

2021-novembro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Plano Aposentadoria Complementar Móvel Vitalícia

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | Descrição                                     | Saldo Anterior   | Débitos       | Créditos      | Saldo Atual      |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|------------------|
| 1.00.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | ATIVO                                         | 261.442.884,50 D | 15.022.018,98 | 11.826.236,06 | 264.638.667,42 D |
| 1.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | DISPONÍVEL                                    | 12.406,03 D      | 5.809.392,33  | 5.809.419,01  | 12.379,35 D      |
| 1.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | IMEDIATO                                      | 12.406,03 D      | 5.730.165,08  | 5.730.191,76  | 12.379,35 D      |
| 1.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | BANCO CONTA CORRENTE                          | 10.406,03 D      | 2.818.900,00  | 2.818.926,68  | 10.379,35 D      |
| 1.01.01.01.27.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 3176/27259-3 - Prev             | 10.406,03 D      | 2.736.000,00  | 2.736.026,68  | 10.379,35 D      |
| 1.01.01.01.28.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 3176/41196-9 - Adm              | 0,00             | 82.900,00     | 82.900,00     | 0,00             |
| 1.01.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | BANCO CONTA INVESTIMENTOS                     | 2.000,00 D       | 2.911.265,08  | 2.911.265,08  | 2.000,00 D       |
| 1.01.01.02.33.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2001/03594-4 - Inv              | 2.000,00 D       | 2.911.265,08  | 2.911.265,08  | 2.000,00 D       |
| 1.01.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | VINCULADO                                     | 0,00             | 79.227,25     | 79.227,25     | 0,00             |
| 1.01.02.20.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | NUMERÁRIOS EM TRANSITO                        | 0,00             | 79.227,25     | 79.227,25     | 0,00             |
| 1.01.02.20.30.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Interface Empréstimo                          | 0,00             | 18.327,25     | 18.327,25     | 0,00             |
| 1.01.02.20.70.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Interface Tesouraria                          | 0,00             | 60.900,00     | 60.900,00     | 0,00             |
| 1.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | REALIZÁVEL                                    | 261.430.478,47 D | 9.212.626,65  | 6.016.817,05  | 264.626.288,07 D |
| 1.02.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                           | 1.605.008,74 D   | 0,00          | 0,00          | 1.605.008,74 D   |
| 1.02.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | ADIANTAMENTOS                                 | 1.593.569,18 D   | 0,00          | 0,00          | 1.593.569,18 D   |
| 1.02.01.05.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS               | 11.439,56 D      | 0,00          | 0,00          | 11.439,56 D      |
| 1.02.01.05.06.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Depósito Judicial -                           | 1.907,79 D       | 0,00          | 0,00          | 1.907,79 D       |
|                       |     |     |     | Prc.trab/dep.garant.execução                  |                  |               |               |                  |
| 1.02.01.05.10.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Depósito Judicial -                           | 9.531,77 D       | 0,00          | 0,00          | 9.531,77 D       |
|                       |     |     |     | Prc.trab/dep.garant.execução                  |                  |               |               |                  |
| 1.02.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                         | 65.032,32 D      | 2.835,37      | 0,00          | 67.867,69 D      |
| 1.02.02.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPAÇÃO NO PGA                           | 65.032,32 D      | 2.835,37      | 0,00          | 67.867,69 D      |
| 1.02.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS                                 | 259.760.437,41 D | 9.209.791,28  | 6.016.817,05  | 262.953.411,64 D |
| 1.02.03.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS PÚBLICOS                              | 4.013.170,25 D   | 182.388,26    | 0,00          | 4.195.558,51 D   |
| 1.02.03.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                     | 4.013.170,25 D   | 182.388,26    | 0,00          | 4.195.558,51 D   |
| 1.02.03.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 4.013.170,25 D   | 182.388,26    | 0,00          | 4.195.558,51 D   |
| 1.02.03.01.01.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | TESOURO IPCA / NTN-B                          | 4.013.170,25 D   | 182.388,26    | 0,00          | 4.195.558,51 D   |
| 1.02.03.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO         | 21.961.826,32 D  | 396.033,65    | 0,00          | 22.357.859,97 D  |
| 1.02.03.02.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA   | 21.961.826,32 D  | 396.033,65    | 0,00          | 22.357.859,97 D  |
| 1.02.03.02.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | LETRA FINANCEIRA - LF                         | 21.961.826,32 D  | 396.033,65    | 0,00          | 22.357.859,97 D  |
| 1.02.03.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                       | 233.236.183,67 D | 8.597.108,13  | 5.970.528,68  | 235.862.763,12 D |
| 1.02.03.04.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE RENDA FIXA                           | 221.737.326,13 D | 7.903.420,85  | 5.715.899,95  | 223.924.847,03 D |
| 1.02.03.04.07.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDO MULTIMERCADO                            | 11.498.857,54 D  | 693.687,28    | 254.628,73    | 11.937.916,09 D  |
| 1.02.03.08.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                   | 549.257,17 D     | 34.261,24     | 46.288,37     | 537.230,04 D     |
| 1.02.03.08.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES                   | 549.257,17 D     | 34.261,24     | 46.288,37     | 537.230,04 D     |

2021-novembro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Plano Aposentadoria Complementar Móvel Vitalícia

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | Descrição                                     | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos  | Saldo Atual  |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|--------------|
| 1.02.03.08.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | EMPRÉSTIMOS                                   | 549.257,17 D   | 34.261,24 | 46.288,37 | 537.230,04 D |
| 1.02.03.08.01.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | Saldo Devedor de Empréstimos                  | 410.265,22 D   | 1.251,96  | 4.595,75  | 406.921,43 D |
| 1.02.03.08.01.01.02.0 | 000 | 000 | 000 | Prestações de Empréstimos                     | 17.886,92 D    | 18.327,25 | 23.365,37 | 12.848,80 D  |
| 1.02.03.08.01.01.04.0 | 000 | 000 | 000 | Saldo Devedor de Empréstimos -<br>Prestamista | 121.105,03 D   | 14.682,03 | 18.327,25 | 117.459,81 D |

2021-novembro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Plano Aposentadoria Complementar Móvel Vitalícia

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | Descrição                                                   | Saldo Anterior   | Débitos       | Créditos      | Saldo Atual      |
|-----------------------|-----|-----|-----|-------------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|------------------|
| 2.00.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | PASSIVO                                                     | 261.442.884,50 C | 11.464.156,34 | 14.659.939,26 | 264.638.667,42 C |
| 2.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | EXIGÍVEL OPERACIONAL                                        | 2.573.204,97 C   | 2.895.746,20  | 3.130.129,34  | 2.807.588,11 C   |
| 2.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                         | 2.545.817,22 C   | 2.742.470,56  | 2.976.885,22  | 2.780.231,88 C   |
| 2.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS A PAGAR                                          | 2.430.636,21 C   | 2.588.145,59  | 2.822.980,49  | 2.665.471,11 C   |
| 2.01.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Benefícios de Pagamento Mensal                              | 0,00             | 2.588.145,59  | 2.588.145,59  | 0,00             |
| 2.01.01.01.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Provisão Para Abono                                         | 2.308.325,44 C   | 0,00          | 230.031,79    | 2.538.357,23 C   |
| 2.01.01.01.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Benefícios Pendentes                                        | 122.310,77 C     | 0,00          | 4.803,11      | 127.113,88 C     |
| 2.01.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | RETENÇÕES A RECOLHER                                        | 115.181,01 C     | 115.181,01    | 114.760,77    | 114.760,77 C     |
| 2.01.01.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS EXIGIBILIDADES                                       | 0,00             | 39.143,96     | 39.143,96     | 0,00             |
| 2.01.01.99.99.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Outras Exigibilidades                                       | 0,00             | 39.143,96     | 39.143,96     | 0,00             |
| 2.01.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS                                               | 27.387,75 C      | 153.275,64    | 153.244,12    | 27.356,23 C      |
| 2.01.03.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTO                                      | 0,00             | 126.639,06    | 126.639,06    | 0,00             |
| 2.01.03.04.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Fundos de Investimento                                      | 0,00             | 126.639,06    | 126.639,06    | 0,00             |
| 2.01.03.08.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                                 | 764,78 C         | 0,00          | 0,00          | 764,78 C         |
| 2.01.03.08.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Valores de Empréstimos                                      | 764,78 C         | 0,00          | 0,00          | 764,78 C         |
| 2.01.03.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS EXIGIBILIDADES                                       | 26.622,97 C      | 26.636,58     | 26.605,06     | 26.591,45 C      |
| 2.01.03.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Custódia                                            | 5.195,20 C       | 5.198,34      | 5.192,50      | 5.189,36 C       |
| 2.01.03.99.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Administração De Carteiras                          | 19.502,77 C      | 19.502,77     | 19.480,86     | 19.480,86 C      |
| 2.01.03.99.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Taxa CETIP/SELIC/CBLC                                       | 647,00 C         | 657,47        | 655,13        | 644,66 C         |
| 2.01.03.99.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Tributos s/ Investimentos                                   | 1.278,00 C       | 1.278,00      | 1.276,57      | 1.276,57 C       |
| 2.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | EXIGÍVEL CONTINGENCIAL                                      | 467.354,62 C     | 150.070,67    | 1.875,70      | 319.159,65 C     |
| 2.02.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                         | 467.354,62 C     | 150.070,67    | 1.875,70      | 319.159,65 C     |
| 2.02.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | PROVISÃO                                                    | 467.354,62 C     | 150.070,67    | 1.875,70      | 319.159,65 C     |
| 2.02.01.01.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Acoes Civeis/proc.descentraliz                              | 16.945,88 C      | 0,00          | 220,31        | 17.166,19 C      |
| 2.02.01.01.05.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Prc.trab/provisao Dedutivel                                 | 506,82 C         | 506,82        | 0,00          | 0,00             |
| 2.02.01.01.06.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Prc.trab/provisao Dege                                      | 300.666,25 C     | 328,26        | 1.655,37      | 301.993,36 C     |
| 2.02.01.01.07.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Prc.trab/provisao-custo Medio                               | 0,09 C           | 0,00          | 0,00          | 0,09 C           |
| 2.02.01.01.09.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Proc.Trab/Fund Mistos                                       | 149.235,58 C     | 149.235,59    | 0,02          | 0,01 C           |
| 2.03.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | PATRIMÔNIO SOCIAL                                           | 258.402.324,91 C | 8.418.339,47  | 11.527.934,22 | 261.511.919,66 C |
| 2.03.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO                            | 258.318.198,36 C | 8.418.339,47  | 11.523.406,51 | 261.423.265,40 C |
| 2.03.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | PROVISÕES MATEMÁTICAS                                       | 269.143.079,24 C | 8.168.680,43  | 8.505.265,89  | 269.479.664,70 C |
| 2.03.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS                                       | 269.143.079,24 C | 8.168.680,43  | 8.505.265,89  | 269.479.664,70 C |
| 2.03.01.01.01.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO   | 269.143.079,24 C | 8.168.680,43  | 8.505.265,89  | 269.479.664,70 C |
| 2.03.01.01.01.02.01.0 | 000 | 000 | 000 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS | 269.143.079,24 C | 8.168.680,43  | 8.505.265,89  | 269.479.664,70 C |
| 2.03.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | EQUILÍBRIO TÉCNICO                                          | 10.824.880,88 D  | 249.659,04    | 3.018.140,62  | 8.056.399,30 D   |

2021-novembro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Plano Aposentadoria Complementar Móvel Vitalícia

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | Descrição                                               | Saldo Anterior  | Débitos    | Créditos     | Saldo Atual    |
|-----------------------|-----|-----|-----|---------------------------------------------------------|-----------------|------------|--------------|----------------|
| 2.03.01.02.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | RESULTADOS REALIZADOS                                   | 10.824.880,88 D | 249.659,04 | 3.018.140,62 | 8.056.399,30 D |
| 2.03.01.02.01.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | (-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO                           | 10.824.880,88 D | 249.659,04 | 3.018.140,62 | 8.056.399,30 D |
| 2.03.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS                                                  | 84.126,55 C     | 0,00       | 4.527,71     | 88.654,26 C    |
| 2.03.02.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS                                  | 65.032,32 C     | 0,00       | 2.835,37     | 67.867,69 C    |
| 2.03.02.02.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPACÃO NO FUNDO<br>ADMINISTRATIVO PGA             | 65.032,32 C     | 0,00       | 2.835,37     | 67.867,69 C    |
| 2.03.02.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS PARA GARANTIA DAS<br>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 19.094,23 C     | 0,00       | 1.692,34     | 20.786,57 C    |

2021-novembro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Plano Aposentadoria Complementar Móvel Vitalícia

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | Descrição                                      | Saldo Anterior  | Débitos       | Créditos      | Saldo Atual     |
|-----------------------|-----|-----|-----|------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
| 3.00.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                            | 0,00            | 14.815.350,61 | 14.815.350,61 | 0,00            |
| 3.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | ADIÇÕES                                        | 364.516,57 C    | 0,00          | 50.000,00     | 414.516,57 C    |
| 3.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | CORRENTES                                      | 250.000,00 C    | 0,00          | 50.000,00     | 300.000,00 C    |
| 3.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | PATROCINADOR(ES)                               | 250.000,00 C    | 0,00          | 50.000,00     | 300.000,00 C    |
| 3.01.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                          | 250.000,00 C    | 0,00          | 50.000,00     | 300.000,00 C    |
| 3.01.01.01.01.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | Administrativa                                 | 250.000,00 C    | 0,00          | 50.000,00     | 300.000,00 C    |
| 3.01.99.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS ADIÇÕES                                 | 114.516,57 C    | 0,00          | 0,00          | 114.516,57 C    |
| 3.01.99.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Outras Adições                                 | 114.516,57 C    | 0,00          | 0,00          | 114.516,57 C    |
| 3.01.99.01.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Outras                                         | 114.516,57 C    | 0,00          | 0,00          | 114.516,57 C    |
| 3.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | DEDUÇÕES                                       | 30.020.244,81 D | 2.990.409,36  | 0,00          | 33.010.654,17 D |
| 3.02.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA             | 30.011.107,38 D | 2.990.409,36  | 0,00          | 33.001.516,74 D |
| 3.02.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | APOSENTADORIA PROGRAMADA                       | 27.702.781,94 D | 2.760.377,57  | 0,00          | 30.463.159,51 D |
| 3.02.01.05.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | PROVISÕES                                      | 2.308.325,44 D  | 230.031,79    | 0,00          | 2.538.357,23 D  |
| 3.02.01.05.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Aposentadoria Programada                       | 2.308.325,44 D  | 230.031,79    | 0,00          | 2.538.357,23 D  |
| 3.02.99.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS DEDUÇÕES                                | 9.137,43 D      | 0,00          | 0,00          | 9.137,43 D      |
| 3.02.99.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Outras Deduções                                | 9.137,43 D      | 0,00          | 0,00          | 9.137,43 D      |
| 3.03.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS       | 146.063,02 D    | 1.875,70      | 150.070,67    | 2.131,95 C      |
| 3.03.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Processos Cíveis                               | 1.115,77 D      | 220,31        | 0,00          | 1.336,08 D      |
| 3.03.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Processos Trabalhistas                         | 144.947,25 D    | 1.655,39      | 150.070,67    | 3.468,03 C      |
| 3.03.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Processos Trabalhistas                         | 144.947,25 D    | 1.655,39      | 150.070,67    | 3.468,03 C      |
| 3.04.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 250.000,00 D    | 50.000,00     | 0,00          | 300.000,00 D    |
| 3.04.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS                       | 250.000,00 D    | 50.000,00     | 0,00          | 300.000,00 D    |
| 3.05.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                        | 18.974.325,13 C | 249.659,04    | 6.196.940,47  | 24.921.606,56 C |
| 3.05.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS               | 19.674.616,09 C | 0,00          | 6.196.940,47  | 25.871.556,56 C |
| 3.05.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS               | 700.290,96 D    | 249.659,04    | 0,00          | 949.950,00 D    |
| 3.06.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS | 1.890.627,76 C  | 8.505.265,89  | 8.168.680,43  | 1.554.042,30 C  |
| 3.08.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO                      | 9.186.838,37 C  | 3.018.140,62  | 249.659,04    | 6.418.356,79 C  |

2021-novembro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Plano Aposentadoria Complementar Móvel Vitalícia

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | Descrição                                     | Saldo Anterior  | Débitos      | Créditos     | Saldo Atual     |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 5.00.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                       | 0,00            | 6.509.425,93 | 6.509.425,93 | 0,00            |
| 5.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS                    | 37.734.798,17 C | 4.643,48     | 6.231.874,70 | 43.962.029,39 C |
| 5.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS PÚBLICOS                              | 4.369.912,25 C  | 0,00         | 182.388,26   | 4.552.300,51 C  |
| 5.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                     | 4.369.912,25 C  | 0,00         | 182.388,26   | 4.552.300,51 C  |
| 5.01.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 4.369.912,25 C  | 0,00         | 182.388,26   | 4.552.300,51 C  |
| 5.01.01.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | TESOURO IPCA / NTN-B                          | 4.369.912,25 C  | 0,00         | 182.388,26   | 4.552.300,51 C  |
| 5.01.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO         | 1.195.329,38 C  | 0,00         | 396.033,65   | 1.591.363,03 C  |
| 5.01.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA   | 1.195.329,38 C  | 0,00         | 396.033,65   | 1.591.363,03 C  |
| 5.01.02.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | LETRA FINANCEIRA - LF                         | 1.195.329,38 C  | 0,00         | 396.033,65   | 1.591.363,03 C  |
| 5.01.04.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                       | 32.062.379,06 C | 1.499,87     | 5.642.114,55 | 37.702.993,74 C |
| 5.01.04.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE RENDA FIXA                           | 27.652.915,57 C | 1.499,87     | 5.018.781,79 | 32.670.197,49 C |
| 5.01.04.07.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDO MULTIMERCADO                            | 4.409.463,49 C  | 0,00         | 623.332,76   | 5.032.796,25 C  |
| 5.01.08.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                   | 107.177,48 C    | 3.143,61     | 11.338,24    | 115.372,11 C    |
| 5.01.08.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES                    | 107.177,48 C    | 3.143,61     | 11.338,24    | 115.372,11 C    |
| 5.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS                  | 18.748.309,80 D | 306.149,64   | 27.892,19    | 19.026.567,25 D |
| 5.02.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS PÚBLICOS                              | 4.964.713,93 D  | 424,71       | 0,00         | 4.965.138,64 D  |
| 5.02.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                     | 4.960.015,30 D  | 0,00         | 0,00         | 4.960.015,30 D  |
| 5.02.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 4.960.015,30 D  | 0,00         | 0,00         | 4.960.015,30 D  |
| 5.02.01.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | TESOURO IPCA / NTN-B                          | 4.960.015,30 D  | 0,00         | 0,00         | 4.960.015,30 D  |
| 5.02.01.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS DIRETAS                              | 4.698,63 D      | 424,71       | 0,00         | 5.123,34 D      |
| 5.02.01.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Custódia                              | 915,03 D        | 82,88        | 0,00         | 997,91 D        |
| 5.02.01.99.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Administração De Carteiras            | 3.660,09 D      | 331,53       | 0,00         | 3.991,62 D      |
| 5.02.01.99.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Taxa CETIP/SELIC/CBLC                         | 123,51 D        | 10,30        | 0,00         | 133,81 D        |
| 5.02.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO         | 98.711,35 D     | 2.263,23     | 0,00         | 100.974,58 D    |
| 5.02.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA   | 75.895,81 D     | 0,00         | 0,00         | 75.895,81 D     |
| 5.02.02.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | LETRA FINANCEIRA - LF                         | 75.895,81 D     | 0,00         | 0,00         | 75.895,81 D     |
| 5.02.02.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS DIRETAS                              | 22.815,54 D     | 2.263,23     | 0,00         | 25.078,77 D     |
| 5.02.02.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Custódia                              | 4.443,40 D      | 441,67       | 0,00         | 4.885,07 D      |
| 5.02.02.99.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Administração De Carteiras            | 17.773,62 D     | 1.766,69     | 0,00         | 19.540,31 D     |
| 5.02.02.99.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Taxa CETIP/SELIC/CBLC                         | 598,52 D        | 54,87        | 0,00         | 653,39 D        |
| 5.02.04.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                       | 13.675.295,23 D | 273.685,56   | 10,56        | 13.948.970,23 D |
| 5.02.04.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE RENDA FIXA                           | 8.230.891,08 D  | 47.533,31    | 0,00         | 8.278.424,39 D  |
| 5.02.04.07.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDO MULTIMERCADO                            | 5.190.446,92 D  | 202.245,69   | 0,00         | 5.392.692,61 D  |

2021-novembro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Plano Aposentadoria Complementar Móvel Vitalícia

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | Descrição                              | Saldo Anterior  | Débitos      | Créditos   | Saldo Atual     |
|-----------------------|-----|-----|-----|----------------------------------------|-----------------|--------------|------------|-----------------|
| 5.02.04.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS DIRETAS                       | 253.957,23 D    | 23.906,56    | 10,56      | 277.853,23 D    |
| 5.02.04.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Custódia                       | 49.499,66 D     | 4.664,81     | 3,14       | 54.161,33 D     |
| 5.02.04.99.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Administração De Carteiras     | 198.019,36 D    | 18.659,21    | 0,00       | 216.678,57 D    |
| 5.02.04.99.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Taxa CETIP/SELIC/CBLC                  | 6.438,21 D      | 582,54       | 7,42       | 7.013,33 D      |
| 5.02.08.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES            | 9.532,42 D      | 1.894,51     | 0,00       | 11.426,93 D     |
| 5.02.08.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES             | 9.532,42 D      | 1.894,51     | 0,00       | 11.426,93 D     |
| 5.02.98.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES<br>NEGATIVAS | 56,87 D         | 27.881,63    | 27.881,63  | 56,87 D         |
| 5.02.98.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS DIRETAS                       | 56,87 D         | 27.881,63    | 27.881,63  | 56,87 D         |
| 5.02.98.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Custódia                       | 12,51 D         | 5.192,50     | 5.192,50   | 12,51 D         |
| 5.02.98.99.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Administração De Carteiras     | 0,00            | 20.757,43    | 20.757,43  | 0,00            |
| 5.02.98.99.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Taxa CETIP/SELIC/CBLC                  | 44,36 D         | 655,13       | 655,13     | 44,36 D         |
| 5.02.98.99.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Tributos s/ Investimentos              | 0,00            | 1.276,57     | 1.276,57   | 0,00            |
| 5.07.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE<br>FUNDOS     | 12.163,24 D     | 1.692,34     | 0,00       | 13.855,58 D     |
| 5.08.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS<br>INVESTIMENTOS | 18.974.325,13 D | 6.196.940,47 | 249.659,04 | 24.921.606,56 D |