

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0001-4 - AGROS Plano: 2008001083-INVESTPREV Data de Competência: 12/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	88.006.721,98	DV	8.834.217,97	9.612.102,71	87.228.837,24	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	0,00	DV	5.798.286,30	5.798.286,30	0,00	DV
1010100000000	IMEDIATO	0,00	DV	4.057.452,22	4.057.452,22	0,00	DV
1010200000000	VINCULADO	0,00	DV	1.740.834,08	1.740.834,08	0,00	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	88.006.721,98	DV	3.035.931,67	3.813.816,41	87.228.837,24	DV
1020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	483.610,02	483.610,02	0,00	DV
1020101000000	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	480.420,00	480.420,00	0,00	DV
1020101010000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	477.500,00	477.500,00	0,00	DV
1020101010300	PARTICIPANTES	0,00	DV	439.113,00	439.113,00	0,00	DV
1020101010400	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	38.387,00	38.387,00	0,00	DV
1020101020000	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	DV	2.820,00	2.820,00	0,00	DV
1020101020300	PARTICIPANTES	0,00	DV	2.820,00	2.820,00	0,00	DV
1020101990000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	DV	100,00	100,00	0,00	DV
1020101990100	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	100,00	100,00	0,00	DV
1020199000000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	DV	3.190,02	3.190,02	0,00	DV
1020199010000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	3.190,02	3.190,02	0,00	DV
1020200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	181.118,07	DV	0,00	1.225,06	179.893,01	DV
1020203000000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	181.118,07	DV	0,00	1.225,06	179.893,01	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	87.825.603,91	DV	2.552.321,65	3.328.981,33	87.048.944,23	DV
1020304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	87.825.603,91	DV	2.552.321,65	3.328.981,33	87.048.944,23	DV
1020304010000	FUNDO DE RENDA FIXA	73.546.408,70	DV	2.382.566,38	3.144.000,00	72.784.975,08	DV
1020304040000	FUNDO DE AÇÕES	4.000.383,74	DV	240,34	107.858,44	3.892.765,64	DV
1020304060000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	2.273.637,85	DV	0,00	4.104,62	2.269.533,23	DV
1020304069800	OUTROS FIP	2.273.637,85	DV	0,00	4.104,62	2.269.533,23	DV
1020304070000	FUNDO MULTIMERCADO	5.607.966,21	DV	63.799,54	73.018,27	5.598.747,48	DV
1020304110000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.397.207,41	DV	105.715,39	0,00	2.502.922,80	DV
1020304110300	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.397.207,41	DV	105.715,39	0,00	2.502.922,80	DV
1020304110302	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	2.397.207,41	DV	105.715,39	0,00	2.502.922,80	DV
2000000000000	PASSIVO	88.006.721,98	CR	3.925.114,89	3.147.230,15	87.228.837,24	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0001-4 - AGROS Plano: 2008001083-INVESTPREV Data de Competência: 12/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
201000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	263.633,14	CR	2.401.192,09	2.636.842,93	499.283,98	CR
201010000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	87.849,14	CR	2.267.728,27	2.498.738,53	318.859,40	CR
201010100000	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	CR	2.119.518,39	2.119.518,39	0,00	CR
201010200000	RETENÇÕES A RECOLHER	87.849,14	CR	87.849,14	318.859,40	318.859,40	CR
201010600000	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	59.460,74	59.460,74	0,00	CR
201019900000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	900,00	900,00	0,00	CR
201030000000	INVESTIMENTOS	175.784,00	CR	133.463,82	138.104,40	180.424,58	CR
201030400000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	132.259,75	132.259,75	0,00	CR
201039900000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	175.784,00	CR	1.204,07	5.844,65	180.424,58	CR
203000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	87.743.088,84	CR	1.523.922,80	510.387,22	86.729.553,26	CR
203010000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	87.561.970,77	CR	1.522.697,74	510.387,22	86.549.660,25	CR
203010100000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	87.561.970,77	CR	1.522.697,74	510.387,22	86.549.660,25	CR
203010101000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	18.395.196,65	CR	140.462,90	0,00	18.254.733,75	CR
203010101010	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	18.395.196,65	CR	140.462,90	0,00	18.254.733,75	CR
2030101010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	18.395.196,65	CR	140.462,90	0,00	18.254.733,75	CR
203010102000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	69.166.774,12	CR	1.382.234,84	510.387,22	68.294.926,50	CR
203010102010	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	69.166.774,12	CR	1.382.234,84	510.387,22	68.294.926,50	CR
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	57.275.059,89	CR	0,00	501.674,02	57.776.733,91	CR
2030101020103	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	10.686.701,64	CR	1.382.234,84	0,00	9.304.466,80	CR
2030101020104	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	1.205.012,59	CR	0,00	8.713,20	1.213.725,79	CR
203020000000	FUNDOS	181.118,07	CR	1.225,06	0,00	179.893,01	CR
203020200000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	181.118,07	CR	1.225,06	0,00	179.893,01	CR
203020202000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	181.118,07	CR	1.225,06	0,00	179.893,01	CR
300000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	2.751.077,65	2.751.077,65	0,00	CR
301000000000	ADIÇÕES	6.383.031,29	CR	0,00	481.403,36	6.864.434,65	CR
301010000000	CORRENTES	4.538.794,32	CR	0,00	481.403,36	5.020.197,68	CR
301010300000	PARTICIPANTES	4.081.439,70	CR	0,00	441.933,00	4.523.372,70	CR
301010301000	ATIVOS	4.081.439,70	CR	0,00	441.933,00	4.523.372,70	CR
301010301010	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.081.439,70	CR	0,00	441.933,00	4.523.372,70	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0001-4 - AGROS Plano: 2008001083-INVESTPREV Data de Competência: 12/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3010103010101	REGULAR	4.028.376,00	CR	0,00	373.663,00	4.402.039,00	CR
3010103010102	VOLUNTÁRIA	53.063,70	CR	0,00	68.270,00	121.333,70	CR
3010104000000	AUTOPATROCINADOS	454.557,00	CR	0,00	38.387,00	492.944,00	CR
3010104010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	454.557,00	CR	0,00	38.387,00	492.944,00	CR
3010104010100	REGULAR	454.557,00	CR	0,00	38.237,00	492.794,00	CR
3010104010200	VOLUNTÁRIA	0,00	CR	0,00	150,00	150,00	CR
3010199000000	OUTROS RECURSOS CORRENTES	2.797,62	CR	0,00	1.083,36	3.880,98	CR
3010500000000	PORTABILIDADE	1.844.236,97	CR	0,00	0,00	1.844.236,97	CR
3010501000000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.844.236,97	CR	0,00	0,00	1.844.236,97	CR
3020000000000	DEDUÇÕES	-6.926.981,26	DV	2.176.589,11	59.460,74	-9.044.109,63	DV
3020100000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-2.653.948,64	DV	271.330,78	0,00	-2.925.279,42	DV
3020103000000	PENSÕES	-1.770,54	DV	0,00	0,00	-1.770,54	DV
3020199000000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-2.652.178,10	DV	271.330,78	0,00	-2.923.508,88	DV
3020300000000	INSTITUTOS	-4.264.132,62	DV	1.844.997,59	0,00	-6.109.130,21	DV
3020301000000	RESGATE	-4.196.282,88	DV	1.624.988,21	0,00	-5.821.271,09	DV
3020301010000	RESGATE TOTAL	-2.974.922,14	DV	1.474.573,29	0,00	-4.449.495,43	DV
3020301020000	RESGATE PARCIAL	-1.221.360,74	DV	150.414,92	0,00	-1.371.775,66	DV
3020302000000	PORTABILIDADE	-67.849,74	DV	220.009,38	0,00	-287.859,12	DV
3020302020000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-67.849,74	DV	220.009,38	0,00	-287.859,12	DV
3020800000000	COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	59.460,74	59.460,74	0,00	DV
3029900000000	OUTRAS DEDUÇÕES	-8.900,00	DV	800,00	0,00	-9.700,00	DV
3040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-597.090,11	DV	59.460,74	0,00	-656.550,85	DV
3040200000000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-597.090,11	DV	59.460,74	0,00	-656.550,85	DV
3050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	10.830.490,13	CR	0,00	687.515,81	11.518.005,94	CR
3050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	10.830.490,13	CR	0,00	687.515,81	11.518.005,94	CR
3060000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-9.689.450,05	DV	515.027,80	1.522.697,74	-8.681.780,11	DV
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	822.422,59	822.422,59	0,00	CR
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	11.811.404,90	CR	0,00	822.422,59	12.633.827,49	CR
5010400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	11.811.404,90	CR	0,00	822.422,59	12.633.827,49	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0001-4 - AGROS Plano: 2008001083-INVESTPREV Data de Competência: 12/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5010401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	8.487.684,38	CR	0,00	678.306,63	9.165.991,01	CR
5010404000000	FUNDO DE AÇÕES	1.738.005,48	CR	0,00	240,34	1.738.245,82	CR
5010406000000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	265.548,30	CR	0,00	0,00	265.548,30	CR
5010406980000	OUTROS FIP	265.548,30	CR	0,00	0,00	265.548,30	CR
5010407000000	FUNDO MULTIMERCADO	918.885,41	CR	0,00	38.160,23	957.045,64	CR
5010411000000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	401.281,33	CR	0,00	105.715,39	506.996,72	CR
5010411030000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	401.281,33	CR	0,00	105.715,39	506.996,72	CR
5010411030200	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	401.281,33	CR	0,00	105.715,39	506.996,72	CR
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-980.914,77	DV	134.906,78	0,00	-1.115.821,55	DV
5020400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-980.914,77	DV	134.906,78	0,00	-1.115.821,55	DV
5020401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	-65.106,25	DV	0,00	0,00	-65.106,25	DV
5020404000000	FUNDO DE AÇÕES	-392.601,85	DV	107.858,44	0,00	-500.460,29	DV
5020406000000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-38.946,91	DV	4.104,62	0,00	-43.051,53	DV
5020406980000	OUTROS FIP	-38.946,91	DV	4.104,62	0,00	-43.051,53	DV
5020407000000	FUNDO MULTIMERCADO	-83.233,73	DV	21.739,65	0,00	-104.973,38	DV
5020411000000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-388.419,03	DV	0,00	0,00	-388.419,03	DV
5020411030000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-388.419,03	DV	0,00	0,00	-388.419,03	DV
5020411030200	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	-388.419,03	DV	0,00	0,00	-388.419,03	DV
5020499000000	DESPESAS DIRETAS	-12.607,00	DV	1.204,07	0,00	-13.811,07	DV
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-10.830.490,13	DV	687.515,81	0,00	-11.518.005,94	DV