

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0001-4 - AGROS Plano: 2023001692-VIDAPREV Data de Competência: 02/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	720.837.333,65	DV	32.388.658,23	30.735.465,21	722.490.526,67	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	106.523,18	DV	17.822.476,58	17.694.697,46	234.302,30	DV
1010100000000	IMEDIATO	106.523,18	DV	11.326.616,52	11.198.837,40	234.302,30	DV
1010200000000	VINCULADO	0,00	DV	6.495.860,06	6.495.860,06	0,00	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	720.730.810,47	DV	14.566.181,65	13.040.767,75	722.256.224,37	DV
1020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	215,80	DV	1.018,21	868,61	365,40	DV
1020101000000	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	868,61	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
1020199000000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	215,80	DV	149,60	0,00	365,40	DV
1020199010000	OUTROS REALIZÁVEIS	215,80	DV	149,60	0,00	365,40	DV
1020200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.770.024,56	DV	63.523,42	0,00	4.833.547,98	DV
1020203000000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	4.770.024,56	DV	63.523,42	0,00	4.833.547,98	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	715.960.570,11	DV	14.501.640,02	13.039.899,14	717.422.310,99	DV
1020304000000	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	644.035.243,21	DV	14.275.908,62	12.839.880,59	645.471.271,24	DV
1020304010000	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	449.236.010,31	DV	12.038.772,98	11.403.198,58	449.871.584,71	DV
1020304040000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	52.051.647,63	DV	1.811.257,73	9.453,66	53.853.451,70	DV
1020304060000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	89.216.760,08	DV	7.211,63	634.661,33	88.589.310,38	DV
1020304069800	OUTROS FIP	89.216.760,08	DV	7.211,63	634.661,33	88.589.310,38	DV
1020304070000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	34.787.090,09	DV	418.666,28	323.792,36	34.881.964,01	DV
1020304110000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	18.743.735,10	DV	0,00	468.774,66	18.274.960,44	DV
1020304110300	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40%	18.743.735,10	DV	0,00	468.774,66	18.274.960,44	DV
1020304110302	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40% – NÃO EXCLUSIVA	18.743.735,10	DV	0,00	468.774,66	18.274.960,44	DV
1020307000000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	71.925.326,90	DV	216.498,84	190.785,99	71.951.039,75	DV
1020307040000	ALUGUÉIS E RENDA	71.504.609,18	DV	213.476,68	188.127,43	71.529.958,43	DV
1020307040300	LOCADOS A TERCEIROS	71.504.609,18	DV	213.476,68	188.127,43	71.529.958,43	DV
1020307980000	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	439.506,15	DV	2.964,11	0,00	442.470,26	DV
1020307990000	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-18.788,43	CR	58,05	2.658,56	-21.388,94	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0001-4 - AGROS Plano: 2023001692-VIDAPREV Data de Competência: 02/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1020399000000	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	DV	9.232,56	9.232,56	0,00	DV
1020399010000	OUTROS REALIZÁVEIS	1.220.527,42	DV	9.232,56	129,91	1.229.630,07	DV
1020399990000	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - OUTROS RELIZÁVEIS	-1.220.527,42	CR	0,00	9.102,65	-1.229.630,07	CR
2000000000000	PASSIVO	720.837.333,65	CR	11.141.004,05	12.794.197,07	722.490.526,67	CR
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	6.794.720,29	CR	5.935.339,64	5.945.042,79	6.804.423,44	CR
2010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.736.813,01	CR	4.955.159,26	4.957.476,61	5.739.130,36	CR
2010101000000	BENEFÍCIOS A PAGAR	5.696.243,49	CR	4.935.672,91	4.937.838,43	5.698.409,01	CR
2010102000000	RETENÇÕES A RECOLHER	40.569,52	CR	19.486,35	19.638,18	40.721,35	CR
2010300000000	INVESTIMENTOS	1.057.907,28	CR	980.180,38	987.566,18	1.065.293,08	CR
2010304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	635.000,00	635.000,00	0,00	CR
2010307000000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	469.152,92	CR	49.047,24	53.350,15	473.455,83	CR
2010399000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	588.754,36	CR	296.133,14	299.216,03	591.837,25	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	705.085.264,32	CR	5.205.664,41	6.849.154,28	706.728.754,19	CR
2030100000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	697.125.403,42	CR	5.201.216,00	6.755.790,68	698.679.978,10	CR
2030101000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	697.125.403,42	CR	5.201.216,00	6.755.790,68	698.679.978,10	CR
2030101010000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	511.971.648,08	CR	5.201.216,00	5.020.626,07	511.791.058,15	CR
2030101010100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	511.971.648,08	CR	5.201.216,00	5.020.626,07	511.791.058,15	CR
2030101010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	511.971.648,08	CR	5.201.216,00	5.020.626,07	511.791.058,15	CR
2030101020000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	185.153.755,34	CR	0,00	1.735.164,61	186.888.919,95	CR
2030101020100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	185.153.755,34	CR	0,00	1.735.164,61	186.888.919,95	CR
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	185.153.755,34	CR	0,00	1.735.164,61	186.888.919,95	CR
2030200000000	FUNDOS	7.959.860,90	CR	4.448,41	93.363,60	8.048.776,09	CR
2030201000000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.189.836,34	CR	4.448,41	29.840,18	3.215.228,11	CR
2030201030000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	3.189.836,34	CR	4.448,41	29.840,18	3.215.228,11	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0001-4 - AGROS Plano: 2023001692-VIDAPREV Data de Competência: 02/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2030202000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	4.770.024,56	CR	0,00	63.523,42	4.833.547,98	CR
2030202020000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	4.770.024,56	CR	0,00	63.523,42	4.833.547,98	CR
3000000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	11.720.747,11	11.720.747,11	0,00	CR
3010000000000	ADIÇÕES	2.665,80	CR	0,00	868,61	3.534,41	CR
3010100000000	CORRENTES	2.665,80	CR	0,00	868,61	3.534,41	CR
3010103000000	PARTICIPANTES	2.665,80	CR	0,00	868,61	3.534,41	CR
3010103010000	ATIVOS	665,80	CR	0,00	668,61	1.334,41	CR
3010103010100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	665,80	CR	0,00	668,61	1.334,41	CR
3010103010102	VOLUNTÁRIA	665,80	CR	0,00	668,61	1.334,41	CR
3010103020000	ASSISTIDOS	2.000,00	CR	0,00	200,00	2.200,00	CR
3010103020100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.000,00	CR	0,00	200,00	2.200,00	CR
3020000000000	DEDUÇÕES	-4.937.964,57	DV	4.935.116,25	0,00	-9.873.080,82	DV
3020100000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-4.934.878,61	DV	4.930.667,84	0,00	-9.865.546,45	DV
3020199000000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-4.934.878,61	DV	4.930.667,84	0,00	-9.865.546,45	DV
3020200000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-3.085,96	DV	4.448,41	0,00	-7.534,37	DV
3020299000000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-3.085,96	DV	4.448,41	0,00	-7.534,37	DV
3050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	9.717.020,90	CR	0,00	6.514.214,09	16.231.234,99	CR
3050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	9.717.020,90	CR	0,00	6.514.214,09	16.231.234,99	CR
3060000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-4.740.548,45	DV	6.755.790,68	5.201.216,00	-6.295.123,13	DV
3070000000000	CONSTITUIÇÃO/ UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-41.173,68	DV	29.840,18	4.448,41	-66.565,45	DV
3070100000000	CONSTITUIÇÃO/ ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-44.259,64	DV	29.840,18	0,00	-74.099,82	DV
3070103000000	OUTROS FUNDOS PREVIDENCIAIS	-44.259,64	DV	29.840,18	0,00	-74.099,82	DV
3070103010000	CONSTITUIÇÃO	-44.259,64	DV	29.840,18	0,00	-74.099,82	DV
3070200000000	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.085,96	CR	0,00	4.448,41	7.534,37	CR
3070298000000	OUTRAS REVERSÕES/UTILIZAÇÕES DE FUNDO PREVIDENCIAL	3.085,96	CR	0,00	4.448,41	7.534,37	CR
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	8.010.777,86	8.010.777,86	0,00	CR
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	10.976.261,56	CR	0,00	8.010.777,86	18.987.039,42	CR
5010400000000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10.788.717,19	CR	0,00	7.789.576,87	18.578.294,06	CR
5010401000000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	4.612.799,89	CR	0,00	5.714.658,69	10.327.458,58	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0001-4 - AGROS Plano: 2023001692-VIDAPREV Data de Competência: 02/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5010404000000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	5.395.973,29	CR	0,00	1.811.257,73	7.207.231,02	CR
5010406000000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	750,60	CR	0,00	6.890,35	7.640,95	CR
5010406980000	OUTROS FIP	750,60	CR	0,00	6.890,35	7.640,95	CR
5010407000000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	779.193,41	CR	0,00	256.770,10	1.035.963,51	CR
5010700000000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	180.038,84	CR	0,00	211.968,43	392.007,27	CR
5010704000000	ALUGUÉIS E RENDA	180.038,84	CR	0,00	211.968,43	392.007,27	CR
5010704030000	LOCADOS A TERCEIROS	180.038,84	CR	0,00	211.968,43	392.007,27	CR
5019800000000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	7.505,53	CR	0,00	9.232,56	16.738,09	CR
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-962.900,41	DV	1.200.247,56	0,00	-2.163.147,97	DV
5020400000000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-906.883,67	DV	1.139.967,31	0,00	-2.046.850,98	DV
5020401000000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	-166.989,89	DV	24.970,00	0,00	-191.959,89	DV
5020404000000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	0,00	DV	9.453,66	0,00	-9.453,66	DV
5020406000000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-19.809,52	DV	634.340,05	0,00	-654.149,57	DV
5020406980000	OUTROS FIP	-19.809,52	DV	634.340,05	0,00	-654.149,57	DV
5020407000000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	-240.875,25	DV	0,00	0,00	-240.875,25	DV
5020411000000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-476.819,56	DV	468.774,66	0,00	-945.594,22	DV
5020411030000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40%	-476.819,56	DV	468.774,66	0,00	-945.594,22	DV
5020411030200	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40% - NÃO EXCLUSIVO	-476.819,56	DV	468.774,66	0,00	-945.594,22	DV
5020499000000	DESPESAS DIRETAS	-2.389,45	DV	2.428,94	0,00	-4.818,39	DV
5020700000000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-48.641,12	DV	51.177,60	0,00	-99.818,72	DV
5020704000000	ALUGUÉIS E RENDA	-48.641,12	DV	51.177,60	0,00	-99.818,72	DV
5020704030000	LOCADOS A TERCEIROS	-48.641,12	DV	51.177,60	0,00	-99.818,72	DV
5029800000000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-7.375,62	DV	9.102,65	0,00	-16.478,27	DV
5029801000000	OUTRAS	-7.375,62	DV	9.102,65	0,00	-16.478,27	DV
5040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-296.340,25	DV	296.316,21	0,00	-592.656,46	DV
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-9.717.020,90	DV	6.514.214,09	0,00	-16.231.234,99	DV