | DV |
| 302020200000 | AUXÍLIOS | -118.473,00 | DV | 6.600,00 | 0,00 | -125.073,00 | DV |
| 302030000000 | INSTITUTOS | -716.213,02 | DV | 705.203,43 | 6,64 | -1.421.409,81 | DV |
| 302030100000 | RESGATE | -716.213,02 | DV | 218.506,12 | 6,64 | -934.712,50 | DV |
| 302030101000 | RESGATE TOTAL | -642.226,25 | DV | 208.557,21 | 6,64 | -850.776,82 | DV |
| 302030102000 | RESGATE PARCIAL | -73.986,77 | DV | 9.948,91 | 0,00 | -83.935,68 | DV |
| 302030200000 | PORTABILIDADE | 0,00 | DV | 486.697,31 | 0,00 | -486.697,31 | DV |
| 302030201000 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA | 0,00 | DV | 486.697,31 | 0,00 | -486.697,31 | DV |
| 302050000000 | PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS | -38.247,14 | DV | 119.004,98 | 0,00 | -157.252,12 | DV |
| 302080000000 | COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS | 0,00 | DV | 91.408,78 | 91.408,78 | 0,00 | DV |
| 302990000000 | OUTRAS DEDUÇÕES | -309.693,09 | DV | 1.175,36 | 0,00 | -310.868,45 | DV |
| 304000000000 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | -426.732,00 | DV | 91.385,74 | 0,00 | -518.117,74 | DV |
| 304020000000 | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS | -426.732,00 | DV | 91.385,74 | 0,00 | -518.117,74 | DV |
| 305000000000 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 37.013.497,30 | CR | 7.050.419,49 | 0,00 | 29.963.077,81 | CR |
| 305010000000 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 47.732.993,05 | CR | 0,00 | 0,00 | 47.732.993,05 | CR |
| 305020000000 | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS | -10.719.495,75 | DV | 7.050.419,49 | 0,00 | -17.769.915,24 | DV |
| 306000000000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS | -53.716.331,40 | DV | 7.113.144,62 | 211.027,84 | -60.618.448,18 | DV |
| 308000000000 | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO | 29.075.650,88 | CR | 0,00 | 16.113.644,68 | 45.189.295,56 | CR |
| 400000000000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 0,00 | CR | 1.776.866,53 | 1.776.866,53 | 0,00 | CR |
| 401000000000 | RECEITAS | 7.277.064,87 | CR | 57.833,00 | 920.096,35 | 8.139.328,22 | CR |
| 401010000000 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 426.732,00 | CR | 23,04 | 91.408,78 | 518.117,74 | CR |
| 401010100000 | CORRENTES | 317.341,34 | CR | 23,04 | 39.777,54 | 357.095,84 | CR |

Balancete Consolidado

Entidade: 0001-4 - AGROS

Data de Competência: 09/2021

Valores em R\$ 1,00

| Conta | Nome Conta | Std. Inicial | Nat. | Débito | Crédito | Std. Final | Nat. |
|---------------|---|----------------|------|--------------|------------|----------------|------|
| 4010101010000 | PATROCINADOR(ES) | 30.771,40 | CR | 0,00 | 3.459,42 | 34.230,82 | CR |
| 4010101010100 | CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO | 30.771,40 | CR | 0,00 | 3.459,42 | 34.230,82 | CR |
| 4010101030000 | PARTICIPANTES | 281.382,43 | CR | 23,04 | 35.582,55 | 316.941,94 | CR |
| 4010101040000 | AUTOPATROCINADOS | 4.408,95 | CR | 0,00 | 735,57 | 5.144,52 | CR |
| 4010101050000 | PARTICIPANTES EM BPD | 778,56 | CR | 0,00 | 0,00 | 778,56 | CR |
| 4010102000000 | REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CONTRATADAS | 109.390,66 | CR | 0,00 | 51.631,24 | 161.021,90 | CR |
| 4010200000000 | INVESTIMENTOS | 152.661,81 | CR | 0,00 | 16.555,33 | 169.217,14 | CR |
| 4010202000000 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 152.661,81 | CR | 0,00 | 16.555,33 | 169.217,14 | CR |
| 4010300000000 | GESTÃO ASSISTENCIAL | 6.412.617,32 | CR | 124,24 | 796.982,69 | 7.209.475,77 | CR |
| 4019900000000 | OUTRAS RECEITAS | 285.053,74 | CR | 57.685,72 | 15.149,55 | 242.517,57 | CR |
| 4020000000000 | DESPESAS | -11.713.348,16 | DV | 1.555.916,49 | 6.614,07 | -13.262.650,58 | DV |
| 4020100000000 | ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS | -5.234.670,63 | DV | 758.047,91 | 349,04 | -5.992.369,50 | DV |
| 4020101000000 | PESSOAL E ENCARGOS | -3.711.162,57 | DV | 554.752,58 | 38,11 | -4.265.877,04 | DV |
| 4020101010000 | CONSELHEIROS | -344.736,69 | DV | 44.685,60 | 0,00 | -389.422,29 | DV |
| 4020101010100 | CONSELHO DELIBERATIVO | -157.582,53 | DV | 21.689,01 | 0,00 | -179.271,54 | DV |
| 4020101010200 | CONSELHO FISCAL | -187.154,16 | DV | 22.996,59 | 0,00 | -210.150,75 | DV |
| 4020101020000 | DIRIGENTES | -166.875,37 | DV | 18.674,89 | 0,00 | -185.550,26 | DV |
| 4020101030000 | PESSOAL PRÓPRIO | -2.896.703,62 | DV | 461.628,50 | 0,04 | -3.358.332,08 | DV |
| 4020101040000 | PESSOAL CEDIDO | -251.325,71 | DV | 24.826,49 | 0,00 | -276.152,20 | DV |
| 4020101050000 | ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES | -51.521,18 | DV | 4.937,10 | 38,07 | -56.420,21 | DV |
| 4020102000000 | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS | -58.679,63 | DV | 1.144,65 | 0,00 | -59.824,28 | DV |
| 4020104000000 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | -970.912,03 | DV | 120.016,44 | 10,45 | -1.090.918,02 | DV |
| 4020104010000 | SERVIÇOS ATUARIAIS | -62.400,00 | DV | 7.800,00 | 0,00 | -70.200,00 | DV |
| 4020104030000 | SERVIÇOS JURÍDICOS | -8.661,72 | DV | 0,00 | 0,00 | -8.661,72 | DV |
| 4020104050000 | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | -325.287,54 | DV | 38.751,10 | 0,00 | -364.038,64 | DV |
| 4020104060000 | GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO | -12.289,87 | DV | 1.178,85 | 0,00 | -13.468,72 | DV |
| 4020104070000 | AUDITORIA CONTÁBIL | -16.731,88 | DV | 2.166,66 | 0,00 | -18.898,54 | DV |
| 4020104090000 | SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS | -25.490,18 | DV | 1.727,95 | 0,00 | -27.218,13 | DV |
| 4020104100000 | SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO | -4.983,96 | DV | 115,42 | 0,00 | -5.099,38 | DV |
| 4020104990000 | OUTROS | -515.066,88 | DV | 68.276,46 | 10,45 | -583.332,89 | DV |

Balancete Consolidado

Entidade: 0001-4 - AGROS

Data de Competência: 09/2021

Valores em R\$ 1,00

| Conta | Nome Conta | Std. Inicial | Nat. | Débito | Crédito | Std. Final | Nat. |
|---------------|---|----------------|------|---------------|---------------|----------------|------|
| 4020105000000 | DESPESAS GERAIS | -200.533,24 | DV | 17.813,24 | 300,48 | -218.046,00 | DV |
| 4020106000000 | DEPRECIações E AMORTIZAções | -69.226,37 | DV | 8.131,55 | 0,00 | -77.357,92 | DV |
| 4020107000000 | TRIBUTOS | -224.156,79 | DV | 56.189,45 | 0,00 | -280.346,24 | DV |
| 4020300000000 | GESTÃO ASSISTENCIAL | -6.412.617,32 | DV | 797.128,89 | 270,44 | -7.209.475,77 | DV |
| 4029900000000 | OUTRAS DESPESAS | -66.060,21 | DV | 739,69 | 5.994,59 | -60.805,31 | DV |
| 4050000000000 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 915.021,83 | CR | 160.462,60 | 0,00 | 754.559,23 | CR |
| 4050100000000 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 1.407.986,21 | CR | 0,00 | 0,00 | 1.407.986,21 | CR |
| 4050200000000 | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS | -492.964,38 | DV | 160.462,60 | 0,00 | -653.426,98 | DV |
| 4070000000000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS | 3.521.261,46 | CR | 2.654,44 | 850.156,11 | 4.368.763,13 | CR |
| 5000000000000 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | CR | 15.702.296,44 | 15.702.296,44 | 0,00 | CR |
| 5010000000000 | RENDAS/VARIAções POSITIVAS | 125.470.346,21 | CR | 43.171,56 | 8.441.820,85 | 133.868.995,50 | CR |
| 5010200000000 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO | 3.524.581,43 | CR | 0,00 | 0,00 | 3.524.581,43 | CR |
| 5010206000000 | DEBêNTURES | 3.524.581,43 | CR | 0,00 | 0,00 | 3.524.581,43 | CR |
| 5010206010000 | DEBêNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA | 3.524.581,43 | CR | 0,00 | 0,00 | 3.524.581,43 | CR |
| 5010300000000 | RENDA VARIÁVEL | 8.301,43 | CR | 0,00 | 0,00 | 8.301,43 | CR |
| 5010301000000 | Ações | 8.301,43 | CR | 0,00 | 0,00 | 8.301,43 | CR |
| 5010400000000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 114.339.786,31 | CR | 0,00 | 7.489.740,51 | 121.829.526,82 | CR |
| 5010401000000 | FUNDO DE RENDA FIXA | 26.669.475,54 | CR | 0,00 | 4.622.951,80 | 31.292.427,34 | CR |
| 5010404000000 | FUNDO DE Ações | 25.643.688,35 | CR | 0,00 | 0,00 | 25.643.688,35 | CR |
| 5010406000000 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAções - FIP | 45.534.238,86 | CR | 0,00 | 189.388,97 | 45.723.627,83 | CR |
| 5010406980000 | OUTROS FIP | 45.534.238,86 | CR | 0,00 | 189.388,97 | 45.723.627,83 | CR |
| 5010407000000 | FUNDO MULTIMERCADO | 2.438.978,56 | CR | 0,00 | 1.086.160,53 | 3.525.139,09 | CR |
| 5010411000000 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 14.053.405,00 | CR | 0,00 | 1.591.239,21 | 15.644.644,21 | CR |
| 5010411030000 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 14.053.405,00 | CR | 0,00 | 1.591.239,21 | 15.644.644,21 | CR |
| 5010411030200 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO | 14.053.405,00 | CR | 0,00 | 1.591.239,21 | 15.644.644,21 | CR |
| 5010700000000 | INVESTIMENTOS EM IMóVEIS | 3.697.672,43 | CR | 24.524,79 | 445.321,17 | 4.118.468,81 | CR |
| 5010704000000 | ALUGUÉIS E RENDA | 3.697.672,43 | CR | 24.524,79 | 445.321,17 | 4.118.468,81 | CR |
| 5010704010000 | USO PRóPRIO | 22.056,00 | CR | 0,00 | 2.757,00 | 24.813,00 | CR |
| 5010704030000 | LOCADOS A TERCEIROS | 3.675.616,43 | CR | 24.524,79 | 442.564,17 | 4.093.655,81 | CR |
| 5010800000000 | OPERAções COM PARTICIPANTES | 3.900.004,61 | CR | 18.646,77 | 506.759,17 | 4.388.117,01 | CR |

Balancete Consolidado

Entidade: 0001-4 - AGROS

Data de Competência: 09/2021

Valores em R\$ 1,00

| Conta | Nome Conta | Std. Inicial | Nat. | Débito | Crédito | Std. Final | Nat. |
|---------------|---|----------------|------|---------------|--------------|-----------------|------|
| 5010801000000 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES | 3.900.004,61 | CR | 18.646,77 | 506.759,17 | 4.388.117,01 | CR |
| 5020000000000 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | -87.598.332,15 | DV | 15.553.136,76 | 0,00 | -103.151.468,91 | DV |
| 5020200000000 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO | -1.481.987,08 | DV | 407.307,29 | 0,00 | -1.889.294,37 | DV |
| 5020206000000 | DEBÊNTURES | -1.481.987,08 | DV | 407.307,29 | 0,00 | -1.889.294,37 | DV |
| 5020206010000 | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA | -1.481.987,08 | DV | 407.307,29 | 0,00 | -1.889.294,37 | DV |
| 5020300000000 | RENDA VARIÁVEL | -273.447,09 | DV | 26.871,43 | 0,00 | -300.318,52 | DV |
| 5020301000000 | AÇÕES | -273.447,09 | DV | 26.871,43 | 0,00 | -300.318,52 | DV |
| 5020400000000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | -82.217.887,20 | DV | 14.746.905,36 | 0,00 | -96.964.792,56 | DV |
| 5020401000000 | FUNDO DE RENDA FIXA | -7.480.807,94 | DV | 13.951,24 | 0,00 | -7.494.759,18 | DV |
| 5020404000000 | FUNDO DE AÇÕES | -25.986.001,28 | DV | 12.769.049,85 | 0,00 | -38.755.051,13 | DV |
| 5020406000000 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP | -43.472.484,99 | DV | 1.825.094,21 | 0,00 | -45.297.579,20 | DV |
| 5020406980000 | OUTROS FIP | -43.472.484,99 | DV | 1.825.094,21 | 0,00 | -45.297.579,20 | DV |
| 5020407000000 | FUNDO MULTIMERCADO | -568.743,96 | DV | 29.548,01 | 0,00 | -598.291,97 | DV |
| 5020411000000 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR | -4.633.326,25 | DV | 98.773,43 | 0,00 | -4.732.099,68 | DV |
| 5020411030000 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | -4.633.326,25 | DV | 98.773,43 | 0,00 | -4.732.099,68 | DV |
| 5020411030200 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO | -4.633.326,25 | DV | 98.773,43 | 0,00 | -4.732.099,68 | DV |
| 5020499000000 | DESPESAS DIRETAS | -76.522,78 | DV | 10.488,62 | 0,00 | -87.011,40 | DV |
| 5020700000000 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS | -1.407.622,54 | DV | 83.924,91 | 0,00 | -1.491.547,45 | DV |
| 5020704000000 | ALUGUÉIS E RENDA | -1.407.622,54 | DV | 83.924,91 | 0,00 | -1.491.547,45 | DV |
| 5020704020000 | LOCADOS A PATROCINADOR(ES) | -29.126,19 | DV | 6.331,10 | 0,00 | -35.457,29 | DV |
| 5020704030000 | LOCADOS A TERCEIROS | -1.378.496,35 | DV | 77.593,81 | 0,00 | -1.456.090,16 | DV |
| 5020800000000 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | -2.217.388,24 | DV | 288.127,77 | 0,00 | -2.505.516,01 | DV |
| 5020801000000 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES | -2.217.388,24 | DV | 288.127,77 | 0,00 | -2.505.516,01 | DV |
| 5030000000000 | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS | -53.504,27 | DV | 10.348,53 | 0,00 | -63.852,80 | DV |
| 5040000000000 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | -152.661,81 | DV | 16.555,33 | 0,00 | -169.217,14 | DV |
| 5070000000000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS | 262.671,15 | CR | 79.084,26 | 49.593,50 | 233.180,39 | CR |
| 5080000000000 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | -37.928.519,13 | DV | 0,00 | 7.210.882,09 | -30.717.637,04 | DV |
| 6000000000000 | GESTÃO ASSISTENCIAL | 0,00 | CR | 680.351,52 | 680.351,52 | 0,00 | CR |