

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0001-4 - AGROS Plano: 2023001692-VIDAPREV Data de Competência: 01/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	697.280.110,76	DV	73.909.083,02	76.811.807,58	694.377.386,20	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	47.306,34	DV	38.451.155,19	38.479.647,66	18.813,87	DV
1010100000000	IMEDIATO	47.306,34	DV	18.096.789,00	18.125.281,47	18.813,87	DV
1010200000000	VINCULADO	0,00	DV	20.354.366,19	20.354.366,19	0,00	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	697.232.804,42	DV	35.457.927,83	38.332.159,92	694.358.572,33	DV
1020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	663,00	663,00	0,00	DV
1020101000000	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	663,00	663,00	0,00	DV
1020101010000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	663,00	663,00	0,00	DV
1020101010300	PARTICIPANTES	0,00	DV	663,00	663,00	0,00	DV
1020200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.648.371,89	DV	0,00	110.521,67	3.537.850,22	DV
1020203000000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	3.648.371,89	DV	0,00	110.521,67	3.537.850,22	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	693.584.432,53	DV	35.457.264,83	38.220.975,25	690.820.722,11	DV
1020302000000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	4.437.011,80	DV	98,30	185.564,59	4.251.545,51	DV
1020302060000	DEBÊNTURES	4.437.011,80	DV	98,30	185.564,59	4.251.545,51	DV
1020302060100	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	4.437.011,80	DV	98,30	185.564,59	4.251.545,51	DV
1020303000000	RENDA VARIÁVEL	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
1020303010000	AÇÕES	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
1020304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	619.633.961,28	DV	35.119.066,52	37.861.262,81	616.891.764,99	DV
1020304010000	FUNDO DE RENDA FIXA	430.823.450,04	DV	16.453.912,77	9.251.106,78	438.026.256,03	DV
1020304040000	FUNDO DE AÇÕES	41.433.140,10	DV	2.313.810,91	0,00	43.746.951,01	DV
1020304060000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	95.249.040,03	DV	15.181.518,24	27.395.058,76	83.035.499,51	DV
1020304069800	OUTROS FIP	95.249.040,03	DV	15.181.518,24	27.395.058,76	83.035.499,51	DV
1020304070000	FUNDO MULTIMERCADO	33.883.959,51	DV	1.169.824,60	916.773,41	34.137.010,70	DV
1020304110000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	18.244.371,60	DV	0,00	298.323,86	17.946.047,74	DV
1020304110300	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	18.244.371,60	DV	0,00	298.323,86	17.946.047,74	DV
1020304110302	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	18.244.371,60	DV	0,00	298.323,86	17.946.047,74	DV
1020307000000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	69.513.459,45	DV	325.253,62	161.301,46	69.677.411,61	DV
1020307040000	ALUGUÉIS E RENDA	69.163.709,13	DV	322.825,17	156.216,70	69.330.317,60	DV
1020307040300	LOCADOS A TERCEIROS	69.163.709,13	DV	322.825,17	156.216,70	69.330.317,60	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0001-4 - AGROS Plano: 2023001692-VIDAPREV Data de Competência: 01/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1020307980000	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	410.634,25	DV	2.428,45	0,00	413.062,70	DV
1020307990000	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-60.883,93	CR	0,00	5.084,76	-65.968,69	CR
1020399000000	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	DV	12.846,39	12.846,39	0,00	DV
1020399010000	OUTROS REALIZÁVEIS	1.298.450,16	DV	12.846,39	0,00	1.311.296,55	DV
1020399990000	(-) PERDAS ESTIMADAS - OUTROS RELIZÁVEIS	-1.298.450,16	CR	0,00	12.846,39	-1.311.296,55	CR
2000000000000	PASSIVO	697.280.110,76	CR	16.586.064,32	13.683.339,76	694.377.386,20	CR
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	6.575.372,35	CR	13.032.635,33	13.564.619,65	7.107.356,67	CR
2010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.840.236,09	CR	5.129.785,98	5.374.184,41	6.084.634,52	CR
2010101000000	BENEFÍCIOS A PAGAR	5.534.430,64	CR	4.885.854,30	5.188.529,11	5.837.105,45	CR
2010102000000	RETENÇÕES A RECOLHER	305.805,45	CR	243.931,68	185.655,30	247.529,07	CR
2010300000000	INVESTIMENTOS	735.136,26	CR	7.902.849,35	8.190.435,24	1.022.722,15	CR
2010304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	7.701.000,00	7.701.000,00	0,00	CR
2010307000000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	447.729,48	CR	199.411,04	201.859,25	450.177,69	CR
2010399000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	287.406,78	CR	2.438,31	287.575,99	572.544,46	CR
2020000000000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	13.997.141,79	CR	0,00	0,00	13.997.141,79	CR
2020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	9.407.447,07	CR	0,00	0,00	9.407.447,07	CR
2020101000000	PROVISÃO	9.407.447,07	CR	0,00	0,00	9.407.447,07	CR
2020300000000	INVESTIMENTOS	4.589.694,72	CR	0,00	0,00	4.589.694,72	CR
2020301000000	PROVISÃO	4.589.694,72	CR	0,00	0,00	4.589.694,72	CR
2030000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	676.707.596,62	CR	3.553.428,99	118.720,11	673.272.887,74	CR
2030100000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	670.171.037,87	CR	3.377.693,93	110.936,11	666.904.280,05	CR
2030101000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	670.171.037,87	CR	3.377.693,93	110.936,11	666.904.280,05	CR
2030101010000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	497.440.402,62	CR	3.258.973,82	110.936,11	494.292.364,91	CR
2030101010100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	497.440.402,62	CR	3.258.973,82	110.936,11	494.292.364,91	CR
2030101010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	497.440.402,62	CR	3.258.973,82	110.936,11	494.292.364,91	CR
2030101020000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	172.730.635,25	CR	118.720,11	0,00	172.611.915,14	CR
2030101020100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	172.730.635,25	CR	118.720,11	0,00	172.611.915,14	CR
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	172.730.635,25	CR	118.720,11	0,00	172.611.915,14	CR
2030200000000	FUNDOS	6.536.558,75	CR	175.735,06	7.784,00	6.368.607,69	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0001-4 - AGROS Plano: 2023001692-VIDAPREV Data de Competência: 01/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2030201000000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.888.186,86	CR	65.213,39	7.784,00	2.830.757,47	CR
2030201030000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	2.888.186,86	CR	65.213,39	7.784,00	2.830.757,47	CR
2030202000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.648.371,89	CR	110.521,67	0,00	3.537.850,22	CR
2030202020000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	3.648.371,89	CR	110.521,67	0,00	3.537.850,22	CR
3000000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	5.284.730,88	5.284.730,88	0,00	CR
3010000000000	ADIÇÕES	0,00	CR	0,00	663,00	663,00	CR
3010100000000	CORRENTES	0,00	CR	0,00	663,00	663,00	CR
3010103000000	PARTICIPANTES	0,00	CR	0,00	663,00	663,00	CR
3010103010000	ATIVOS	0,00	CR	0,00	663,00	663,00	CR
3010103010100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	663,00	663,00	CR
3010103010102	VOLUNTÁRIA	0,00	CR	0,00	663,00	663,00	CR
3020000000000	DEDUÇÕES	0,00	DV	5.166.010,77	0,00	-5.166.010,77	DV
3020100000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	DV	4.576.440,70	0,00	-4.576.440,70	DV
3020199000000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	DV	4.576.440,70	0,00	-4.576.440,70	DV
3020200000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	DV	589.570,07	0,00	-589.570,07	DV
3020299000000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	DV	589.570,07	0,00	-589.570,07	DV
3050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	0,00	1.841.160,56	1.841.160,56	CR
3050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	1.841.160,56	1.841.160,56	CR
3060000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	DV	110.936,11	3.377.693,93	3.266.757,82	CR
3070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	CR	7.784,00	65.213,39	57.429,39	CR
3070100000000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	CR	7.784,00	65.213,39	57.429,39	CR
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	14.957.200,02	14.957.200,02	0,00	CR
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	CR	105.938,79	14.957.200,02	14.851.261,23	CR
5010200000000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	CR	0,00	98,30	98,30	CR
5010206000000	DEBÊNTURES	0,00	CR	0,00	98,30	98,30	CR
5010206010000	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	CR	0,00	98,30	98,30	CR
5010400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	CR	105.938,79	14.779.416,39	14.673.477,60	CR
5010401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	CR	0,00	4.127.359,38	4.127.359,38	CR
5010404000000	FUNDO DE AÇÕES	0,00	CR	0,00	2.313.810,91	2.313.810,91	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0001-4 - AGROS Plano: 2023001692-VIDAPREV Data de Competência: 01/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5010406000000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00	CR	105.938,79	7.590.759,12	7.484.820,33	CR
5010406980000	OUTROS FIP	0,00	CR	105.938,79	7.590.759,12	7.484.820,33	CR
5010407000000	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	CR	0,00	747.486,98	747.486,98	CR
5010700000000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	CR	0,00	164.838,94	164.838,94	CR
5010704000000	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	CR	0,00	164.838,94	164.838,94	CR
5010704030000	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	CR	0,00	164.838,94	164.838,94	CR
5019800000000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	CR	0,00	12.846,39	12.846,39	CR
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	12.724.470,33	0,00	-12.724.470,33	DV
5020200000000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	DV	185.564,59	0,00	-185.564,59	DV
5020206000000	DEBÊNTURES	0,00	DV	185.564,59	0,00	-185.564,59	DV
5020206010000	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	DV	185.564,59	0,00	-185.564,59	DV
5020400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	DV	12.479.969,41	0,00	-12.479.969,41	DV
5020406000000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00	DV	12.107.601,73	0,00	-12.107.601,73	DV
5020406980000	OUTROS FIP	0,00	DV	12.107.601,73	0,00	-12.107.601,73	DV
5020407000000	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	DV	72.098,17	0,00	-72.098,17	DV
5020411000000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	DV	298.323,86	0,00	-298.323,86	DV
5020411030000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	DV	298.323,86	0,00	-298.323,86	DV
5020411030200	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	0,00	DV	298.323,86	0,00	-298.323,86	DV
5020499000000	DESPESAS DIRETAS	0,00	DV	1.945,65	0,00	-1.945,65	DV
5020700000000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	DV	46.089,94	0,00	-46.089,94	DV
5020704000000	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	DV	46.089,94	0,00	-46.089,94	DV
5020704010000	USO PRÓPRIO	0,00	DV	13.267,52	0,00	-13.267,52	DV
5020704030000	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	DV	32.822,42	0,00	-32.822,42	DV
5029800000000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	12.846,39	0,00	-12.846,39	DV
5029801000000	OUTRAS	0,00	DV	12.846,39	0,00	-12.846,39	DV
5040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	CR	285.630,34	0,00	-285.630,34	DV
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	1.841.160,56	0,00	-1.841.160,56	DV