

**Balancete Consolidado**

**Entidade: 0001-4 - AGROS**

**Data de Competência: 04/2023**

Valores em R\$ 1,00

| Conta         | Nome Conta                               | Sld. Inicial     | Nat. | Débito        | Crédito       | Sld. Final       | Nat. |
|---------------|------------------------------------------|------------------|------|---------------|---------------|------------------|------|
| 1000000000000 | ATIVO                                    | 1.086.728.812,12 | DV   | 53.724.906,90 | 45.926.443,08 | 1.094.527.275,94 | DV   |
| 1010000000000 | DISPONÍVEL                               | 58.649,25        | DV   | 27.954.075,48 | 27.954.579,37 | 58.145,36        | DV   |
| 1010100000000 | IMEDIATO                                 | 58.649,25        | DV   | 16.475.916,68 | 16.476.420,57 | 58.145,36        | DV   |
| 1010200000000 | VINCULADO                                | 0,00             | DV   | 11.478.158,80 | 11.478.158,80 | 0,00             | DV   |
| 1020000000000 | REALIZÁVEL                               | 1.002.014.422,99 | DV   | 24.853.268,18 | 17.960.256,35 | 1.008.907.434,82 | DV   |
| 1020100000000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                      | 33.735.889,04    | DV   | 1.766.999,63  | 1.390.233,15  | 34.112.655,52    | DV   |
| 1020101000000 | RECURSOS A RECEBER                       | 33.735.889,04    | DV   | 1.037.138,98  | 660.372,50    | 34.112.655,52    | DV   |
| 1020101010000 | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS                     | 82.946,85        | DV   | 468.783,77    | 467.393,97    | 84.336,65        | DV   |
| 1020101010100 | PATROCINADOR(ES)                         | 10.073,69        | DV   | 10.947,49     | 10.261,48     | 10.759,70        | DV   |
| 1020101010300 | PARTICIPANTES                            | 68.107,74        | DV   | 406.557,05    | 405.791,88    | 68.872,91        | DV   |
| 1020101010400 | AUTOPATROCINADOS                         | 4.765,42         | DV   | 51.279,23     | 51.340,61     | 4.704,04         | DV   |
| 1020101020000 | CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO                  | 5.570,37         | DV   | 6.428,34      | 7.223,34      | 4.775,37         | DV   |
| 1020101020300 | PARTICIPANTES                            | 8.550,14         | DV   | 2.120,16      | 2.743,08      | 7.927,22         | DV   |
| 1020101020400 | AUTOPATROCINADOS                         | 437,36           | DV   | 891,61        | 985,60        | 343,37           | DV   |
| 1020101029900 | (-) PERDAS ESTIMADAS                     | -3.417,13        | CR   | 3.416,57      | 3.494,66      | -3.495,22        | CR   |
| 1020101030000 | CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO          | 21.079,73        | DV   | 7.148,66      | 1,34          | 28.227,05        | DV   |
| 1020101030100 | PATROCINADOR(ES)                         | 2.441,91         | DV   | 896,65        | 0,00          | 3.338,56         | DV   |
| 1020101030300 | PARTICIPANTES                            | 17.288,39        | DV   | 5.851,32      | 1,34          | 23.138,37        | DV   |
| 1020101030400 | AUTOPATROCINADOS                         | 1.349,43         | DV   | 400,69        | 0,00          | 1.750,12         | DV   |
| 1020101990000 | OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL | 33.626.292,09    | DV   | 554.778,21    | 185.753,85    | 33.995.316,45    | DV   |
| 1020101990100 | OUTROS RECURSOS A RECEBER                | 34.637.209,57    | DV   | 452.455,49    | 184.983,78    | 34.904.681,28    | DV   |
| 1020101999900 | (-) PERDAS ESTIMADAS                     | -1.010.917,48    | CR   | 102.322,72    | 770,07        | -909.364,83      | CR   |
| 1020199000000 | OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL        | 0,00             | DV   | 729.860,65    | 729.860,65    | 0,00             | DV   |
| 1020199010000 | OUTROS REALIZÁVEIS                       | 0,00             | DV   | 729.860,65    | 729.860,65    | 0,00             | DV   |
| 1020200000000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                    | 11.583.387,68    | DV   | 897.208,40    | 881.781,84    | 11.598.814,24    | DV   |
| 1020201000000 | CONTAS A RECEBER                         | 128.946,06       | DV   | 51.631,33     | 50.695,18     | 129.882,21       | DV   |
| 1020201040000 | RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS           | 126.910,08       | DV   | 6.163,65      | 6.120,19      | 126.953,54       | DV   |
| 1020201050000 | RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS            | 2.035,98         | DV   | 45.467,68     | 44.574,99     | 2.928,67         | DV   |
| 1020202000000 | DESPESAS ANTECIPADAS                     | 295.111,80       | DV   | 0,00          | 2.206,72      | 292.905,08       | DV   |

**Balancete Consolidado**

**Entidade: 0001-4 - AGROS**

**Data de Competência: 04/2023**

Valores em R\$ 1,00

| Conta         | Nome Conta                                                              | Sld. Inicial   | Nat. | Débito        | Crédito       | Sld. Final     | Nat. |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|------|---------------|---------------|----------------|------|
| 1020203000000 | PARTICIPAÇÃO NO PGA                                                     | 0,00           | DV   | 131.694,52    | 131.694,52    | 0,00           | DV   |
| 1020204000000 | DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS                                         | 10.492.808,46  | DV   | 0,00          | 0,00          | 10.492.808,46  | DV   |
| 1020205000000 | TRIBUTOS A COMPENSAR                                                    | 21.955,22      | DV   | 0,00          | 0,00          | 21.955,22      | DV   |
| 1020299000000 | OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA                                     | 644.566,14     | DV   | 713.882,55    | 697.185,42    | 661.263,27     | DV   |
| 1020299010000 | OUTROS REALIZÁVEIS                                                      | 644.566,14     | DV   | 713.882,55    | 697.185,42    | 661.263,27     | DV   |
| 1020300000000 | INVESTIMENTOS                                                           | 956.695.146,27 | DV   | 22.189.060,15 | 15.688.241,36 | 963.195.965,06 | DV   |
| 1020302000000 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO                                   | 6.058.481,05   | DV   | 541.411,59    | 1.380.770,21  | 5.219.122,43   | DV   |
| 1020302060000 | DEBÊNTURES                                                              | 6.058.481,05   | DV   | 541.411,59    | 1.380.770,21  | 5.219.122,43   | DV   |
| 1020302060100 | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA                                      | 6.058.481,05   | DV   | 541.411,59    | 1.380.770,21  | 5.219.122,43   | DV   |
| 1020303000000 | REND A VARIÁVEL                                                         | 26.873,84      | DV   | 197,08        | 1.327,43      | 25.743,49      | DV   |
| 1020303010000 | AÇÕES                                                                   | 26.873,84      | DV   | 197,08        | 1.327,43      | 25.743,49      | DV   |
| 1020304000000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                                                 | 868.257.803,90 | DV   | 21.151.988,91 | 13.586.985,72 | 875.822.807,09 | DV   |
| 1020304010000 | FUNDO DE RENDA FIXA                                                     | 588.047.180,27 | DV   | 18.778.814,24 | 13.004.939,98 | 593.821.054,53 | DV   |
| 1020304040000 | FUNDO DE AÇÕES                                                          | 71.988.072,44  | DV   | 1.552.491,63  | 306.073,63    | 73.234.490,44  | DV   |
| 1020304060000 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP                            | 123.108.193,81 | DV   | 236.121,22    | 81.866,62     | 123.262.448,41 | DV   |
| 1020304069800 | OUTROS FIP                                                              | 123.108.193,81 | DV   | 236.121,22    | 81.866,62     | 123.262.448,41 | DV   |
| 1020304070000 | FUNDO MULTIMERCADO                                                      | 54.356.904,50  | DV   | 551.358,82    | 0,00          | 54.908.263,32  | DV   |
| 1020304110000 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR                                       | 30.757.452,88  | DV   | 33.203,00     | 194.105,49    | 30.596.550,39  | DV   |
| 1020304110300 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR                 | 30.757.452,88  | DV   | 33.203,00     | 194.105,49    | 30.596.550,39  | DV   |
| 1020304110302 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO | 30.757.452,88  | DV   | 33.203,00     | 194.105,49    | 30.596.550,39  | DV   |
| 1020307000000 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                                                | 77.362.288,86  | DV   | 248.843,03    | 206.925,20    | 77.404.206,69  | DV   |
| 1020307040000 | ALUGUÉIS E RENDA                                                        | 77.096.665,70  | DV   | 245.557,77    | 197.508,05    | 77.144.715,42  | DV   |
| 1020307040100 | USO PRÓPRIO                                                             | 927.554,45     | DV   | 2.757,00      | 2.757,00      | 927.554,45     | DV   |
| 1020307040300 | LOCADOS A TERCEIROS                                                     | 76.169.111,25  | DV   | 242.800,77    | 194.751,05    | 76.217.160,97  | DV   |
| 1020307980000 | OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                                         | 466.653,08     | DV   | 3.285,26      | 0,00          | 469.938,34     | DV   |
| 1020307990000 | (-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                         | -201.029,92    | CR   | 0,00          | 9.417,15      | -210.447,07    | CR   |
| 1020308000000 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                                             | 4.989.698,62   | DV   | 246.619,54    | 512.232,80    | 4.724.085,36   | DV   |
| 1020308010000 | EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES                                             | 4.989.698,62   | DV   | 246.619,54    | 512.232,80    | 4.724.085,36   | DV   |
| 1020308010100 | EMPRÉSTIMOS                                                             | 18.488.954,61  | DV   | 213.055,85    | 305.014,14    | 18.396.996,32  | DV   |
| 1020308019900 | (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES                      | -13.499.255,99 | CR   | 33.563,69     | 207.218,66    | -13.672.910,96 | CR   |

**Balancete Consolidado**

**Entidade: 0001-4 - AGROS**

**Data de Competência: 04/2023**

Valores em R\$ 1,00

| Conta         | Nome Conta                                              | Sld. Inicial     | Nat. | Débito        | Crédito       | Sld. Final       | Nat. |
|---------------|---------------------------------------------------------|------------------|------|---------------|---------------|------------------|------|
| 1030000000000 | IMOBILIZADO E INTANGÍVEL                                | 1.867.680,66     | DV   | 217,96        | 11.607,36     | 1.856.291,26     | DV   |
| 1030100000000 | IMOBILIZADO                                             | 1.794.334,49     | DV   | 217,96        | 7.861,27      | 1.786.691,18     | DV   |
| 1030101000000 | OPERACIONAL CORPÓREO                                    | 1.794.334,49     | DV   | 217,96        | 7.861,27      | 1.786.691,18     | DV   |
| 1030101010000 | BENS MÓVEIS                                             | 180.419,65       | DV   | 217,96        | 4.042,16      | 176.595,45       | DV   |
| 1030101020000 | BENS IMÓVEIS                                            | 1.613.914,84     | DV   | 0,00          | 3.819,11      | 1.610.095,73     | DV   |
| 1030200000000 | INTANGÍVEL                                              | 73.346,17        | DV   | 0,00          | 3.746,09      | 69.600,08        | DV   |
| 1030201000000 | GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO | 73.346,17        | DV   | 0,00          | 3.746,09      | 69.600,08        | DV   |
| 1040000000000 | GESTÃO ASSISTENCIAL                                     | 82.788.059,22    | DV   | 917.345,28    | 0,00          | 83.705.404,50    | DV   |
| 2000000000000 | PASSIVO                                                 | 1.086.728.812,12 | CR   | 14.217.096,75 | 22.015.560,57 | 1.094.527.275,94 | CR   |
| 2010000000000 | EXIGÍVEL OPERACIONAL                                    | 2.536.446,91     | CR   | 9.730.883,23  | 9.907.508,57  | 2.713.072,25     | CR   |
| 2010100000000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                     | 633.915,28       | CR   | 4.416.187,05  | 4.622.731,92  | 840.460,15       | CR   |
| 2010101000000 | BENEFÍCIOS A PAGAR                                      | 380.729,07       | CR   | 3.262.946,18  | 3.389.882,06  | 507.664,95       | CR   |
| 2010102000000 | RETENÇÕES A RECOLHER                                    | 252.986,42       | CR   | 369.806,55    | 449.497,48    | 332.677,35       | CR   |
| 2010103000000 | RECURSOS ANTECIPADOS                                    | 199,79           | CR   | 216,87        | 134,93        | 117,85           | CR   |
| 2010103020000 | PARTICIPANTES                                           | 199,79           | CR   | 216,87        | 134,93        | 117,85           | CR   |
| 2010106000000 | VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA                 | 0,00             | CR   | 56.530,72     | 56.530,72     | 0,00             | CR   |
| 2010199000000 | OUTRAS EXIGIBILIDADES                                   | 0,00             | CR   | 726.686,73    | 726.686,73    | 0,00             | CR   |
| 2010200000000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                                   | 1.424.410,30     | CR   | 1.354.436,58  | 1.307.393,16  | 1.377.366,88     | CR   |
| 2010201000000 | CONTAS A PAGAR                                          | 1.182.781,15     | CR   | 1.208.971,13  | 1.171.400,89  | 1.145.210,91     | CR   |
| 2010202000000 | RETENÇÕES A RECOLHER                                    | 167.873,41       | CR   | 128.319,62    | 119.897,26    | 159.451,05       | CR   |
| 2010204000000 | TRIBUTOS A RECOLHER                                     | 1.738,65         | CR   | 16.845,83     | 15.473,11     | 365,93           | CR   |
| 2010299000000 | OUTRAS EXIGIBILIDADES                                   | 72.017,09        | CR   | 300,00        | 621,90        | 72.338,99        | CR   |
| 2010300000000 | INVESTIMENTOS                                           | 478.121,33       | CR   | 3.960.259,60  | 3.977.383,49  | 495.245,22       | CR   |
| 2010304000000 | FUNDOS DE INVESTIMENTO                                  | 0,00             | CR   | 3.907.907,11  | 3.907.907,11  | 0,00             | CR   |
| 2010307000000 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                                | 478.121,33       | CR   | 24.605,56     | 41.729,45     | 495.245,22       | CR   |
| 2010308000000 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                             | 0,00             | CR   | 20.079,75     | 20.079,75     | 0,00             | CR   |
| 2010399000000 | OUTRAS EXIGIBILIDADES                                   | 0,00             | CR   | 7.667,18      | 7.667,18      | 0,00             | CR   |
| 2020000000000 | EXIGÍVEL CONTINGENCIAL                                  | 11.912.117,50    | CR   | 83.488,75     | 9.891,80      | 11.838.520,55    | CR   |
| 2020200000000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                                   | 10.492.808,46    | CR   | 0,00          | 0,00          | 10.492.808,46    | CR   |
| 2020201000000 | PROVISÃO                                                | 10.492.808,46    | CR   | 0,00          | 0,00          | 10.492.808,46    | CR   |

**Balancete Consolidado**

**Entidade: 0001-4 - AGROS**

**Data de Competência: 04/2023**

Valores em R\$ 1,00

| Conta         | Nome Conta                                                               | Sld. Inicial   | Nat. | Débito       | Crédito       | Sld. Final     | Nat. |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|------|--------------|---------------|----------------|------|
| 2020300000000 | INVESTIMENTOS                                                            | 1.419.309,04   | CR   | 83.488,75    | 9.891,80      | 1.345.712,09   | CR   |
| 2020301000000 | PROVISÃO                                                                 | 1.419.309,04   | CR   | 83.488,75    | 9.891,80      | 1.345.712,09   | CR   |
| 2030000000000 | PATRIMÔNIO SOCIAL                                                        | 989.492.188,49 | CR   | 4.402.724,77 | 11.180.814,92 | 996.270.278,64 | CR   |
| 2030100000000 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO                                         | 579.264.596,32 | CR   | 4.119.406,30 | 6.684.956,51  | 581.830.146,53 | CR   |
| 2030101000000 | PROVISÕES MATEMÁTICAS                                                    | 552.501.142,96 | CR   | 2.937.978,22 | 4.322.100,35  | 553.885.265,09 | CR   |
| 2030101010000 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS                                                    | 421.625.443,57 | CR   | 0,00         | 3.041.608,36  | 424.667.051,93 | CR   |
| 2030101010100 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA                                                    | 10.455.508,66  | CR   | 0,00         | 601.110,77    | 11.056.619,43  | CR   |
| 2030101010101 | SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO                             | 10.455.508,66  | CR   | 0,00         | 601.110,77    | 11.056.619,43  | CR   |
| 2030101010200 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO                | 411.169.934,91 | CR   | 0,00         | 2.440.497,59  | 413.610.432,50 | CR   |
| 2030101010201 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS              | 256.672.745,97 | CR   | 0,00         | 1.881.162,08  | 258.553.908,05 | CR   |
| 2030101010202 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS          | 154.497.188,94 | CR   | 0,00         | 559.335,51    | 155.056.524,45 | CR   |
| 2030101020000 | BENEFÍCIOS A CONCEDER                                                    | 144.526.567,24 | CR   | 2.884.396,24 | 1.280.491,99  | 142.922.662,99 | CR   |
| 2030101020100 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA                                                    | 53.673.692,02  | CR   | 1.441.298,91 | 646.642,66    | 52.879.035,77  | CR   |
| 2030101020102 | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES                | 38.468.993,37  | CR   | 193.545,48   | 641.732,56    | 38.917.180,45  | CR   |
| 2030101020103 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC                  | 14.300.675,50  | CR   | 1.247.753,43 | 0,00          | 13.052.922,07  | CR   |
| 2030101020104 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC                  | 904.023,15     | CR   | 0,00         | 4.910,10      | 908.933,25     | CR   |
| 2030101020200 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO     | 23.540.919,94  | CR   | 1.245.975,87 | 0,00          | 22.294.944,07  | CR   |
| 2030101020201 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS                           | 28.576.025,06  | CR   | 414.989,25   | 0,00          | 28.161.035,81  | CR   |
| 2030101020202 | (-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES              | -2.517.552,56  | DV   | 415.493,31   | 0,00          | -2.933.045,87  | DV   |
| 2030101020203 | (-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES               | -2.517.552,56  | DV   | 415.493,31   | 0,00          | -2.933.045,87  | DV   |
| 2030101020300 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO | 67.311.955,28  | CR   | 197.121,46   | 633.849,33    | 67.748.683,15  | CR   |
| 2030101020301 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS                       | 68.755.095,34  | CR   | 62.268,96    | 587.612,75    | 69.280.439,13  | CR   |
| 2030101020302 | (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES             | -408.548,40    | DV   | 67.426,25    | 0,00          | -475.974,65    | DV   |
| 2030101020303 | (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES              | -1.034.591,66  | DV   | 67.426,25    | 46.236,58     | -1.055.781,33  | DV   |
| 2030101030000 | (-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR                                   | -13.650.867,85 | DV   | 53.581,98    | 0,00          | -13.704.449,83 | DV   |
| 2030101030300 | (+/-) POR AJUSTES DAS CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS                      | -13.650.867,85 | DV   | 53.581,98    | 0,00          | -13.704.449,83 | DV   |
| 2030101030303 | (+/-) ASSISTIDOS                                                         | -13.650.867,85 | DV   | 53.581,98    | 0,00          | -13.704.449,83 | DV   |
| 2030102000000 | EQUILÍBRIO TÉCNICO                                                       | 26.763.453,36  | CR   | 1.181.428,08 | 2.362.856,16  | 27.944.881,44  | CR   |
| 2030102010000 | RESULTADOS REALIZADOS                                                    | 26.763.453,36  | CR   | 1.181.428,08 | 2.362.856,16  | 27.944.881,44  | CR   |

**Balancete Consolidado**

**Entidade: 0001-4 - AGROS**

**Data de Competência: 04/2023**

Valores em R\$ 1,00

| Conta         | Nome Conta                                           | Sld. Inicial   | Nat. | Débito        | Crédito       | Sld. Final     | Nat. |
|---------------|------------------------------------------------------|----------------|------|---------------|---------------|----------------|------|
| 2030102010100 | SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO                          | 26.763.453,36  | CR   | 1.181.428,08  | 2.362.856,16  | 27.944.881,44  | CR   |
| 2030102010101 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                              | 26.763.453,36  | CR   | 0,00          | 1.181.428,08  | 27.944.881,44  | CR   |
| 2030102010102 | RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO               | 0,00           | CR   | 1.181.428,08  | 1.181.428,08  | 0,00           | CR   |
| 2030200000000 | FUNDOS                                               | 410.227.592,17 | CR   | 283.318,47    | 4.495.858,41  | 414.440.132,11 | CR   |
| 2030201000000 | FUNDOS PREVIDENCIAIS                                 | 375.926.971,99 | CR   | 0,00          | 4.293.403,65  | 380.220.375,64 | CR   |
| 2030201030000 | OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL          | 375.926.971,99 | CR   | 0,00          | 4.293.403,65  | 380.220.375,64 | CR   |
| 2030202000000 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS                               | 30.712.367,75  | CR   | 248.196,17    | 169.666,19    | 30.633.837,77  | CR   |
| 2030202010000 | PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA                       | 30.712.367,75  | CR   | 116.501,65    | 37.971,67     | 30.633.837,77  | CR   |
| 2030202020000 | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA             | 0,00           | CR   | 131.694,52    | 131.694,52    | 0,00           | CR   |
| 2030203000000 | FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 3.588.252,43   | CR   | 35.122,30     | 32.788,57     | 3.585.918,70   | CR   |
| 2040000000000 | GESTÃO ASSISTENCIAL                                  | 82.788.059,22  | CR   | 0,00          | 917.345,28    | 83.705.404,50  | CR   |
| 3000000000000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                  | 0,00           | CR   | 14.103.527,07 | 14.103.527,07 | 0,00           | CR   |
| 3010000000000 | ADIÇÕES                                              | 8.624.286,34   | CR   | 0,00          | 1.758.291,73  | 10.382.578,07  | CR   |
| 3010100000000 | CORRENTES                                            | 1.591.436,50   | CR   | 0,00          | 476.618,57    | 2.068.055,07   | CR   |
| 3010101000000 | PATROCINADOR(ES)                                     | 35.386,81      | CR   | 0,00          | 11.844,14     | 47.230,95      | CR   |
| 3010101010000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                                | 35.386,81      | CR   | 0,00          | 11.844,14     | 47.230,95      | CR   |
| 3010103000000 | PARTICIPANTES                                        | 1.398.819,19   | CR   | 0,00          | 412.450,22    | 1.811.269,41   | CR   |
| 3010103010000 | ATIVOS                                               | 1.385.597,66   | CR   | 0,00          | 408.033,21    | 1.793.630,87   | CR   |
| 3010103010100 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                                | 1.385.597,66   | CR   | 0,00          | 408.033,21    | 1.793.630,87   | CR   |
| 3010103010101 | REGULAR                                              | 1.375.497,66   | CR   | 0,00          | 406.733,21    | 1.782.230,87   | CR   |
| 3010103010102 | VOLUNTÁRIA                                           | 10.100,00      | CR   | 0,00          | 1.300,00      | 11.400,00      | CR   |
| 3010103020000 | ASSISTIDOS                                           | 13.221,53      | CR   | 0,00          | 4.417,01      | 17.638,54      | CR   |
| 3010103020100 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                                | 13.221,53      | CR   | 0,00          | 4.417,01      | 17.638,54      | CR   |
| 3010104000000 | AUTOPATROCINADOS                                     | 155.785,32     | CR   | 0,00          | 51.679,92     | 207.465,24     | CR   |
| 3010104010000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                                | 155.785,32     | CR   | 0,00          | 51.679,92     | 207.465,24     | CR   |
| 3010104010100 | REGULAR                                              | 155.785,32     | CR   | 0,00          | 51.529,92     | 207.315,24     | CR   |
| 3010104010200 | VOLUNTÁRIA                                           | 0,00           | CR   | 0,00          | 150,00        | 150,00         | CR   |
| 3010199000000 | OUTROS RECURSOS CORRENTES                            | 1.445,18       | CR   | 0,00          | 644,29        | 2.089,47       | CR   |
| 3010500000000 | PORTABILIDADE                                        | 5.823.462,54   | CR   | 0,00          | 723.478,38    | 6.546.940,92   | CR   |
| 3010501000000 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA                     | 5.823.462,54   | CR   | 0,00          | 723.478,38    | 6.546.940,92   | CR   |

**Balancete Consolidado****Entidade: 0001-4 - AGROS****Data de Competência: 04/2023**

Valores em R\$ 1,00

| Conta         | Nome Conta                                       | Sld. Inicial   | Nat. | Débito       | Crédito      | Sld. Final     | Nat. |
|---------------|--------------------------------------------------|----------------|------|--------------|--------------|----------------|------|
| 3019900000000 | OUTRAS ADIÇÕES                                   | 1.209.387,30   | CR   | 0,00         | 558.194,78   | 1.767.582,08   | CR   |
| 3020000000000 | DEDUÇÕES                                         | -19.463.145,57 | DV   | 4.250.087,78 | 57.459,66    | -23.655.773,69 | DV   |
| 3020100000000 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA               | -5.263.254,75  | DV   | 1.810.238,90 | 0,00         | -7.073.493,65  | DV   |
| 3020101000000 | APOSENTADORIA PROGRAMADA                         | -1.844.297,34  | DV   | 614.765,78   | 0,00         | -2.459.063,12  | DV   |
| 3020102000000 | INVALIDEZ                                        | -1.030.237,05  | DV   | 343.699,96   | 0,00         | -1.373.937,01  | DV   |
| 3020103000000 | PENSÕES                                          | -1.726.590,84  | DV   | 576.469,43   | 0,00         | -2.303.060,27  | DV   |
| 3020105000000 | PROVISÕES                                        | -380.729,07    | DV   | 126.935,88   | 0,00         | -507.664,95    | DV   |
| 3020199000000 | OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA        | -281.400,45    | DV   | 148.367,85   | 0,00         | -429.768,30    | DV   |
| 3020200000000 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA                    | -1.047.419,35  | DV   | 82.067,85    | 0,00         | -1.129.487,20  | DV   |
| 3020201000000 | PECÚLIOS                                         | -1.017.640,60  | DV   | 74.255,85    | 0,00         | -1.091.896,45  | DV   |
| 3020202000000 | AUXÍLIOS                                         | -29.778,75     | DV   | 7.812,00     | 0,00         | -37.590,75     | DV   |
| 3020300000000 | INSTITUTOS                                       | -13.092.250,70 | DV   | 2.209.971,74 | 928,74       | -15.301.293,70 | DV   |
| 3020301000000 | RESGATE                                          | -4.047.124,77  | DV   | 1.486.493,36 | 928,74       | -5.532.689,39  | DV   |
| 3020301010000 | RESGATE TOTAL                                    | -2.397.537,45  | DV   | 1.466.509,41 | 928,74       | -3.863.118,12  | DV   |
| 3020301020000 | RESGATE PARCIAL                                  | -1.649.587,32  | DV   | 19.983,95    | 0,00         | -1.669.571,27  | DV   |
| 3020302000000 | PORTABILIDADE                                    | -9.045.125,93  | DV   | 723.478,38   | 0,00         | -9.768.604,31  | DV   |
| 3020302010000 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA                 | -9.045.125,93  | DV   | 723.478,38   | 0,00         | -9.768.604,31  | DV   |
| 3020500000000 | PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS                   | -12.844,61     | DV   | 4.264,73     | 0,00         | -17.109,34     | DV   |
| 3020800000000 | COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS             | 0,00           | DV   | 56.530,92    | 56.530,92    | 0,00           | DV   |
| 3029900000000 | OUTRAS DEDUÇÕES                                  | -47.376,16     | DV   | 87.013,64    | 0,00         | -134.389,80    | DV   |
| 3040000000000 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS   | -175.823,98    | DV   | 56.507,21    | 0,00         | -232.331,19    | DV   |
| 3040200000000 | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS                         | -175.823,98    | DV   | 56.507,21    | 0,00         | -232.331,19    | DV   |
| 3050000000000 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                          | 26.959.820,69  | CR   | 0,00         | 9.349.797,46 | 36.309.618,15  | CR   |
| 3050100000000 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS                 | 27.664.450,12  | CR   | 0,00         | 9.349.797,46 | 37.014.247,58  | CR   |
| 3050200000000 | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS                 | -704.629,43    | DV   | 0,00         | 0,00         | -704.629,43    | DV   |
| 3060000000000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS   | -3.918.932,59  | DV   | 4.322.100,35 | 2.937.978,22 | -5.303.054,72  | DV   |
| 3070000000000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS    | -11.495.378,86 | DV   | 4.293.403,65 | 0,00         | -15.788.782,51 | DV   |
| 3070100000000 | CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS             | -11.887.084,80 | DV   | 4.293.403,65 | 0,00         | -16.180.488,45 | DV   |
| 3070200000000 | REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS      | 391.705,94     | CR   | 0,00         | 0,00         | 391.705,94     | CR   |
| 3070202000000 | OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL | 391.705,94     | CR   | 0,00         | 0,00         | 391.705,94     | CR   |

**Balancete Consolidado**

**Entidade: 0001-4 - AGROS**

**Data de Competência: 04/2023**

Valores em R\$ 1,00

| Conta         | Nome Conta                                            | Sld. Inicial  | Nat. | Débito       | Crédito      | Sld. Final    | Nat. |
|---------------|-------------------------------------------------------|---------------|------|--------------|--------------|---------------|------|
| 3080000000000 | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO                             | -530.826,03   | DV   | 1.181.428,08 | 0,00         | -1.712.254,11 | DV   |
| 4000000000000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                                 | 0,00          | CR   | 1.202.844,46 | 1.202.844,46 | 0,00          | CR   |
| 4010000000000 | RECEITAS                                              | 2.017.318,46  | CR   | 781,46       | 703.842,28   | 2.720.379,28  | CR   |
| 4010100000000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                   | 175.823,98    | CR   | 23,71        | 56.530,92    | 232.331,19    | CR   |
| 4010101000000 | CORRENTES                                             | 175.823,98    | CR   | 23,71        | 56.530,92    | 232.331,19    | CR   |
| 4010101010000 | PATROCINADOR(ES)                                      | 4.843,57      | CR   | 0,00         | 1.539,21     | 6.382,78      | CR   |
| 4010101010100 | CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO                             | 4.843,57      | CR   | 0,00         | 1.539,21     | 6.382,78      | CR   |
| 4010101030000 | PARTICIPANTES                                         | 167.817,18    | CR   | 23,71        | 54.236,28    | 222.029,75    | CR   |
| 4010101040000 | AUTOPATROCINADOS                                      | 3.163,23      | CR   | 0,00         | 755,43       | 3.918,66      | CR   |
| 4010200000000 | INVESTIMENTOS                                         | 30.942,05     | CR   | 0,00         | 9.987,23     | 40.929,28     | CR   |
| 4010202000000 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 30.942,05     | CR   | 0,00         | 9.987,23     | 40.929,28     | CR   |
| 4010300000000 | GESTÃO ASSISTENCIAL                                   | 1.797.595,08  | CR   | 757,75       | 637.281,72   | 2.434.119,05  | CR   |
| 4019900000000 | OUTRAS RECEITAS                                       | 12.957,35     | CR   | 0,00         | 42,41        | 12.999,76     | CR   |
| 4020000000000 | DESPESAS                                              | -3.439.246,84 | DV   | 1.175.480,73 | 4.830,44     | -4.609.897,13 | DV   |
| 4020100000000 | ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS                | -1.636.736,29 | DV   | 537.599,01   | 3.472,69     | -2.170.862,61 | DV   |
| 4020101000000 | PESSOAL E ENCARGOS                                    | -894.968,98   | DV   | 332.625,80   | 2.239,47     | -1.225.355,31 | DV   |
| 4020101010000 | CONSELHEIROS                                          | -108.094,42   | DV   | 37.572,06    | 0,00         | -145.666,48   | DV   |
| 4020101010100 | CONSELHO DELIBERATIVO                                 | -47.221,00    | DV   | 17.280,92    | 0,00         | -64.501,92    | DV   |
| 4020101010200 | CONSELHO FISCAL                                       | -60.873,42    | DV   | 20.291,14    | 0,00         | -81.164,56    | DV   |
| 4020101020000 | DIRIGENTES                                            | -71.358,46    | DV   | 32.747,47    | 0,00         | -104.105,93   | DV   |
| 4020101030000 | PESSOAL PRÓPRIO                                       | -635.409,82   | DV   | 232.386,29   | 2.239,47     | -865.556,64   | DV   |
| 4020101040000 | PESSOAL CEDIDO                                        | -68.919,54    | DV   | 26.761,03    | 0,00         | -95.680,57    | DV   |
| 4020101050000 | ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES                         | -11.186,74    | DV   | 3.158,95     | 0,00         | -14.345,69    | DV   |
| 4020102000000 | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS                  | -2.880,00     | DV   | 8.570,00     | 425,00       | -11.025,00    | DV   |
| 4020103000000 | VIAGENS E ESTADIAS                                    | -1.017,81     | DV   | 8.378,01     | 0,00         | -9.395,82     | DV   |
| 4020104000000 | SERVIÇOS DE TERCEIROS                                 | -624.532,65   | DV   | 144.612,42   | 0,00         | -769.145,07   | DV   |
| 4020104010000 | SERVIÇOS ATUARIAIS                                    | -170.055,00   | DV   | 11.875,00    | 0,00         | -181.930,00   | DV   |
| 4020104020000 | SERVIÇOS CONTÁBEIS                                    | -507,78       | DV   | 0,00         | 0,00         | -507,78       | DV   |
| 4020104030000 | SERVIÇOS JURÍDICOS                                    | -80.850,00    | DV   | 19.162,80    | 0,00         | -100.012,80   | DV   |
| 4020104050000 | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                              | -149.413,25   | DV   | 49.128,62    | 0,00         | -198.541,87   | DV   |

**Balancete Consolidado**

**Entidade: 0001-4 - AGROS**

**Data de Competência: 04/2023**

Valores em R\$ 1,00

| Conta         | Nome Conta                                                              | Sld. Inicial  | Nat. | Débito        | Crédito       | Sld. Final    | Nat. |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|------|---------------|---------------|---------------|------|
| 4020104060000 | GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO                                         | -3.431,26     | DV   | 2.195,68      | 0,00          | -5.626,94     | DV   |
| 4020104070000 | AUDITORIA CONTÁBIL                                                      | -11.246,79    | DV   | 3.748,93      | 0,00          | -14.995,72    | DV   |
| 4020104090000 | SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS                                | -5.539,89     | DV   | 1.740,37      | 0,00          | -7.280,26     | DV   |
| 4020104100000 | SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO                                    | -7.434,67     | DV   | 252,00        | 0,00          | -7.686,67     | DV   |
| 4020104990000 | OUTROS                                                                  | -196.054,01   | DV   | 56.509,02     | 0,00          | -252.563,03   | DV   |
| 4020105000000 | DESPESAS GERAIS                                                         | -60.158,66    | DV   | 21.715,13     | 808,22        | -81.065,57    | DV   |
| 4020106000000 | DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES                                             | -20.256,05    | DV   | 6.500,11      | 0,00          | -26.756,16    | DV   |
| 4020107000000 | TRIBUTOS                                                                | -32.922,14    | DV   | 15.197,54     | 0,00          | -48.119,68    | DV   |
| 4020300000000 | GESTÃO ASSISTENCIAL                                                     | -1.797.595,08 | DV   | 637.881,72    | 1.357,75      | -2.434.119,05 | DV   |
| 4029900000000 | OUTRAS DESPESAS                                                         | -4.915,47     | DV   | 0,00          | 0,00          | -4.915,47     | DV   |
| 4050000000000 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                                                 | 738.569,84    | CR   | 0,00          | 389.059,49    | 1.127.629,33  | CR   |
| 4050100000000 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS                                        | 837.011,26    | CR   | 0,00          | 389.059,49    | 1.226.070,75  | CR   |
| 4050200000000 | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS                                        | -98.441,42    | DV   | 0,00          | 0,00          | -98.441,42    | DV   |
| 4070000000000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS                                         | 683.358,54    | CR   | 26.582,27     | 105.112,25    | 761.888,52    | CR   |
| 5000000000000 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                                                 | 0,00          | CR   | 11.549.326,95 | 11.549.326,95 | 0,00          | CR   |
| 5010000000000 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS                                              | 42.143.110,21 | CR   | 1.200,00      | 11.514.204,65 | 53.656.114,86 | CR   |
| 5010200000000 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO                                   | 75.658,34     | CR   | 0,00          | 270.709,13    | 346.367,47    | CR   |
| 5010206000000 | DEBÊNTURES                                                              | 75.658,34     | CR   | 0,00          | 270.709,13    | 346.367,47    | CR   |
| 5010206010000 | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA                                      | 75.658,34     | CR   | 0,00          | 270.709,13    | 346.367,47    | CR   |
| 5010300000000 | RENDA VARIÁVEL                                                          | 17.642,95     | CR   | 0,00          | 143,04        | 17.785,99     | CR   |
| 5010301000000 | AÇÕES                                                                   | 17.642,95     | CR   | 0,00          | 143,04        | 17.785,99     | CR   |
| 5010400000000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                                                 | 40.670.318,40 | CR   | 0,00          | 10.759.932,11 | 51.430.250,51 | CR   |
| 5010401000000 | FUNDO DE RENDA FIXA                                                     | 18.747.011,09 | CR   | 0,00          | 8.386.757,44  | 27.133.768,53 | CR   |
| 5010404000000 | FUNDO DE AÇÕES                                                          | 3.210.627,45  | CR   | 0,00          | 1.552.491,63  | 4.763.119,08  | CR   |
| 5010406000000 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP                            | 16.418.041,50 | CR   | 0,00          | 236.121,22    | 16.654.162,72 | CR   |
| 5010406980000 | OUTROS FIP                                                              | 16.418.041,50 | CR   | 0,00          | 236.121,22    | 16.654.162,72 | CR   |
| 5010407000000 | FUNDO MULTIMERCADO                                                      | 1.127.399,09  | CR   | 0,00          | 551.358,82    | 1.678.757,91  | CR   |
| 5010411000000 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR                                       | 1.167.239,27  | CR   | 0,00          | 33.203,00     | 1.200.442,27  | CR   |
| 5010411030000 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR                 | 1.167.239,27  | CR   | 0,00          | 33.203,00     | 1.200.442,27  | CR   |
| 5010411030200 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO | 1.167.239,27  | CR   | 0,00          | 33.203,00     | 1.200.442,27  | CR   |

**Balancete Consolidado**

**Entidade: 0001-4 - AGROS**

**Data de Competência: 04/2023**

Valores em R\$ 1,00

| Conta         | Nome Conta                                                              | Sld. Inicial   | Nat. | Débito       | Crédito    | Sld. Final     | Nat. |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|------|--------------|------------|----------------|------|
| 5010700000000 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                                                | 563.681,42     | CR   | 1.200,00     | 236.810,67 | 799.292,09     | CR   |
| 5010704000000 | ALUGUÉIS E RENDA                                                        | 563.681,42     | CR   | 1.200,00     | 236.810,67 | 799.292,09     | CR   |
| 5010704010000 | USO PRÓPRIO                                                             | 8.271,00       | CR   | 0,00         | 2.757,00   | 11.028,00      | CR   |
| 5010704030000 | LOCADOS A TERCEIROS                                                     | 555.410,42     | CR   | 1.200,00     | 234.053,67 | 788.264,09     | CR   |
| 5010800000000 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                                             | 815.809,10     | CR   | 0,00         | 246.609,70 | 1.062.418,80   | CR   |
| 5010801000000 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES                                              | 815.809,10     | CR   | 0,00         | 246.609,70 | 1.062.418,80   | CR   |
| 5020000000000 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS                                            | -14.401.766,45 | DV   | 1.756.602,40 | 0,00       | -16.158.368,85 | DV   |
| 5020200000000 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO                                   | -310.880,53    | DV   | 839.365,29   | 0,00       | -1.150.245,82  | DV   |
| 5020206000000 | DEBÊNTURES                                                              | -310.880,53    | DV   | 839.365,29   | 0,00       | -1.150.245,82  | DV   |
| 5020206010000 | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA                                      | -310.880,53    | DV   | 839.365,29   | 0,00       | -1.150.245,82  | DV   |
| 5020300000000 | RENTA VARIÁVEL                                                          | -33.137,29     | DV   | 1.219,35     | 0,00       | -34.356,64     | DV   |
| 5020301000000 | AÇÕES                                                                   | -33.137,29     | DV   | 1.219,35     | 0,00       | -34.356,64     | DV   |
| 5020400000000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                                                 | -13.104.602,80 | DV   | 626.353,52   | 0,00       | -13.730.956,32 | DV   |
| 5020401000000 | FUNDO DE RENDA FIXA                                                     | -617.473,56    | DV   | 36.640,60    | 0,00       | -654.114,16    | DV   |
| 5020404000000 | FUNDO DE AÇÕES                                                          | -8.768.940,92  | DV   | 306.073,63   | 0,00       | -9.075.014,55  | DV   |
| 5020406000000 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP                            | -2.141.245,28  | DV   | 81.866,62    | 0,00       | -2.223.111,90  | DV   |
| 5020406980000 | OUTROS FIP                                                              | -2.141.245,28  | DV   | 81.866,62    | 0,00       | -2.223.111,90  | DV   |
| 5020407000000 | FUNDO MULTIMERCADO                                                      | -1.216.542,27  | DV   | 0,00         | 0,00       | -1.216.542,27  | DV   |
| 5020411000000 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR                                       | -336.289,48    | DV   | 194.105,49   | 0,00       | -530.394,97    | DV   |
| 5020411030000 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR                 | -336.289,48    | DV   | 194.105,49   | 0,00       | -530.394,97    | DV   |
| 5020411030200 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO | -336.289,48    | DV   | 194.105,49   | 0,00       | -530.394,97    | DV   |
| 5020499000000 | DESPESAS DIRETAS                                                        | -24.111,29     | DV   | 7.667,18     | 0,00       | -31.778,47     | DV   |
| 5020700000000 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                                                | -145.861,29    | DV   | 47.323,28    | 0,00       | -193.184,57    | DV   |
| 5020704000000 | ALUGUÉIS E RENDA                                                        | -145.861,29    | DV   | 47.323,28    | 0,00       | -193.184,57    | DV   |
| 5020704030000 | LOCADOS A TERCEIROS                                                     | -145.861,29    | DV   | 47.323,28    | 0,00       | -193.184,57    | DV   |
| 5020800000000 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                                             | -807.284,54    | DV   | 242.340,96   | 0,00       | -1.049.625,50  | DV   |
| 5020801000000 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES                                              | -807.284,54    | DV   | 242.340,96   | 0,00       | -1.049.625,50  | DV   |
| 5030000000000 | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS                                | -38.794,23     | DV   | 9.891,80     | 0,00       | -48.686,03     | DV   |
| 5040000000000 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS                          | -30.942,05     | DV   | 9.987,23     | 0,00       | -40.929,28     | DV   |
| 5070000000000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS                                         | 26.783,05      | CR   | 32.788,57    | 35.122,30  | 29.116,78      | CR   |

**Balancete Consolidado**

**Entidade: 0001-4 - AGROS**

**Data de Competência: 04/2023**

Valores em R\$ 1,00

| Conta         | Nome Conta                          | Sld. Inicial   | Nat. | Débito       | Crédito    | Sld. Final     | Nat. |
|---------------|-------------------------------------|----------------|------|--------------|------------|----------------|------|
| 5080000000000 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | -27.698.390,53 | DV   | 9.738.856,95 | 0,00       | -37.437.247,48 | DV   |
| 6000000000000 | GESTÃO ASSISTENCIAL                 | 0,00           | CR   | 917.345,28   | 917.345,28 | 0,00           | CR   |