

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0001-4 - AGROS Plano: 1980000883-PLANO A Data de Competência: 07/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	207.793.844,58	DV	7.697.205,61	9.680.212,75	205.810.837,44	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	62.042,98	DV	3.225.315,86	3.254.908,51	32.450,33	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	62.042,98	DV	1.901.911,94	1.931.504,59	32.450,33	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	1.323.403,92	1.323.403,92	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	207.731.801,60	DV	4.471.889,75	6.425.304,24	205.778.387,11	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	467.026,81	DV	102.123,15	104.489,62	464.660,34	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	41.628,84	DV	102.123,15	104.489,62	39.262,37	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	27.118,50	DV	34.961,25	39.312,91	22.766,84	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	11.917,29	DV	15.311,96	17.487,79	9.741,46	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	11.917,29	DV	16.365,37	18.541,20	9.741,46	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	3.283,92	DV	3.283,92	3.283,92	3.283,92	DV
1.02.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	104,14	DV	104,14	104,14	104,14	DV
1.02.01.01.02.04.00	AUTOPATROCINADOS	104,14	DV	104,14	104,14	104,14	DV
1.02.01.01.03.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	14.406,20	DV	1.985,19	0,00	16.391,39	DV
1.02.01.01.03.01.00	PATROCINADOR(ES)	6.114,66	DV	811,81	0,00	6.926,47	DV
1.02.01.01.03.03.00	PARTICIPANTES	6.649,58	DV	899,72	0,00	7.549,30	DV
1.02.01.01.03.04.00	AUTOPATROCINADOS	1.641,96	DV	273,66	0,00	1.915,62	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	DV	65.072,57	65.072,57	0,00	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	472.687,75	DV	65.072,57	62.118,98	475.641,34	DV
1.02.01.01.99.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS	-472.687,75	CR	0,00	2.953,59	-475.641,34	CR
1.02.01.02.00.00.00	ADIANTAMENTOS	425.397,97	DV	0,00	0,00	425.397,97	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.528.420,27	DV	0,00	150.036,20	5.378.384,07	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	5.528.420,27	DV	0,00	150.036,20	5.378.384,07	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	201.736.354,52	DV	4.369.766,60	6.170.778,42	199.935.342,70	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.426.616,66	DV	37.560,04	97,05	1.464.079,65	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	1.426.616,66	DV	37.560,04	97,05	1.464.079,65	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.426.616,66	DV	37.560,04	97,05	1.464.079,65	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	180.269.123,06	DV	2.518.175,13	4.314.017,18	178.473.281,01	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	100.723.985,95	DV	1.510.470,84	1.967.752,87	100.266.703,92	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0001-4 - AGROS Plano: 1980000883-PLANO A Data de Competência: 07/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	32.702.145,65	DV	0,00	2.034.838,92	30.667.306,73	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	21.660.648,51	DV	6.515,09	36.257,23	21.630.906,37	DV
1.02.03.04.06.98.00	OUTROS FIP	21.660.648,51	DV	6.515,09	36.257,23	21.630.906,37	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	10.692.666,26	DV	224.832,32	275.168,16	10.642.330,42	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	14.489.676,69	DV	776.356,88	0,00	15.266.033,57	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	14.489.676,69	DV	776.356,88	0,00	15.266.033,57	DV
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	14.489.676,69	DV	776.356,88	0,00	15.266.033,57	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	16.618.999,54	DV	62.328,24	61.086,24	16.620.241,54	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	16.521.322,24	DV	61.665,10	59.908,46	16.523.078,88	DV
1.02.03.07.04.03.00	LOCADOS A TERCEIROS	16.521.322,24	DV	61.665,10	59.908,46	16.523.078,88	DV
1.02.03.07.98.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	99.197,28	DV	663,14	0,00	99.860,42	DV
1.02.03.07.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-1.519,98	CR	0,00	1.177,78	-2.697,76	CR
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.421.615,26	DV	1.751.703,19	1.795.577,95	3.377.740,50	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	3.421.615,26	DV	1.751.703,19	1.795.577,95	3.377.740,50	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	8.892.322,50	DV	17.836,18	1.795.577,95	7.114.580,73	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-5.470.707,24	CR	1.733.867,01	0,00	-3.736.840,23	CR
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	207.793.844,58	CR	5.455.863,00	3.472.855,86	205.810.837,44	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	622.796,06	CR	1.345.301,55	1.417.368,81	694.863,32	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	511.989,30	CR	1.091.317,45	1.162.788,91	583.460,76	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	431.275,38	CR	854.117,45	925.017,10	502.175,03	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	80.713,92	CR	231.302,93	231.874,74	81.285,73	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	5.897,07	5.897,07	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	110.806,76	CR	253.984,10	254.579,90	111.402,56	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	218.000,00	218.000,00	0,00	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	110.715,66	CR	34.342,59	34.942,62	111.315,69	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	91,10	CR	91,10	86,87	86,87	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	1.550,41	1.550,41	0,00	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	207.171.048,52	CR	4.110.561,45	2.055.487,05	205.115.974,12	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	201.345.966,92	CR	3.960.525,25	2.055.298,00	199.440.739,67	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0001-4 - AGROS Plano: 1980000883-PLANO A Data de Competência: 07/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	167.328.460,08	CR	193.818,19	171.944,47	167.306.586,36	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	143.948.312,87	CR	193.654,19	0,00	143.754.658,68	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	143.948.312,87	CR	193.654,19	0,00	143.754.658,68	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	98.603.749,86	CR	58.271,67	0,00	98.545.478,19	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	45.344.563,01	CR	135.382,52	0,00	45.209.180,49	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	28.023.341,74	CR	0,00	171.944,47	28.195.286,21	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	23.932.886,45	CR	0,00	146.519,45	24.079.405,90	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	28.303.335,27	CR	0,00	142.924,01	28.446.259,28	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-2.185.224,41	DV	0,00	1.797,72	-2.183.426,69	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-2.185.224,41	DV	0,00	1.797,72	-2.183.426,69	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	4.090.455,29	CR	0,00	25.425,02	4.115.880,31	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	4.902.622,13	CR	0,00	24.756,88	4.927.379,01	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-406.083,42	DV	0,00	334,07	-405.749,35	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-406.083,42	DV	0,00	334,07	-405.749,35	DV
2.03.01.01.03.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-4.643.194,53	DV	164,00	0,00	-4.643.358,53	DV
2.03.01.01.03.03.00	(+/-) POR AJUSTES DAS CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-4.643.194,53	DV	164,00	0,00	-4.643.358,53	DV
2.03.01.01.03.03.03	(+/-) ASSISTIDOS	-4.643.194,53	DV	164,00	0,00	-4.643.358,53	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	34.017.506,84	CR	3.766.707,06	1.883.353,53	32.134.153,31	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	34.017.506,84	CR	3.766.707,06	1.883.353,53	32.134.153,31	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	34.017.506,84	CR	1.883.353,53	0,00	32.134.153,31	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	34.017.506,84	CR	1.883.353,53	0,00	32.134.153,31	CR
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	DV	1.883.353,53	1.883.353,53	0,00	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	5.825.081,60	CR	150.036,20	189,05	5.675.234,45	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	5.528.420,27	CR	150.036,20	0,00	5.378.384,07	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	5.528.420,27	CR	150.036,20	0,00	5.378.384,07	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	296.661,33	CR	0,00	189,05	296.850,38	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	2.143.814,13	2.143.814,13	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	555.319,22	CR	0,00	60.745,34	616.064,56	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	196.128,29	CR	0,00	36.946,44	233.074,73	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0001-4 - AGROS Plano: 1980000883-PLANO A Data de Competência: 07/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	83.919,15	CR	0,00	16.123,77	100.042,92	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	83.919,15	CR	0,00	16.123,77	100.042,92	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	90.863,66	CR	0,00	17.265,09	108.128,75	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	83.919,15	CR	0,00	16.123,77	100.042,92	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	83.919,15	CR	0,00	16.123,77	100.042,92	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	83.919,15	CR	0,00	16.123,77	100.042,92	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	6.944,51	CR	0,00	1.141,32	8.085,83	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.944,51	CR	0,00	1.141,32	8.085,83	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	21.345,48	CR	0,00	3.557,58	24.903,06	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	21.345,48	CR	0,00	3.557,58	24.903,06	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	21.345,48	CR	0,00	3.557,58	24.903,06	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	359.190,93	CR	0,00	23.798,90	382.989,83	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-6.116.666,87	DV	930.545,28	5.897,07	-7.041.315,08	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-5.613.219,97	DV	921.694,62	0,00	-6.534.914,59	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-3.137.044,92	DV	514.462,68	0,00	-3.651.507,60	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALEZ	-77.940,99	DV	12.223,20	0,00	-90.164,19	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-1.966.958,68	DV	324.109,09	0,00	-2.291.067,77	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-431.275,38	DV	70.899,65	0,00	-502.175,03	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-124.188,44	DV	0,00	0,00	-124.188,44	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-124.188,44	DV	0,00	0,00	-124.188,44	DV
3.02.05.00.00.00.00	PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	-379.237,57	DV	2.953,59	0,00	-382.191,16	DV
3.02.08.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	5.897,07	5.897,07	0,00	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-20,89	DV	0,00	0,00	-20,89	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-27.552,45	DV	5.897,07	0,00	-33.449,52	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-27.552,45	DV	5.897,07	0,00	-33.449,52	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	14.029.971,65	CR	1.035.427,31	0,00	12.994.544,34	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	14.066.550,26	CR	0,00	0,00	14.066.550,26	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-36.578,61	DV	1.035.427,31	0,00	-1.072.005,92	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-2.693.443,30	DV	171.944,47	193.818,19	-2.671.569,58	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0001-4 - AGROS Plano: 1980000883-PLANO A Data de Competência: 07/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-5.747.628,25	DV	0,00	1.883.353,53	-3.864.274,72	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	4.259.570,50	4.259.570,50	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	21.148.001,52	CR	0,00	3.224.122,71	24.372.124,23	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	214.178,81	CR	0,00	37.560,04	251.738,85	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	214.178,81	CR	0,00	37.560,04	251.738,85	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	214.178,81	CR	0,00	37.560,04	251.738,85	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	20.232.297,36	CR	0,00	1.392.847,52	21.625.144,88	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	6.980.919,85	CR	0,00	479.034,23	7.459.954,08	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	6.844.345,63	CR	0,00	0,00	6.844.345,63	CR
5.01.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	4.092.677,82	CR	0,00	6.515,09	4.099.192,91	CR
5.01.04.06.98.00.00	OUTROS FIP	4.092.677,82	CR	0,00	6.515,09	4.099.192,91	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	1.082.945,76	CR	0,00	130.941,32	1.213.887,08	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.231.408,30	CR	0,00	776.356,88	2.007.765,18	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.231.408,30	CR	0,00	776.356,88	2.007.765,18	CR
5.01.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	1.231.408,30	CR	0,00	776.356,88	2.007.765,18	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	246.476,95	CR	0,00	42.011,96	288.488,91	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	246.476,95	CR	0,00	42.011,96	288.488,91	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	246.476,95	CR	0,00	42.011,96	288.488,91	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	455.048,40	CR	0,00	1.751.703,19	2.206.751,59	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	455.048,40	CR	0,00	1.751.703,19	2.206.751,59	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-7.115.028,92	DV	4.259.294,58	20,48	-11.374.303,02	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-182.101,03	DV	97,05	0,00	-182.198,08	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-182.101,03	DV	97,05	0,00	-182.198,08	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-182.101,03	DV	97,05	0,00	-182.198,08	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-6.564.655,17	DV	2.500.089,47	0,00	-9.064.744,64	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-67.239,88	DV	340.879,65	0,00	-408.119,53	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-816.868,93	DV	2.034.838,92	0,00	-2.851.707,85	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-3.802.336,44	DV	35.434,33	0,00	-3.837.770,77	DV
5.02.04.06.98.00.00	OUTROS FIP	-3.802.336,44	DV	35.434,33	0,00	-3.837.770,77	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0001-4 - AGROS Plano: 1980000883-PLANO A Data de Competência: 07/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-86.304,59	DV	87.386,16	0,00	-173.690,75	DV
5.02.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-1.783.380,52	DV	0,00	0,00	-1.783.380,52	DV
5.02.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-1.783.380,52	DV	0,00	0,00	-1.783.380,52	DV
5.02.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	-1.783.380,52	DV	0,00	0,00	-1.783.380,52	DV
5.02.04.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-8.524,81	DV	1.550,41	0,00	-10.075,22	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-95.950,00	DV	25.216,65	20,48	-121.146,17	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-95.950,00	DV	25.216,65	20,48	-121.146,17	DV
5.02.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	-19.001,46	DV	3.166,91	0,00	-22.168,37	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-76.948,54	DV	22.049,74	20,48	-98.977,80	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-272.322,72	DV	1.733.891,41	0,00	-2.006.214,13	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-272.322,72	DV	1.733.891,41	0,00	-2.006.214,13	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-604,88	DV	86,87	0,00	-691,75	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-2.396,07	DV	189,05	0,00	-2.585,12	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-14.029.971,65	DV	0,00	1.035.427,31	-12.994.544,34	DV