

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0001-4 - AGROS Plano: 2023001692-VIDAPREV 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	712.761.659,42	DV	31.253.480,45	37.071.991,23	706.943.148,64	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	70.054,43	DV	19.479.008,53	19.538.306,02	10.756,94	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	70.054,43	DV	12.000.965,67	12.060.263,16	10.756,94	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	7.478.042,86	7.478.042,86	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	712.691.604,99	DV	11.774.471,92	17.533.685,21	706.932.391,70	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	665,80	665,80	0,00	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	665,80	665,80	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	665,80	665,80	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	665,80	665,80	0,00	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.720.657,88	DV	0,00	101.863,85	3.618.794,03	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	3.720.657,88	DV	0,00	101.863,85	3.618.794,03	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	708.970.947,11	DV	11.773.806,12	17.431.155,56	703.313.597,67	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	4.291.355,22	DV	112.983,04	291,91	4.404.046,35	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	4.291.355,22	DV	112.983,04	291,91	4.404.046,35	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	4.291.355,22	DV	112.983,04	291,91	4.404.046,35	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
1.02.03.03.01.00.00	AÇÕES	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	635.055.730,83	DV	11.171.856,72	16.947.102,33	629.280.485,22	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	450.524.771,75	DV	9.052.828,89	12.748.282,22	446.829.318,42	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	41.339.616,16	DV	0,00	2.476.255,68	38.863.360,48	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	90.181.102,19	DV	19.806,68	154.744,07	90.046.164,80	DV
1.02.03.04.06.98.00	OUTROS FIP	90.181.102,19	DV	19.806,68	154.744,07	90.046.164,80	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	35.451.785,94	DV	1.151.205,43	1.567.820,36	35.035.171,01	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	17.558.454,79	DV	948.015,72	0,00	18.506.470,51	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	17.558.454,79	DV	948.015,72	0,00	18.506.470,51	DV
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	17.558.454,79	DV	948.015,72	0,00	18.506.470,51	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	69.623.861,06	DV	261.119,81	255.914,77	69.629.066,10	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	69.214.650,41	DV	258.341,61	250.980,57	69.222.011,45	DV
1.02.03.07.04.03.00	LOCADOS A TERCEIROS	69.214.650,41	DV	258.341,61	250.980,57	69.222.011,45	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0001-4 - AGROS Plano: 2023001692-VIDAPREV Data de Competência: 07/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.07.98.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	415.578,56	DV	2.778,20	0,00	418.356,76	DV
1.02.03.07.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-6.367,91	CR	0,00	4.934,20	-11.302,11	CR
1.02.03.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	DV	227.846,55	227.846,55	0,00	DV
1.02.03.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	1.387.890,75	DV	6.648,30	221.198,25	1.173.340,80	DV
1.02.03.99.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - OUTROS RELIZÁVEIS	-1.387.890,75	CR	221.198,25	6.648,30	-1.173.340,80	CR
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	712.761.659,42	CR	12.574.080,35	6.755.569,57	706.943.148,64	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	6.560.121,34	CR	6.460.588,28	6.262.588,49	6.362.121,55	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.803.707,39	CR	4.973.282,00	4.775.350,20	5.605.775,59	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	5.640.385,53	CR	4.919.041,68	4.724.708,26	5.446.052,11	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	163.321,86	CR	54.240,32	50.641,94	159.723,48	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	756.413,95	CR	1.487.306,28	1.487.238,29	756.345,96	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	1.048.000,00	1.048.000,00	0,00	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	463.398,22	CR	143.875,49	146.389,36	465.912,09	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	293.015,73	CR	295.430,79	292.848,93	290.433,87	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	8.958.349,05	CR	492.981,05	492.981,05	8.958.349,05	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.331.542,48	CR	492.981,05	0,00	1.838.561,43	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	2.331.542,48	CR	492.981,05	0,00	1.838.561,43	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.626.806,57	CR	0,00	492.981,05	7.119.787,62	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	6.626.806,57	CR	0,00	492.981,05	7.119.787,62	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	697.243.189,03	CR	5.620.511,02	0,03	691.622.678,04	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	690.510.370,46	CR	5.513.526,15	0,00	684.996.844,31	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	690.510.370,46	CR	5.513.526,15	0,00	684.996.844,31	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	513.013.237,70	CR	4.328.142,72	0,00	508.685.094,98	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	513.013.237,70	CR	4.328.142,72	0,00	508.685.094,98	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	513.013.237,70	CR	4.328.142,72	0,00	508.685.094,98	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	177.497.132,76	CR	1.185.383,43	0,00	176.311.749,33	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	177.497.132,76	CR	1.185.383,43	0,00	176.311.749,33	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	177.497.132,76	CR	1.185.383,43	0,00	176.311.749,33	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	6.732.818,57	CR	106.984,87	0,03	6.625.833,73	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0001-4 - AGROS Plano: 2023001692-VIDAPREV Data de Competência: 07/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.012.160,69	CR	5.121,02	0,03	3.007.039,70	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	3.012.160,69	CR	5.121,02	0,03	3.007.039,70	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.720.657,88	CR	101.863,85	0,00	3.618.794,03	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	3.720.657,88	CR	101.863,85	0,00	3.618.794,03	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	6.012.294,05	6.012.294,05	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	7.303,74	CR	0,00	665,80	7.969,54	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	7.303,74	CR	0,00	665,80	7.969,54	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	3.986,40	CR	0,00	665,80	4.652,20	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	3.986,40	CR	0,00	665,80	4.652,20	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.986,40	CR	0,00	665,80	4.652,20	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	3.986,40	CR	0,00	665,80	4.652,20	CR
3.01.01.99.00.00.00	OUTROS RECURSOS CORRENTES	3.317,34	CR	0,00	0,00	3.317,34	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-29.830.735,22	DV	4.724.708,26	0,03	-34.555.443,45	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-27.797.363,38	DV	4.656.840,95	0,00	-32.454.204,33	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-27.797.363,38	DV	4.656.840,95	0,00	-32.454.204,33	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-2.033.371,84	DV	67.867,31	0,03	-2.101.239,12	DV
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-2.033.371,84	DV	67.867,31	0,03	-2.101.239,12	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	7.075.904,59	CR	0,00	492.981,05	7.568.885,64	CR
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	43.210.833,31	CR	1.287.585,76	0,00	41.923.247,55	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	43.997.311,00	CR	0,00	0,00	43.997.311,00	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-786.477,69	DV	1.287.585,76	0,00	-2.074.063,45	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-20.339.332,59	DV	0,00	5.513.526,15	-14.825.806,44	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-123.973,83	DV	0,03	5.121,02	-118.852,84	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-123.973,83	DV	0,03	5.121,02	-118.852,84	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	5.792.827,36	5.792.827,36	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	65.189.144,28	CR	0,00	4.505.155,80	69.694.300,08	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	644.332,14	CR	0,00	112.983,04	757.315,18	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	644.332,14	CR	0,00	112.983,04	757.315,18	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	644.332,14	CR	0,00	112.983,04	757.315,18	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0001-4 - AGROS Plano: 2023001692-VIDAPREV Data de Competência: 07/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	63.316.019,68	CR	0,00	3.988.320,20	67.304.339,88	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	31.557.611,15	CR	0,00	2.404.253,37	33.961.864,52	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	10.963.326,78	CR	0,00	0,00	10.963.326,78	CR
5.01.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	15.750.706,58	CR	0,00	19.806,68	15.770.513,26	CR
5.01.04.06.98.00.00	OUTROS FIP	15.750.706,58	CR	0,00	19.806,68	15.770.513,26	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	3.548.152,45	CR	0,00	616.244,43	4.164.396,88	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.496.222,72	CR	0,00	948.015,72	2.444.238,44	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.496.222,72	CR	0,00	948.015,72	2.444.238,44	CR
5.01.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	1.496.222,72	CR	0,00	948.015,72	2.444.238,44	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.032.338,13	CR	0,00	176.006,01	1.208.344,14	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	1.032.338,13	CR	0,00	176.006,01	1.208.344,14	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	1.032.338,13	CR	0,00	176.006,01	1.208.344,14	CR
5.01.98.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	196.454,33	CR	0,00	227.846,55	424.300,88	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-18.207.464,75	DV	5.009.412,44	85,80	-23.216.791,39	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-547.840,10	DV	291,91	0,00	-548.132,01	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-547.840,10	DV	291,91	0,00	-548.132,01	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-547.840,10	DV	291,91	0,00	-548.132,01	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-17.113.207,95	DV	4.675.632,43	0,00	-21.788.840,38	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-297.135,15	DV	1.547.131,18	0,00	-1.844.266,33	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-1.315.013,81	DV	2.476.255,68	0,00	-3.791.269,49	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-12.685.213,18	DV	151.932,15	0,00	-12.837.145,33	DV
5.02.04.06.98.00.00	OUTROS FIP	-12.685.213,18	DV	151.932,15	0,00	-12.837.145,33	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-620.422,59	DV	497.898,36	0,00	-1.118.320,95	DV
5.02.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-2.182.139,53	DV	0,00	0,00	-2.182.139,53	DV
5.02.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-2.182.139,53	DV	0,00	0,00	-2.182.139,53	DV
5.02.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	-2.182.139,53	DV	0,00	0,00	-2.182.139,53	DV
5.02.04.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-13.283,69	DV	2.415,06	0,00	-15.698,75	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-402.037,08	DV	105.641,55	85,80	-507.592,83	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-402.037,08	DV	105.641,55	85,80	-507.592,83	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0001-4 - AGROS Plano: 2023001692-VIDAPREV Data de Competência: 07/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	-79.605,12	DV	13.267,52	0,00	-92.872,64	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-322.431,96	DV	92.374,03	85,80	-414.720,19	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-144.379,62	DV	227.846,55	0,00	-372.226,17	DV
5.02.98.01.00.00.00	OUTRAS	-144.379,62	DV	227.846,55	0,00	-372.226,17	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-2.037.111,85	DV	492.981,05	0,00	-2.530.092,90	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.733.734,37	DV	290.433,87	0,00	-2.024.168,24	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-43.210.833,31	DV	0,00	1.287.585,76	-41.923.247,55	DV