

2022-outubro (Atualizado) - Nível 8 - 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                                            | 257.737.540,52 D | 12.070.005,24 | 13.432.412,93 | 256.375.132,83 D |
| 1.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | DISPONÍVEL                                       | 12.093,38 D      | 6.140.568,52  | 6.140.941,78  | 11.720,12 D      |
| 1.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | IMEDIATO                                         | 12.093,38 D      | 6.118.592,94  | 6.118.966,20  | 11.720,12 D      |
| 1.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | BANCO CONTA CORRENTE                             | 10.093,38 D      | 3.047.585,43  | 3.047.958,69  | 9.720,12 D       |
| 1.01.01.01.27.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 3176/27259-3 - Prev                | 10.093,38 D      | 2.889.185,43  | 2.889.558,69  | 9.720,12 D       |
| 1.01.01.01.28.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 3176/41196-9 - Adm                 | 0,00             | 158.400,00    | 158.400,00    | 0,00             |
| 1.01.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | BANCO CONTA INVESTIMENTOS                        | 2.000,00 D       | 3.071.007,51  | 3.071.007,51  | 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       | 3.071.007,51  | 3.071.007,51  | 2.000,00 D       |
| 1.01.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | VINCULADO                                        | 0,00             | 21.975,58     | 21.975,58     | 0,00             |
| 1.01.02.20.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | NUMERÁRIOS EM TRANSITO                           | 0,00             | 21.975,58     | 21.975,58     | 0,00             |
| 1.01.02.20.30.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Interface Empréstimo                             | 0,00             | 21.975,58     | 21.975,58     | 0,00             |
| 1.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | REALIZÁVEL                                       | 257.725.447,14 D | 5.929.436,72  | 7.291.471,15  | 256.363.412,71 D |
| 1.02.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                              | 1.586.998,54 D   | 162.603,01    | 166.388,44    | 1.583.213,11 D   |
| 1.02.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | RECURSOS A RECEBER                               | 3.785,43 D       | 0,00          | 3.785,43      | 0,00             |
| 1.02.01.01.99.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | OUTROS RECURSOS A RECEBER -<br>PREVIDENCIAL      | 3.785,43 D       | 0,00          | 3.785,43      | 0,00             |
| 1.02.01.01.99.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | OUTROS RECURSOS A RECEBER                        | 3.785,43 D       | 0,00          | 3.785,43      | 0,00             |
| 1.02.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | ADIANTAMENTOS                                    | 1.583.213,11 D   | 0,00          | 0,00          | 1.583.213,11 D   |
| 1.02.01.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | OUTROS REALIZÁVEIS -<br>PREVIDENCIAL             | 0,00             | 162.603,01    | 162.603,01    | 0,00             |
| 1.02.01.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | OUTROS REALIZÁVEIS                               | 0,00             | 162.603,01    | 162.603,01    | 0,00             |
| 1.02.01.99.01.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | Transferencias entre Planos/PGA                  | 0,00             | 162.603,01    | 162.603,01    | 0,00             |
| 1.02.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                            | 56.794,08 D      | 151.698,17    | 0,00          | 208.492,25 D     |
| 1.02.02.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPAÇÃO NO PGA                              | 56.794,08 D      | 151.698,17    | 0,00          | 208.492,25 D     |
| 1.02.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS                                    | 256.081.654,52 D | 5.615.135,54  | 7.125.082,71  | 254.571.707,35 D |
| 1.02.03.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS PÚBLICOS                                 | 4.118.717,88 D   | 66.439,03     | 52.882,21     | 4.132.274,70 D   |
| 1.02.03.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                        | 4.118.717,88 D   | 66.439,03     | 52.882,21     | 4.132.274,70 D   |
| 1.02.03.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO<br>NACIONAL - NTN | 4.118.717,88 D   | 66.439,03     | 52.882,21     | 4.132.274,70 D   |
| 1.02.03.01.01.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | TESOURO IPCA / NTN-B                             | 4.118.717,88 D   | 66.439,03     | 52.882,21     | 4.132.274,70 D   |
| 1.02.03.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                          | 251.527.836,83 D | 5.510.325,80  | 7.025.592,68  | 250.012.569,95 D |
| 1.02.03.04.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE RENDA FIXA                              | 246.790.486,34 D | 5.440.493,07  | 7.017.280,86  | 245.213.698,55 D |
| 1.02.03.04.07.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDO MULTIMERCADO                               | 4.737.350,49 D   | 69.832,73     | 8.311,82      | 4.798.871,40 D   |
| 1.02.03.08.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                      | 435.099,81 D     | 38.370,71     | 46.607,82     | 426.862,70 D     |
| 1.02.03.08.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES                      | 435.099,81 D     | 38.370,71     | 46.607,82     | 426.862,70 D     |
| 1.02.03.08.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | EMPRÉSTIMOS                                      | 435.099,81 D     | 38.370,71     | 46.607,82     | 426.862,70 D     |
| 1.02.03.08.01.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | Saldo Devedor de Empréstimos                     | 352.155,86 D     | 16.812,05     | 15.854,38     | 353.113,53 D     |
| 1.02.03.08.01.01.02.0 | 000 | 000 | 000 | Prestações de Empréstimos                        | 9.628,32 D       | 20.656,59     | 20.656,59     | 9.628,32 D       |

## 2022-outubro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano Aposentadoria Complementar Móvel Vitalícia

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | Descrição                                     | Saldo Anterior | Débitos | Créditos  | Saldo Atual |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----------------------------------------------|----------------|---------|-----------|-------------|
| 1.02.03.08.01.01.04.0 | 000 | 000 | 000 | Saldo Devedor de Empréstimos -<br>Prestamista | 73.315,63 D    | 902,07  | 10.096,85 | 64.120,85 D |

2022-outubro (Atualizado) - Nível 8 - 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                                                     | 257.737.540,52 C | 8.900.505,93 | 7.538.098,24 | 256.375.132,83 C |
| 2.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | EXIGÍVEL OPERACIONAL                                        | 2.276.239,36 C   | 3.033.457,96 | 3.276.829,08 | 2.519.610,48 C   |
| 2.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                         | 2.248.623,29 C   | 2.993.417,44 | 3.238.161,74 | 2.493.367,59 C   |
| 2.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS A PAGAR                                          | 2.104.459,29 C   | 2.697.118,50 | 2.938.570,24 | 2.345.911,03 C   |
| 2.01.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Benefícios de Pagamento Mensal                              | 0,00             | 2.697.118,50 | 2.697.118,50 | 0,00             |
| 2.01.01.01.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Provisão Para Abono                                         | 2.104.459,29 C   | 0,00         | 241.451,74   | 2.345.911,03 C   |
| 2.01.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | RETENÇÕES A RECOLHER                                        | 144.164,00 C     | 144.164,00   | 143.253,55   | 143.253,55 C     |
| 2.01.01.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS EXIGIBILIDADES                                       | 0,00             | 152.134,94   | 156.337,95   | 4.203,01 C       |
| 2.01.01.99.05.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Transferencias entre Planos/PGA                             | 0,00             | 108.446,32   | 112.649,33   | 4.203,01 C       |
| 2.01.01.99.99.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Outras Exigibilidades                                       | 0,00             | 43.688,62    | 43.688,62    | 0,00             |
| 2.01.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS                                               | 27.616,07 C      | 40.040,52    | 38.667,34    | 26.242,89 C      |
| 2.01.03.08.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                                 | 0,00             | 12.337,42    | 12.337,42    | 0,00             |
| 2.01.03.08.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Valores de Empréstimos                                      | 0,00             | 12.083,06    | 12.083,06    | 0,00             |
| 2.01.03.08.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Tributos de Empréstimos                                     | 0,00             | 254,36       | 254,36       | 0,00             |
| 2.01.03.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS EXIGIBILIDADES                                       | 27.616,07 C      | 27.703,10    | 26.329,92    | 26.242,89 C      |
| 2.01.03.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Custódia                                            | 5.352,02 C       | 5.353,46     | 5.056,64     | 5.055,20 C       |
| 2.01.03.99.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Administração De Carteiras                          | 20.091,47 C      | 20.091,47    | 18.977,07    | 18.977,07 C      |
| 2.01.03.99.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Taxa CETIP/SELIC/CBLC                                       | 855,99 C         | 941,58       | 1.052,67     | 967,08 C         |
| 2.01.03.99.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Tributos s/ Investimentos                                   | 1.316,59 C       | 1.316,59     | 1.243,54     | 1.243,54 C       |
| 2.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | EXIGÍVEL CONTINGENCIAL                                      | 22.579,63 C      | 16,22        | 163,40       | 22.726,81 C      |
| 2.02.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                         | 22.579,63 C      | 16,22        | 163,40       | 22.726,81 C      |
| 2.02.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | PROVISÃO                                                    | 22.579,63 C      | 16,22        | 163,40       | 22.726,81 C      |
| 2.02.01.01.06.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Prc.trab/provisao Dege                                      | 22.579,47 C      | 16,20        | 163,38       | 22.726,65 C      |
| 2.02.01.01.07.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Prc.trab/provisao-custo Medio                               | 0,14 C           | 0,00         | 0,00         | 0,14 C           |
| 2.02.01.01.09.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Proc.Trab/Fund Mistos                                       | 0,02 C           | 0,02         | 0,02         | 0,02 C           |
| 2.03.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | PATRIMÔNIO SOCIAL                                           | 255.438.721,53 C | 5.867.031,75 | 4.261.105,76 | 253.832.795,54 C |
| 2.03.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO                            | 255.348.132,55 C | 5.867.031,75 | 4.108.135,62 | 253.589.236,42 C |
| 2.03.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | PROVISÕES MATEMÁTICAS                                       | 255.916.883,46 C | 5.840.523,96 | 3.490.122,60 | 253.566.482,10 C |
| 2.03.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS                                       | 255.916.883,46 C | 5.840.523,96 | 3.490.122,60 | 253.566.482,10 C |
| 2.03.01.01.01.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO   | 255.916.883,46 C | 5.840.523,96 | 3.490.122,60 | 253.566.482,10 C |
| 2.03.01.01.01.02.01.0 | 000 | 000 | 000 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS | 255.916.883,46 C | 5.840.523,96 | 3.490.122,60 | 253.566.482,10 C |
| 2.03.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | EQUILÍBRIO TÉCNICO                                          | 568.750,91 D     | 26.507,79    | 618.013,02   | 22.754,32 C      |
| 2.03.01.02.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | RESULTADOS REALIZADOS                                       | 568.750,91 D     | 26.507,79    | 618.013,02   | 22.754,32 C      |
| 2.03.01.02.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO                                 | 0,00             | 258,59       | 23.012,91    | 22.754,32 C      |
| 2.03.01.02.01.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                     | 0,00             | 258,59       | 23.012,91    | 22.754,32 C      |

2022-outubro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano Aposentadoria Complementar Móvel Vitalícia

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | Descrição                                               | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos   | Saldo Atual  |
|-----------------------|-----|-----|-----|---------------------------------------------------------|----------------|-----------|------------|--------------|
| 2.03.01.02.01.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | (-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO                           | 568.750,91 D   | 26.249,20 | 595.000,11 | 0,00         |
| 2.03.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS                                                  | 90.588,98 C    | 0,00      | 152.970,14 | 243.559,12 C |
| 2.03.02.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS                                  | 56.794,08 C    | 0,00      | 151.698,17 | 208.492,25 C |
| 2.03.02.02.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPACÃO NO FUNDO<br>ADMINISTRATIVO PGA             | 56.794,08 C    | 0,00      | 151.698,17 | 208.492,25 C |
| 2.03.02.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS PARA GARANTIA DAS<br>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 33.794,90 C    | 0,00      | 1.271,97   | 35.066,87 C  |

2022-outubro (Atualizado) - Nível 8 - 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            | 7.452.711,30 | 7.452.711,30 | 0,00            |
| 3.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | ADIÇÕES                                        | 887.619,28 C    | 0,00         | 200.000,00   | 1.087.619,28 C  |
| 3.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | CORRENTES                                      | 525.000,00 C    | 0,00         | 200.000,00   | 725.000,00 C    |
| 3.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | PATROCINADOR(ES)                               | 525.000,00 C    | 0,00         | 200.000,00   | 725.000,00 C    |
| 3.01.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                          | 525.000,00 C    | 0,00         | 200.000,00   | 725.000,00 C    |
| 3.01.01.01.01.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | Administrativa                                 | 525.000,00 C    | 0,00         | 200.000,00   | 725.000,00 C    |
| 3.01.99.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS ADIÇÕES                                 | 362.619,28 C    | 0,00         | 0,00         | 362.619,28 C    |
| 3.01.99.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Outras Adições                                 | 362.619,28 C    | 0,00         | 0,00         | 362.619,28 C    |
| 3.01.99.01.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Outras                                         | 362.619,28 C    | 0,00         | 0,00         | 362.619,28 C    |
| 3.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | DEDUÇÕES                                       | 27.381.411,35 D | 3.141.064,58 | 0,00         | 30.522.475,93 D |
| 3.02.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA             | 27.358.714,74 D | 3.141.064,58 | 0,00         | 30.499.779,32 D |
| 3.02.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | APOSENTADORIA PROGRAMADA                       | 25.254.255,45 D | 2.899.612,84 | 0,00         | 28.153.868,29 D |
| 3.02.01.05.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | PROVISÕES                                      | 2.104.459,29 D  | 241.451,74   | 0,00         | 2.345.911,03 D  |
| 3.02.01.05.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Aposentadoria Programada                       | 2.104.459,29 D  | 241.451,74   | 0,00         | 2.345.911,03 D  |
| 3.02.99.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS DEDUÇÕES                                | 22.696,61 D     | 0,00         | 0,00         | 22.696,61 D     |
| 3.02.99.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Outras Deduções                                | 22.696,61 D     | 0,00         | 0,00         | 22.696,61 D     |
| 3.03.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS       | 279.398,80 C    | 163,40       | 16,22        | 279.251,62 C    |
| 3.03.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Processos Cíveis                               | 35.219,86 C     | 0,00         | 0,00         | 35.219,86 C     |
| 3.03.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Processos Trabalhistas                         | 244.178,94 C    | 163,40       | 16,22        | 244.031,76 C    |
| 3.03.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Processos Trabalhistas                         | 246.455,73 C    | 163,40       | 16,22        | 246.308,55 C    |
| 3.03.02.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Processos Trabalhistas - Despesas              | 2.276,79 D      | 0,00         | 0,00         | 2.276,79 D      |
| 3.04.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 525.000,00 D    | 200.000,00   | 0,00         | 725.000,00 D    |
| 3.04.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS                       | 525.000,00 D    | 200.000,00   | 0,00         | 725.000,00 D    |
| 3.05.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                        | 22.174.503,57 C | 3.347,70     | 1.385.663,33 | 23.556.819,20 C |
| 3.05.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS               | 22.412.935,22 C | 0,00         | 1.385.663,33 | 23.798.598,55 C |
| 3.05.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS               | 238.431,65 D    | 3.347,70     | 0,00         | 241.779,35 D    |
| 3.06.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS | 7.908.743,54 C  | 3.490.122,60 | 5.840.523,96 | 10.259.144,90 C |
| 3.08.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO                      | 3.343.853,84 D  | 618.013,02   | 26.507,79    | 3.935.359,07 D  |

2022-outubro (Atualizado) - Nível 8 - 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            | 2.378.888,80 | 2.378.888,80 | 0,00            |
| 5.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS                    | 45.444.919,60 C | 1.330,22     | 2.347.472,05 | 47.791.061,43 C |
| 5.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS PÚBLICOS                              | 8.257.316,39 C  | 0,00         | 66.439,03    | 8.323.755,42 C  |
| 5.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                     | 8.257.316,39 C  | 0,00         | 66.439,03    | 8.323.755,42 C  |
| 5.01.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 8.257.316,39 C  | 0,00         | 66.439,03    | 8.323.755,42 C  |
| 5.01.01.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | TESOURO IPCA / NTN-B                          | 8.257.316,39 C  | 0,00         | 66.439,03    | 8.323.755,42 C  |
| 5.01.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO         | 2.159.658,70 C  | 0,00         | 0,00         | 2.159.658,70 C  |
| 5.01.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA   | 2.159.658,70 C  | 0,00         | 0,00         | 2.159.658,70 C  |
| 5.01.02.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | LETRA FINANCEIRA - LF                         | 2.159.658,70 C  | 0,00         | 0,00         | 2.159.658,70 C  |
| 5.01.04.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                       | 34.953.651,43 C | 0,00         | 2.276.975,31 | 37.230.626,74 C |
| 5.01.04.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE RENDA FIXA                           | 34.186.852,15 C | 0,00         | 2.207.142,58 | 36.393.994,73 C |
| 5.01.04.07.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDO MULTIMERCADO                            | 766.799,28 C    | 0,00         | 69.832,73    | 836.632,01 C    |
| 5.01.08.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                   | 74.293,08 C     | 1.330,22     | 4.057,71     | 77.020,57 C     |
| 5.01.08.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES                    | 74.293,08 C     | 1.330,22     | 4.057,71     | 77.020,57 C     |
| 5.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS                  | 23.257.529,90 D | 990.623,28   | 28.069,05    | 24.220.084,13 D |
| 5.02.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS PÚBLICOS                              | 8.072.178,73 D  | 53.303,03    | 0,00         | 8.125.481,76 D  |
| 5.02.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                     | 8.068.263,04 D  | 52.882,21    | 0,00         | 8.121.145,25 D  |
| 5.02.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 8.068.263,04 D  | 52.882,21    | 0,00         | 8.121.145,25 D  |
| 5.02.01.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | TESOURO IPCA / NTN-B                          | 8.068.263,04 D  | 52.882,21    | 0,00         | 8.121.145,25 D  |
| 5.02.01.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS DIRETAS                              | 3.915,69 D      | 420,82       | 0,00         | 4.336,51 D      |
| 5.02.01.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Custódia                              | 762,06 D        | 82,20        | 0,00         | 844,26 D        |
| 5.02.01.99.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Administração De Carteiras            | 3.048,22 D      | 328,78       | 0,00         | 3.377,00 D      |
| 5.02.01.99.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Taxa CETIP/SELIC/CBLC                         | 105,41 D        | 9,84         | 0,00         | 115,25 D        |
| 5.02.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO         | 17.584,35 D     | 0,00         | 0,00         | 17.584,35 D     |
| 5.02.02.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS DIRETAS                              | 17.584,35 D     | 0,00         | 0,00         | 17.584,35 D     |
| 5.02.02.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Custódia                              | 3.415,32 D      | 0,00         | 0,00         | 3.415,32 D      |
| 5.02.02.99.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Administração De Carteiras            | 13.661,31 D     | 0,00         | 0,00         | 13.661,31 D     |
| 5.02.02.99.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Taxa CETIP/SELIC/CBLC                         | 507,72 D        | 0,00         | 0,00         | 507,72 D        |
| 5.02.04.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                       | 15.162.345,12 D | 909.488,20   | 495,59       | 16.071.337,73 D |
| 5.02.04.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE RENDA FIXA                           | 14.531.806,40 D | 875.268,72   | 0,00         | 15.407.075,12 D |
| 5.02.04.07.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDO MULTIMERCADO                            | 400.565,52 D    | 8.311,82     | 0,00         | 408.877,34 D    |
| 5.02.04.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS DIRETAS                              | 229.973,20 D    | 25.907,66    | 495,59       | 255.385,27 D    |
| 5.02.04.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Custódia                              | 44.717,73 D     | 4.973,00     | 1,44         | 49.689,29 D     |

2022-outubro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano Aposentadoria Complementar Móvel Vitalícia

| 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     | 178.892,40 D    | 19.891,83    | 0,00      | 198.784,23 D    |
| 5.02.04.99.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Taxa CETIP/SELIC/CBLC                  | 6.363,07 D      | 1.042,83     | 494,15    | 6.911,75 D      |
| 5.02.08.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES            | 5.421,70 D      | 258,59       | 0,00      | 5.680,29 D      |
| 5.02.08.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES             | 4.719,27 D      | 0,00         | 0,00      | 4.719,27 D      |
| 5.02.08.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS DIRETAS                       | 702,43 D        | 258,59       | 0,00      | 961,02 D        |
| 5.02.98.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES<br>NEGATIVAS | 0,00            | 27.573,46    | 27.573,46 | 0,00            |
| 5.02.98.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS DIRETAS                       | 0,00            | 27.573,46    | 27.573,46 | 0,00            |
| 5.02.98.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Custódia                       | 0,00            | 5.056,64     | 5.056,64  | 0,00            |
| 5.02.98.99.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Administração De Carteiras     | 0,00            | 20.220,61    | 20.220,61 | 0,00            |
| 5.02.98.99.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Taxa CETIP/SELIC/CBLC                  | 0,00            | 1.052,67     | 1.052,67  | 0,00            |
| 5.02.98.99.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Tributos s/ Investimentos              | 0,00            | 1.243,54     | 1.243,54  | 0,00            |
| 5.07.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE<br>FUNDOS     | 12.886,13 D     | 1.271,97     | 0,00      | 14.158,10 D     |
| 5.08.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS<br>INVESTIMENTOS | 22.174.503,57 D | 1.385.663,33 | 3.347,70  | 23.556.819,20 D |