

2022-maio (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PAC - Plano de Aposentadoria Complementar

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | Descrição                                            | Saldo Anterior     | Débitos        | Créditos       | Saldo Atual        |
|-----------------------|-----|-----|-----|------------------------------------------------------|--------------------|----------------|----------------|--------------------|
| 1.00.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | ATIVO                                                | 9.207.888.329,93 D | 591.702.480,06 | 526.317.825,91 | 9.273.272.984,08 D |
| 1.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | DISPONÍVEL                                           | 295.460,83 D       | 195.241.751,40 | 195.275.985,60 | 261.226,63 D       |
| 1.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | IMEDIATO                                             | 295.460,83 D       | 190.715.448,40 | 190.749.682,60 | 261.226,63 D       |
| 1.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | BANCO CONTA CORRENTE                                 | 293.460,83 D       | 54.272.075,08  | 54.306.309,28  | 259.226,63 D       |
| 1.01.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2040/00011-5 - Prev                    | 38.372,15 D        | 50.149.675,08  | 50.183.909,28  | 4.137,95 D         |
| 1.01.01.01.09.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2040/00507-2 - Adm                     | 0,00               | 4.122.400,00   | 4.122.400,00   | 0,00               |
| 1.01.01.01.36.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2040/00574-2 - BJ                      | 255.088,68 D       | 0,00           | 0,00           | 255.088,68 D       |
| 1.01.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | BANCO CONTA INVESTIMENTOS                            | 2.000,00 D         | 136.443.373,32 | 136.443.373,32 | 2.000,00 D         |
| 1.01.01.02.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2001/03597-7 - Inv                     | 2.000,00 D         | 136.443.373,32 | 136.443.373,32 | 2.000,00 D         |
| 1.01.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | VINCULADO                                            | 0,00               | 4.526.303,00   | 4.526.303,00   | 0,00               |
| 1.01.02.20.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | NUMERÁRIOS EM TRANSITO                               | 0,00               | 4.526.303,00   | 4.526.303,00   | 0,00               |
| 1.01.02.20.30.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Interface Empréstimo                                 | 0,00               | 515.599,79     | 515.599,79     | 0,00               |
| 1.01.02.20.60.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Interface LP                                         | 0,00               | 2.289.936,80   | 2.289.936,80   | 0,00               |
| 1.01.02.20.70.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Interface Tesouraria                                 | 0,00               | 1.720.766,41   | 1.720.766,41   | 0,00               |
| 1.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | REALIZÁVEL                                           | 9.207.592.869,10 D | 396.460.728,66 | 331.041.840,31 | 9.273.011.757,45 D |
| 1.02.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                  | 35.880.167,70 D    | 2.095.148,61   | 4.913.087,00   | 33.062.229,31 D    |
| 1.02.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | RECURSOS A RECEBER                                   | 1.285.877,07 D     | 1.307.938,34   | 2.593.406,45   | 408,96 D           |
| 1.02.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS                                 | 342,01 D           | 22.481,54      | 22.457,67      | 365,88 D           |
| 1.02.01.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | PATROCINADOR(ES)                                     | 0,00               | 5.521,32       | 5.521,32       | 0,00               |
| 1.02.01.01.01.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPANTES                                        | 0,00               | 5,33           | 5,33           | 0,00               |
| 1.02.01.01.01.04.00.0 | 000 | 000 | 000 | AUTOPATROCINADOS                                     | 342,01 D           | 16.954,89      | 16.931,02      | 365,88 D           |
| 1.02.01.01.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO                              | 79,06 D            | 0,80           | 36,78          | 43,08 D            |
| 1.02.01.01.02.04.00.0 | 000 | 000 | 000 | AUTOPATROCINADOS                                     | 79,06 D            | 0,80           | 36,78          | 43,08 D            |
| 1.02.01.01.99.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | OUTROS RECURSOS A RECEBER -<br>PREVIDENCIAL          | 1.285.456,00 D     | 1.285.456,00   | 2.570.912,00   | 0,00               |
| 1.02.01.01.99.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | OUTROS RECURSOS A RECEBER                            | 1.285.456,00 D     | 1.285.456,00   | 2.570.912,00   | 0,00               |
| 1.02.01.05.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS                      | 34.594.290,63 D    | 787.210,27     | 2.319.680,55   | 33.061.820,35 D    |
| 1.02.01.05.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Depósito Judicial Processos Cíveis                   | 1.111.356,55 D     | 0,00           | 0,00           | 1.111.356,55 D     |
| 1.02.01.05.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Depósito Judicial - Processos Cíveis -<br>Juros      | 173.786,39 D       | 0,00           | 0,00           | 173.786,39 D       |
| 1.02.01.05.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Depósito Judicial - Processos Tributários            | 203.252,01 D       | 0,00           | 0,00           | 203.252,01 D       |
| 1.02.01.05.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Depósito Judicial - Processos Tributários<br>- Juros | 60.227,02 D        | 0,00           | 0,00           | 60.227,02 D        |
| 1.02.01.05.05.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Depósito Judicial - Prc.trb - CEF - FGTS             | 812.554,91 D       | 32.960,40      | 0,00           | 845.515,31 D       |
| 1.02.01.05.06.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Depósito Judicial -<br>Prc.trab/dep.garant.execução  | 24.738.076,10 D    | 750.656,18     | 2.316.086,86   | 23.172.645,42 D    |
| 1.02.01.05.07.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Depósito Judicial - Prc.trab./Lctos a<br>Classificar | 971.862,38 D       | 3.593,69       | 3.593,69       | 971.862,38 D       |

2022-maio (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PAC - Plano de Aposentadoria Complementar

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | Descrição                                                            | Saldo Anterior     | Débitos        | Créditos       | Saldo Atual        |
|-----------------------|-----|-----|-----|----------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|----------------|--------------------|
| 1.02.01.05.08.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Depósito Judicial - Prc. trab-ler/dort-dep.gar.exec                  | 35.422,34 D        | 0,00           | 0,00           | 35.422,34 D        |
| 1.02.01.05.09.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Depósito Judicial - Prc.trab./drec - CEF FGTS                        | 384.416,03 D       | 0,00           | 0,00           | 384.416,03 D       |
| 1.02.01.05.10.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução                     | 6.068.491,17 D     | 0,00           | 0,00           | 6.068.491,17 D     |
| 1.02.01.05.14.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Depósito Judicial - Prc.Trab/DR Resp Fundacoes (Depósitos Recursais) | 22.568,00 D        | 0,00           | 0,00           | 22.568,00 D        |
| 1.02.01.05.15.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Depósito Judicial - Pr.Trab/DR Resp Fund-Am/Jr Dep Recursais - Am/Jr | 12.277,73 D        | 0,00           | 0,00           | 12.277,73 D        |
| 1.02.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                                                | 298.614,41 D       | 0,00           | 6.736,40       | 291.878,01 D       |
| 1.02.02.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPAÇÃO NO PGA                                                  | 298.614,41 D       | 0,00           | 6.736,40       | 291.878,01 D       |
| 1.02.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS                                                        | 9.171.414.086,99 D | 394.365.580,05 | 326.122.016,91 | 9.239.657.650,13 D |
| 1.02.03.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO                                | 203.907.558,49 D   | 1.909.091,97   | 0,00           | 205.816.650,46 D   |
| 1.02.03.02.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA                          | 203.907.558,49 D   | 1.909.091,97   | 0,00           | 205.816.650,46 D   |
| 1.02.03.02.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | LETRA FINANCEIRA - LF                                                | 203.907.558,49 D   | 1.909.091,97   | 0,00           | 205.816.650,46 D   |
| 1.02.03.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | RENTA VARIÁVEL                                                       | 29,00 D            | 0,00           | 0,00           | 29,00 D            |
| 1.02.03.03.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | AÇÕES                                                                | 29,00 D            | 0,00           | 0,00           | 29,00 D            |
| 1.02.03.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                                              | 8.609.303.746,12 D | 386.567.176,91 | 321.512.203,62 | 8.674.358.719,41 D |
| 1.02.03.04.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE RENDA FIXA                                                  | 6.575.649.079,60 D | 225.024.922,92 | 243.411.189,26 | 6.557.262.813,26 D |
| 1.02.03.04.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE AÇÕES                                                       | 461.845.862,92 D   | 62.369.183,77  | 61.446.178,05  | 462.768.868,64 D   |
| 1.02.03.04.06.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP                         | 109.050.746,20 D   | 3.656.020,86   | 4.051.643,63   | 108.655.123,43 D   |
| 1.02.03.04.06.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | CAPITAL SEMENTE                                                      | 92.775.009,66 D    | 2.542.691,53   | 3.055.473,67   | 92.262.227,52 D    |
| 1.02.03.04.06.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | INFRAESTRUTURA (FIP-IE)                                              | 16.275.736,54 D    | 1.113.329,33   | 996.169,96     | 16.392.895,91 D    |
| 1.02.03.04.07.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDO MULTIMERCADO                                                   | 1.462.758.057,40 D | 95.517.049,36  | 12.603.192,68  | 1.545.671.914,08 D |
| 1.02.03.07.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                                             | 326.628.653,71 D   | 4.639.659,75   | 3.495.751,03   | 327.772.562,43 D   |
| 1.02.03.07.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | ALUGUÉIS E RENDA                                                     | 326.628.653,71 D   | 4.639.659,75   | 3.495.751,03   | 327.772.562,43 D   |
| 1.02.03.07.04.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | LOCADOS A PATROCINADOR(ES)                                           | 318.577.463,71 D   | 4.639.659,75   | 3.495.751,03   | 319.721.372,43 D   |
| 1.02.03.07.04.02.01.0 | 000 | 000 | 000 | Custo                                                                | 305.898.458,69 D   | 0,00           | 0,00           | 305.898.458,69 D   |
| 1.02.03.07.04.02.03.0 | 000 | 000 | 000 | Valores A Receber                                                    | 0,00               | 2.701.881,27   | 2.701.881,27   | 0,00               |
| 1.02.03.07.04.02.04.0 | 000 | 000 | 000 | Benfeitorias em Andamento                                            | 12.679.005,02 D    | 1.937.778,48   | 793.869,76     | 13.822.913,74 D    |
| 1.02.03.07.04.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | LOCADOS A TERCEIROS                                                  | 8.051.190,00 D     | 0,00           | 0,00           | 8.051.190,00 D     |
| 1.02.03.07.04.03.01.0 | 000 | 000 | 000 | Custo                                                                | 8.051.190,00 D     | 0,00           | 0,00           | 8.051.190,00 D     |
| 1.02.03.08.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                                          | 12.316.636,12 D    | 1.043.799,49   | 1.114.062,26   | 12.246.373,35 D    |
| 1.02.03.08.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES                                          | 12.316.636,12 D    | 1.043.799,49   | 1.114.062,26   | 12.246.373,35 D    |
| 1.02.03.08.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | EMPRÉSTIMOS                                                          | 12.316.636,12 D    | 1.043.799,49   | 1.114.062,26   | 12.246.373,35 D    |
| 1.02.03.08.01.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | Saldo Devedor de Empréstimos                                         | 9.915.589,16 D     | 145.927,59     | 72.926,67      | 9.988.590,08 D     |

2022-maio (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PAC - Plano de Aposentadoria Complementar

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | Descrição                                  | Saldo Anterior  | Débitos    | Créditos   | Saldo Atual     |
|-----------------------|-----|-----|-----|--------------------------------------------|-----------------|------------|------------|-----------------|
| 1.02.03.08.01.01.02.0 | 000 | 000 | 000 | Prestações de Empréstimos                  | 5.401,26 D      | 521.076,53 | 517.415,07 | 9.062,72 D      |
| 1.02.03.08.01.01.03.0 | 000 | 000 | 000 | (-) Provisão para Perda                    | 250.765,61 C    | 0,00       | 4.456,05   | 255.221,66 C    |
| 1.02.03.08.01.01.04.0 | 000 | 000 | 000 | Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista | 2.646.411,31 D  | 376.795,37 | 519.264,47 | 2.503.942,21 D  |
| 1.02.03.09.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS              | 12.527.301,68 D | 0,00       | 0,00       | 12.527.301,68 D |
| 1.02.03.09.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Depósito Judicial - Pis s/ Exig. Suspenso  | 12.527.301,68 D | 0,00       | 0,00       | 12.527.301,68 D |
| 1.02.03.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS         | 6.730.161,87 D  | 205.851,93 | 0,00       | 6.936.013,80 D  |
| 1.02.03.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | OUTROS REALIZÁVEIS                         | 6.730.161,87 D  | 205.851,93 | 0,00       | 6.936.013,80 D  |

2022-maio (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PAC - Plano de Aposentadoria Complementar

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | Descrição                          | Saldo Anterior     | Débitos        | Créditos       | Saldo Atual        |
|-----------------------|-----|-----|-----|------------------------------------|--------------------|----------------|----------------|--------------------|
| 2.00.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | PASSIVO                            | 9.207.888.329,93 C | 253.901.750,56 | 319.286.404,71 | 9.273.272.984,08 C |
| 2.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | EXIGÍVEL OPERACIONAL               | 22.385.606,08 C    | 131.964.010,17 | 133.431.809,33 | 23.853.405,24 C    |
| 2.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                | 20.674.228,34 C    | 44.778.429,28  | 45.753.653,74  | 21.649.452,80 C    |
| 2.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS A PAGAR                 | 12.566.011,10 C    | 36.187.104,78  | 39.353.471,28  | 15.732.377,60 C    |
| 2.01.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Benefícios de Pagamento Mensal     | 0,00               | 36.187.104,78  | 36.187.104,78  | 0,00               |
| 2.01.01.01.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Provisão Para Abono                | 12.333.518,77 C    | 0,00           | 3.162.961,54   | 15.496.480,31 C    |
| 2.01.01.01.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Benefícios Pendentes               | 232.492,33 C       | 0,00           | 3.404,96       | 235.897,29 C       |
| 2.01.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | RETENÇÕES A RECOLHER               | 8.020.671,48 C     | 8.034.244,29   | 5.813.636,91   | 5.800.064,10 C     |
| 2.01.01.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS EXIGIBILIDADES              | 87.545,76 C        | 557.080,21     | 586.545,55     | 117.011,10 C       |
| 2.01.01.99.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Contribuições Recebidas a Maior    | 6,31 C             | 6,31           | 0,31           | 0,31 C             |
| 2.01.01.99.99.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Outras Exigibilidades              | 87.539,45 C        | 557.073,90     | 586.545,24     | 117.010,79 C       |
| 2.01.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS                      | 1.711.377,74 C     | 87.185.580,89  | 87.678.155,59  | 2.203.952,44 C     |
| 2.01.03.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTO             | 0,00               | 85.340.690,77  | 85.340.690,77  | 0,00               |
| 2.01.03.04.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Fundos de Investimento             | 0,00               | 85.340.690,77  | 85.340.690,77  | 0,00               |
| 2.01.03.07.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS           | 804.510,14 C       | 823.224,34     | 1.173.263,30   | 1.154.549,10 C     |
| 2.01.03.07.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Aluguéis e Renda                   | 804.510,14 C       | 823.224,34     | 1.173.263,30   | 1.154.549,10 C     |
| 2.01.03.07.04.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | Locados a Patrocinador (es)        | 804.510,14 C       | 823.224,34     | 1.173.263,30   | 1.154.549,10 C     |
| 2.01.03.08.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES        | 224,73 C           | 114.883,23     | 114.975,61     | 317,11 C           |
| 2.01.03.08.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Valores de Empréstimos             | 0,00               | 111.320,49     | 111.320,49     | 0,00               |
| 2.01.03.08.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Tributos de Empréstimos            | 224,73 C           | 3.562,74       | 3.655,12       | 317,11 C           |
| 2.01.03.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS EXIGIBILIDADES              | 906.642,87 C       | 906.782,55     | 1.049.225,91   | 1.049.086,23 C     |
| 2.01.03.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Custódia                   | 166.151,56 C       | 166.195,66     | 193.338,54     | 193.294,44 C       |
| 2.01.03.99.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Administração De Carteiras | 692.106,06 C       | 692.106,06     | 800.276,39     | 800.276,39 C       |
| 2.01.03.99.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Taxa CETIP/SELIC/CBLC              | 3.031,50 C         | 3.127,08       | 3.168,81       | 3.073,23 C         |
| 2.01.03.99.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Tributos s/ Investimentos          | 45.353,75 C        | 45.353,75      | 52.442,17      | 52.442,17 C        |
| 2.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | EXIGÍVEL CONTINGENCIAL             | 67.699.463,03 C    | 24.181.967,54  | 25.450.753,06  | 68.968.248,55 C    |
| 2.02.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                | 54.321.572,17 C    | 24.181.967,54  | 25.449.030,15  | 55.588.634,78 C    |
| 2.02.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | PROVISÃO                           | 54.321.572,17 C    | 24.181.967,54  | 25.449.030,15  | 55.588.634,78 C    |
| 2.02.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Acoes Civeis/proc.centralizado     | 12.530,85 C        | 0,00           | 130,32         | 12.661,17 C        |
| 2.02.01.01.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Acoes Civeis/proc.descentraliz     | 104.820,15 C       | 0,00           | 743,69         | 105.563,84 C       |
| 2.02.01.01.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Proc Trab X Impacto Res Mat        | 13.317.702,31 C    | 0,00           | 174.851,65     | 13.492.553,96 C    |
| 2.02.01.01.05.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Prc.trab/provisao Dedutivel        | 0,00               | 74.371,23      | 74.371,23      | 0,00               |
| 2.02.01.01.06.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Prc.trab/provisao Dege             | 6.175.211,76 C     | 4.210.810,80   | 4.898.733,03   | 6.863.133,99 C     |
| 2.02.01.01.07.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Prc.trab/provisao-custo Medio      | 16.640.037,60 C    | 15.889.367,19  | 16.111.290,24  | 16.861.960,65 C    |
| 2.02.01.01.08.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Proc.Trab/Prov.Causas              | 13.823.163,63 C    | 0,00           | 161.108,10     | 13.984.271,73 C    |
| 2.02.01.01.09.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Proc.Trab/Fund Mistos              | 4.248.105,87 C     | 4.007.418,32   | 4.027.801,89   | 4.268.489,44 C     |
| 2.02.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS                      | 13.377.890,86 C    | 0,00           | 1.722,91       | 13.379.613,77 C    |

2022-maio (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PAC - Plano de Aposentadoria Complementar

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | Descrição                                                                | Saldo Anterior     | Débitos       | Créditos       | Saldo Atual        |
|-----------------------|-----|-----|-----|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|----------------|--------------------|
| 2.02.03.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | PROVISÃO                                                                 | 13.377.890,86 C    | 0,00          | 1.722,91       | 13.379.613,77 C    |
| 2.02.03.01.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | PIS Rbo 97/98-ec 17/97                                                   | 763.977,56 C       | 0,00          | 1.559,90       | 765.537,46 C       |
| 2.02.03.01.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | PIS Rbo 96 X Tarifa-ec 10/96                                             | 86.611,62 C        | 0,00          | 163,01         | 86.774,63 C        |
| 2.02.03.01.05.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | PIS s/ Exig. Suspenso                                                    | 12.527.301,68 C    | 0,00          | 0,00           | 12.527.301,68 C    |
| 2.03.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | PATRIMÔNIO SOCIAL                                                        | 9.117.803.260,82 C | 97.755.772,85 | 160.403.842,32 | 9.180.451.330,29 C |
| 2.03.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO                                         | 9.117.014.453,26 C | 97.749.036,45 | 160.366.827,02 | 9.179.632.243,83 C |
| 2.03.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | PROVISÕES MATEMÁTICAS                                                    | 7.897.493.620,61 C | 71.754.286,01 | 132.077.364,50 | 7.957.816.699,10 C |
| 2.03.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS                                                    | 6.600.042.262,25 C | 69.158.497,72 | 112.420.240,85 | 6.643.304.005,38 C |
| 2.03.01.01.01.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO                | 6.600.042.262,25 C | 69.158.497,72 | 112.420.240,85 | 6.643.304.005,38 C |
| 2.03.01.01.01.02.01.0 | 000 | 000 | 000 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS              | 6.128.385.596,77 C | 63.685.439,67 | 103.855.582,98 | 6.168.555.740,08 C |
| 2.03.01.01.01.02.02.0 | 000 | 000 | 000 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS          | 471.656.665,48 C   | 5.473.058,05  | 8.564.657,87   | 474.748.265,30 C   |
| 2.03.01.01.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS A CONCEDER                                                    | 1.297.451.358,36 C | 2.595.788,29  | 19.657.123,65  | 1.314.512.693,72 C |
| 2.03.01.01.02.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO     | 1.239.304.074,67 C | 2.480.959,71  | 18.778.282,84  | 1.255.601.397,80 C |
| 2.03.01.01.02.02.01.0 | 000 | 000 | 000 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS                           | 1.240.399.233,60 C | 2.467.413,40  | 18.752.944,24  | 1.256.684.764,44 C |
| 2.03.01.01.02.02.02.0 | 000 | 000 | 000 | (-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES              | 317.842,97 D       | 3.931,48      | 4.349,68       | 317.424,77 D       |
| 2.03.01.01.02.02.03.0 | 000 | 000 | 000 | (-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES               | 777.315,96 D       | 9.614,83      | 20.988,92      | 765.941,87 D       |
| 2.03.01.01.02.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO | 58.147.283,69 C    | 114.828,58    | 878.840,81     | 58.911.295,92 C    |
| 2.03.01.01.02.03.01.0 | 000 | 000 | 000 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS                       | 58.171.600,44 C    | 114.527,80    | 878.278,19     | 58.935.350,83 C    |
| 2.03.01.01.02.03.02.0 | 000 | 000 | 000 | (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES             | 7.057,34 D         | 87,29         | 96,58          | 7.048,05 D         |
| 2.03.01.01.02.03.03.0 | 000 | 000 | 000 | (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES              | 17.259,41 D        | 213,49        | 466,04         | 17.006,86 D        |
| 2.03.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | EQUILÍBRIO TÉCNICO                                                       | 1.219.520.832,65 C | 25.994.750,44 | 28.289.462,52  | 1.221.815.544,73 C |
| 2.03.01.02.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | RESULTADOS REALIZADOS                                                    | 1.219.520.832,65 C | 25.994.750,44 | 28.289.462,52  | 1.221.815.544,73 C |
| 2.03.01.02.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO                                              | 1.219.520.832,65 C | 25.994.750,44 | 28.289.462,52  | 1.221.815.544,73 C |
| 2.03.01.02.01.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                                  | 1.219.520.832,65 C | 25.994.750,44 | 28.289.462,52  | 1.221.815.544,73 C |
| 2.03.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS                                                                   | 788.807,56 C       | 6.736,40      | 37.015,30      | 819.086,46 C       |

2022-maio (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PAC - Plano de Aposentadoria Complementar

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | Descrição                                               | Saldo Anterior | Débitos  | Créditos  | Saldo Atual  |
|-----------------------|-----|-----|-----|---------------------------------------------------------|----------------|----------|-----------|--------------|
| 2.03.02.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS                                  | 298.614,41 C   | 6.736,40 | 0,00      | 291.878,01 C |
| 2.03.02.02.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPACÃO NO FUNDO<br>ADMINISTRATIVO PGA             | 298.614,41 C   | 6.736,40 | 0,00      | 291.878,01 C |
| 2.03.02.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS PARA GARANTIA DAS<br>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 490.193,15 C   | 0,00     | 37.015,30 | 527.208,45 C |

2022-maio (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PAC - Plano de Aposentadoria Complementar

| 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             | 235.669.108,62 | 235.669.108,62 | 0,00             |
| 3.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | ADIÇÕES                                           | 185.793,42 C     | 1.285.493,10   | 1.306.783,91   | 207.084,23 C     |
| 3.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | CORRENTES                                         | 78.797,12 C      | 36,79          | 21.150,90      | 99.911,23 C      |
| 3.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | PATROCINADOR(ES)                                  | 20.478,72 C      | 0,00           | 5.370,32       | 25.849,04 C      |
| 3.01.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                             | 20.478,72 C      | 0,00           | 5.370,32       | 25.849,04 C      |
| 3.01.01.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | Normais                                           | 20.478,72 C      | 0,00           | 5.370,32       | 25.849,04 C      |
| 3.01.01.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | AUTOPATROCINADOS                                  | 58.318,40 C      | 36,79          | 15.780,58      | 74.062,19 C      |
| 3.01.01.04.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                             | 58.318,40 C      | 36,79          | 15.780,58      | 74.062,19 C      |
| 3.01.01.04.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | REGULAR                                           | 58.318,40 C      | 36,79          | 15.780,58      | 74.062,19 C      |
| 3.01.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | REMUNERAÇÃO DAS<br>CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO        | 118,60 C         | 0,31           | 26,01          | 144,30 C         |
| 3.01.99.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS ADIÇÕES                                    | 106.877,70 C     | 1.285.456,00   | 1.285.607,00   | 107.028,70 C     |
| 3.01.99.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Outras Adições                                    | 106.877,70 C     | 1.285.456,00   | 1.285.607,00   | 107.028,70 C     |
| 3.01.99.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Patrocinador (es)                                 | 280,14 C         | 0,00           | 151,00         | 431,14 C         |
| 3.01.99.01.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Outras                                            | 106.597,56 C     | 1.285.456,00   | 1.285.456,00   | 106.597,56 C     |
| 3.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | DEDUÇÕES                                          | 173.030.342,12 D | 46.200.940,74  | 0,80           | 219.231.282,06 D |
| 3.02.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO<br>CONTINUADA             | 160.621.695,80 D | 41.284.408,03  | 0,00           | 201.906.103,83 D |
| 3.02.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | APOSENTADORIA PROGRAMADA                          | 144.746.459,52 D | 37.247.718,61  | 0,00           | 181.994.178,13 D |
| 3.02.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | INVALIDEZ                                         | 3.471.142,19 D   | 856.084,05     | 0,00           | 4.327.226,24 D   |
| 3.02.01.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | PENSÕES                                           | 70.575,32 D      | 17.643,83      | 0,00           | 88.219,15 D      |
| 3.02.01.05.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | PROVISÕES                                         | 12.333.518,77 D  | 3.162.961,54   | 0,00           | 15.496.480,31 D  |
| 3.02.01.05.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Aposentadoria Programada                          | 12.038.592,85 D  | 3.090.280,52   | 0,00           | 15.128.873,37 D  |
| 3.02.01.05.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Invalidez                                         | 289.044,64 D     | 71.210,70      | 0,00           | 360.255,34 D     |
| 3.02.01.05.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Pensões                                           | 5.881,28 D       | 1.470,32       | 0,00           | 7.351,60 D       |
| 3.02.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA                     | 12.408.123,22 D  | 4.915.369,03   | 0,00           | 17.323.492,25 D  |
| 3.02.02.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | OUTROS BENEFÍCIOS DE<br>PRESTAÇÃO ÚNICA           | 12.408.123,22 D  | 4.915.369,03   | 0,00           | 17.323.492,25 D  |
| 3.02.99.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS DEDUÇÕES                                   | 523,10 D         | 1.163,68       | 0,80           | 1.685,98 D       |
| 3.02.99.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Outras Deduções                                   | 523,10 D         | 1.163,68       | 0,80           | 1.685,98 D       |
| 3.03.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE<br>CONTINGÊNCIAS       | 1.799.766,26 D   | 27.775.390,98  | 24.181.967,54  | 5.393.189,70 D   |
| 3.03.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Processos Cíveis                                  | 507.171,33 C     | 874,01         | 0,00           | 506.297,32 C     |
| 3.03.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Processos Trabalhistas                            | 2.306.937,59 D   | 27.774.516,97  | 24.181.967,54  | 5.899.487,02 D   |
| 3.03.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Processos Trabalhistas                            | 1.580.971,80 D   | 27.589.391,35  | 24.181.967,54  | 4.988.395,61 D   |
| 3.03.02.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Processos Trabalhistas - Despesas                 | 66.783,68 D      | 10.273,97      | 0,00           | 77.057,65 D      |
| 3.03.02.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na<br>Reserva | 659.182,11 D     | 174.851,65     | 0,00           | 834.033,76 D     |



2022-maio (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PAC - Plano de Aposentadoria Complementar

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | Descrição                                      | Saldo Anterior   | Débitos        | Créditos       | Saldo Atual      |
|-----------------------|-----|-----|-----|------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| 3.05.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                        | 470.058.101,07 C | 40.456,78      | 112.431.319,92 | 582.448.964,21 C |
| 3.05.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS               | 470.257.681,37 C | 0,00           | 112.431.319,61 | 582.689.000,98 C |
| 3.05.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS               | 199.580,30 D     | 40.456,78      | 0,31           | 240.036,77 D     |
| 3.06.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS | 563.256.287,47 D | 132.077.364,50 | 71.754.286,01  | 623.579.365,96 D |
| 3.08.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO                      | 267.842.501,36 C | 28.289.462,52  | 25.994.750,44  | 265.547.789,28 C |



2022-maio (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PAC - Plano de Aposentadoria Complementar

| 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             | 177.270.642,63 | 177.270.642,63 | 0,00             |
| 5.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS                      | 760.013.373,86 C | 0,00           | 176.078.219,73 | 936.091.593,59 C |
| 5.01.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO<br>PRIVADO        | 11.644.558,95 C  | 0,00           | 1.909.091,97   | 13.553.650,92 C  |
| 5.01.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO<br>FINANCEIRA  | 11.644.558,95 C  | 0,00           | 1.909.091,97   | 13.553.650,92 C  |
| 5.01.02.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | LETRA FINANCEIRA - LF                           | 11.644.558,95 C  | 0,00           | 1.909.091,97   | 13.553.650,92 C  |
| 5.01.04.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                         | 737.599.273,25 C | 0,00           | 171.130.610,53 | 908.729.883,78 C |
| 5.01.04.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE RENDA FIXA                             | 350.138.456,67 C | 0,00           | 90.663.149,43  | 440.801.606,10 C |
| 5.01.04.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE AÇÕES                                  | 250.338.066,60 C | 0,00           | 47.649.361,96  | 297.987.428,56 C |
| 5.01.04.06.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM<br>PARTICIPAÇÕES - FIP | 25.196.949,56 C  | 0,00           | 3.539.440,55   | 28.736.390,11 C  |
| 5.01.04.06.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FIP - CAPITAL SEMENTE                           | 22.069.518,20 C  | 0,00           | 2.542.691,53   | 24.612.209,73 C  |
| 5.01.04.06.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | INFRAESTRUTURA (FIP-IE)                         | 3.127.431,36 C   | 0,00           | 996.749,02     | 4.124.180,38 C   |
| 5.01.04.07.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDO MULTIMERCADO                              | 111.925.800,42 C | 0,00           | 29.278.658,59  | 141.204.459,01 C |
| 5.01.07.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                        | 9.854.670,21 C   | 0,00           | 2.701.881,27   | 12.556.551,48 C  |
| 5.01.07.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | ALUGUÉIS E RENDA                                | 9.854.670,21 C   | 0,00           | 2.701.881,27   | 12.556.551,48 C  |
| 5.01.07.04.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | LOCADOS A PATROCINADOR(ES)                      | 9.854.670,21 C   | 0,00           | 2.701.881,27   | 12.556.551,48 C  |
| 5.01.07.04.02.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | Recebimento de Aluguel                          | 9.854.670,21 C   | 0,00           | 2.701.881,27   | 12.556.551,48 C  |
| 5.01.08.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                     | 912.624,86 C     | 0,00           | 336.635,96     | 1.249.260,82 C   |
| 5.01.08.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES                      | 912.624,86 C     | 0,00           | 336.635,96     | 1.249.260,82 C   |
| 5.01.98.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES<br>POSITIVAS            | 2.246,59 C       | 0,00           | 0,00           | 2.246,59 C       |
| 5.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS                    | 286.947.327,08 D | 64.362.917,96  | 1.178.549,80   | 350.131.695,24 D |
| 5.02.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO<br>PRIVADO        | 1.125.691,87 D   | 24.314,77      | 0,00           | 1.150.006,64 D   |
| 5.02.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO<br>FINANCEIRA  | 1.037.436,78 D   | 0,00           | 0,00           | 1.037.436,78 D   |
| 5.02.02.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | LETRA FINANCEIRA - LF                           | 1.037.436,78 D   | 0,00           | 0,00           | 1.037.436,78 D   |
| 5.02.02.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS DIRETAS                                | 88.255,09 D      | 24.314,77      | 0,00           | 112.569,86 D     |
| 5.02.02.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Custódia                                | 15.842,75 D      | 4.480,00       | 0,00           | 20.322,75 D      |
| 5.02.02.99.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Administração De Carteiras              | 72.159,08 D      | 19.763,54      | 0,00           | 91.922,62 D      |
| 5.02.02.99.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Taxa CETIP/SELIC/CBLC                           | 253,26 D         | 71,23          | 0,00           | 324,49 D         |
| 5.02.04.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                         | 284.672.319,71 D | 63.203.121,26  | 0,00           | 347.875.440,97 D |
| 5.02.04.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE AÇÕES                                  | 218.539.484,41 D | 45.756.534,43  | 0,00           | 264.296.018,84 D |
| 5.02.04.06.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM<br>PARTICIPAÇÕES - FIP | 12.859.839,41 D  | 3.818.483,01   | 0,00           | 16.678.322,42 D  |
| 5.02.04.06.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FIP - CAPITAL SEMENTE                           | 10.477.130,27 D  | 3.055.473,67   | 0,00           | 13.532.603,94 D  |
| 5.02.04.06.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | INFRAESTRUTURA (FIP-IE)                         | 2.382.709,14 D   | 763.009,34     | 0,00           | 3.145.718,48 D   |

2022-maio (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PAC - Plano de Aposentadoria Complementar

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | Descrição                                      | Saldo Anterior   | Débitos        | Créditos     | Saldo Atual      |
|-----------------------|-----|-----|-----|------------------------------------------------|------------------|----------------|--------------|------------------|
| 5.02.04.07.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDO MULTIMERCADO                             | 49.489.399,97 D  | 12.603.192,68  | 0,00         | 62.092.592,65 D  |
| 5.02.04.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS DIRETAS                               | 3.783.595,92 D   | 1.024.911,14   | 0,00         | 4.808.507,06 D   |
| 5.02.04.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Custódia                               | 679.065,17 D     | 188.858,54     | 0,00         | 867.923,71 D     |
| 5.02.04.99.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Administração De Carteiras             | 3.092.261,58 D   | 832.955,02     | 0,00         | 3.925.216,60 D   |
| 5.02.04.99.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Taxa CETIP/SELIC/CBLC                          | 12.269,17 D      | 3.097,58       | 0,00         | 15.366,75 D      |
| 5.02.07.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                       | 1.082.201,17 D   | 29.354,58      | 76.881,72    | 1.034.674,03 D   |
| 5.02.07.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | ALUGUÉIS E RENDA                               | 1.082.201,17 D   | 29.354,58      | 76.881,72    | 1.034.674,03 D   |
| 5.02.07.04.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | LOCADOS A PATROCINADOR(ES)                     | 134.837,75 D     | 29.354,58      | 76.881,72    | 87.310,61 D      |
| 5.02.07.04.02.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | Despesas de Imóveis                            | 134.837,75 D     | 29.354,58      | 76.881,72    | 87.310,61 D      |
| 5.02.07.04.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | LOCADOS A TERCEIROS                            | 947.363,42 D     | 0,00           | 0,00         | 947.363,42 D     |
| 5.02.07.04.03.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | Venda de Imóveis - Prejuízo                    | 563.560,00 D     | 0,00           | 0,00         | 563.560,00 D     |
| 5.02.07.04.03.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | Despesas de Imóveis                            | 383.803,42 D     | 0,00           | 0,00         | 383.803,42 D     |
| 5.02.08.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                    | 67.114,33 D      | 4.459,27       | 0,00         | 71.573,60 D      |
| 5.02.08.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES                     | 48.187,72 D      | 4.459,27       | 0,00         | 52.646,99 D      |
| 5.02.08.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS DIRETAS                               | 18.926,61 D      | 0,00           | 0,00         | 18.926,61 D      |
| 5.02.98.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS            | 0,00             | 1.101.668,08   | 1.101.668,08 | 0,00             |
| 5.02.98.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS DIRETAS                               | 0,00             | 1.101.668,08   | 1.101.668,08 | 0,00             |
| 5.02.98.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Custódia                               | 0,00             | 193.338,54     | 193.338,54   | 0,00             |
| 5.02.98.99.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Administração De Carteiras             | 0,00             | 852.718,56     | 852.718,56   | 0,00             |
| 5.02.98.99.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Taxa CETIP/SELIC/CBLC                          | 0,00             | 3.168,81       | 3.168,81     | 0,00             |
| 5.02.98.99.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Tributos s/ Investimentos                      | 0,00             | 52.442,17      | 52.442,17    | 0,00             |
| 5.03.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS       | 6.621,86 D       | 1.722,91       | 0,00         | 8.344,77 D       |
| 5.04.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 2.861.355,91 D   | 464.250,22     | 0,00         | 3.325.606,13 D   |
| 5.07.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS                | 139.967,94 D     | 37.015,30      | 0,00         | 176.983,24 D     |
| 5.08.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS            | 470.058.101,07 D | 112.404.736,24 | 13.873,10    | 582.448.964,21 D |