

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0001-4 - AGROS Plano: 2008001083-INVESTPREV 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	82.461.663,71	DV	5.636.811,42	5.295.003,58	82.803.471,55	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	112.471,76	DV	3.467.037,99	3.492.812,38	86.697,37	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	112.471,76	DV	2.549.234,79	2.575.009,18	86.697,37	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	917.803,20	917.803,20	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	82.349.191,95	DV	2.169.773,43	1.802.191,20	82.716.774,18	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	409.796,00	409.796,00	0,00	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	409.796,00	409.796,00	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	404.596,00	404.596,00	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	364.159,00	364.159,00	0,00	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	40.437,00	40.437,00	0,00	DV
1.02.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	DV	5.100,00	5.100,00	0,00	DV
1.02.01.01.02.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	5.100,00	5.100,00	0,00	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	DV	100,00	100,00	0,00	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	100,00	100,00	0,00	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	129.487,99	DV	7.630,01	0,00	137.118,00	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	129.487,99	DV	7.630,01	0,00	137.118,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	82.219.703,96	DV	1.752.347,42	1.392.395,20	82.579.656,18	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	82.219.703,96	DV	1.752.347,42	1.392.395,20	82.579.656,18	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	68.873.341,87	DV	1.555.192,14	1.093.504,99	69.335.029,02	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	3.457.046,57	DV	0,00	235.639,93	3.221.406,64	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	2.294.053,33	DV	0,00	4.376,42	2.289.676,91	DV
1.02.03.04.06.98.00	OUTROS FIP	2.294.053,33	DV	0,00	4.376,42	2.289.676,91	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	5.299.636,12	DV	69.083,48	58.873,86	5.309.845,74	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.295.626,07	DV	128.071,80	0,00	2.423.697,87	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.295.626,07	DV	128.071,80	0,00	2.423.697,87	DV
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	2.295.626,07	DV	128.071,80	0,00	2.423.697,87	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	82.461.663,71	CR	1.190.760,43	1.532.568,27	82.803.471,55	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	266.382,62	CR	1.056.447,07	1.031.446,19	241.381,74	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	111.371,76	CR	680.738,14	654.463,75	85.097,37	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0001-4 - AGROS Plano: 2008001083-INVESTPREV Data de Competência: 07/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	CR	512.511,70	512.511,70	0,00	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	111.371,76	CR	112.787,44	86.513,05	85.097,37	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	54.889,00	54.889,00	0,00	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	550,00	550,00	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	155.010,86	CR	375.708,93	376.982,44	156.284,37	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	374.524,61	374.524,61	0,00	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	155.010,86	CR	1.184,32	2.457,83	156.284,37	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	82.195.281,09	CR	134.313,36	501.122,08	82.562.089,81	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	82.065.793,10	CR	134.313,36	493.492,07	82.424.971,81	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	82.065.793,10	CR	134.313,36	493.492,07	82.424.971,81	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	18.625.186,49	CR	134.313,36	0,00	18.490.873,13	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	18.625.186,49	CR	134.313,36	0,00	18.490.873,13	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	18.625.186,49	CR	134.313,36	0,00	18.490.873,13	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	63.440.606,61	CR	0,00	493.492,07	63.934.098,68	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	63.440.606,61	CR	0,00	493.492,07	63.934.098,68	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	53.352.422,08	CR	0,00	436.584,47	53.789.006,55	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	8.948.616,29	CR	0,00	50.479,26	8.999.095,55	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	1.139.568,24	CR	0,00	6.428,34	1.145.996,58	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	129.487,99	CR	0,00	7.630,01	137.118,00	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	129.487,99	CR	0,00	7.630,01	137.118,00	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	129.487,99	CR	0,00	7.630,01	137.118,00	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	1.117.605,28	1.117.605,28	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	2.459.483,90	CR	0,00	409.871,72	2.869.355,62	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	2.459.483,90	CR	0,00	409.871,72	2.869.355,62	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	2.199.663,00	CR	0,00	369.259,00	2.568.922,00	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	2.199.663,00	CR	0,00	369.259,00	2.568.922,00	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.199.663,00	CR	0,00	369.259,00	2.568.922,00	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	2.184.918,00	CR	0,00	360.273,00	2.545.191,00	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	14.745,00	CR	0,00	8.986,00	23.731,00	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0001-4 - AGROS Plano: 2008001083-INVESTPREV Data de Competência: 07/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	258.222,00	CR	0,00	40.437,00	298.659,00	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	258.222,00	CR	0,00	40.437,00	298.659,00	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	258.222,00	CR	0,00	40.437,00	298.659,00	CR
3.01.01.99.00.00.00	OUTROS RECURSOS CORRENTES	1.598,90	CR	0,00	175,72	1.774,62	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-3.795.349,57	DV	567.950,70	54.889,00	-4.308.411,27	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-1.390.631,17	DV	248.917,10	0,00	-1.639.548,27	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-1.770,54	DV	0,00	0,00	-1.770,54	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-1.388.860,63	DV	248.917,10	0,00	-1.637.777,73	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-2.398.268,40	DV	263.594,60	0,00	-2.661.863,00	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-2.398.268,40	DV	263.594,60	0,00	-2.661.863,00	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-1.204.166,54	DV	260.696,56	0,00	-1.464.863,10	DV
3.02.03.01.02.00.00	RESGATE PARCIAL	-1.194.101,86	DV	2.898,04	0,00	-1.196.999,90	DV
3.02.08.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	54.889,00	54.889,00	0,00	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-6.450,00	DV	550,00	0,00	-7.000,00	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-318.387,75	DV	54.889,00	0,00	-373.276,75	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-318.387,75	DV	54.889,00	0,00	-373.276,75	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.826.752,66	CR	0,00	518.531,20	6.345.283,86	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	5.826.752,66	CR	0,00	518.531,20	6.345.283,86	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-4.172.499,24	DV	494.765,58	134.313,36	-4.532.951,46	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	843.534,90	843.534,90	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	6.291.427,42	CR	0,00	843.534,90	7.134.962,32	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.291.427,42	CR	0,00	843.534,90	7.134.962,32	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	4.437.701,72	CR	0,00	666.468,16	5.104.169,88	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	923.404,12	CR	0,00	0,00	923.404,12	CR
5.01.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	265.548,30	CR	0,00	0,00	265.548,30	CR
5.01.04.06.98.00.00	OUTROS FIP	265.548,30	CR	0,00	0,00	265.548,30	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	462.548,68	CR	0,00	48.994,94	511.543,62	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	202.224,60	CR	0,00	128.071,80	330.296,40	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	202.224,60	CR	0,00	128.071,80	330.296,40	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0001-4 - AGROS Plano: 2008001083-INVESTPREV Data de Competência: 07/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	202.224,60	CR	0,00	128.071,80	330.296,40	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-464.674,76	DV	325.003,70	0,00	-789.678,46	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-464.674,76	DV	325.003,70	0,00	-789.678,46	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	DV	65.106,25	0,00	-65.106,25	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-121.337,66	DV	235.639,93	0,00	-356.977,59	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-18.531,43	DV	4.376,42	0,00	-22.907,85	DV
5.02.04.06.98.00.00	OUTROS FIP	-18.531,43	DV	4.376,42	0,00	-22.907,85	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-27.211,44	DV	18.696,78	0,00	-45.908,22	DV
5.02.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-290.943,64	DV	0,00	0,00	-290.943,64	DV
5.02.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-290.943,64	DV	0,00	0,00	-290.943,64	DV
5.02.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	-290.943,64	DV	0,00	0,00	-290.943,64	DV
5.02.04.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-6.650,59	DV	1.184,32	0,00	-7.834,91	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-5.826.752,66	DV	518.531,20	0,00	-6.345.283,86	DV