

## Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0001-4 - AGROS Plano: 2008001083-INVESTPREV Data de Competência: 02/2025

Valores em R\$ 1,00

| Conta         | Nome Conta                                                              | Sld. Inicial  | Nat. | Débito       | Crédito      | Sld. Final    | Nat. |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|------|--------------|--------------|---------------|------|
| 1000000000000 | ATIVO                                                                   | 78.301.281,50 | DV   | 4.354.873,96 | 3.946.002,86 | 78.710.152,60 | DV   |
| 1010000000000 | DISPONÍVEL                                                              | 224.303,46    | DV   | 2.554.337,55 | 2.732.614,10 | 46.026,91     | DV   |
| 1010100000000 | IMEDIATO                                                                | 224.303,46    | DV   | 1.792.349,21 | 1.970.625,76 | 46.026,91     | DV   |
| 1010200000000 | VINCULADO                                                               | 0,00          | DV   | 761.988,34   | 761.988,34   | 0,00          | DV   |
| 1020000000000 | REALIZÁVEL                                                              | 78.076.978,04 | DV   | 1.800.536,41 | 1.213.388,76 | 78.664.125,69 | DV   |
| 1020100000000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                                     | 0,00          | DV   | 410.710,00   | 410.710,00   | 0,00          | DV   |
| 1020101000000 | RECURSOS A RECEBER                                                      | 0,00          | DV   | 410.710,00   | 410.710,00   | 0,00          | DV   |
| 1020101010000 | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS                                                    | 0,00          | DV   | 405.840,00   | 405.840,00   | 0,00          | DV   |
| 1020101010300 | PARTICIPANTES                                                           | 0,00          | DV   | 363.253,00   | 363.253,00   | 0,00          | DV   |
| 1020101010400 | AUTOPATROCINADOS                                                        | 0,00          | DV   | 42.587,00    | 42.587,00    | 0,00          | DV   |
| 1020101020000 | CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO                                                 | 0,00          | DV   | 4.870,00     | 4.870,00     | 0,00          | DV   |
| 1020101020300 | PARTICIPANTES                                                           | 0,00          | DV   | 4.870,00     | 4.870,00     | 0,00          | DV   |
| 1020200000000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                                                   | 99.712,93     | DV   | 0,00         | 945,34       | 98.767,59     | DV   |
| 1020203000000 | PARTICIPAÇÃO NO PGA                                                     | 99.712,93     | DV   | 0,00         | 945,34       | 98.767,59     | DV   |
| 1020300000000 | INVESTIMENTOS                                                           | 77.977.265,11 | DV   | 1.389.826,41 | 801.733,42   | 78.565.358,10 | DV   |
| 1020304000000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                                                 | 77.977.265,11 | DV   | 1.389.826,41 | 801.733,42   | 78.565.358,10 | DV   |
| 1020304010000 | FUNDO DE RENDA FIXA                                                     | 65.781.307,80 | DV   | 1.320.674,80 | 637.265,58   | 66.464.717,02 | DV   |
| 1020304040000 | FUNDO DE AÇÕES                                                          | 2.806.331,36  | DV   | 0,00         | 99.044,24    | 2.707.287,12  | DV   |
| 1020304060000 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP                            | 2.050.382,97  | DV   | 0,00         | 3.398,08     | 2.046.984,89  | DV   |
| 1020304069800 | OUTROS FIP                                                              | 2.050.382,97  | DV   | 0,00         | 3.398,08     | 2.046.984,89  | DV   |
| 1020304070000 | FUNDO MULTIMERCADO                                                      | 4.987.379,41  | DV   | 69.151,61    | 25.664,16    | 5.030.866,86  | DV   |
| 1020304110000 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR                                       | 2.351.863,57  | DV   | 0,00         | 36.361,36    | 2.315.502,21  | DV   |
| 1020304110300 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR                 | 2.351.863,57  | DV   | 0,00         | 36.361,36    | 2.315.502,21  | DV   |
| 1020304110302 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO | 2.351.863,57  | DV   | 0,00         | 36.361,36    | 2.315.502,21  | DV   |
| 2000000000000 | PASSIVO                                                                 | 78.301.281,50 | CR   | 4.041.354,98 | 4.450.226,08 | 78.710.152,60 | CR   |
| 2010000000000 | EXIGÍVEL OPERACIONAL                                                    | 332.771,86    | CR   | 965.461,75   | 818.474,42   | 185.784,53    | CR   |
| 2010100000000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                                     | 194.118,36    | CR   | 540.531,94   | 392.240,49   | 45.826,91     | CR   |
| 2010101000000 | BENEFÍCIOS A PAGAR                                                      | 0,00          | CR   | 290.684,73   | 290.684,73   | 0,00          | CR   |
| 2010102000000 | RETENÇÕES A RECOLHER                                                    | 194.118,36    | CR   | 194.991,19   | 46.699,74    | 45.826,91     | CR   |

## Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0001-4 - AGROS Plano: 2008001083-INVESTPREV Data de Competência: 02/2025

Valores em R\$ 1,00

| Conta         | Nome Conta                                                | Sld. Inicial  | Nat. | Débito       | Crédito      | Sld. Final    | Nat. |
|---------------|-----------------------------------------------------------|---------------|------|--------------|--------------|---------------|------|
| 2010106000000 | VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA                   | 0,00          | CR   | 51.956,02    | 51.956,02    | 0,00          | CR   |
| 2010199000000 | OUTRAS EXIGIBILIDADES                                     | 0,00          | CR   | 2.900,00     | 2.900,00     | 0,00          | CR   |
| 2010300000000 | INVESTIMENTOS                                             | 138.653,50    | CR   | 424.929,81   | 426.233,93   | 139.957,62    | CR   |
| 2010304000000 | FUNDOS DE INVESTIMENTO                                    | 0,00          | CR   | 423.771,16   | 423.771,16   | 0,00          | CR   |
| 2010399000000 | OUTRAS EXIGIBILIDADES                                     | 138.653,50    | CR   | 1.158,65     | 2.462,77     | 139.957,62    | CR   |
| 2030000000000 | PATRIMÔNIO SOCIAL                                         | 77.968.509,64 | CR   | 3.075.893,23 | 3.631.751,66 | 78.524.368,07 | CR   |
| 2030100000000 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO                          | 77.868.796,71 | CR   | 3.074.947,89 | 3.631.751,66 | 78.425.600,48 | CR   |
| 2030101000000 | PROVISÕES MATEMÁTICAS                                     | 77.868.796,71 | CR   | 3.074.947,89 | 3.631.751,66 | 78.425.600,48 | CR   |
| 2030101010000 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS                                     | 14.558.004,09 | CR   | 0,00         | 3.539.005,12 | 18.097.009,21 | CR   |
| 2030101010100 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA                                     | 14.558.004,09 | CR   | 0,00         | 3.539.005,12 | 18.097.009,21 | CR   |
| 2030101010101 | SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO              | 14.558.004,09 | CR   | 0,00         | 3.539.005,12 | 18.097.009,21 | CR   |
| 2030101020000 | BENEFÍCIOS A CONCEDER                                     | 63.310.792,62 | CR   | 3.074.947,89 | 92.746,54    | 60.328.591,27 | CR   |
| 2030101020100 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA                                     | 63.310.792,62 | CR   | 3.074.947,89 | 92.746,54    | 60.328.591,27 | CR   |
| 2030101020102 | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES | 50.085.531,76 | CR   | 0,00         | 86.689,64    | 50.172.221,40 | CR   |
| 2030101020103 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC   | 12.150.112,72 | CR   | 3.074.947,89 | 0,00         | 9.075.164,83  | CR   |
| 2030101020104 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC   | 1.075.148,14  | CR   | 0,00         | 6.056,90     | 1.081.205,04  | CR   |
| 2030200000000 | FUNDOS                                                    | 99.712,93     | CR   | 945,34       | 0,00         | 98.767,59     | CR   |
| 2030202000000 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS                                    | 99.712,93     | CR   | 945,34       | 0,00         | 98.767,59     | CR   |
| 2030202020000 | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA                  | 99.712,93     | CR   | 945,34       | 0,00         | 98.767,59     | CR   |
| 3000000000000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                       | 0,00          | CR   | 4.030.552,55 | 4.030.552,55 | 0,00          | CR   |
| 3010000000000 | ADIÇÕES                                                   | 412.229,52    | CR   | 0,00         | 410.751,11   | 822.980,63    | CR   |
| 3010100000000 | CORRENTES                                                 | 412.229,52    | CR   | 0,00         | 410.751,11   | 822.980,63    | CR   |
| 3010103000000 | PARTICIPANTES                                             | 368.423,00    | CR   | 0,00         | 368.123,00   | 736.546,00    | CR   |
| 3010103010000 | ATIVOS                                                    | 368.423,00    | CR   | 0,00         | 368.123,00   | 736.546,00    | CR   |
| 3010103010100 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                                     | 368.423,00    | CR   | 0,00         | 368.123,00   | 736.546,00    | CR   |
| 3010103010101 | REGULAR                                                   | 365.923,00    | CR   | 0,00         | 366.323,00   | 732.246,00    | CR   |
| 3010103010102 | VOLUNTÁRIA                                                | 2.500,00      | CR   | 0,00         | 1.800,00     | 4.300,00      | CR   |
| 3010104000000 | AUTOPATROCINADOS                                          | 43.087,00     | CR   | 0,00         | 42.587,00    | 85.674,00     | CR   |
| 3010104010000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                                     | 43.087,00     | CR   | 0,00         | 42.587,00    | 85.674,00     | CR   |

## Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0001-4 - AGROS Plano: 2008001083-INVESTPREV Data de Competência: 02/2025

Valores em R\$ 1,00

| Conta         | Nome Conta                                     | Sld. Inicial  | Nat. | Débito       | Crédito      | Sld. Final    | Nat. |
|---------------|------------------------------------------------|---------------|------|--------------|--------------|---------------|------|
| 3010104010100 | REGULAR                                        | 43.087,00     | CR   | 0,00         | 42.587,00    | 85.674,00     | CR   |
| 3010199000000 | OUTROS RECURSOS CORRENTES                      | 719,52        | CR   | 0,00         | 41,11        | 760,63        | CR   |
| 3020000000000 | DEDUÇÕES                                       | -1.289.990,92 | DV   | 345.540,75   | 51.956,02    | -1.583.575,65 | DV   |
| 3020100000000 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA             | -208.459,99   | DV   | 229.017,38   | 0,00         | -437.477,37   | DV   |
| 3020199000000 | OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA      | -208.459,99   | DV   | 229.017,38   | 0,00         | -437.477,37   | DV   |
| 3020300000000 | INSTITUTOS                                     | -1.079.230,93 | DV   | 61.667,35    | 0,00         | -1.140.898,28 | DV   |
| 3020301000000 | RESGATE                                        | -1.079.230,93 | DV   | 61.667,35    | 0,00         | -1.140.898,28 | DV   |
| 3020301010000 | RESGATE TOTAL                                  | -42.012,92    | DV   | 61.667,35    | 0,00         | -103.680,27   | DV   |
| 3020301020000 | RESGATE PARCIAL                                | -1.037.218,01 | DV   | 0,00         | 0,00         | -1.037.218,01 | DV   |
| 3020800000000 | COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS           | 0,00          | DV   | 51.956,02    | 51.956,02    | 0,00          | DV   |
| 3029900000000 | OUTRAS DEDUÇÕES                                | -2.300,00     | DV   | 2.900,00     | 0,00         | -5.200,00     | DV   |
| 3040000000000 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | -52.655,24    | DV   | 51.956,02    | 0,00         | -104.611,26   | DV   |
| 3040200000000 | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS                       | -52.655,24    | DV   | 51.956,02    | 0,00         | -104.611,26   | DV   |
| 3050000000000 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                        | 889.562,13    | CR   | 0,00         | 492.897,53   | 1.382.459,66  | CR   |
| 3050100000000 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS               | 889.562,13    | CR   | 0,00         | 492.897,53   | 1.382.459,66  | CR   |
| 3060000000000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS | 40.854,51     | CR   | 3.633.055,78 | 3.074.947,89 | -517.253,38   | DV   |
| 5000000000000 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                        | 0,00          | CR   | 636.320,90   | 636.320,90   | 0,00          | CR   |
| 5010000000000 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS                     | 929.374,57    | CR   | 0,00         | 636.320,90   | 1.565.695,47  | CR   |
| 5010400000000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                        | 929.374,57    | CR   | 0,00         | 636.320,90   | 1.565.695,47  | CR   |
| 5010401000000 | FUNDO DE RENDA FIXA                            | 699.813,50    | CR   | 0,00         | 578.270,85   | 1.278.084,35  | CR   |
| 5010404000000 | FUNDO DE AÇÕES                                 | 151.351,25    | CR   | 0,00         | 0,00         | 151.351,25    | CR   |
| 5010407000000 | FUNDO MULTIMERCADO                             | 78.209,82     | CR   | 0,00         | 58.050,05    | 136.259,87    | CR   |
| 5020000000000 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS                   | -39.812,44    | DV   | 143.423,37   | 0,00         | -183.235,81   | DV   |
| 5020400000000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                        | -39.812,44    | DV   | 143.423,37   | 0,00         | -183.235,81   | DV   |
| 5020404000000 | FUNDO DE AÇÕES                                 | 0,00          | DV   | 99.044,24    | 0,00         | -99.044,24    | DV   |
| 5020406000000 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP   | -3.579,02     | DV   | 3.398,08     | 0,00         | -6.977,10     | DV   |
| 5020406980000 | OUTROS FIP                                     | -3.579,02     | DV   | 3.398,08     | 0,00         | -6.977,10     | DV   |
| 5020407000000 | FUNDO MULTIMERCADO                             | -2.707,39     | DV   | 3.461,04     | 0,00         | -6.168,43     | DV   |
| 5020411000000 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR              | -32.481,54    | DV   | 36.361,36    | 0,00         | -68.842,90    | DV   |

## Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0001-4 - AGROS Plano: 2008001083-INVESTPREV Data de Competência: 02/2025

Valores em R\$ 1,00

| Conta         | Nome Conta                                                              | Sld. Inicial | Nat. | Débito     | Crédito | Sld. Final    | Nat. |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------------|---------|---------------|------|
| 5020411030000 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR                 | -32.481,54   | DV   | 36.361,36  | 0,00    | -68.842,90    | DV   |
| 5020411030200 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO | -32.481,54   | DV   | 36.361,36  | 0,00    | -68.842,90    | DV   |
| 5020499000000 | DESPESAS DIRETAS                                                        | -1.044,49    | DV   | 1.158,65   | 0,00    | -2.203,14     | DV   |
| 5080000000000 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS                                     | -889.562,13  | DV   | 492.897,53 | 0,00    | -1.382.459,66 | DV   |