

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0001-4 - AGROS Plano: 2023001692-VIDAPREV Data de Competência: 04/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	718.736.570,24	DV	34.361.251,48	35.851.177,32	717.246.644,40	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	1.165.604,55	DV	21.639.740,59	22.409.095,48	396.249,66	DV
1010100000000	IMEDIATO	1.165.604,55	DV	14.232.795,86	15.002.150,75	396.249,66	DV
1010200000000	VINCULADO	0,00	DV	7.406.944,73	7.406.944,73	0,00	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	717.570.965,69	DV	12.721.510,89	13.442.081,84	716.850.394,74	DV
1020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	524,45	DV	7.042,21	6.868,61	698,05	DV
1020101000000	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	6.868,61	6.868,61	0,00	DV
1020101010000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	868,61	868,61	0,00	DV
1020101010300	PARTICIPANTES	0,00	DV	868,61	868,61	0,00	DV
1020101030000	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	0,00	DV	6.000,00	6.000,00	0,00	DV
1020101030300	PARTICIPANTES	0,00	DV	6.000,00	6.000,00	0,00	DV
1020199000000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	524,45	DV	173,60	0,00	698,05	DV
1020199010000	OUTROS REALIZÁVEIS	524,45	DV	173,60	0,00	698,05	DV
1020200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.616.445,05	DV	0,00	36.647,21	4.579.797,84	DV
1020203000000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	4.616.445,05	DV	0,00	36.647,21	4.579.797,84	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	712.953.996,19	DV	12.714.468,68	13.398.566,02	712.269.898,85	DV
1020304000000	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	641.000.706,98	DV	12.479.480,94	13.163.621,44	640.316.566,48	DV
1020304010000	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	448.131.174,00	DV	10.809.940,74	12.007.515,10	446.933.599,64	DV
1020304040000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	52.925.862,69	DV	178.275,79	672.534,74	52.431.603,74	DV
1020304060000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	88.502.891,07	DV	0,00	131.623,72	88.371.267,35	DV
1020304069800	OUTROS FIP	88.502.891,07	DV	0,00	131.623,72	88.371.267,35	DV
1020304070000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	34.351.002,75	DV	666.085,22	351.947,88	34.665.140,09	DV
1020304110000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	17.089.776,47	DV	825.179,19	0,00	17.914.955,66	DV
1020304110300	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40%	17.089.776,47	DV	825.179,19	0,00	17.914.955,66	DV
1020304110302	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40% – NÃO EXCLUSIVA	17.089.776,47	DV	825.179,19	0,00	17.914.955,66	DV
1020307000000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	71.953.289,21	DV	221.603,30	221.560,14	71.953.332,37	DV
1020307040000	ALUGUÉIS E RENDA	71.531.555,30	DV	213.933,31	218.563,00	71.526.925,61	DV
1020307040300	LOCADOS A TERCEIROS	71.531.555,30	DV	213.933,31	218.563,00	71.526.925,61	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0001-4 - AGROS Plano: 2023001692-VIDAPREV Data de Competência: 04/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1020307980000	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	445.192,20	DV	3.025,80	0,00	448.218,00	DV
1020307990000	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-23.458,29	CR	4.644,19	2.997,14	-21.811,24	CR
1020399000000	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	DV	13.384,44	13.384,44	0,00	DV
1020399010000	OUTROS REALIZÁVEIS	1.240.507,69	DV	13.384,44	129,91	1.253.762,22	DV
1020399990000	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - OUTROS RELIZÁVEIS	-1.240.507,69	CR	0,00	13.254,53	-1.253.762,22	CR
2000000000000	PASSIVO	718.736.570,24	CR	15.424.650,65	13.934.724,81	717.246.644,40	CR
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	8.278.957,82	CR	7.954.518,43	7.279.209,31	7.603.648,70	CR
2010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	7.212.333,88	CR	6.977.382,35	6.576.445,77	6.811.397,30	CR
2010101000000	BENEFÍCIOS A PAGAR	6.803.747,30	CR	6.957.744,17	6.361.224,83	6.207.227,96	CR
2010102000000	RETENÇÕES A RECOLHER	408.586,58	CR	19.638,18	215.220,94	604.169,34	CR
2010300000000	INVESTIMENTOS	1.066.623,94	CR	977.136,08	702.763,54	792.251,40	CR
2010304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	337.000,00	337.000,00	0,00	CR
2010307000000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	476.575,48	CR	47.465,35	68.775,57	497.885,70	CR
2010399000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	590.048,46	CR	592.670,73	296.987,97	294.365,70	CR
2020000000000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	8.957.349,04	CR	0,00	0,00	8.957.349,04	CR
2020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.838.561,43	CR	0,00	0,00	1.838.561,43	CR
2020101000000	PROVISÃO	1.838.561,43	CR	0,00	0,00	1.838.561,43	CR
2020300000000	INVESTIMENTOS	7.118.787,61	CR	0,00	0,00	7.118.787,61	CR
2020301000000	PROVISÃO	7.118.787,61	CR	0,00	0,00	7.118.787,61	CR
2030000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	701.500.263,38	CR	7.470.132,22	6.655.515,50	700.685.646,66	CR
2030100000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	693.669.235,80	CR	7.427.430,06	6.632.762,99	692.874.568,73	CR
2030101000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	693.669.235,80	CR	7.427.430,06	6.632.762,99	692.874.568,73	CR
2030101010000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	506.739.249,32	CR	6.755.244,47	5.311.286,49	505.295.291,34	CR
2030101010100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	506.739.249,32	CR	6.755.244,47	5.311.286,49	505.295.291,34	CR
2030101010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	506.739.249,32	CR	6.755.244,47	5.311.286,49	505.295.291,34	CR
2030101020000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	186.929.986,48	CR	672.185,59	1.321.476,50	187.579.277,39	CR
2030101020100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	186.929.986,48	CR	672.185,59	1.321.476,50	187.579.277,39	CR
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	186.929.986,48	CR	672.185,59	1.321.476,50	187.579.277,39	CR
2030200000000	FUNDOS	7.831.027,58	CR	42.702,16	22.752,51	7.811.077,93	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0001-4 - AGROS Plano: 2023001692-VIDAPREV Data de Competência: 04/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2030201000000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.214.582,53	CR	6.054,95	22.752,51	3.231.280,09	CR
2030201030000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	3.214.582,53	CR	6.054,95	22.752,51	3.231.280,09	CR
2030202000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	4.616.445,05	CR	36.647,21	0,00	4.579.797,84	CR
2030202020000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	4.616.445,05	CR	36.647,21	0,00	4.579.797,84	CR
3000000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	12.341.865,73	12.341.865,73	0,00	CR
3010000000000	ADIÇÕES	4.403,02	CR	0,00	6.868,61	11.271,63	CR
3010100000000	CORRENTES	4.403,02	CR	0,00	6.868,61	11.271,63	CR
3010103000000	PARTICIPANTES	4.403,02	CR	0,00	6.868,61	11.271,63	CR
3010103010000	ATIVOS	2.003,02	CR	0,00	668,61	2.671,63	CR
3010103010100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.003,02	CR	0,00	668,61	2.671,63	CR
3010103010102	VOLUNTÁRIA	2.003,02	CR	0,00	668,61	2.671,63	CR
3010103020000	ASSISTIDOS	2.400,00	CR	0,00	6.200,00	8.600,00	CR
3010103020100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.400,00	CR	0,00	6.200,00	8.600,00	CR
3020000000000	DEDUÇÕES	-16.292.810,38	DV	5.686.350,23	0,00	-21.979.160,61	DV
3020100000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-16.278.138,05	DV	5.680.295,28	0,00	-21.958.433,33	DV
3020199000000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-16.278.138,05	DV	5.680.295,28	0,00	-21.958.433,33	DV
3020200000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-14.672,33	DV	6.054,95	0,00	-20.727,28	DV
3020299000000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-14.672,33	DV	6.054,95	0,00	-20.727,28	DV
3050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	17.638.708,06	CR	0,00	4.901.512,11	22.540.220,17	CR
3050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	17.638.708,06	CR	0,00	4.901.512,11	22.540.220,17	CR
3060000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-1.284.380,83	DV	6.632.762,99	7.427.430,06	-489.713,76	DV
3070000000000	CONSTITUIÇÃO/ UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-65.919,87	DV	22.752,51	6.054,95	-82.617,43	DV
3070100000000	CONSTITUIÇÃO/ ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-80.592,20	DV	22.752,51	0,00	-103.344,71	DV
3070103000000	OUTROS FUNDOS PREVIDENCIAIS	-80.592,20	DV	22.752,51	0,00	-103.344,71	DV
3070103010000	CONSTITUIÇÃO	-80.592,20	DV	22.752,51	0,00	-103.344,71	DV
3070200000000	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	14.672,33	CR	0,00	6.054,95	20.727,28	CR
3070298000000	OUTRAS REVERSÕES/UTILIZAÇÕES DE FUNDO PREVIDENCIAL	14.672,33	CR	0,00	6.054,95	20.727,28	CR
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	6.265.984,89	6.265.984,89	0,00	CR
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	24.327.515,27	CR	9.962,64	6.265.984,89	30.583.537,52	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0001-4 - AGROS Plano: 2023001692-VIDAPREV Data de Competência: 04/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5010400000000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23.712.674,15	CR	0,00	6.053.591,94	29.766.266,09	CR
5010401000000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	14.027.187,13	CR	0,00	4.560.025,68	18.587.212,81	CR
5010404000000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	7.207.552,30	CR	0,00	178.275,79	7.385.828,09	CR
5010406000000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.265.814,37	CR	0,00	0,00	1.265.814,37	CR
5010406980000	OUTROS FIP	1.265.814,37	CR	0,00	0,00	1.265.814,37	CR
5010407000000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	1.212.120,35	CR	0,00	490.111,28	1.702.231,63	CR
5010411000000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	CR	0,00	825.179,19	825.179,19	CR
5010411030000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40%	0,00	CR	0,00	825.179,19	825.179,19	CR
5010411030200	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40% - NÃO EXCLUSIVO	0,00	CR	0,00	825.179,19	825.179,19	CR
5010700000000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	587.095,50	CR	9.962,64	199.008,51	776.141,37	CR
5010704000000	ALUGUÉIS E RENDA	587.095,50	CR	9.962,64	199.008,51	776.141,37	CR
5010704030000	LOCADOS A TERCEIROS	587.095,50	CR	9.962,64	199.008,51	776.141,37	CR
5019800000000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	27.745,62	CR	0,00	13.384,44	41.130,06	CR
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-5.801.302,05	DV	1.060.144,44	0,00	-6.861.446,49	DV
5020400000000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-5.632.961,80	DV	988.292,11	0,00	-6.621.253,91	DV
5020401000000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	-1.024.161,98	DV	181.684,98	0,00	-1.205.846,96	DV
5020404000000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	-937.042,67	DV	672.534,74	0,00	-1.609.577,41	DV
5020406000000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-740.568,88	DV	131.623,72	0,00	-872.192,60	DV
5020406980000	OUTROS FIP	-740.568,88	DV	131.623,72	0,00	-872.192,60	DV
5020407000000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	-793.136,32	DV	0,00	0,00	-793.136,32	DV
5020411000000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-2.130.778,19	DV	0,00	0,00	-2.130.778,19	DV
5020411030000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40%	-2.130.778,19	DV	0,00	0,00	-2.130.778,19	DV
5020411030200	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40% - NÃO EXCLUSIVO	-2.130.778,19	DV	0,00	0,00	-2.130.778,19	DV
5020499000000	DESPESAS DIRETAS	-7.273,76	DV	2.448,67	0,00	-9.722,43	DV
5020700000000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-140.984,36	DV	58.597,80	0,00	-199.582,16	DV
5020704000000	ALUGUÉIS E RENDA	-140.984,36	DV	58.597,80	0,00	-199.582,16	DV
5020704030000	LOCADOS A TERCEIROS	-140.984,36	DV	58.597,80	0,00	-199.582,16	DV
5029800000000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-27.355,89	DV	13.254,53	0,00	-40.610,42	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0001-4 - AGROS Plano: 2023001692-VIDAPREV Data de Competência: 04/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5029801000000	OUTRAS	-27.355,89	DV	13.254,53	0,00	-40.610,42	DV
5040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-887.505,16	DV	294.365,70	0,00	-1.181.870,86	DV
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-17.638.708,06	DV	4.901.512,11	0,00	-22.540.220,17	DV