

## Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0001-4 - AGROS Plano: 1980000883-PLANO A Data de Competência: 11/2023

Valores em R\$ 1,00

| Conta         | Nome Conta                               | Sld. Inicial   | Nat. | Débito        | Crédito      | Sld. Final     | Nat. |
|---------------|------------------------------------------|----------------|------|---------------|--------------|----------------|------|
| 1000000000000 | ATIVO                                    | 195.605.685,51 | DV   | 13.125.357,12 | 7.487.145,67 | 201.243.896,96 | DV   |
| 1010000000000 | DISPONÍVEL                               | 23.580,06      | DV   | 5.076.194,40  | 5.079.683,56 | 20.090,90      | DV   |
| 1010100000000 | IMEDIATO                                 | 23.580,06      | DV   | 2.850.214,08  | 2.853.703,24 | 20.090,90      | DV   |
| 1010200000000 | VINCULADO                                | 0,00           | DV   | 2.225.980,32  | 2.225.980,32 | 0,00           | DV   |
| 1020000000000 | REALIZÁVEL                               | 195.582.105,45 | DV   | 8.049.162,72  | 2.407.462,11 | 201.223.806,06 | DV   |
| 1020100000000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                      | 1.750.808,11   | DV   | 129.765,41    | 119.970,82   | 1.760.602,70   | DV   |
| 1020101000000 | RECURSOS A RECEBER                       | 1.339.793,18   | DV   | 129.765,41    | 119.970,82   | 1.349.587,77   | DV   |
| 1020101010000 | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS                     | 26.042,72      | DV   | 30.107,79     | 27.920,29    | 28.230,22      | DV   |
| 1020101010100 | PATROCINADOR(ES)                         | 11.520,70      | DV   | 13.044,24     | 11.950,49    | 12.614,45      | DV   |
| 1020101010300 | PARTICIPANTES                            | 11.520,70      | DV   | 14.062,23     | 12.968,48    | 12.614,45      | DV   |
| 1020101010400 | AUTOPATROCINADOS                         | 3.001,32       | DV   | 3.001,32      | 3.001,32     | 3.001,32       | DV   |
| 1020101020000 | CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO                  | 25,38          | DV   | 833,34        | 833,80       | 24,92          | DV   |
| 1020101020400 | AUTOPATROCINADOS                         | 25,38          | DV   | 833,34        | 833,80       | 24,92          | DV   |
| 1020101030000 | CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO          | 23.236,27      | DV   | 2.437,43      | 0,00         | 25.673,70      | DV   |
| 1020101030100 | PATROCINADOR(ES)                         | 9.868,25       | DV   | 1.051,21      | 0,00         | 10.919,46      | DV   |
| 1020101030300 | PARTICIPANTES                            | 10.719,46      | DV   | 1.136,10      | 0,00         | 11.855,56      | DV   |
| 1020101030400 | AUTOPATROCINADOS                         | 2.648,56       | DV   | 250,12        | 0,00         | 2.898,68       | DV   |
| 1020101990000 | OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL | 1.290.488,81   | DV   | 96.386,85     | 91.216,73    | 1.295.658,93   | DV   |
| 1020101990100 | OUTROS RECURSOS A RECEBER                | 2.050.771,21   | DV   | 68.132,66     | 90.862,76    | 2.028.041,11   | DV   |
| 1020101999900 | (-) PERDAS ESTIMADAS                     | -760.282,40    | CR   | 28.254,19     | 353,97       | -732.382,18    | CR   |
| 1020102000000 | ADIANTAMENTOS                            | 411.014,93     | DV   | 0,00          | 0,00         | 411.014,93     | DV   |
| 1020200000000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                    | 10.148.415,89  | DV   | 118.689,39    | 0,00         | 10.267.105,28  | DV   |
| 1020203000000 | PARTICIPAÇÃO NO PGA                      | 10.148.415,89  | DV   | 118.689,39    | 0,00         | 10.267.105,28  | DV   |
| 1020300000000 | INVESTIMENTOS                            | 183.682.881,45 | DV   | 7.800.707,92  | 2.287.491,29 | 189.196.098,08 | DV   |
| 1020302000000 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO    | 1.321.233,04   | DV   | 110.853,21    | 0,00         | 1.432.086,25   | DV   |
| 1020302060000 | DEBÊNTURES                               | 1.321.233,04   | DV   | 110.853,21    | 0,00         | 1.432.086,25   | DV   |
| 1020302060100 | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA       | 1.321.233,04   | DV   | 110.853,21    | 0,00         | 1.432.086,25   | DV   |
| 1020303000000 | RENDA VARIÁVEL                           | 4.541,28       | DV   | 432,72        | 10,62        | 4.963,38       | DV   |
| 1020303010000 | AÇÕES                                    | 4.541,28       | DV   | 432,72        | 10,62        | 4.963,38       | DV   |

## Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0001-4 - AGROS Plano: 1980000883-PLANO A Data de Competência: 11/2023

Valores em R\$ 1,00

| Conta         | Nome Conta                                                              | Sld. Inicial   | Nat. | Débito       | Crédito       | Sld. Final     | Nat. |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|------|--------------|---------------|----------------|------|
| 1020304000000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                                                 | 166.630.513,36 | DV   | 7.627.556,20 | 1.591.628,78  | 172.666.440,78 | DV   |
| 1020304010000 | FUNDO DE RENDA FIXA                                                     | 84.273.401,86  | DV   | 3.122.424,95 | 1.507.771,00  | 85.888.055,81  | DV   |
| 1020304040000 | FUNDO DE AÇÕES                                                          | 27.942.272,86  | DV   | 3.376.020,81 | 0,00          | 31.318.293,67  | DV   |
| 1020304060000 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP                            | 23.658.617,76  | DV   | 54.224,42    | 28.483,72     | 23.684.358,46  | DV   |
| 1020304069800 | OUTROS FIP                                                              | 23.658.617,76  | DV   | 54.224,42    | 28.483,72     | 23.684.358,46  | DV   |
| 1020304070000 | FUNDO MULTIMERCADO                                                      | 13.772.005,98  | DV   | 106.952,52   | 53.200,36     | 13.825.758,14  | DV   |
| 1020304110000 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR                                       | 16.984.214,90  | DV   | 967.933,50   | 2.173,70      | 17.949.974,70  | DV   |
| 1020304110300 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR                 | 16.984.214,90  | DV   | 967.933,50   | 2.173,70      | 17.949.974,70  | DV   |
| 1020304110302 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO | 16.984.214,90  | DV   | 967.933,50   | 2.173,70      | 17.949.974,70  | DV   |
| 1020307000000 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                                                | 14.907.815,36  | DV   | 40.277,02    | 43.085,47     | 14.905.006,91  | DV   |
| 1020307040000 | ALUGUÉIS E RENDA                                                        | 14.851.124,39  | DV   | 39.265,59    | 39.203,87     | 14.851.186,11  | DV   |
| 1020307040100 | USO PRÓPRIO                                                             | 178.739,75     | DV   | 0,00         | 0,00          | 178.739,75     | DV   |
| 1020307040300 | LOCADOS A TERCEIROS                                                     | 14.672.384,64  | DV   | 39.265,59    | 39.203,87     | 14.672.446,36  | DV   |
| 1020307980000 | OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                                         | 94.205,67      | DV   | 548,79       | 0,00          | 94.754,46      | DV   |
| 1020307990000 | (-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                         | -37.514,70     | CR   | 462,64       | 3.881,60      | -40.933,66     | CR   |
| 1020308000000 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                                             | 195.676,91     | DV   | 21.588,77    | 29.664,92     | 187.600,76     | DV   |
| 1020308010000 | EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES                                             | 195.676,91     | DV   | 21.588,77    | 29.664,92     | 187.600,76     | DV   |
| 1020308010100 | EMPRÉSTIMOS                                                             | 4.946.830,54   | DV   | 21.588,77    | 9.961,53      | 4.958.457,78   | DV   |
| 1020308019900 | (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES                      | -4.751.153,63  | CR   | 0,00         | 19.703,39     | -4.770.857,02  | CR   |
| 1020399000000 | OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS                                      | 623.101,50     | DV   | 0,00         | 623.101,50    | 0,00           | DV   |
| 1020399010000 | OUTROS REALIZÁVEIS                                                      | 623.101,50     | DV   | 0,00         | 623.101,50    | 0,00           | DV   |
| 2000000000000 | PASSIVO                                                                 | 195.605.685,51 | CR   | 7.128.154,43 | 12.766.365,88 | 201.243.896,96 | CR   |
| 2010000000000 | EXIGÍVEL OPERACIONAL                                                    | 1.033.212,06   | CR   | 1.732.020,24 | 1.784.890,69  | 1.086.082,51   | CR   |
| 2010100000000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                                     | 759.784,53     | CR   | 1.016.204,00 | 1.082.873,51  | 826.454,04     | CR   |
| 2010101000000 | BENEFÍCIOS A PAGAR                                                      | 685.910,51     | CR   | 820.598,55   | 888.680,79    | 753.992,75     | CR   |
| 2010102000000 | RETENÇÕES A RECOLHER                                                    | 73.210,83      | CR   | 183.372,39   | 181.959,66    | 71.798,10      | CR   |
| 2010106000000 | VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA                                 | 0,00           | CR   | 4.188,18     | 4.188,18      | 0,00           | CR   |
| 2010199000000 | OUTRAS EXIGIBILIDADES                                                   | 663,19         | CR   | 8.044,88     | 8.044,88      | 663,19         | CR   |
| 2010300000000 | INVESTIMENTOS                                                           | 273.427,53     | CR   | 715.816,24   | 702.017,18    | 259.628,47     | CR   |

## Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0001-4 - AGROS Plano: 1980000883-PLANO A Data de Competência: 11/2023

Valores em R\$ 1,00

| Conta         | Nome Conta                                                               | Sld. Inicial   | Nat. | Débito       | Crédito       | Sld. Final     | Nat. |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|------|--------------|---------------|----------------|------|
| 2010304000000 | FUNDOS DE INVESTIMENTO                                                   | 0,00           | CR   | 688.000,00   | 688.000,00    | 0,00           | CR   |
| 2010307000000 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                                                 | 96.358,54      | CR   | 8.418,11     | 11.200,30     | 99.140,73      | CR   |
| 2010308000000 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                                              | 202,57         | CR   | 202,57       | 194,54        | 194,54         | CR   |
| 2010399000000 | OUTRAS EXIGIBILIDADES                                                    | 176.866,42     | CR   | 19.195,56    | 2.622,34      | 160.293,20     | CR   |
| 2030000000000 | PATRIMÔNIO SOCIAL                                                        | 194.572.473,45 | CR   | 5.396.134,19 | 10.981.475,19 | 200.157.814,45 | CR   |
| 2030100000000 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO                                         | 184.134.475,18 | CR   | 5.396.134,19 | 10.862.359,53 | 189.600.700,52 | CR   |
| 2030101000000 | PROVISÕES MATEMÁTICAS                                                    | 156.579.718,05 | CR   | 329.980,85   | 730.052,85    | 156.979.790,05 | CR   |
| 2030101010000 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS                                                    | 140.375.562,61 | CR   | 329.980,85   | 0,00          | 140.045.581,76 | CR   |
| 2030101010200 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO                | 140.375.562,61 | CR   | 329.980,85   | 0,00          | 140.045.581,76 | CR   |
| 2030101010201 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS              | 94.601.266,23  | CR   | 163.304,59   | 0,00          | 94.437.961,64  | CR   |
| 2030101010202 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS          | 45.774.296,38  | CR   | 166.676,26   | 0,00          | 45.607.620,12  | CR   |
| 2030101020000 | BENEFÍCIOS A CONCEDER                                                    | 29.872.946,38  | CR   | 0,00         | 724.834,05    | 30.597.780,43  | CR   |
| 2030101020200 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO     | 26.005.439,15  | CR   | 0,00         | 624.828,62    | 26.630.267,77  | CR   |
| 2030101020201 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS                           | 28.834.250,35  | CR   | 0,00         | 113.793,94    | 28.948.044,29  | CR   |
| 2030101020202 | (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES             | -1.414.405,60  | DV   | 0,00         | 255.517,34    | -1.158.888,26  | DV   |
| 2030101020203 | (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES              | -1.414.405,60  | DV   | 0,00         | 255.517,34    | -1.158.888,26  | DV   |
| 2030101020300 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO | 3.867.507,23   | CR   | 0,00         | 100.005,43    | 3.967.512,66   | CR   |
| 2030101020301 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS                       | 4.326.566,67   | CR   | 0,00         | 17.074,73     | 4.343.641,40   | CR   |
| 2030101020302 | (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES             | -229.529,72    | DV   | 0,00         | 41.465,35     | -188.064,37    | DV   |
| 2030101020303 | (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES              | -229.529,72    | DV   | 0,00         | 41.465,35     | -188.064,37    | DV   |
| 2030101030000 | (-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR                                   | -13.668.790,94 | DV   | 0,00         | 5.218,80      | -13.663.572,14 | DV   |
| 2030101030300 | (+/-) POR AJUSTES DAS CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS                      | -13.668.790,94 | DV   | 0,00         | 5.218,80      | -13.663.572,14 | DV   |
| 2030101030303 | (+/-) ASSISTIDOS                                                         | -13.668.790,94 | DV   | 0,00         | 5.218,80      | -13.663.572,14 | DV   |
| 2030102000000 | EQUILÍBRIO TÉCNICO                                                       | 27.554.757,13  | CR   | 5.066.153,34 | 10.132.306,68 | 32.620.910,47  | CR   |
| 2030102010000 | RESULTADOS REALIZADOS                                                    | 27.554.757,13  | CR   | 5.066.153,34 | 10.132.306,68 | 32.620.910,47  | CR   |
| 2030102010100 | SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO                                              | 27.554.757,13  | CR   | 5.066.153,34 | 10.132.306,68 | 32.620.910,47  | CR   |
| 2030102010101 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                                  | 27.554.757,13  | CR   | 0,00         | 5.066.153,34  | 32.620.910,47  | CR   |
| 2030102010102 | RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO                                   | 0,00           | CR   | 5.066.153,34 | 5.066.153,34  | 0,00           | CR   |
| 2030200000000 | FUNDOS                                                                   | 10.437.998,27  | CR   | 0,00         | 119.115,66    | 10.557.113,93  | CR   |

## Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0001-4 - AGROS Plano: 1980000883-PLANO A Data de Competência: 11/2023

Valores em R\$ 1,00

| Conta         | Nome Conta                                           | Sld. Inicial   | Nat. | Débito       | Crédito      | Sld. Final     | Nat. |
|---------------|------------------------------------------------------|----------------|------|--------------|--------------|----------------|------|
| 2030202000000 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS                               | 10.148.415,89  | CR   | 0,00         | 118.689,39   | 10.267.105,28  | CR   |
| 2030202020000 | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA             | 10.148.415,89  | CR   | 0,00         | 118.689,39   | 10.267.105,28  | CR   |
| 2030203000000 | FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 289.582,38     | CR   | 0,00         | 426,27       | 290.008,65     | CR   |
| 3000000000000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                  | 0,00           | CR   | 6.690.010,31 | 6.690.010,31 | 0,00           | CR   |
| 3010000000000 | ADIÇÕES                                              | 1.433.553,71   | CR   | 0,00         | 128.268,88   | 1.561.822,59   | CR   |
| 3010100000000 | CORRENTES                                            | 325.086,75     | CR   | 0,00         | 32.545,22    | 357.631,97     | CR   |
| 3010101000000 | PATROCINADOR(ES)                                     | 139.798,07     | CR   | 0,00         | 14.095,45    | 153.893,52     | CR   |
| 3010101010000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                                | 139.798,07     | CR   | 0,00         | 14.095,45    | 153.893,52     | CR   |
| 3010103000000 | PARTICIPANTES                                        | 150.858,72     | CR   | 0,00         | 15.198,33    | 166.057,05     | CR   |
| 3010103010000 | ATIVOS                                               | 139.798,07     | CR   | 0,00         | 14.095,45    | 153.893,52     | CR   |
| 3010103010100 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                                | 139.798,07     | CR   | 0,00         | 14.095,45    | 153.893,52     | CR   |
| 3010103010101 | REGULAR                                              | 139.798,07     | CR   | 0,00         | 14.095,45    | 153.893,52     | CR   |
| 3010103020000 | ASSISTIDOS                                           | 11.060,65      | CR   | 0,00         | 1.102,88     | 12.163,53      | CR   |
| 3010103020100 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                                | 11.060,65      | CR   | 0,00         | 1.102,88     | 12.163,53      | CR   |
| 3010104000000 | AUTOPATROCINADOS                                     | 34.429,96      | CR   | 0,00         | 3.251,44     | 37.681,40      | CR   |
| 3010104010000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                                | 34.429,96      | CR   | 0,00         | 3.251,44     | 37.681,40      | CR   |
| 3010104010100 | REGULAR                                              | 34.429,96      | CR   | 0,00         | 3.251,44     | 37.681,40      | CR   |
| 3019900000000 | OUTRAS ADIÇÕES                                       | 1.108.466,96   | CR   | 0,00         | 95.723,66    | 1.204.190,62   | CR   |
| 3020000000000 | DEDUÇÕES                                             | -18.938.324,32 | DV   | 889.615,94   | 4.188,18     | -19.823.752,08 | DV   |
| 3020100000000 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA                   | -8.917.089,82  | DV   | 885.073,79   | 0,00         | -9.802.163,61  | DV   |
| 3020101000000 | APOSENTADORIA PROGRAMADA                             | -4.977.451,21  | DV   | 496.384,79   | 0,00         | -5.473.836,00  | DV   |
| 3020102000000 | INVALIDEZ                                            | -126.210,40    | DV   | 12.621,04    | 0,00         | -138.831,44    | DV   |
| 3020103000000 | PENSÕES                                              | -3.127.517,70  | DV   | 307.985,72   | 0,00         | -3.435.503,42  | DV   |
| 3020105000000 | PROVISÕES                                            | -685.910,51    | DV   | 68.082,24    | 0,00         | -753.992,75    | DV   |
| 3020200000000 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA                        | -147.199,32    | DV   | 0,00         | 0,00         | -147.199,32    | DV   |
| 3020201000000 | PECÚLIOS                                             | -143.563,32    | DV   | 0,00         | 0,00         | -143.563,32    | DV   |
| 3020202000000 | AUXÍLIOS                                             | -3.636,00      | DV   | 0,00         | 0,00         | -3.636,00      | DV   |
| 3020300000000 | INSTITUTOS                                           | -9.742.759,60  | DV   | 0,00         | 0,00         | -9.742.759,60  | DV   |
| 3020302000000 | PORTABILIDADE                                        | -9.742.759,60  | DV   | 0,00         | 0,00         | -9.742.759,60  | DV   |

## Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0001-4 - AGROS Plano: 1980000883-PLANO A Data de Competência: 11/2023

Valores em R\$ 1,00

| Conta         | Nome Conta                                                              | Sld. Inicial  | Nat. | Débito       | Crédito      | Sld. Final    | Nat. |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|------|--------------|--------------|---------------|------|
| 3020302010000 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA                                        | -9.742.759,60 | DV   | 0,00         | 0,00         | -9.742.759,60 | DV   |
| 3020500000000 | PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS                                          | -5.370,28     | DV   | 353,97       | 0,00         | -5.724,25     | DV   |
| 3020800000000 | COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS                                    | 0,00          | DV   | 4.188,18     | 4.188,18     | 0,00          | DV   |
| 3029900000000 | OUTRAS DEDUÇÕES                                                         | -125.905,30   | DV   | 0,00         | 0,00         | -125.905,30   | DV   |
| 3040000000000 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS                          | -45.162,15    | DV   | 4.188,18     | 0,00         | -49.350,33    | DV   |
| 3040200000000 | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS                                                | -45.162,15    | DV   | 4.188,18     | 0,00         | -49.350,33    | DV   |
| 3050000000000 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                                                 | 12.966.030,09 | CR   | 0,00         | 6.227.572,40 | 19.193.602,49 | CR   |
| 3050100000000 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS                                        | 16.380.319,28 | CR   | 0,00         | 6.227.572,40 | 22.607.891,68 | CR   |
| 3050200000000 | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS                                        | -3.414.289,19 | DV   | 0,00         | 0,00         | -3.414.289,19 | DV   |
| 3060000000000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS                          | 5.906.032,47  | CR   | 730.052,85   | 329.980,85   | 5.505.960,47  | CR   |
| 3080000000000 | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO                                               | -1.322.129,80 | DV   | 5.066.153,34 | 0,00         | -6.388.283,14 | DV   |
| 5000000000000 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                                                 | 0,00          | CR   | 6.375.738,71 | 6.375.738,71 | 0,00          | CR   |
| 5010000000000 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS                                              | 24.087.075,65 | CR   | 451,14       | 6.356.578,32 | 30.443.202,83 | CR   |
| 5010200000000 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO                                   | 311.946,80    | CR   | 0,00         | 110.853,21   | 422.800,01    | CR   |
| 5010206000000 | DEBÊNTURES                                                              | 311.946,80    | CR   | 0,00         | 110.853,21   | 422.800,01    | CR   |
| 5010206010000 | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA                                      | 311.946,80    | CR   | 0,00         | 110.853,21   | 422.800,01    | CR   |
| 5010300000000 | RENDA VARIÁVEL                                                          | 5.695,69      | CR   | 0,00         | 432,72       | 6.128,41      | CR   |
| 5010301000000 | AÇÕES                                                                   | 5.695,69      | CR   | 0,00         | 432,72       | 6.128,41      | CR   |
| 5010400000000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                                                 | 22.436.261,69 | CR   | 0,00         | 6.185.670,70 | 28.621.932,39 | CR   |
| 5010401000000 | FUNDO DE RENDA FIXA                                                     | 8.879.262,89  | CR   | 0,00         | 1.680.539,45 | 10.559.802,34 | CR   |
| 5010404000000 | FUNDO DE AÇÕES                                                          | 6.940.365,69  | CR   | 0,00         | 3.376.020,81 | 10.316.386,50 | CR   |
| 5010406000000 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP                            | 3.957.738,04  | CR   | 0,00         | 54.224,42    | 4.011.962,46  | CR   |
| 5010406980000 | OUTROS FIP                                                              | 3.957.738,04  | CR   | 0,00         | 54.224,42    | 4.011.962,46  | CR   |
| 5010407000000 | FUNDO MULTIMERCADO                                                      | 952.675,46    | CR   | 0,00         | 106.952,52   | 1.059.627,98  | CR   |
| 5010411000000 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR                                       | 1.706.219,61  | CR   | 0,00         | 967.933,50   | 2.674.153,11  | CR   |
| 5010411030000 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR                 | 1.706.219,61  | CR   | 0,00         | 967.933,50   | 2.674.153,11  | CR   |
| 5010411030200 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO | 1.706.219,61  | CR   | 0,00         | 967.933,50   | 2.674.153,11  | CR   |
| 5010700000000 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                                                | 379.158,55    | CR   | 451,14       | 38.032,92    | 416.740,33    | CR   |
| 5010704000000 | ALUGUÉIS E RENDA                                                        | 379.158,55    | CR   | 451,14       | 38.032,92    | 416.740,33    | CR   |

## Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0001-4 - AGROS Plano: 1980000883-PLANO A Data de Competência: 11/2023

Valores em R\$ 1,00

| Conta         | Nome Conta                                                              | Sld. Inicial   | Nat. | Débito     | Crédito   | Sld. Final     | Nat. |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|------|------------|-----------|----------------|------|
| 5010704010000 | USO PRÓPRIO                                                             | 4.250,16       | CR   | 0,00       | 0,00      | 4.250,16       | CR   |
| 5010704030000 | LOCADOS A TERCEIROS                                                     | 374.908,39     | CR   | 451,14     | 38.032,92 | 412.490,17     | CR   |
| 5010800000000 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                                             | 330.911,42     | CR   | 0,00       | 21.588,77 | 352.500,19     | CR   |
| 5010801000000 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES                                              | 330.911,42     | CR   | 0,00       | 21.588,77 | 352.500,19     | CR   |
| 5019800000000 | OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS                                       | 623.101,50     | CR   | 0,00       | 0,00      | 623.101,50     | CR   |
| 5020000000000 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS                                            | -11.100.758,63 | DV   | 147.094,36 | 0,00      | -11.247.852,99 | DV   |
| 5020200000000 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO                                   | -436.704,48    | DV   | 0,00       | 0,00      | -436.704,48    | DV   |
| 5020206000000 | DEBÊNTURES                                                              | -436.704,48    | DV   | 0,00       | 0,00      | -436.704,48    | DV   |
| 5020206010000 | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA                                      | -436.704,48    | DV   | 0,00       | 0,00      | -436.704,48    | DV   |
| 5020300000000 | RENTA VARIÁVEL                                                          | -13.621,74     | DV   | 10,62      | 0,00      | -13.632,36     | DV   |
| 5020301000000 | AÇÕES                                                                   | -13.621,74     | DV   | 10,62      | 0,00      | -13.632,36     | DV   |
| 5020400000000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                                                 | -10.238.423,63 | DV   | 85.366,72  | 0,00      | -10.323.790,35 | DV   |
| 5020401000000 | FUNDO DE RENDA FIXA                                                     | -720.124,05    | DV   | 0,00       | 0,00      | -720.124,05    | DV   |
| 5020404000000 | FUNDO DE AÇÕES                                                          | -6.947.649,21  | DV   | 0,00       | 0,00      | -6.947.649,21  | DV   |
| 5020406000000 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP                            | -929.985,76    | DV   | 28.483,72  | 0,00      | -958.469,48    | DV   |
| 5020406980000 | OUTROS FIP                                                              | -929.985,76    | DV   | 28.483,72  | 0,00      | -958.469,48    | DV   |
| 5020407000000 | FUNDO MULTIMERCADO                                                      | -393.261,92    | DV   | 53.200,36  | 0,00      | -446.462,28    | DV   |
| 5020411000000 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR                                       | -1.231.882,21  | DV   | 2.173,70   | 0,00      | -1.234.055,91  | DV   |
| 5020411030000 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR                 | -1.231.882,21  | DV   | 2.173,70   | 0,00      | -1.234.055,91  | DV   |
| 5020411030200 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO | -1.231.882,21  | DV   | 2.173,70   | 0,00      | -1.234.055,91  | DV   |
| 5020499000000 | DESPESAS DIRETAS                                                        | -15.520,48     | DV   | 1.508,94   | 0,00      | -17.029,42     | DV   |
| 5020700000000 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                                                | -104.889,59    | DV   | 21.739,84  | 0,00      | -126.629,43    | DV   |
| 5020704000000 | ALUGUÉIS E RENDA                                                        | -104.889,59    | DV   | 21.739,84  | 0,00      | -126.629,43    | DV   |
| 5020704010000 | USO PRÓPRIO                                                             | -6.639,13      | DV   | 3.315,34   | 0,00      | -9.954,47      | DV   |
| 5020704030000 | LOCADOS A TERCEIROS                                                     | -98.250,46     | DV   | 18.424,50  | 0,00      | -116.674,96    | DV   |
| 5020800000000 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                                             | -305.774,51    | DV   | 19.703,39  | 0,00      | -325.477,90    | DV   |
| 5020801000000 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES                                              | -305.774,51    | DV   | 19.703,39  | 0,00      | -325.477,90    | DV   |
| 5029800000000 | OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS                                     | -1.344,68      | DV   | 20.273,79  | 0,00      | -21.618,47     | DV   |
| 5029801000000 | OUTRAS                                                                  | -1.344,68      | DV   | 20.273,79  | 0,00      | -21.618,47     | DV   |

## Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0001-4 - AGROS Plano: 1980000883-PLANO A Data de Competência: 11/2023

Valores em R\$ 1,00

| Conta         | Nome Conta                                     | Sld. Inicial   | Nat. | Débito       | Crédito   | Sld. Final     | Nat. |
|---------------|------------------------------------------------|----------------|------|--------------|-----------|----------------|------|
| 5030000000000 | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS       | -19.160,39     | DV   | 0,00         | 19.160,39 | 0,00           | DV   |
| 5040000000000 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | -2.498,48      | DV   | 194,54       | 0,00      | -2.693,02      | DV   |
| 5070000000000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS                | 1.371,94       | CR   | 426,27       | 0,00      | 945,67         | CR   |
| 5080000000000 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS            | -12.966.030,09 | DV   | 6.227.572,40 | 0,00      | -19.193.602,49 | DV   |