

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0001-4 - AGROS Plano: 1992000174-PLANO B Data de Competência: 12/2023

Valores em R\$ 1,00

| Conta | Nome Conta | Sld. Inicial | Nat. | Débito | Crédito | Sld. Final | Nat. |
|---------------|--|----------------|------|---------------|---------------|----------------|------|
| 1000000000000 | ATIVO | 778.036.020,64 | DV | 69.353.134,57 | 55.927.632,20 | 791.461.523,01 | DV |
| 1010000000000 | DISPONÍVEL | 34.424,23 | DV | 18.158.309,20 | 18.120.277,16 | 72.456,27 | DV |
| 1010100000000 | IMEDIATO | 34.424,23 | DV | 8.569.116,71 | 8.531.084,67 | 72.456,27 | DV |
| 1010200000000 | VINCULADO | 0,00 | DV | 9.589.192,49 | 9.589.192,49 | 0,00 | DV |
| 1020000000000 | REALIZÁVEL | 778.001.596,41 | DV | 51.194.825,37 | 37.807.355,04 | 791.389.066,74 | DV |
| 1020100000000 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 33.886.533,83 | DV | 255.527,57 | 614.911,31 | 33.527.150,09 | DV |
| 1020101000000 | RECURSOS A RECEBER | 33.540.624,18 | DV | 255.527,57 | 269.001,66 | 33.527.150,09 | DV |
| 1020101010000 | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS | 63.609,01 | DV | 63.661,56 | 63.793,59 | 63.476,98 | DV |
| 1020101010300 | PARTICIPANTES | 61.660,94 | DV | 61.674,38 | 61.845,52 | 61.489,80 | DV |
| 1020101010400 | AUTOPATROCINADOS | 1.948,07 | DV | 1.987,18 | 1.948,07 | 1.987,18 | DV |
| 1020101020000 | CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO | 5.034,43 | DV | 5.473,05 | 6.530,07 | 3.977,41 | DV |
| 1020101020300 | PARTICIPANTES | 7.992,04 | DV | 1.580,77 | 2.657,50 | 6.915,31 | DV |
| 1020101020400 | AUTOPATROCINADOS | 671,67 | DV | 262,72 | 221,85 | 712,54 | DV |
| 1020101029900 | (-) PERDAS ESTIMADAS | -3.629,28 | CR | 3.629,56 | 3.650,72 | -3.650,44 | CR |
| 1020101030000 | CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO | 56.775,84 | DV | 7.382,99 | 57.048,69 | 7.110,14 | DV |
| 1020101030300 | PARTICIPANTES | 55.088,28 | DV | 7.122,48 | 57.048,69 | 5.162,07 | DV |
| 1020101030400 | AUTOPATROCINADOS | 1.687,56 | DV | 260,51 | 0,00 | 1.948,07 | DV |
| 1020101990000 | OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL | 33.415.204,90 | DV | 179.009,97 | 141.629,31 | 33.452.585,56 | DV |
| 1020101990100 | OUTROS RECURSOS A RECEBER | 33.415.204,90 | DV | 179.009,97 | 141.629,31 | 33.452.585,56 | DV |
| 1020102000000 | ADIANTAMENTOS | 345.909,65 | DV | 0,00 | 345.909,65 | 0,00 | DV |
| 1020200000000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 18.566.447,44 | DV | 35.036,42 | 31.908,83 | 18.569.575,03 | DV |
| 1020203000000 | PARTICIPAÇÃO NO PGA | 18.566.447,44 | DV | 35.036,42 | 31.908,83 | 18.569.575,03 | DV |
| 1020300000000 | INVESTIMENTOS | 725.548.615,14 | DV | 50.904.261,38 | 37.160.534,90 | 739.292.341,62 | DV |
| 1020302000000 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO | 4.307.808,11 | DV | 171.705,81 | 0,00 | 4.479.513,92 | DV |
| 1020302060000 | DEBÊNTURES | 4.307.808,11 | DV | 171.705,81 | 0,00 | 4.479.513,92 | DV |
| 1020302060100 | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA | 4.307.808,11 | DV | 171.705,81 | 0,00 | 4.479.513,92 | DV |
| 1020303000000 | RENDA VARIÁVEL | 12.036,42 | DV | 5,04 | 174,51 | 11.866,95 | DV |
| 1020303010000 | AÇÕES | 12.036,42 | DV | 5,04 | 174,51 | 11.866,95 | DV |
| 1020304000000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 655.541.948,94 | DV | 25.565.446,40 | 15.550.618,81 | 665.556.776,53 | DV |

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0001-4 - AGROS Plano: 1992000174-PLANO B Data de Competência: 12/2023

Valores em R\$ 1,00

| Conta | Nome Conta | Sld. Inicial | Nat. | Débito | Crédito | Sld. Final | Nat. |
|---------------|---|----------------|------|---------------|---------------|----------------|------|
| 1020304010000 | FUNDO DE RENDA FIXA | 464.394.223,90 | DV | 13.106.779,41 | 2.457.719,40 | 475.043.283,91 | DV |
| 1020304040000 | FUNDO DE AÇÕES | 48.722.751,46 | DV | 2.864.614,54 | 0,00 | 51.587.366,00 | DV |
| 1020304060000 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP | 95.101.553,71 | DV | 8.404.992,78 | 13.092.899,41 | 90.413.647,08 | DV |
| 1020304069800 | OUTROS FIP | 95.101.553,71 | DV | 8.404.992,78 | 13.092.899,41 | 90.413.647,08 | DV |
| 1020304070000 | FUNDO MULTIMERCADO | 35.436.405,73 | DV | 818.979,68 | 0,00 | 36.255.385,41 | DV |
| 1020304110000 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 11.887.014,14 | DV | 370.079,99 | 0,00 | 12.257.094,13 | DV |
| 1020304110300 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 11.887.014,14 | DV | 370.079,99 | 0,00 | 12.257.094,13 | DV |
| 1020304110302 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO | 11.887.014,14 | DV | 370.079,99 | 0,00 | 12.257.094,13 | DV |
| 1020307000000 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS | 62.441.068,03 | DV | 23.956.297,83 | 20.217.544,09 | 66.179.821,77 | DV |
| 1020307040000 | ALUGUÉIS E RENDA | 62.217.761,95 | DV | 23.910.669,26 | 20.195.390,74 | 65.933.040,47 | DV |
| 1020307040100 | USO PRÓPRIO | 748.814,70 | DV | 0,00 | 748.814,70 | 0,00 | DV |
| 1020307040300 | LOCADOS A TERCEIROS | 61.468.947,25 | DV | 23.910.669,26 | 19.446.576,04 | 65.933.040,47 | DV |
| 1020307980000 | OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS | 396.964,84 | DV | 2.376,69 | 0,00 | 399.341,53 | DV |
| 1020307990000 | (-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS | -173.658,76 | CR | 43.251,88 | 22.153,35 | -152.560,23 | CR |
| 1020308000000 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 3.245.753,64 | DV | 1.210.806,30 | 1.392.197,49 | 3.064.362,45 | DV |
| 1020308010000 | EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES | 3.245.753,64 | DV | 1.210.806,30 | 1.392.197,49 | 3.064.362,45 | DV |
| 1020308010100 | EMPRÉSTIMOS | 11.857.089,44 | DV | 467.856,83 | 1.054.356,53 | 11.270.589,74 | DV |
| 1020308019900 | (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES | -8.611.335,80 | CR | 742.949,47 | 337.840,96 | -8.206.227,29 | CR |
| 2000000000000 | PASSIVO | 778.036.020,64 | CR | 16.816.760,80 | 30.242.263,17 | 791.461.523,01 | CR |
| 2010000000000 | EXIGÍVEL OPERACIONAL | 3.133.459,96 | CR | 7.369.907,49 | 6.456.745,78 | 2.220.298,25 | CR |
| 2010100000000 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 2.070.387,22 | CR | 3.415.924,96 | 2.563.538,19 | 1.218.000,45 | CR |
| 2010101000000 | BENEFÍCIOS A PAGAR | 2.068.282,79 | CR | 3.389.411,77 | 2.535.207,73 | 1.214.078,75 | CR |
| 2010102000000 | RETENÇÕES A RECOLHER | 2.050,54 | CR | 8.135,89 | 10.007,05 | 3.921,70 | CR |
| 2010103000000 | RECURSOS ANTECIPADOS | 53,89 | CR | 53,89 | 0,00 | 0,00 | CR |
| 2010103020000 | PARTICIPANTES | 53,89 | CR | 53,89 | 0,00 | 0,00 | CR |
| 2010106000000 | VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA | 0,00 | CR | 18.279,47 | 18.279,47 | 0,00 | CR |
| 2010199000000 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | 0,00 | CR | 43,94 | 43,94 | 0,00 | CR |
| 2010300000000 | INVESTIMENTOS | 1.063.072,74 | CR | 3.953.982,53 | 3.893.207,59 | 1.002.297,80 | CR |
| 2010304000000 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 0,00 | CR | 3.823.000,00 | 3.823.000,00 | 0,00 | CR |

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0001-4 - AGROS Plano: 1992000174-PLANO B Data de Competência: 12/2023

Valores em R\$ 1,00

| Conta | Nome Conta | Sld. Inicial | Nat. | Débito | Crédito | Sld. Final | Nat. |
|---------------|--|----------------|------|---------------|---------------|----------------|------|
| 2010307000000 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS | 415.340,02 | CR | 43.020,27 | 50.360,02 | 422.679,77 | CR |
| 2010308000000 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 6.972,70 | CR | 14.418,64 | 13.672,29 | 6.226,35 | CR |
| 2010399000000 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | 640.760,02 | CR | 73.543,62 | 6.175,28 | 573.391,68 | CR |
| 2020000000000 | EXIGÍVEL CONTINGENCIAL | 14.773.936,07 | CR | 0,00 | 0,00 | 14.773.936,07 | CR |
| 2020100000000 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 13.772.607,58 | CR | 0,00 | 0,00 | 13.772.607,58 | CR |
| 2020101000000 | PROVISÃO | 13.772.607,58 | CR | 0,00 | 0,00 | 13.772.607,58 | CR |
| 2020300000000 | INVESTIMENTOS | 1.001.328,49 | CR | 0,00 | 0,00 | 1.001.328,49 | CR |
| 2020301000000 | PROVISÃO | 1.001.328,49 | CR | 0,00 | 0,00 | 1.001.328,49 | CR |
| 2030000000000 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 760.128.624,61 | CR | 9.446.853,31 | 23.785.517,39 | 774.467.288,69 | CR |
| 2030100000000 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO | 332.380.277,68 | CR | 82.784,18 | 11.016.159,35 | 343.313.652,85 | CR |
| 2030101000000 | PROVISÕES MATEMÁTICAS | 332.380.277,68 | CR | 82.784,18 | 11.016.159,35 | 343.313.652,85 | CR |
| 2030101010000 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | 275.110.972,98 | CR | 0,00 | 9.323.604,97 | 284.434.577,95 | CR |
| 2030101010200 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO | 275.110.972,98 | CR | 0,00 | 9.323.604,97 | 284.434.577,95 | CR |
| 2030101010201 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS | 163.757.997,62 | CR | 0,00 | 5.717.864,44 | 169.475.862,06 | CR |
| 2030101010202 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS | 111.352.975,36 | CR | 0,00 | 3.605.740,53 | 114.958.715,89 | CR |
| 2030101020000 | BENEFÍCIOS A CONCEDER | 57.269.304,70 | CR | 82.784,18 | 1.692.554,38 | 58.879.074,90 | CR |
| 2030101020300 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO | 57.269.304,70 | CR | 82.784,18 | 1.692.554,38 | 58.879.074,90 | CR |
| 2030101020301 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS | 57.932.529,60 | CR | 0,00 | 1.692.554,38 | 59.625.083,98 | CR |
| 2030101020303 | (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES | -663.224,90 | DV | 82.784,18 | 0,00 | -746.009,08 | DV |
| 2030200000000 | FUNDOS | 427.748.346,93 | CR | 9.364.069,13 | 12.769.358,04 | 431.153.635,84 | CR |
| 2030201000000 | FUNDOS PREVIDENCIAIS | 406.808.399,30 | CR | 8.946.471,42 | 12.567.704,44 | 410.429.632,32 | CR |
| 2030201030000 | OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL | 406.808.399,30 | CR | 8.946.471,42 | 12.567.704,44 | 410.429.632,32 | CR |
| 2030202000000 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS | 18.566.447,44 | CR | 31.908,83 | 35.036,42 | 18.569.575,03 | CR |
| 2030202020000 | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA | 18.566.447,44 | CR | 31.908,83 | 35.036,42 | 18.569.575,03 | CR |
| 2030203000000 | FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 2.373.500,19 | CR | 385.688,88 | 166.617,18 | 2.154.428,49 | CR |
| 3000000000000 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 0,00 | CR | 25.486.189,56 | 25.486.189,56 | 0,00 | CR |
| 3010000000000 | ADIÇÕES | 3.693.447,25 | CR | 54,73 | 462.986,21 | 4.156.378,73 | CR |
| 3010100000000 | CORRENTES | 742.974,63 | CR | 0,00 | 80.876,66 | 823.851,29 | CR |
| 3010103000000 | PARTICIPANTES | 720.230,62 | CR | 0,00 | 68.773,56 | 789.004,18 | CR |

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0001-4 - AGROS Plano: 1992000174-PLANO B Data de Competência: 12/2023

Valores em R\$ 1,00

| Conta | Nome Conta | Sld. Inicial | Nat. | Débito | Crédito | Sld. Final | Nat. |
|---------------|--|----------------|------|---------------|---------------|----------------|------|
| 3010103010000 | ATIVOS | 682.748,15 | CR | 0,00 | 65.130,65 | 747.878,80 | CR |
| 3010103010100 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 682.748,15 | CR | 0,00 | 65.130,65 | 747.878,80 | CR |
| 3010103010101 | REGULAR | 682.748,15 | CR | 0,00 | 65.130,65 | 747.878,80 | CR |
| 3010103020000 | ASSISTIDOS | 37.482,47 | CR | 0,00 | 3.642,91 | 41.125,38 | CR |
| 3010103020100 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 37.482,47 | CR | 0,00 | 3.642,91 | 41.125,38 | CR |
| 3010104000000 | AUTOPATROCINADOS | 21.927,99 | CR | 0,00 | 2.247,69 | 24.175,68 | CR |
| 3010104010000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 21.927,99 | CR | 0,00 | 2.247,69 | 24.175,68 | CR |
| 3010104010100 | REGULAR | 21.927,99 | CR | 0,00 | 2.247,69 | 24.175,68 | CR |
| 3010199000000 | OUTROS RECURSOS CORRENTES | 816,02 | CR | 0,00 | 9.855,41 | 10.671,43 | CR |
| 3019900000000 | OUTRAS ADIÇÕES | 2.950.472,62 | CR | 54,73 | 382.109,55 | 3.332.527,44 | CR |
| 3020000000000 | DEDUÇÕES | -15.950.646,93 | DV | 1.883.998,16 | 38.722,02 | -17.795.923,07 | DV |
| 3020100000000 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA | -8.399.182,68 | DV | 773.892,65 | 20.420,29 | -9.152.655,04 | DV |
| 3020101000000 | APOSENTADORIA PROGRAMADA | -1.242.486,32 | DV | 106.828,31 | 0,00 | -1.349.314,63 | DV |
| 3020102000000 | INVALIDEZ | -3.642.804,63 | DV | 332.849,90 | 0,00 | -3.975.654,53 | DV |
| 3020103000000 | PENSÕES | -2.869.010,48 | DV | 264.485,90 | 0,00 | -3.133.496,38 | DV |
| 3020105000000 | PROVISÕES | -644.881,25 | DV | 69.728,54 | 20.420,29 | -694.189,50 | DV |
| 3020200000000 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA | -7.511.135,68 | DV | 1.088.175,32 | 0,00 | -8.599.311,00 | DV |
| 3020201000000 | PECÚLIOS | -7.419.158,76 | DV | 1.084.215,32 | 0,00 | -8.503.374,08 | DV |
| 3020202000000 | AUXÍLIOS | -91.976,92 | DV | 3.960,00 | 0,00 | -95.936,92 | DV |
| 3020500000000 | PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS | -40.149,93 | DV | 3.650,72 | 0,00 | -43.800,65 | DV |
| 3020800000000 | COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS | 0,00 | DV | 18.279,47 | 18.279,47 | 0,00 | DV |
| 3029900000000 | OUTRAS DEDUÇÕES | -178,64 | DV | 0,00 | 22,26 | -156,38 | DV |
| 3030000000000 | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS | -13.772.607,58 | DV | 0,00 | 0,00 | -13.772.607,58 | DV |
| 3040000000000 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | -110.483,31 | DV | 18.272,88 | 0,00 | -128.756,19 | DV |
| 3040200000000 | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS | -110.483,31 | DV | 18.272,88 | 0,00 | -128.756,19 | DV |
| 3050000000000 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 75.195.633,56 | CR | 0,00 | 15.955.225,73 | 91.150.859,29 | CR |
| 3050100000000 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 77.439.682,52 | CR | 0,00 | 15.955.225,73 | 93.394.908,25 | CR |
| 3050200000000 | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS | -2.244.048,96 | DV | 0,00 | 0,00 | -2.244.048,96 | DV |
| 3060000000000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS | -6.678.536,82 | DV | 11.016.159,35 | 82.784,18 | -17.611.911,99 | DV |

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0001-4 - AGROS Plano: 1992000174-PLANO B Data de Competência: 12/2023

Valores em R\$ 1,00

| Conta | Nome Conta | Sld. Inicial | Nat. | Débito | Crédito | Sld. Final | Nat. |
|---------------|---|----------------|------|---------------|---------------|----------------|------|
| 3070000000000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | -42.376.806,17 | DV | 12.567.704,44 | 8.946.471,42 | -45.998.039,19 | DV |
| 3070100000000 | CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | -61.711.127,86 | DV | 12.567.704,44 | 0,00 | -74.278.832,30 | DV |
| 3070200000000 | REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | 19.334.321,69 | CR | 0,00 | 8.946.471,42 | 28.280.793,11 | CR |
| 3070202000000 | OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL | 19.334.321,69 | CR | 0,00 | 8.946.471,42 | 28.280.793,11 | CR |
| 5000000000000 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | CR | 41.014.980,95 | 41.014.980,95 | 0,00 | CR |
| 5010000000000 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | 99.068.314,84 | CR | 313.825,13 | 40.629.292,07 | 139.383.781,78 | CR |
| 5010200000000 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO | 1.271.809,91 | CR | 0,00 | 171.705,81 | 1.443.515,72 | CR |
| 5010206000000 | DEBÊNTURES | 1.271.809,91 | CR | 0,00 | 171.705,81 | 1.443.515,72 | CR |
| 5010206010000 | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA | 1.271.809,91 | CR | 0,00 | 171.705,81 | 1.443.515,72 | CR |
| 5010300000000 | RENDA VARIÁVEL | 14.677,90 | CR | 0,00 | 3,66 | 14.681,56 | CR |
| 5010301000000 | AÇÕES | 14.677,90 | CR | 0,00 | 3,66 | 14.681,56 | CR |
| 5010400000000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 91.119.140,52 | CR | 0,00 | 16.311.090,31 | 107.430.230,83 | CR |
| 5010401000000 | FUNDO DE RENDA FIXA | 53.700.849,93 | CR | 0,00 | 8.054.919,71 | 61.755.769,64 | CR |
| 5010404000000 | FUNDO DE AÇÕES | 16.170.348,41 | CR | 0,00 | 2.864.614,54 | 19.034.962,95 | CR |
| 5010406000000 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP | 15.906.755,63 | CR | 0,00 | 4.202.496,39 | 20.109.252,02 | CR |
| 5010406980000 | OUTROS FIP | 15.906.755,63 | CR | 0,00 | 4.202.496,39 | 20.109.252,02 | CR |
| 5010407000000 | FUNDO MULTIMERCADO | 3.513.218,46 | CR | 0,00 | 818.979,68 | 4.332.198,14 | CR |
| 5010411000000 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 1.827.968,09 | CR | 0,00 | 370.079,99 | 2.198.048,08 | CR |
| 5010411030000 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 1.827.968,09 | CR | 0,00 | 370.079,99 | 2.198.048,08 | CR |
| 5010411030200 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO | 1.827.968,09 | CR | 0,00 | 370.079,99 | 2.198.048,08 | CR |
| 5010700000000 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS | 1.743.741,43 | CR | 34.757,37 | 23.200.852,35 | 24.909.836,41 | CR |
| 5010704000000 | ALUGUÉIS E RENDA | 1.743.741,43 | CR | 34.757,37 | 23.200.852,35 | 24.909.836,41 | CR |
| 5010704010000 | USO PRÓPRIO | 17.805,84 | CR | 0,00 | 0,00 | 17.805,84 | CR |
| 5010704030000 | LOCADOS A TERCEIROS | 1.725.935,59 | CR | 34.757,37 | 23.200.852,35 | 24.892.030,57 | CR |
| 5010800000000 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 3.277.046,58 | CR | 279.067,76 | 945.639,94 | 3.943.618,76 | CR |
| 5010801000000 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES | 3.277.046,58 | CR | 279.067,76 | 945.639,94 | 3.943.618,76 | CR |
| 5019800000000 | OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | 1.641.898,50 | CR | 0,00 | 0,00 | 1.641.898,50 | CR |
| 5020000000000 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | -23.722.789,91 | DV | 24.573.086,56 | 0,00 | -48.295.876,47 | DV |
| 5020200000000 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO | -1.313.635,43 | DV | 0,00 | 0,00 | -1.313.635,43 | DV |

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0001-4 - AGROS Plano: 1992000174-PLANO B Data de Competência: 12/2023

Valores em R\$ 1,00

| Conta | Nome Conta | Sld. Inicial | Nat. | Débito | Crédito | Sld. Final | Nat. |
|---------------|---|----------------|------|---------------|------------|----------------|------|
| 5020206000000 | DEBÊNTURES | -1.313.635,43 | DV | 0,00 | 0,00 | -1.313.635,43 | DV |
| 5020206010000 | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA | -1.313.635,43 | DV | 0,00 | 0,00 | -1.313.635,43 | DV |
| 5020300000000 | RENDA VARIÁVEL | -32.488,29 | DV | 171,75 | 0,00 | -32.660,04 | DV |
| 5020301000000 | AÇÕES | -32.488,29 | DV | 171,75 | 0,00 | -32.660,04 | DV |
| 5020400000000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | -18.751.153,10 | DV | 4.690.254,75 | 0,00 | -23.441.407,85 | DV |
| 5020401000000 | FUNDO DE RENDA FIXA | -2.726.212,40 | DV | 0,00 | 0,00 | -2.726.212,40 | DV |
| 5020404000000 | FUNDO DE AÇÕES | -10.522.477,23 | DV | 0,00 | 0,00 | -10.522.477,23 | DV |
| 5020406000000 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP | -3.446.230,61 | DV | 4.687.906,63 | 0,00 | -8.134.137,24 | DV |
| 5020406980000 | OUTROS FIP | -3.446.230,61 | DV | 4.687.906,63 | 0,00 | -8.134.137,24 | DV |
| 5020407000000 | FUNDO MULTIMERCADO | -1.236.052,73 | DV | 0,00 | 0,00 | -1.236.052,73 | DV |
| 5020411000000 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR | -793.715,00 | DV | 0,00 | 0,00 | -793.715,00 | DV |
| 5020411030000 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | -793.715,00 | DV | 0,00 | 0,00 | -793.715,00 | DV |
| 5020411030200 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO | -793.715,00 | DV | 0,00 | 0,00 | -793.715,00 | DV |
| 5020499000000 | DESPESAS DIRETAS | -26.465,13 | DV | 2.348,12 | 0,00 | -28.813,25 | DV |
| 5020700000000 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS | -528.034,41 | DV | 19.307.217,22 | 0,00 | -19.835.251,63 | DV |
| 5020704000000 | ALUGUÉIS E RENDA | -528.034,41 | DV | 19.307.217,22 | 0,00 | -19.835.251,63 | DV |
| 5020704010000 | USO PRÓPRIO | -41.703,42 | DV | 13.889,35 | 0,00 | -55.592,77 | DV |
| 5020704030000 | LOCADOS A TERCEIROS | -486.330,99 | DV | 19.293.327,87 | 0,00 | -19.779.658,86 | DV |
| 5020800000000 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | -3.011.060,43 | DV | 571.615,68 | 0,00 | -3.582.676,11 | DV |
| 5020801000000 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES | -3.011.060,43 | DV | 571.615,68 | 0,00 | -3.582.676,11 | DV |
| 5029800000000 | OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | -86.418,25 | DV | 3.827,16 | 0,00 | -90.245,41 | DV |
| 5029801000000 | OUTRAS | -86.418,25 | DV | 3.827,16 | 0,00 | -90.245,41 | DV |
| 5030000000000 | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS | -1.001.328,49 | DV | 0,00 | 0,00 | -1.001.328,49 | DV |
| 5040000000000 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | -99.143,85 | DV | 6.226,35 | 0,00 | -105.370,20 | DV |
| 5070000000000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS | 950.580,97 | CR | 166.617,18 | 385.688,88 | 1.169.652,67 | CR |
| 5080000000000 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | -75.195.633,56 | DV | 15.955.225,73 | 0,00 | -91.150.859,29 | DV |