

2022-abril (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Plano de Benefícios 002

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | Descrição                                          | Saldo Anterior     | Débitos        | Créditos       | Saldo Atual        |
|-----------------------|-----|-----|-----|----------------------------------------------------|--------------------|----------------|----------------|--------------------|
| 1.00.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | ATIVO                                              | 2.933.009.863,55 D | 140.423.658,32 | 126.714.560,17 | 2.946.718.961,70 D |
| 1.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | DISPONÍVEL                                         | 12.249,76 D        | 41.972.080,45  | 41.971.993,53  | 12.336,68 D        |
| 1.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | IMEDIATO                                           | 12.249,76 D        | 41.211.937,95  | 41.211.851,03  | 12.336,68 D        |
| 1.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | BANCO CONTA CORRENTE                               | 10.249,76 D        | 17.167.856,15  | 17.167.869,23  | 10.236,68 D        |
| 1.01.01.01.05.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 3176/27256-9 - Prev                  | 10.249,76 D        | 16.773.956,15  | 16.773.969,23  | 10.236,68 D        |
| 1.01.01.01.12.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 3176/41202-5 - Adm                   | 0,00               | 393.900,00     | 393.900,00     | 0,00               |
| 1.01.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | BANCO CONTA INVESTIMENTOS                          | 2.000,00 D         | 24.044.081,80  | 24.043.981,80  | 2.100,00 D         |
| 1.01.01.02.05.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2001/03596-9 - Inv                   | 2.000,00 D         | 24.044.081,80  | 24.043.981,80  | 2.100,00 D         |
| 1.01.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | VINCULADO                                          | 0,00               | 760.142,50     | 760.142,50     | 0,00               |
| 1.01.02.20.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | NUMERÁRIOS EM TRANSITO                             | 0,00               | 760.142,50     | 760.142,50     | 0,00               |
| 1.01.02.20.30.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Interface Empréstimo                               | 0,00               | 440.363,12     | 440.363,12     | 0,00               |
| 1.01.02.20.60.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Interface LP                                       | 0,00               | 40,00          | 40,00          | 0,00               |
| 1.01.02.20.70.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Interface Tesouraria                               | 0,00               | 319.739,38     | 319.739,38     | 0,00               |
| 1.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | REALIZÁVEL                                         | 2.932.997.613,79 D | 98.451.577,87  | 84.742.566,64  | 2.946.706.625,02 D |
| 1.02.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                | 13.586.358,71 D    | 3.012.341,98   | 2.766.429,22   | 13.832.271,47 D    |
| 1.02.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | RECURSOS A RECEBER                                 | 11.115,02 D        | 2.718.890,41   | 2.728.066,33   | 1.939,10 D         |
| 1.02.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS                               | 9.801,02 D         | 1.723.915,19   | 1.731.777,11   | 1.939,10 D         |
| 1.02.01.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | PATROCINADOR(ES)                                   | 0,00               | 971.876,67     | 971.876,67     | 0,00               |
| 1.02.01.01.01.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPANTES                                      | 6.629,87 D         | 609.110,29     | 615.740,16     | 0,00               |
| 1.02.01.01.01.04.00.0 | 000 | 000 | 000 | AUTOPATROCINADOS                                   | 3.171,15 D         | 142.928,23     | 144.160,28     | 1.939,10 D         |
| 1.02.01.01.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO                            | 1.314,00 D         | 13,27          | 1.327,27       | 0,00               |
| 1.02.01.01.02.04.00.0 | 000 | 000 | 000 | AUTOPATROCINADOS                                   | 1.314,00 D         | 13,27          | 1.327,27       | 0,00               |
| 1.02.01.01.99.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL           | 0,00               | 994.961,95     | 994.961,95     | 0,00               |
| 1.02.01.01.99.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | OUTROS RECURSOS A RECEBER                          | 0,00               | 994.961,95     | 994.961,95     | 0,00               |
| 1.02.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | ADIANTAMENTOS                                      | 265.865,41 D       | 38.362,89      | 38.362,89      | 265.865,41 D       |
| 1.02.01.05.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS                    | 13.309.378,28 D    | 0,00           | 0,00           | 13.309.378,28 D    |
| 1.02.01.05.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Depósito Judicial Processos Cíveis                 | 736.418,26 D       | 0,00           | 0,00           | 736.418,26 D       |
| 1.02.01.05.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Depósito Judicial - Processos Cíveis - Juros       | 100.711,68 D       | 0,00           | 0,00           | 100.711,68 D       |
| 1.02.01.05.05.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Depósito Judicial - Prc.trb - CEF - FGTS           | 70.751,64 D        | 0,00           | 0,00           | 70.751,64 D        |
| 1.02.01.05.06.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução   | 8.752.792,14 D     | 0,00           | 0,00           | 8.752.792,14 D     |
| 1.02.01.05.08.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Depósito Judicial - Prc.trab-ler/dort-dep.gar.exec | 18.586,30 D        | 0,00           | 0,00           | 18.586,30 D        |
| 1.02.01.05.09.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Depósito Judicial - Prc.trab./drec - CEF FGTS      | 36.123,72 D        | 0,00           | 0,00           | 36.123,72 D        |
| 1.02.01.05.10.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução   | 2.754.269,12 D     | 0,00           | 0,00           | 2.754.269,12 D     |

2022-abril (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Plano de Benefícios 002

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | Descrição                                   | Saldo Anterior     | Débitos       | Créditos      | Saldo Atual        |
|-----------------------|-----|-----|-----|---------------------------------------------|--------------------|---------------|---------------|--------------------|
| 1.02.01.05.12.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Depósito Judicial - Prc.Trab/DEGE Resp      | 251.218,23 D       | 0,00          | 0,00          | 251.218,23 D       |
|                       |     |     |     | Fundacoes Dep Garantia de Ex                |                    |               |               |                    |
| 1.02.01.05.13.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Depósito Judicial - Pr.Trab/DEGE Resp       | 230.218,63 D       | 0,00          | 0,00          | 230.218,63 D       |
|                       |     |     |     | Fund-Am/Jr Dep Garantia de Ex               |                    |               |               |                    |
| 1.02.01.05.14.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Depósito Judicial - Prc.Trab/DR Resp        | 207.572,15 D       | 0,00          | 0,00          | 207.572,15 D       |
|                       |     |     |     | Fundacoes (Depósitos Recursais)             |                    |               |               |                    |
| 1.02.01.05.15.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Depósito Judicial - Pr.Trab/DR Resp         | 110.916,41 D       | 0,00          | 0,00          | 110.916,41 D       |
|                       |     |     |     | Fund-Am/Jr Dep Recursais - Am/Jr            |                    |               |               |                    |
| 1.02.01.05.99.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Depósito Judicial - Outros                  | 39.800,00 D        | 0,00          | 0,00          | 39.800,00 D        |
| 1.02.01.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL           | 0,00               | 255.088,68    | 0,00          | 255.088,68 D       |
| 1.02.01.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | OUTROS REALIZÁVEIS                          | 0,00               | 255.088,68    | 0,00          | 255.088,68 D       |
| 1.02.01.99.01.99.00.0 | 000 | 000 | 000 | Outros Realizáveis                          | 0,00               | 255.088,68    | 0,00          | 255.088,68 D       |
| 1.02.01.99.01.99.01.0 | 000 | 000 | 000 | Bloqueio Judicial                           | 0,00               | 255.088,68    | 0,00          | 255.088,68 D       |
| 1.02.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS                               | 2.919.411.255,08 D | 95.439.235,89 | 81.976.137,42 | 2.932.874.353,55 D |
| 1.02.03.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO       | 93.672.143,62 D    | 1.899.377,24  | 0,00          | 95.571.520,86 D    |
| 1.02.03.02.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA | 93.672.143,62 D    | 1.899.377,24  | 0,00          | 95.571.520,86 D    |
| 1.02.03.02.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | LETRA FINANCEIRA - LF                       | 93.672.143,62 D    | 1.899.377,24  | 0,00          | 95.571.520,86 D    |
| 1.02.03.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | RENTA VARIÁVEL                              | 10.665.505,59 D    | 743,55        | 743,55        | 10.665.505,59 D    |
| 1.02.03.03.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | AÇÕES                                       | 10.665.505,59 D    | 743,55        | 743,55        | 10.665.505,59 D    |
| 1.02.03.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                     | 2.786.659.202,68 D | 92.462.702,88 | 80.953.344,63 | 2.798.168.560,93 D |
| 1.02.03.04.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE RENDA FIXA                         | 2.498.278.285,15 D | 77.059.312,71 | 70.450.482,92 | 2.504.887.114,94 D |
| 1.02.03.04.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE AÇÕES                              | 78.148.647,69 D    | 4.382.835,06  | 7.529.817,14  | 75.001.665,61 D    |
| 1.02.03.04.07.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDO MULTIMERCADO                          | 210.232.269,84 D   | 11.020.555,11 | 2.973.044,57  | 218.279.780,38 D   |
| 1.02.03.07.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                    | 18.157.900,00 D    | 117.250,68    | 39.083,56     | 18.236.067,12 D    |
| 1.02.03.07.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | ALUGUÉIS E RENDA                            | 18.157.900,00 D    | 117.250,68    | 39.083,56     | 18.236.067,12 D    |
| 1.02.03.07.04.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | LOCADOS A PATROCINADOR(ES)                  | 4.553.190,00 D     | 117.250,68    | 39.083,56     | 4.631.357,12 D     |
| 1.02.03.07.04.02.01.0 | 000 | 000 | 000 | Custo                                       | 4.553.190,00 D     | 0,00          | 0,00          | 4.553.190,00 D     |
| 1.02.03.07.04.02.03.0 | 000 | 000 | 000 | Valores A Receber                           | 0,00               | 117.250,68    | 39.083,56     | 78.167,12 D        |
| 1.02.03.07.04.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | LOCADOS A TERCEIROS                         | 13.604.710,00 D    | 0,00          | 0,00          | 13.604.710,00 D    |
| 1.02.03.07.04.03.01.0 | 000 | 000 | 000 | Custo                                       | 13.604.710,00 D    | 0,00          | 0,00          | 13.604.710,00 D    |
| 1.02.03.07.05.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | Valores A Receber                           | 351.126,89 D       | 0,00          | 0,00          | 351.126,89 D       |
| 1.02.03.07.05.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | (-) Prov. p/ Cred. Liq. Duvidosa            | 351.126,89 C       | 0,00          | 0,00          | 351.126,89 C       |
| 1.02.03.08.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                 | 10.256.503,19 D    | 959.161,54    | 982.965,68    | 10.232.699,05 D    |
| 1.02.03.08.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES                 | 10.256.503,19 D    | 959.161,54    | 982.965,68    | 10.232.699,05 D    |
| 1.02.03.08.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | EMPRÉSTIMOS                                 | 10.256.503,19 D    | 959.161,54    | 982.965,68    | 10.232.699,05 D    |
| 1.02.03.08.01.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | Saldo Devedor de Empréstimos                | 8.719.002,26 D     | 239.425,55    | 101.059,11    | 8.857.368,70 D     |
| 1.02.03.08.01.01.02.0 | 000 | 000 | 000 | Prestações de Empréstimos                   | 124.376,05 D       | 440.363,12    | 440.363,12    | 124.376,05 D       |

## 2022-abril (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Plano de Benefícios 002

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | Descrição                                     | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo Atual    |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----------------------------------------------|----------------|------------|------------|----------------|
| 1.02.03.08.01.01.03.0 | 000 | 000 | 000 | (-) Provisão para Perda                       | 95.603,13 C    | 4.226,58   | 1.100,63   | 92.477,18 C    |
| 1.02.03.08.01.01.04.0 | 000 | 000 | 000 | Saldo Devedor de Empréstimos -<br>Prestamista | 1.508.728,01 D | 275.146,29 | 440.442,82 | 1.343.431,48 D |

2022-abril (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Plano de Benefícios 002

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | Descrição                          | Saldo Anterior     | Débitos        | Créditos       | Saldo Atual        |
|-----------------------|-----|-----|-----|------------------------------------|--------------------|----------------|----------------|--------------------|
| 2.00.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | PASSIVO                            | 2.933.009.863,55 C | 112.009.144,63 | 125.718.242,78 | 2.946.718.961,70 C |
| 2.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | EXIGÍVEL OPERACIONAL               | 6.919.040,00 C     | 24.895.526,12  | 24.833.814,37  | 6.857.328,25 C     |
| 2.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                | 6.588.833,21 C     | 15.384.412,08  | 15.365.553,53  | 6.569.974,66 C     |
| 2.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS A PAGAR                 | 3.890.446,45 C     | 12.603.789,73  | 13.863.265,03  | 5.149.921,75 C     |
| 2.01.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Benefícios de Pagamento Mensal     | 0,00               | 12.603.380,72  | 12.605.230,84  | 1.850,12 C         |
| 2.01.01.01.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Provisão Para Abono                | 3.720.369,94 C     | 0,00           | 1.252.407,64   | 4.972.777,58 C     |
| 2.01.01.01.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Benefícios Pendentes               | 170.076,51 C       | 409,01         | 5.626,55       | 175.294,05 C       |
| 2.01.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | RETENÇÕES A RECOLHER               | 1.412.930,76 C     | 1.413.544,31   | 1.420.602,23   | 1.419.988,68 C     |
| 2.01.01.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS EXIGIBILIDADES              | 1.285.456,00 C     | 1.367.078,04   | 81.686,27      | 64,23 C            |
| 2.01.01.99.99.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Outras Exigibilidades              | 1.285.456,00 C     | 1.367.078,04   | 81.686,27      | 64,23 C            |
| 2.01.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS                      | 330.206,79 C       | 9.511.114,04   | 9.468.260,84   | 287.353,59 C       |
| 2.01.03.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTO             | 0,00               | 8.895.997,16   | 8.895.997,16   | 0,00               |
| 2.01.03.04.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Fundos de Investimento             | 0,00               | 8.895.997,16   | 8.895.997,16   | 0,00               |
| 2.01.03.07.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS           | 0,00               | 74.160,62      | 74.160,62      | 0,00               |
| 2.01.03.07.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Aluguéis e Renda                   | 0,00               | 74.160,62      | 74.160,62      | 0,00               |
| 2.01.03.07.04.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | Locados a Terceiros                | 0,00               | 74.160,62      | 74.160,62      | 0,00               |
| 2.01.03.08.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES        | 6.729,43 C         | 217.371,62     | 212.111,44     | 1.469,25 C         |
| 2.01.03.08.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Valores de Empréstimos             | 2.985,80 C         | 208.392,24     | 205.406,44     | 0,00               |
| 2.01.03.08.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Tributos de Empréstimos            | 3.743,63 C         | 8.979,38       | 6.705,00       | 1.469,25 C         |
| 2.01.03.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS EXIGIBILIDADES              | 323.477,36 C       | 323.584,64     | 285.991,62     | 285.884,34 C       |
| 2.01.03.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Custódia                   | 62.036,55 C        | 62.036,55      | 54.723,32      | 54.723,32 C        |
| 2.01.03.99.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Administração De Carteiras | 244.067,53 C       | 244.067,53     | 215.629,50     | 215.629,50 C       |
| 2.01.03.99.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Taxa CETIP/SELIC/CBLC              | 1.379,54 C         | 1.486,82       | 1.508,60       | 1.401,32 C         |
| 2.01.03.99.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Tributos s/ Investimentos          | 15.993,74 C        | 15.993,74      | 14.130,20      | 14.130,20 C        |
| 2.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | EXIGÍVEL CONTINGENCIAL             | 48.838.169,96 C    | 938.532,91     | 7.402.680,38   | 55.302.317,43 C    |
| 2.02.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                | 48.838.169,96 C    | 938.532,91     | 7.402.680,38   | 55.302.317,43 C    |
| 2.02.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | PROVISÃO                           | 48.838.169,96 C    | 938.532,91     | 7.402.680,38   | 55.302.317,43 C    |
| 2.02.01.01.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Acoes Civeis/proc.descentraliz     | 1.201.193,95 C     | 34.187,78      | 1.374,75       | 1.168.380,92 C     |
| 2.02.01.01.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Proc Trab X Impacto Res Mat        | 13.948.746,46 C    | 0,00           | 3.434.350,95   | 17.383.097,41 C    |
| 2.02.01.01.05.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Prc.trab/provisao Dedutivel        | 6.315.159,21 C     | 0,00           | 66.705,00      | 6.381.864,21 C     |
| 2.02.01.01.06.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Prc.trab/provisao Dege             | 24.704.117,02 C    | 13.994,38      | 173.351,04     | 24.863.473,68 C    |
| 2.02.01.01.07.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Prc.trab/provisao-custo Medio      | 775.352,51 C       | 15.272,66      | 1.566.364,51   | 2.326.444,36 C     |
| 2.02.01.01.09.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Proc.Trab/Fund Mistos              | 1.893.600,81 C     | 875.078,09     | 875.078,13     | 1.893.600,85 C     |
| 2.02.01.01.99.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Outras Provisões                   | 0,00               | 0,00           | 1.285.456,00   | 1.285.456,00 C     |
| 2.03.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | PATRIMÔNIO SOCIAL                  | 2.877.252.653,59 C | 86.175.085,60  | 93.481.748,03  | 2.884.559.316,02 C |
| 2.03.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO   | 2.877.012.917,20 C | 86.169.726,05  | 93.452.262,10  | 2.884.295.453,25 C |

2022-abril (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Plano de Benefícios 002

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | Descrição                                                                | Saldo Anterior     | Débitos       | Créditos      | Saldo Atual        |
|-----------------------|-----|-----|-----|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|---------------|--------------------|
| 2.03.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | PROVISÕES MATEMÁTICAS                                                    | 3.007.583.776,12 C | 21.380.087,28 | 69.296.216,77 | 3.055.499.905,61 C |
| 2.03.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS                                                    | 2.458.343.523,49 C | 21.262.169,32 | 57.462.638,64 | 2.494.543.992,81 C |
| 2.03.01.01.01.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO                | 2.458.343.523,49 C | 21.262.169,32 | 57.462.638,64 | 2.494.543.992,81 C |
| 2.03.01.01.01.02.01.0 | 000 | 000 | 000 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS              | 1.928.862.679,46 C | 20.004.945,47 | 48.408.516,24 | 1.957.266.250,23 C |
| 2.03.01.01.01.02.02.0 | 000 | 000 | 000 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS          | 529.480.844,03 C   | 1.257.223,85  | 9.054.122,40  | 537.277.742,58 C   |
| 2.03.01.01.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS A CONCEDER                                                    | 549.240.252,63 C   | 117.917,96    | 11.833.578,13 | 560.955.912,80 C   |
| 2.03.01.01.02.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO     | 535.710.477,90 C   | 116.898,84    | 11.545.353,22 | 547.138.932,28 C   |
| 2.03.01.01.02.02.01.0 | 000 | 000 | 000 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS                           | 543.995.039,07 C   | 0,00          | 11.326.719,76 | 555.321.758,83 C   |
| 2.03.01.01.02.02.02.0 | 000 | 000 | 000 | (-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES              | 5.204.363,61 D     | 88.994,61     | 136.162,73    | 5.157.195,49 D     |
| 2.03.01.01.02.02.03.0 | 000 | 000 | 000 | (-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES               | 3.080.197,56 D     | 27.904,23     | 82.470,73     | 3.025.631,06 D     |
| 2.03.01.01.02.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO | 13.529.774,73 C    | 1.019,12      | 288.224,91    | 13.816.980,52 C    |
| 2.03.01.01.02.03.01.0 | 000 | 000 | 000 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS                       | 13.642.271,23 C    | 0,00          | 284.050,72    | 13.926.321,95 C    |
| 2.03.01.01.02.03.02.0 | 000 | 000 | 000 | (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES             | 34.422,84 D        | 311,84        | 2.083,81      | 32.650,87 D        |
| 2.03.01.01.02.03.03.0 | 000 | 000 | 000 | (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES              | 78.073,66 D        | 707,28        | 2.090,38      | 76.690,56 D        |
| 2.03.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | EQUILÍBRIO TÉCNICO                                                       | 130.570.858,92 D   | 64.789.638,77 | 24.156.045,33 | 171.204.452,36 D   |
| 2.03.01.02.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | RESULTADOS REALIZADOS                                                    | 130.570.858,92 D   | 64.789.638,77 | 24.156.045,33 | 171.204.452,36 D   |
| 2.03.01.02.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO                                              | 0,00               | 24.156.045,33 | 24.156.045,33 | 0,00               |
| 2.03.01.02.01.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                                  | 0,00               | 24.156.045,33 | 24.156.045,33 | 0,00               |
| 2.03.01.02.01.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | (-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO                                            | 130.570.858,92 D   | 40.633.593,44 | 0,00          | 171.204.452,36 D   |
| 2.03.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS                                                                   | 239.736,39 C       | 5.359,55      | 29.485,93     | 263.862,77 C       |
| 2.03.02.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                     | 239.736,39 C       | 5.359,55      | 29.485,93     | 263.862,77 C       |

2022-abril (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Plano de Benefícios 002

| 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            | 117.206.510,17 | 117.206.510,17 | 0,00            |
| 3.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | ADIÇÕES                                    | 6.584.669,17 C  | 9.275,26       | 2.791.510,26   | 9.366.904,17 C  |
| 3.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | CORRENTES                                  | 5.270.984,29 C  | 2.593,37       | 1.722.341,04   | 6.990.731,96 C  |
| 3.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | PATROCINADOR(ES)                           | 2.917.079,57 C  | 0,00           | 971.876,19     | 3.888.955,76 C  |
| 3.01.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                      | 2.917.079,57 C  | 0,00           | 971.876,19     | 3.888.955,76 C  |
| 3.01.01.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | Normais                                    | 2.917.079,57 C  | 0,00           | 971.876,19     | 3.888.955,76 C  |
| 3.01.01.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPANTES                              | 1.905.179,38 C  | 2.593,37       | 609.110,29     | 2.511.696,30 C  |
| 3.01.01.03.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | ATIVOS                                     | 247.975,07 C    | 0,00           | 52.367,84      | 300.342,91 C    |
| 3.01.01.03.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                      | 247.975,07 C    | 0,00           | 52.367,84      | 300.342,91 C    |
| 3.01.01.03.01.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | REGULAR                                    | 175.234,18 C    | 0,00           | 52.315,82      | 227.550,00 C    |
| 3.01.01.03.01.01.02.0 | 000 | 000 | 000 | VOLUNTÁRIA                                 | 72.740,89 C     | 0,00           | 52,02          | 72.792,91 C     |
| 3.01.01.03.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | ASSISTIDOS                                 | 1.657.204,31 C  | 2.593,37       | 556.742,45     | 2.211.353,39 C  |
| 3.01.01.03.02.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                      | 1.657.204,31 C  | 2.593,37       | 556.742,45     | 2.211.353,39 C  |
| 3.01.01.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | AUTOPATROCINADOS                           | 448.725,34 C    | 0,00           | 141.354,56     | 590.079,90 C    |
| 3.01.01.04.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                      | 448.725,34 C    | 0,00           | 141.354,56     | 590.079,90 C    |
| 3.01.01.04.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | REGULAR                                    | 448.650,31 C    | 0,00           | 141.329,55     | 589.979,86 C    |
| 3.01.01.04.01.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | VOLUNTÁRIA                                 | 75,03 C         | 0,00           | 25,01          | 100,04 C        |
| 3.01.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | REMUNERAÇÃO DAS<br>CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO | 514,45 C        | 0,00           | 246,40         | 760,85 C        |
| 3.01.99.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS ADIÇÕES                             | 1.313.170,43 C  | 6.681,89       | 1.068.922,82   | 2.375.411,36 C  |
| 3.01.99.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Outras Adições                             | 1.313.170,43 C  | 6.681,89       | 1.068.922,82   | 2.375.411,36 C  |
| 3.01.99.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Patrocinador (es)                          | 985.220,25 C    | 0,00           | 73.960,39      | 1.059.180,64 C  |
| 3.01.99.01.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Outras                                     | 327.950,18 C    | 6.681,89       | 994.962,43     | 1.316.230,72 C  |
| 3.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | DEDUÇÕES                                   | 48.390.787,79 D | 16.356.437,55  | 73.973,66      | 64.673.251,68 D |
| 3.02.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO<br>CONTINUADA      | 48.374.733,41 D | 16.281.982,15  | 0,00           | 64.656.715,56 D |
| 3.02.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | APOSENTADORIA PROGRAMADA                   | 34.601.147,90 D | 11.617.651,65  | 0,00           | 46.218.799,55 D |
| 3.02.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | INVALIDEZ                                  | 5.607.151,85 D  | 1.867.113,57   | 0,00           | 7.474.265,42 D  |
| 3.02.01.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | PENSÕES                                    | 4.446.063,72 D  | 1.544.809,29   | 0,00           | 5.990.873,01 D  |
| 3.02.01.05.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | PROVISÕES                                  | 3.720.369,94 D  | 1.252.407,64   | 0,00           | 4.972.777,58 D  |
| 3.02.01.05.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Aposentadoria Programada                   | 2.882.736,65 D  | 968.138,44     | 0,00           | 3.850.875,09 D  |
| 3.02.01.05.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Invalidez                                  | 467.263,31 D    | 155.593,02     | 0,00           | 622.856,33 D    |
| 3.02.01.05.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Pensões                                    | 370.369,98 D    | 128.676,18     | 0,00           | 499.046,16 D    |
| 3.02.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA              | 0,00            | 73.960,39      | 73.960,39      | 0,00            |
| 3.02.02.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | OUTROS BENEFÍCIOS DE<br>PRESTAÇÃO ÚNICA    | 0,00            | 73.960,39      | 73.960,39      | 0,00            |
| 3.02.99.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS DEDUÇÕES                            | 16.054,38 D     | 495,01         | 13,27          | 16.536,12 D     |
| 3.02.99.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Outras Deduções                            | 16.054,38 D     | 495,01         | 13,27          | 16.536,12 D     |

2022-abril (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Plano de Benefícios 002

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | Descrição                                      | Saldo Anterior  | Débitos       | Créditos      | Saldo Atual      |
|-----------------------|-----|-----|-----|------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|------------------|
| 3.03.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS       | 2.751.670,80 D  | 6.117.264,38  | 938.532,91    | 7.930.402,27 D   |
| 3.03.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Processos Cíveis                               | 5.032,34 D      | 1.374,75      | 34.187,78     | 27.780,69 C      |
| 3.03.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Processos Trabalhistas                         | 2.746.638,46 D  | 6.115.889,63  | 904.345,13    | 7.958.182,96 D   |
| 3.03.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Processos Trabalhistas                         | 1.229.721,88 D  | 2.681.498,68  | 904.345,13    | 3.006.875,43 D   |
| 3.03.02.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Processos Trabalhistas - Despesas              | 320,00 D        | 40,00         | 0,00          | 360,00 D         |
| 3.03.02.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva | 1.516.596,58 D  | 3.434.350,95  | 0,00          | 4.950.947,53 D   |
| 3.05.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                        | 92.413.196,82 C | 1.271.270,88  | 27.232.767,29 | 118.374.693,23 C |
| 3.05.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS               | 99.313.683,09 C | 0,00          | 27.232.767,29 | 126.546.450,38 C |
| 3.05.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS               | 6.900.486,27 D  | 1.271.270,88  | 0,00          | 8.171.757,15 D   |
| 3.06.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS | 61.756.198,52 D | 69.296.216,77 | 21.380.087,28 | 109.672.328,01 D |
| 3.08.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO                      | 13.900.791,12 C | 24.156.045,33 | 64.789.638,77 | 54.534.384,56 C  |

2022-abril (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Plano de Benefícios 002

| 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             | 65.535.979,31 | 65.535.979,31 | 0,00             |
| 5.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS         | 215.952.967,17 C | 0,00          | 63.971.309,06 | 279.924.276,23 C |
| 5.01.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO      | 3.628.464,84 C   | 0,00          | 1.899.377,24  | 5.527.842,08 C   |
|                       |     |     |     | PRIVADO                            |                  |               |               |                  |
| 5.01.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO   | 3.628.464,84 C   | 0,00          | 1.899.377,24  | 5.527.842,08 C   |
|                       |     |     |     | FINANCEIRA                         |                  |               |               |                  |
| 5.01.02.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | LETRA FINANCEIRA - LF              | 3.628.464,84 C   | 0,00          | 1.899.377,24  | 5.527.842,08 C   |
| 5.01.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | RENTA VARIÁVEL                     | 2.230,65 C       | 0,00          | 743,55        | 2.974,20 C       |
| 5.01.03.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | AÇÕES                              | 2.230,65 C       | 0,00          | 743,55        | 2.974,20 C       |
| 5.01.04.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS            | 211.753.839,23 C | 0,00          | 61.745.323,92 | 273.499.163,15 C |
| 5.01.04.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE RENTA FIXA                | 165.360.762,76 C | 0,00          | 53.090.730,91 | 218.451.493,67 C |
| 5.01.04.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE AÇÕES                     | 31.572.280,92 C  | 0,00          | 4.382.835,06  | 35.955.115,98 C  |
| 5.01.04.07.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDO MULTIMERCADO                 | 14.820.795,55 C  | 0,00          | 4.271.757,95  | 19.092.553,50 C  |
| 5.01.07.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS           | 39.083,56 C      | 0,00          | 117.250,68    | 156.334,24 C     |
| 5.01.07.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | ALUGUÉIS E RENTA                   | 39.083,56 C      | 0,00          | 117.250,68    | 156.334,24 C     |
| 5.01.07.04.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | LOCADOS A PATROCINADOR(ES)         | 39.083,56 C      | 0,00          | 117.250,68    | 156.334,24 C     |
| 5.01.07.04.02.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | Recebimento de Aluguel             | 39.083,56 C      | 0,00          | 117.250,68    | 156.334,24 C     |
| 5.01.08.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES        | 529.348,89 C     | 0,00          | 208.613,67    | 737.962,56 C     |
| 5.01.08.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES         | 529.348,89 C     | 0,00          | 208.613,67    | 737.962,56 C     |
| 5.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS       | 122.589.347,81 D | 37.892.498,91 | 300.121,82    | 160.181.724,90 D |
| 5.02.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO      | 29.489,38 D      | 9.404,77      | 0,00          | 38.894,15 D      |
|                       |     |     |     | PRIVADO                            |                  |               |               |                  |
| 5.02.02.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS DIRETAS                   | 29.489,38 D      | 9.404,77      | 0,00          | 38.894,15 D      |
| 5.02.02.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Custódia                   | 5.627,05 D       | 1.800,24      | 0,00          | 7.427,29 D       |
| 5.02.02.99.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Administração De Carteiras | 23.743,81 D      | 7.558,43      | 0,00          | 31.302,24 D      |
| 5.02.02.99.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Taxa CETIP/SELIC/CBLC              | 118,52 D         | 46,10         | 0,00          | 164,62 D         |
| 5.02.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | RENTA VARIÁVEL                     | 5.647,19 D       | 1.793,09      | 0,00          | 7.440,28 D       |
| 5.02.03.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | AÇÕES                              | 2.230,65 D       | 743,55        | 0,00          | 2.974,20 D       |
| 5.02.03.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS DIRETAS                   | 3.416,54 D       | 1.049,54      | 0,00          | 4.466,08 D       |
| 5.02.03.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Custódia                   | 651,87 D         | 200,90        | 0,00          | 852,77 D         |
| 5.02.03.99.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Administração De Carteiras | 2.750,95 D       | 843,50        | 0,00          | 3.594,45 D       |
| 5.02.03.99.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Taxa CETIP/SELIC/CBLC              | 13,72 D          | 5,14          | 0,00          | 18,86 D          |
| 5.02.04.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS            | 122.307.703,21 D | 37.500.478,73 | 0,00          | 159.808.181,94 D |
| 5.02.04.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE RENTA FIXA                | 89.110.842,99 D  | 26.722.079,71 | 0,00          | 115.832.922,70 D |
| 5.02.04.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE AÇÕES                     | 23.001.780,51 D  | 7.529.817,14  | 0,00          | 30.531.597,65 D  |
| 5.02.04.07.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDO MULTIMERCADO                 | 9.314.888,39 D   | 2.973.044,57  | 0,00          | 12.287.932,96 D  |
| 5.02.04.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS DIRETAS                   | 880.191,32 D     | 275.537,31    | 0,00          | 1.155.728,63 D   |
| 5.02.04.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Custódia                   | 167.766,61 D     | 52.788,43     | 0,00          | 220.555,04 D     |

2022-abril (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Plano de Benefícios 002

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | Descrição                                      | Saldo Anterior  | Débitos       | Créditos     | Saldo Atual      |
|-----------------------|-----|-----|-----|------------------------------------------------|-----------------|---------------|--------------|------------------|
| 5.02.04.99.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Administração De Carteiras             | 708.018,32 D    | 221.357,77    | 0,00         | 929.376,09 D     |
| 5.02.04.99.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Taxa CETIP/SELIC/CBLC                          | 4.406,39 D      | 1.391,11      | 0,00         | 5.797,50 D       |
| 5.02.07.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                       | 100.594,92 D    | 74.160,62     | 0,00         | 174.755,54 D     |
| 5.02.07.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | ALUGUÉIS E RENDA                               | 100.594,92 D    | 74.160,62     | 0,00         | 174.755,54 D     |
| 5.02.07.04.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | LOCADOS A PATROCINADOR(ES)                     | 28.691,73 D     | 0,00          | 0,00         | 28.691,73 D      |
| 5.02.07.04.02.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | Despesas de Imóveis                            | 28.691,73 D     | 0,00          | 0,00         | 28.691,73 D      |
| 5.02.07.04.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | LOCADOS A TERCEIROS                            | 71.903,19 D     | 74.160,62     | 0,00         | 146.063,81 D     |
| 5.02.07.04.03.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | Despesas de Imóveis                            | 71.903,19 D     | 74.160,62     | 0,00         | 146.063,81 D     |
| 5.02.08.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                    | 145.913,11 D    | 6.539,88      | 0,00         | 152.452,99 D     |
| 5.02.08.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES                     | 145.913,11 D    | 6.539,88      | 0,00         | 152.452,99 D     |
| 5.02.98.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS            | 0,00            | 300.121,82    | 300.121,82   | 0,00             |
| 5.02.98.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS DIRETAS                               | 0,00            | 300.121,82    | 300.121,82   | 0,00             |
| 5.02.98.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Custódia                               | 0,00            | 54.723,32     | 54.723,32    | 0,00             |
| 5.02.98.99.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Administração De Carteiras             | 0,00            | 229.759,70    | 229.759,70   | 0,00             |
| 5.02.98.99.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Taxa CETIP/SELIC/CBLC                          | 0,00            | 1.508,60      | 1.508,60     | 0,00             |
| 5.02.98.99.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Tributos s/ Investimentos                      | 0,00            | 14.130,20     | 14.130,20    | 0,00             |
| 5.04.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 1.001.286,19 D  | 393.309,18    | 0,00         | 1.394.595,37 D   |
| 5.07.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS                | 50.863,65 C     | 29.485,93     | 5.359,55     | 26.737,27 C      |
| 5.08.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS            | 92.413.196,82 D | 27.220.685,29 | 1.259.188,88 | 118.374.693,23 D |