

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0001-4 - AGROS Plano: 1980000883-PLANO A Data de Competência: 01/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	198.401.892,02	DV	21.397.404,55	21.155.669,42	198.643.627,15	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	48.786,52	DV	10.488.302,81	10.478.201,14	58.888,19	DV
1010100000000	IMEDIATO	48.786,52	DV	4.494.970,53	4.484.868,86	58.888,19	DV
1010200000000	VINCULADO	0,00	DV	5.993.332,28	5.993.332,28	0,00	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	198.353.105,50	DV	10.909.101,74	10.677.468,28	198.584.738,96	DV
1020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	385.270,03	DV	144.908,34	141.620,69	388.557,68	DV
1020101000000	RECURSOS A RECEBER	385.270,03	DV	144.908,34	141.620,69	388.557,68	DV
1020101010000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	25.924,16	DV	31.931,38	30.051,74	27.803,80	DV
1020101010100	PATROCINADOR(ES)	11.399,45	DV	13.785,50	12.925,01	12.259,94	DV
1020101010300	PARTICIPANTES	11.399,45	DV	14.861,96	14.001,47	12.259,94	DV
1020101010400	AUTOPATROCINADOS	3.125,26	DV	3.283,92	3.125,26	3.283,92	DV
1020101020000	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	131,61	DV	1.736,28	1.856,78	11,11	DV
1020101020100	PATROCINADOR(ES)	10,61	DV	0,00	10,61	0,00	DV
1020101020300	PARTICIPANTES	21,72	DV	0,00	10,61	11,11	DV
1020101020400	AUTOPATROCINADOS	99,28	DV	1.736,28	1.835,56	0,00	DV
1020101030000	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	3.125,26	DV	2.406,86	3.125,26	2.406,86	DV
1020101030100	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	1.021,68	0,00	1.021,68	DV
1020101030300	PARTICIPANTES	0,00	DV	1.111,52	0,00	1.111,52	DV
1020101030400	AUTOPATROCINADOS	3.125,26	DV	273,66	3.125,26	273,66	DV
1020101990000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	356.089,00	DV	108.833,82	106.586,91	358.335,91	DV
1020101990100	OUTROS RECURSOS A RECEBER	652.693,65	DV	71.634,64	105.861,95	618.466,34	DV
1020101999900	(-) PERDAS ESTIMADAS	-296.604,65	CR	37.199,18	724,96	-260.130,43	CR
1020200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.943.290,94	DV	38.762,18	0,00	4.982.053,12	DV
1020203000000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	4.943.290,94	DV	38.762,18	0,00	4.982.053,12	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	193.024.544,53	DV	10.725.431,22	10.535.847,59	193.214.128,16	DV
1020302000000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.475.038,68	DV	32,68	61.689,03	1.413.382,33	DV
1020302060000	DEBÊNTURES	1.475.038,68	DV	32,68	61.689,03	1.413.382,33	DV
1020302060100	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.475.038,68	DV	32,68	61.689,03	1.413.382,33	DV
1020304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	170.935.003,39	DV	10.590.479,58	10.177.125,43	171.348.357,54	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0001-4 - AGROS Plano: 1980000883-PLANO A Data de Competência: 01/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1020304010000	FUNDO DE RENDA FIXA	95.586.349,05	DV	4.393.983,01	1.755.839,66	98.224.492,40	DV
1020304040000	FUNDO DE AÇÕES	26.674.668,95	DV	1.463.268,57	0,00	28.137.937,52	DV
1020304060000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	23.639.813,56	DV	4.442.779,24	8.009.840,20	20.072.752,60	DV
1020304069800	OUTROS FIP	23.639.813,56	DV	4.442.779,24	8.009.840,20	20.072.752,60	DV
1020304070000	FUNDO MULTIMERCADO	9.992.522,92	DV	290.448,76	160.902,91	10.122.068,77	DV
1020304110000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	15.041.648,91	DV	0,00	250.542,66	14.791.106,25	DV
1020304110300	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	15.041.648,91	DV	0,00	250.542,66	14.791.106,25	DV
1020304110302	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	15.041.648,91	DV	0,00	250.542,66	14.791.106,25	DV
1020307000000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	16.592.646,44	DV	77.636,94	38.502,07	16.631.781,31	DV
1020307040000	ALUGUÉIS E RENDA	16.509.162,12	DV	77.057,27	37.288,35	16.548.931,04	DV
1020307040300	LOCADOS A TERCEIROS	16.509.162,12	DV	77.057,27	37.288,35	16.548.931,04	DV
1020307980000	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	98.017,12	DV	579,67	0,00	98.596,79	DV
1020307990000	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-14.532,80	CR	0,00	1.213,72	-15.746,52	CR
1020308000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.021.856,02	DV	57.282,02	258.531,06	3.820.606,98	DV
1020308010000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	4.021.856,02	DV	57.282,02	258.531,06	3.820.606,98	DV
1020308010100	EMPRÉSTIMOS	9.223.231,37	DV	57.282,02	218.180,48	9.062.332,91	DV
1020308019900	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-5.201.375,35	CR	0,00	40.350,58	-5.241.725,93	CR
2000000000000	PASSIVO	198.401.892,02	CR	4.248.793,05	4.490.528,18	198.643.627,15	CR
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	259.440,45	CR	3.716.298,46	3.720.070,85	263.212,84	CR
2010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	152.348,79	CR	1.160.772,53	1.161.912,01	153.488,27	CR
2010101000000	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	CR	883.797,87	956.862,70	73.064,83	CR
2010102000000	RETENÇÕES A RECOLHER	152.348,79	CR	271.980,01	200.054,66	80.423,44	CR
2010106000000	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	4.994,65	4.994,65	0,00	CR
2010300000000	INVESTIMENTOS	107.091,66	CR	2.555.525,93	2.558.158,84	109.724,57	CR
2010304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	2.506.500,00	2.506.500,00	0,00	CR
2010307000000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	106.975,49	CR	47.598,69	48.183,16	107.559,96	CR
2010308000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	116,17	CR	116,17	2.164,61	2.164,61	CR
2010399000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	1.311,07	1.311,07	0,00	CR
2030000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	198.142.451,57	CR	532.494,59	770.457,33	198.380.414,31	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0001-4 - AGROS Plano: 1980000883-PLANO A Data de Competência: 01/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2030100000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	192.904.895,37	CR	532.494,59	730.374,81	193.102.775,59	CR
2030101000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	164.635.016,78	CR	532.494,59	116.014,90	164.218.537,09	CR
2030101010000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	142.645.677,85	CR	532.494,59	0,00	142.113.183,26	CR
2030101010200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	142.645.677,85	CR	532.494,59	0,00	142.113.183,26	CR
2030101010201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	97.275.502,19	CR	289.344,20	0,00	96.986.157,99	CR
2030101010202	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	45.370.175,66	CR	243.150,39	0,00	45.127.025,27	CR
2030101020000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	26.554.070,19	CR	0,00	106.359,16	26.660.429,35	CR
2030101020200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	22.679.755,65	CR	0,00	90.536,33	22.770.291,98	CR
2030101020201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	26.977.036,17	CR	0,00	79.408,03	27.056.444,20	CR
2030101020202	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-2.148.640,26	DV	0,00	5.564,15	-2.143.076,11	DV
2030101020203	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-2.148.640,26	DV	0,00	5.564,15	-2.143.076,11	DV
2030101020300	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	3.874.314,54	CR	0,00	15.822,83	3.890.137,37	CR
2030101020301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	4.672.884,42	CR	0,00	13.754,83	4.686.639,25	CR
2030101020302	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-399.284,94	DV	0,00	1.034,00	-398.250,94	DV
2030101020303	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-399.284,94	DV	0,00	1.034,00	-398.250,94	DV
2030101030000	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-4.564.731,26	DV	0,00	9.655,74	-4.555.075,52	DV
2030101030300	(+/-) POR AJUSTES DAS CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-4.564.731,26	DV	0,00	9.655,74	-4.555.075,52	DV
2030101030303	(+/-) ASSISTIDOS	-4.564.731,26	DV	0,00	9.655,74	-4.555.075,52	DV
2030102000000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	28.269.878,59	CR	0,00	614.359,91	28.884.238,50	CR
2030102010000	RESULTADOS REALIZADOS	28.269.878,59	CR	0,00	614.359,91	28.884.238,50	CR
2030102010100	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	28.269.878,59	CR	0,00	614.359,91	28.884.238,50	CR
2030102010101	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	28.269.878,59	CR	0,00	614.359,91	28.884.238,50	CR
2030200000000	FUNDOS	5.237.556,20	CR	0,00	40.082,52	5.277.638,72	CR
2030202000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	4.943.290,94	CR	0,00	38.762,18	4.982.053,12	CR
2030202020000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	4.943.290,94	CR	0,00	38.762,18	4.982.053,12	CR
2030203000000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	294.265,26	CR	0,00	1.320,34	295.585,60	CR
3000000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	1.694.633,45	1.694.633,45	0,00	CR
3010000000000	ADIÇÕES	0,00	CR	0,00	100.095,43	100.095,43	CR
3010100000000	CORRENTES	0,00	CR	0,00	34.338,24	34.338,24	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0001-4 - AGROS Plano: 1980000883-PLANO A Data de Competência: 01/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3010101000000	PATROCINADOR(ES)	0,00	CR	0,00	14.807,18	14.807,18	CR
3010101010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	14.807,18	14.807,18	CR
3010103000000	PARTICIPANTES	0,00	CR	0,00	15.973,48	15.973,48	CR
3010103010000	ATIVOS	0,00	CR	0,00	14.807,18	14.807,18	CR
3010103010100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	14.807,18	14.807,18	CR
3010103010101	REGULAR	0,00	CR	0,00	14.807,18	14.807,18	CR
3010103020000	ASSISTIDOS	0,00	CR	0,00	1.166,30	1.166,30	CR
3010103020100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	1.166,30	1.166,30	CR
3010104000000	AUTOPATROCINADOS	0,00	CR	0,00	3.557,58	3.557,58	CR
3010104010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	3.557,58	3.557,58	CR
3010104010100	REGULAR	0,00	CR	0,00	3.557,58	3.557,58	CR
3019900000000	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	CR	0,00	65.757,19	65.757,19	CR
3020000000000	DEDUÇÕES	0,00	DV	959.263,99	4.994,65	-954.269,34	DV
3020100000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	DV	953.544,38	0,00	-953.544,38	DV
3020101000000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	DV	532.644,55	0,00	-532.644,55	DV
3020102000000	INVALIDEZ	0,00	DV	13.757,13	0,00	-13.757,13	DV
3020103000000	PENSÕES	0,00	DV	334.077,87	0,00	-334.077,87	DV
3020105000000	PROVISÕES	0,00	DV	73.064,83	0,00	-73.064,83	DV
3020500000000	PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	0,00	DV	724,96	0,00	-724,96	DV
3020800000000	COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	4.994,65	4.994,65	0,00	DV
3040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	DV	4.994,65	0,00	-4.994,65	DV
3040200000000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	DV	4.994,65	0,00	-4.994,65	DV
3050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	0,00	1.057.048,78	1.057.048,78	CR
3050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	1.057.048,78	1.057.048,78	CR
3060000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	DV	116.014,90	532.494,59	416.479,69	CR
3080000000000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	DV	614.359,91	0,00	-614.359,91	DV
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	5.002.978,90	5.002.978,90	0,00	CR
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	CR	0,00	5.002.978,90	5.002.978,90	CR
5010200000000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	CR	0,00	32,68	32,68	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0001-4 - AGROS Plano: 1980000883-PLANO A Data de Competência: 01/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5010206000000	DEBÊNTURES	0,00	CR	0,00	32,68	32,68	CR
5010206010000	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	CR	0,00	32,68	32,68	CR
5010400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	4.910.545,66	4.910.545,66	CR
5010401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	CR	0,00	1.009.563,18	1.009.563,18	CR
5010404000000	FUNDO DE AÇÕES	0,00	CR	0,00	1.463.268,57	1.463.268,57	CR
5010406000000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00	CR	0,00	2.221.389,62	2.221.389,62	CR
5010406980000	OUTROS FIP	0,00	CR	0,00	2.221.389,62	2.221.389,62	CR
5010407000000	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	CR	0,00	216.324,29	216.324,29	CR
5010700000000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	CR	0,00	39.346,45	39.346,45	CR
5010704000000	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	CR	0,00	39.346,45	39.346,45	CR
5010704030000	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	CR	0,00	39.346,45	39.346,45	CR
5010800000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	CR	0,00	53.054,11	53.054,11	CR
5010801000000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	CR	0,00	53.054,11	53.054,11	CR
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	3.944.609,78	0,00	-3.944.609,78	DV
5020200000000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	DV	61.689,03	0,00	-61.689,03	DV
5020206000000	DEBÊNTURES	0,00	DV	61.689,03	0,00	-61.689,03	DV
5020206010000	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	DV	61.689,03	0,00	-61.689,03	DV
5020400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	DV	3.831.568,66	0,00	-3.831.568,66	DV
5020406000000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00	DV	3.567.060,96	0,00	-3.567.060,96	DV
5020406980000	OUTROS FIP	0,00	DV	3.567.060,96	0,00	-3.567.060,96	DV
5020407000000	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	DV	12.653,97	0,00	-12.653,97	DV
5020411000000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	DV	250.542,66	0,00	-250.542,66	DV
5020411030000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	DV	250.542,66	0,00	-250.542,66	DV
5020411030200	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	0,00	DV	250.542,66	0,00	-250.542,66	DV
5020499000000	DESPESAS DIRETAS	0,00	DV	1.311,07	0,00	-1.311,07	DV
5020700000000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	DV	11.001,51	0,00	-11.001,51	DV
5020704000000	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	DV	11.001,51	0,00	-11.001,51	DV
5020704010000	USO PRÓPRIO	0,00	DV	3.166,91	0,00	-3.166,91	DV
5020704030000	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	DV	7.834,60	0,00	-7.834,60	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0001-4 - AGROS Plano: 1980000883-PLANO A Data de Competência: 01/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5020800000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	DV	40.350,58	0,00	-40.350,58	DV
5020801000000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	DV	40.350,58	0,00	-40.350,58	DV
5070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	CR	1.320,34	0,00	-1.320,34	DV
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	1.057.048,78	0,00	-1.057.048,78	DV