

2022-dezembro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Completo

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | Descrição                             | Saldo Anterior      | Débitos          | Créditos         | Saldo Atual         |
|-----------------------|-----|-----|-----|---------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 1.00.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | ATIVO                                 | 31.050.558.150,31 D | 2.687.594.608,99 | 2.719.917.650,55 | 31.018.235.108,75 D |
| 1.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | DISPONÍVEL                            | 3.679.007,82 D      | 1.010.228.765,12 | 1.012.433.859,36 | 1.473.913,58 D      |
| 1.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | IMEDIATO                              | 3.679.007,82 D      | 992.337.939,25   | 994.543.033,49   | 1.473.913,58 D      |
| 1.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | BANCO CONTA CORRENTE                  | 3.609.008,70 D      | 334.981.566,00   | 337.185.348,88   | 1.405.225,82 D      |
| 1.01.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2040/00011-5 - Prev     | 1.353.479,17 D      | 85.564.496,41    | 86.348.462,59    | 569.512,99 D        |
| 1.01.01.01.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2040/01218-5 - Prev     | 24.404,17 D         | 3.132.392,07     | 3.144.745,80     | 12.050,44 D         |
| 1.01.01.01.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2040/01096-5 - Prev     | 21.656,60 D         | 174.463,60       | 182.467,41       | 13.652,79 D         |
| 1.01.01.01.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2040/01095-7 - Prev     | 10.008,41 D         | 266.390,58       | 261.332,71       | 15.066,28 D         |
| 1.01.01.01.05.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 3176/27256-9 - Prev     | 1.267.153,58 D      | 32.823.738,15    | 34.071.853,59    | 19.038,14 D         |
| 1.01.01.01.06.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2040/01488-4 - Adm      | 18.411,25 D         | 0,00             | 18.411,25        | 0,00                |
| 1.01.01.01.07.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2040/01486-8 - Prev     | 54.787,95 D         | 123.077.700,65   | 123.024.895,84   | 107.592,76 D        |
| 1.01.01.01.08.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2040/00501-5 - Adm      | 60.081,22 D         | 1.112.510,17     | 1.172.591,39     | 0,00                |
| 1.01.01.01.09.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2040/00507-2 - Adm      | 80.859,46 D         | 4.790.358,69     | 4.871.218,15     | 0,00                |
| 1.01.01.01.12.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 3176/41202-5 - Adm      | 16.007,20 D         | 2.909,74         | 18.916,94        | 0,00                |
| 1.01.01.01.13.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2001/58706-8 - Prev     | 9.695,15 D          | 7.025.154,50     | 7.031.947,64     | 2.902,01 D          |
| 1.01.01.01.14.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2040/00510-6 - Adm      | 10.083,15 D         | 0,00             | 10.083,15        | 0,00                |
| 1.01.01.01.15.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2040/01478-5 - Adm      | 6.404,44 D          | 0,00             | 6.404,44         | 0,00                |
| 1.01.01.01.16.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2040/02896-7 - Prev     | 188.474,57 D        | 14.336.557,14    | 14.506.470,01    | 18.561,70 D         |
| 1.01.01.01.18.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2001/82755-5 - Prev     | 10.035,18 D         | 4.064.280,79     | 4.063.874,07     | 10.441,90 D         |
| 1.01.01.01.20.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2001/82754-8 - Prev     | 0,42 D              | 2.209.839,22     | 2.201.465,89     | 8.373,75 D          |
| 1.01.01.01.21.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 4394/15785-5 - Prev     | 169.055,67 D        | 18.474.817,24    | 18.600.080,49    | 43.792,42 D         |
| 1.01.01.01.22.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 4394/24675-7 - Adm      | 10.001,43 D         | 20.000,00        | 30.001,43        | 0,00                |
| 1.01.01.01.24.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2040/00505-6 - Prev     | 10.006,14 D         | 2.830.958,73     | 2.828.528,76     | 12.436,11 D         |
| 1.01.01.01.25.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 3175/20710-3 - Prev     | 3.687,63 D          | 13.336.290,39    | 13.314.237,51    | 25.740,51 D         |
| 1.01.01.01.26.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2040/01479-3 - Adm      | 16.365,03 D         | 0,00             | 16.365,03        | 0,00                |
| 1.01.01.01.27.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 3176/27259-3 - Prev     | 10.088,96 D         | 4.240.102,44     | 4.239.934,26     | 10.257,14 D         |
| 1.01.01.01.30.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2040/00652-6 - Prev     | 17.860,89 D         | 3.103.816,38     | 3.113.274,38     | 8.402,89 D          |
| 1.01.01.01.31.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2040/03637-4 - Prev     | 10.085,93 D         | 1.467.827,87     | 1.460.546,60     | 17.367,20 D         |
| 1.01.01.01.33.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2040/03521-0 - Prev     | 10.000,34 D         | 4.756.153,13     | 4.758.496,28     | 7.657,19 D          |
| 1.01.01.01.34.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2040/03638-2 - Adm      | 0,90 D              | 0,90             | 1,80             | 0,00                |
| 1.01.01.01.35.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2040/01668-1 - Fdo Prev | 8.792,55 D          | 36.822,50        | 45.615,05        | 0,00                |
| 1.01.01.01.36.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2040/00574-2 - BJ       | 200,00 D            | 200,00           | 400,00           | 0,00                |
| 1.01.01.01.38.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2040/04648-0 - Adm      | 211.321,31 D        | 8.133.784,71     | 7.842.726,42     | 502.379,60 D        |
| 1.01.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | BANCO CONTA INVESTIMENTOS             | 69.999,12 D         | 657.356.373,25   | 657.357.684,61   | 68.687,76 D         |
| 1.01.01.02.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2001/03597-7 - Inv      | 2.000,00 D          | 112.273.512,34   | 112.273.512,34   | 2.000,00 D          |
| 1.01.01.02.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2001/03593-6 - Inv      | 2.000,00 D          | 3.181.537,66     | 3.181.537,66     | 2.000,00 D          |
| 1.01.01.02.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2001/47788-0 - Inv      | 2.000,00 D          | 200.317,97       | 200.317,97       | 2.000,00 D          |

2022-dezembro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Completo

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | Descrição                             | Saldo Anterior | Débitos       | Créditos      | Saldo Atual |
|-----------------------|-----|-----|-----|---------------------------------------|----------------|---------------|---------------|-------------|
| 1.01.01.02.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2001/47789-8 - Inv      | 2.000,00 D     | 1.240.662,22  | 1.240.662,22  | 2.000,00 D  |
| 1.01.01.02.05.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2001/03596-9 - Inv      | 2.000,00 D     | 34.186.492,25 | 34.186.492,25 | 2.000,00 D  |
| 1.01.01.02.06.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2001/08938-8 - Inv      | 2.000,00 D     | 19.061.997,60 | 19.061.997,60 | 2.000,00 D  |
| 1.01.01.02.07.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 8541/43709-4 - Inv      | 2.000,00 D     | 1.453.968,43  | 1.453.968,43  | 2.000,00 D  |
| 1.01.01.02.08.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 8541/43719-3 - Inv      | 2.000,00 D     | 2.501.323,73  | 2.501.323,73  | 2.000,00 D  |
| 1.01.01.02.09.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 8541/44188-0 - Inv ALM  | 2.000,00 D     | 3.210.877,90  | 3.210.539,87  | 2.338,03 D  |
| 1.01.01.02.10.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 8541/43329-1 - Inv ALM  | 2.000,00 D     | 957.563,25    | 957.563,25    | 2.000,00 D  |
| 1.01.01.02.11.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2001/85020-1 - Fdo Prev | 1.999,78 D     | 73.442.427,50 | 73.442.427,28 | 2.000,00 D  |
| 1.01.01.02.12.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2001/85022-7 - Arr      | 1.999,99 D     | 18.652.402,58 | 18.652.402,57 | 2.000,00 D  |
| 1.01.01.02.13.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2001/85024-3 - Mod      | 1.999,99 D     | 59.322.420,22 | 59.322.420,21 | 2.000,00 D  |
| 1.01.01.02.14.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2001/85026-8 - Cons     | 1.999,89 D     | 85.932.384,39 | 85.932.384,28 | 2.000,00 D  |
| 1.01.01.02.15.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2001/85028-4 - Ult Cons | 2.000,11 D     | 94.720.674,92 | 94.720.675,03 | 2.000,00 D  |
| 1.01.01.02.16.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2001/56047-9 - Arr      | 2.000,00 D     | 3.363.119,34  | 3.363.119,34  | 2.000,00 D  |
| 1.01.01.02.17.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2001/56053-7 - Cons     | 2.000,02 D     | 5.143.978,80  | 5.143.978,82  | 2.000,00 D  |
| 1.01.01.02.18.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2001/56051-1 - Mod      | 1.999,95 D     | 9.980.110,38  | 9.980.110,33  | 2.000,00 D  |
| 1.01.01.02.19.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2001/56049-5 - Ult Cons | 2.000,01 D     | 4.315.096,67  | 4.315.183,58  | 1.913,10 D  |
| 1.01.01.02.20.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2041/02069-0 - Fdo Prev | 1.999,88 D     | 2.438.552,28  | 2.439.483,89  | 1.068,27 D  |
| 1.01.01.02.21.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2001/89469-6 - Ult Cons | 1.999,79 D     | 19.739.652,92 | 19.739.652,70 | 2.000,01 D  |
| 1.01.01.02.22.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2001/89471-2 - Cons     | 1.999,98 D     | 13.564.384,20 | 13.564.384,18 | 2.000,00 D  |
| 1.01.01.02.23.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2001/89470-4 - Mod      | 2.000,02 D     | 17.234.649,33 | 17.234.649,35 | 2.000,00 D  |
| 1.01.01.02.24.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2001/82758-9 - Inv      | 2.000,00 D     | 4.155.206,07  | 4.155.206,07  | 2.000,00 D  |
| 1.01.01.02.25.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2001/82756-3 - Inv      | 2.000,04 D     | 1.296.421,12  | 1.296.421,16  | 2.000,00 D  |
| 1.01.01.02.26.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2001/89468-8 - Arr      | 1.999,96 D     | 8.911.355,73  | 8.911.355,69  | 2.000,00 D  |
| 1.01.01.02.27.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2041/02082-3 - Inv      | 2.000,00 D     | 2.845.536,19  | 2.845.536,19  | 2.000,00 D  |
| 1.01.01.02.28.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2001/91319-9 - Ult Cons | 1.999,96 D     | 1.579.127,81  | 1.579.127,77  | 2.000,00 D  |
| 1.01.01.02.29.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2001/91317-3 - Mod      | 2.000,00 D     | 4.501.091,54  | 4.501.091,53  | 2.000,01 D  |
| 1.01.01.02.30.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2001/91318-1 - Arr      | 1.999,95 D     | 1.309.707,68  | 1.309.707,64  | 1.999,99 D  |
| 1.01.01.02.31.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 8541/31893-0 - Cons     | 2.000,00 D     | 880.508,00    | 880.508,00    | 2.000,00 D  |
| 1.01.01.02.32.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2041/02083-1 - Inv      | 2.000,00 D     | 26.849.924,03 | 26.849.924,03 | 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     | 4.264.962,73  | 4.264.962,73  | 2.000,00 D  |
| 1.01.01.02.34.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 8541/31894-8 - Fdo Adm  | 1.999,80 D     | 7.101.719,08  | 7.102.350,53  | 1.368,35 D  |
| 1.01.01.02.38.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 8541/61140-9 - Inv Adm  | 2.000,00 D     | 7.542.706,39  | 7.542.706,39  | 2.000,00 D  |
| 1.01.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | VINCULADO                             | 0,00           | 17.890.825,87 | 17.890.825,87 | 0,00        |
| 1.01.02.20.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | NUMERÁRIOS EM TRANSITO                | 0,00           | 17.890.825,87 | 17.890.825,87 | 0,00        |
| 1.01.02.20.10.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Interface Arrecadação                 | 0,00           | 11.784.924,68 | 11.784.924,68 | 0,00        |
| 1.01.02.20.30.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Interface Empréstimo                  | 0,00           | 1.488.954,37  | 1.488.954,37  | 0,00        |
| 1.01.02.20.50.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Interface Investimento                | 0,00           | 16.700,00     | 16.700,00     | 0,00        |
| 1.01.02.20.60.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Interface LP                          | 0,00           | 4.600.246,82  | 4.600.246,82  | 0,00        |

2022-dezembro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Completo

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | Descrição  | Saldo Anterior      | Débitos          | Créditos         | Saldo Atual         |
|-----------------------|-----|-----|-----|--|---------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 1.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | REALIZÁVEL   | 31.046.627.683,00 D | 1.677.365.843,87 | 1.707.477.054,95 | 31.016.516.471,92 D |
| 1.02.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                    | 149.790.997,58 D    | 87.349.738,14    | 90.410.882,98    | 146.729.852,74 D    |
| 1.02.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | RECURSOS A RECEBER                                     | 105.208.017,47 D    | 72.022.675,76    | 74.384.481,93    | 102.846.211,30 D    |
| 1.02.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS                                   | 3.771,35 D          | 45.373.914,76    | 45.345.565,70    | 32.120,41 D         |
| 1.02.01.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | PATROCINADOR(ES)                                       | 0,00                | 34.239.287,68    | 34.212.014,19    | 27.273,49 D         |
| 1.02.01.01.01.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPANTES  | 0,00                | 8.604.781,95     | 8.604.641,85     | 140,10 D            |
| 1.02.01.01.01.04.00.0 | 000 | 000 | 000 | AUTOPATROCINADOS                                       | 3.771,35 D          | 2.529.845,13     | 2.528.909,66     | 4.706,82 D          |
| 1.02.01.01.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO                                | 365,71 D            | 50,88            | 325,58           | 91,01 D             |
| 1.02.01.01.02.04.00.0 | 000 | 000 | 000 | AUTOPATROCINADOS                                       | 365,71 D            | 50,88            | 325,58           | 91,01 D             |
| 1.02.01.01.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | OPERAÇÕES CONTRATADAS                                  | 105.203.618,30 D    | 26.555.296,98    | 28.945.334,01    | 102.813.581,27 D    |
| 1.02.01.01.04.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | SERVIÇO PASSADO CONTRATADO                             | 0,00                | 27.668,72        | 27.668,72        | 0,00                |
| 1.02.01.01.04.02.01.0 | 000 | 000 | 000 | INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA<br>FINANCEIRA                | 0,00                | 27.668,72        | 27.668,72        | 0,00                |
| 1.02.01.01.04.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO                             | 105.203.618,30 D    | 26.527.628,26    | 28.917.665,29    | 102.813.581,27 D    |
| 1.02.01.01.04.03.02.0 | 000 | 000 | 000 | INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA<br>ATUARIAL                  | 105.203.618,30 D    | 26.527.628,26    | 28.917.665,29    | 102.813.581,27 D    |
| 1.02.01.01.99.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | OUTROS RECURSOS A RECEBER -<br>PREVIDENCIAL            | 262,11 D            | 93.413,14        | 93.256,64        | 418,61 D            |
| 1.02.01.01.99.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | OUTROS RECURSOS A RECEBER                              | 262,11 D            | 93.413,14        | 93.256,64        | 418,61 D            |
| 1.02.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | ADIANTAMENTOS  | 1.850.282,15 D      | 1.811,63         | 1.333.493,33     | 518.600,45 D        |
| 1.02.01.05.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS                        | 40.772.436,71 D     | 73.733,18        | 388.247,83       | 40.457.922,06 D     |
| 1.02.01.05.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Depósito Judicial Processos Cíveis                     | 2.283.674,52 D      | 0,00             | 312.769,66       | 1.970.904,86 D      |
| 1.02.01.05.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Depósito Judicial - Processos Cíveis -<br>Juros        | 122.890,69 D        | 22.348,82        | 39.970,00        | 105.269,51 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               | 910.713,97 D        | 49.185,52        | 14.173,22        | 945.726,27 D        |
| 1.02.01.05.06.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Depósito Judicial -<br>Prc.trab/dep.garant.execução    | 27.613.449,77 D     | 0,00             | 9.701,40         | 27.603.748,37 D     |
| 1.02.01.05.07.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Depósito Judicial - Prc.trab./Lctos a<br>Classificar   | 0,00                | 2.198,84         | 2.198,84         | 0,00                |
| 1.02.01.05.08.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Depósito Judicial - Prc.<br>trab-ler/dort-dep.gar.exec | 54.008,64 D         | 0,00             | 0,00             | 54.008,64 D         |
| 1.02.01.05.09.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Depósito Judicial - Prc.trab./drec - CEF<br>FGTS       | 379.864,65 D        | 0,00             | 9.434,71         | 370.429,94 D        |
| 1.02.01.05.10.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Depósito Judicial -<br>Prc.trab/dep.garant.execução    | 8.124.511,02 D      | 0,00             | 0,00             | 8.124.511,02 D      |
| 1.02.01.05.11.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Depósito Judicial - Acréscimos - Contas<br>Ativas      | 7.017,54 D          | 0,00             | 0,00             | 7.017,54 D          |
| 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        |

2022-dezembro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Completo

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | Descrição  | Saldo Anterior  | Débitos       | Créditos      | Saldo Atual     |
|-----------------------|-----|-----|-----|--|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
| 1.02.01.05.13.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Fundacoes Dep Garantia de Ex<br>Depósito Judicial - Pr.Trab/DEGE Resp        | 230.218,63 D    | 0,00          | 0,00          | 230.218,63 D    |
| 1.02.01.05.14.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Fund-Am/Jr Dep Garantia de Ex<br>Depósito Judicial - Prc.Trab/DR Resp        | 230.140,15 D    | 0,00          | 0,00          | 230.140,15 D    |
| 1.02.01.05.15.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Fundacoes (Depósitos Recursais)<br>Depósito Judicial - Pr.Trab/DR Resp       | 125.462,15 D    | 0,00          | 0,00          | 125.462,15 D    |
| 1.02.01.05.16.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Fund-Am/Jr Dep Recursais - Am/Jr<br>Depósito Judicial - Proc. Cível s/ Folha | 54.252,03 D     | 0,00          | 0,00          | 54.252,03 D     |
| 1.02.01.05.99.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Benef.<br>Depósito Judicial - Outros   | 121.535,69 D    | 0,00          | 0,00          | 121.535,69 D    |
| 1.02.01.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | OUTROS REALIZÁVEIS -<br>PREVIDENCIAL   | 1.960.261,25 D  | 15.251.517,57 | 14.304.659,89 | 2.907.118,93 D  |
| 1.02.01.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | OUTROS REALIZÁVEIS   | 1.960.261,25 D  | 15.251.517,57 | 14.304.659,89 | 2.907.118,93 D  |
| 1.02.01.99.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | Transferencias entre Planos/Perfis   | 0,00            | 10.779.172,62 | 10.779.172,62 | 0,00            |
| 1.02.01.99.01.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | Transferencias entre Planos/PGA  | 1.936.240,46 D  | 3.684.714,62  | 2.726.870,17  | 2.894.084,91 D  |
| 1.02.01.99.01.99.00.0 | 000 | 000 | 000 | Outros Realizáveis   | 24.020,79 D     | 787.630,33    | 798.617,10    | 13.034,02 D     |
| 1.02.01.99.01.99.99.0 | 000 | 000 | 000 | Outros Realizáveis   | 24.020,79 D     | 787.630,33    | 798.617,10    | 13.034,02 D     |
| 1.02.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA  | 25.242.149,59 D | 10.701.577,07 | 11.625.797,73 | 24.317.928,93 D |
| 1.02.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | CONTAS A RECEBER   | 729.741,64 D    | 671.901,37    | 1.129.832,77  | 271.810,24 D    |
| 1.02.02.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO<br>MÊS   | 0,00            | 142.713,44    | 142.713,44    | 0,00            |
| 1.02.02.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | PATROCINADOR(ES)   | 0,00            | 182,09        | 182,09        | 0,00            |
| 1.02.02.01.01.04.00.0 | 000 | 000 | 000 | AUTOPATROCINADOS   | 0,00            | 73.420,82     | 73.420,82     | 0,00            |
| 1.02.02.01.01.05.00.0 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPANTES EM BPD   | 0,00            | 69.110,53     | 69.110,53     | 0,00            |
| 1.02.02.01.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | RESPONSABILIDADE DE<br>EMPREGADOS  | 729.741,64 D    | 529.187,93    | 987.119,33    | 271.810,24 D    |
| 1.02.02.01.04.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | Férias   | 0,00            | 229.670,37    | 168.457,33    | 61.213,04 D     |
| 1.02.02.01.04.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 13 Salário   | 492.334,63 D    | 5.330,89      | 492.544,15    | 5.121,37 D      |
| 1.02.02.01.04.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | FGTS S/ 13 Salário   | 49.167,12 D     | 409,71        | 49.167,12     | 409,71 D        |
| 1.02.02.01.04.04.00.0 | 000 | 000 | 000 | Vale Transporte  | 3.459,10 D      | 5.355,85      | 6.745,40      | 2.069,55 D      |
| 1.02.02.01.04.05.00.0 | 000 | 000 | 000 | Convênio Médico  | 137.084,80 D    | 266.302,19    | 222.509,34    | 180.877,65 D    |
| 1.02.02.01.04.99.00.0 | 000 | 000 | 000 | Outros Valores a Receber   | 47.695,99 D     | 22.118,92     | 47.695,99     | 22.118,92 D     |
| 1.02.02.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | DESPEAS ANTECIPADAS  | 976.513,76 D    | 53.094,06     | 320.228,70    | 709.379,12 D    |
| 1.02.02.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPAÇÃO NO PGA  | 0,00            | 6.401.765,20  | 6.401.765,20  | 0,00            |
| 1.02.02.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS  | 22.986.594,37 D | 0,00          | 0,00          | 22.986.594,37 D |
| 1.02.02.04.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Depósito Judicial - PIS/COFINS   | 22.986.594,37 D | 0,00          | 0,00          | 22.986.594,37 D |
| 1.02.02.05.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | TRIBUTOS A COMPENSAR   | 0,00            | 9.516,02      | 0,00          | 9.516,02 D      |
| 1.02.02.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | OUTROS REALIZÁVEIS -<br>ADMINISTRATIVA                                       | 549.299,82 D    | 3.565.300,42  | 3.773.971,06  | 340.629,18 D    |
| 1.02.02.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | OUTROS REALIZÁVEIS   | 549.299,82 D    | 3.565.300,42  | 3.773.971,06  | 340.629,18 D    |

2022-dezembro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Completo

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | Descrição                                     | Saldo Anterior      | Débitos          | Créditos         | Saldo Atual         |
|-----------------------|-----|-----|-----|---|---------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 1.02.02.99.01.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | Transferências do Plano/PGA                   | 0,00                | 2.791.831,85     | 2.791.831,85     | 0,00                |
| 1.02.02.99.01.99.00.0 | 000 | 000 | 000 | Outros Realizáveis                            | 549.299,82 D        | 773.468,57       | 982.139,21       | 340.629,18 D        |
| 1.02.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS                                 | 30.871.594.535,83 D | 1.579.314.528,66 | 1.605.440.374,24 | 30.845.468.690,25 D |
| 1.02.03.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS PÚBLICOS                              | 967.088.354,34 D    | 21.143.548,87    | 27.662.481,89    | 960.569.421,32 D    |
| 1.02.03.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                     | 967.088.354,34 D    | 21.143.548,87    | 27.662.481,89    | 960.569.421,32 D    |
| 1.02.03.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 967.088.354,34 D    | 21.143.548,87    | 27.662.481,89    | 960.569.421,32 D    |
| 1.02.03.01.01.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | TESOURO IPCA / NTN-B                          | 967.088.354,34 D    | 21.143.548,87    | 27.662.481,89    | 960.569.421,32 D    |
| 1.02.03.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO         | 170.984.661,69 D    | 2.283.921,84     | 1.777.795,64     | 171.490.787,89 D    |
| 1.02.03.02.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA   | 170.984.661,69 D    | 2.283.921,84     | 1.777.795,64     | 171.490.787,89 D    |
| 1.02.03.02.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | LETRA FINANCEIRA - LF                         | 170.984.661,69 D    | 2.283.921,84     | 1.777.795,64     | 171.490.787,89 D    |
| 1.02.03.02.06.98.01.0 | 000 | 000 | 000 | Outras Debêntures                             | 7.958.337,70 D      | 0,00             | 0,00             | 7.958.337,70 D      |
| 1.02.03.02.06.98.02.0 | 000 | 000 | 000 | (-) Provisão para Perda                       | 7.958.337,70 C      | 0,00             | 0,00             | 7.958.337,70 C      |
| 1.02.03.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | RENDA VARIÁVEL                                | 1.211.017,95 D      | 0,00             | 0,00             | 1.211.017,95 D      |
| 1.02.03.03.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | AÇÕES   | 1.211.017,95 D      | 0,00             | 0,00             | 1.211.017,95 D      |
| 1.02.03.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                       | 29.227.608.722,27 D | 1.536.367.590,53 | 1.568.473.138,22 | 29.195.503.174,58 D |
| 1.02.03.04.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE RENDA FIXA                           | 16.486.135.364,11 D | 872.415.167,64   | 957.852.150,77   | 16.400.698.380,98 D |
| 1.02.03.04.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE AÇÕES                                | 1.760.895.920,34 D  | 237.629.800,58   | 269.214.046,06   | 1.729.311.674,86 D  |
| 1.02.03.04.06.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP  | 125.294.763,68 D    | 4.795.772,79     | 7.389.066,87     | 122.701.469,60 D    |
| 1.02.03.04.06.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | CAPITAL SEMENTE                               | 97.217.190,92 D     | 3.376.432,74     | 5.853.681,34     | 94.739.942,32 D     |
| 1.02.03.04.06.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | INFRAESTRUTURA (FIP-IE)                       | 28.077.572,76 D     | 1.419.340,05     | 1.535.385,53     | 27.961.527,28 D     |
| 1.02.03.04.07.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDO MULTIMERCADO                            | 10.855.282.674,14 D | 421.526.849,52   | 334.017.874,52   | 10.942.791.649,14 D |
| 1.02.03.07.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                      | 448.160.063,62 D    | 4.436.261,63     | 4.436.261,63     | 448.160.063,62 D    |
| 1.02.03.07.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | ALUGUÉIS E RENDA                              | 448.160.063,62 D    | 4.436.261,63     | 4.436.261,63     | 448.160.063,62 D    |
| 1.02.03.07.04.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | LOCADOS A PATROCINADOR(ES)                    | 420.002.583,62 D    | 4.436.261,63     | 4.436.261,63     | 420.002.583,62 D    |
| 1.02.03.07.04.02.01.0 | 000 | 000 | 000 | Custo   | 396.501.263,20 D    | 0,00             | 0,00             | 396.501.263,20 D    |
| 1.02.03.07.04.02.03.0 | 000 | 000 | 000 | Valores A Receber                             | 0,00                | 2.578.862,14     | 2.578.862,14     | 0,00                |
| 1.02.03.07.04.02.04.0 | 000 | 000 | 000 | Benfeitorias em Andamento                     | 23.501.320,42 D     | 1.857.399,49     | 1.857.399,49     | 23.501.320,42 D     |
| 1.02.03.07.04.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | LOCADOS A TERCEIROS                           | 28.157.480,00 D     | 0,00             | 0,00             | 28.157.480,00 D     |
| 1.02.03.07.04.03.01.0 | 000 | 000 | 000 | Custo   | 28.157.480,00 D     | 0,00             | 0,00             | 28.157.480,00 D     |
| 1.02.03.07.05.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | Valores A Receber                             | 2.271.160,68 D      | 0,00             | 0,00             | 2.271.160,68 D      |
| 1.02.03.07.05.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | (-) Prov. p/ Cred. Liq. Duvidosa              | 2.271.160,68 C      | 0,00             | 0,00             | 2.271.160,68 C      |
| 1.02.03.08.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                   | 37.004.313,36 D     | 3.432.052,50     | 3.083.709,27     | 37.352.656,59 D     |
| 1.02.03.08.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES                   | 37.004.313,36 D     | 3.432.052,50     | 3.083.709,27     | 37.352.656,59 D     |
| 1.02.03.08.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | EMPRÉSTIMOS                                   | 37.004.313,36 D     | 3.432.052,50     | 3.083.709,27     | 37.352.656,59 D     |
| 1.02.03.08.01.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | Saldo Devedor de Empréstimos                  | 33.705.625,77 D     | 1.893.078,21     | 1.251.823,29     | 34.346.880,69 D     |

2022-dezembro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Completo

| 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                     | 276.718,17 D    | 1.495.645,34  | 1.496.401,58 | 275.961,93 D    |
| 1.02.03.08.01.01.03.0 | 000 | 000 | 000 | (-) Provisão para Perda                       | 93.037,82 C     | 163,51        | 541,07       | 93.415,38 C     |
| 1.02.03.08.01.01.04.0 | 000 | 000 | 000 | Saldo Devedor de Empréstimos -<br>Prestamista | 3.115.007,24 D  | 43.165,44     | 334.943,33   | 2.823.229,35 D  |
| 1.02.03.09.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS                 | 12.534.289,27 D | 0,00          | 6.987,59     | 12.527.301,68 D |
| 1.02.03.09.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Depósito Judicial - Pis EC 17/97              | 6.987,59 D      | 0,00          | 6.987,59     | 0,00            |
| 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 |
| 1.02.03.10.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | RECURSOS A RECEBER -<br>PRECATÓRIOS           | 0,00            | 11.631.797,47 | 0,00         | 11.631.797,47 D |
| 1.02.03.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | OUTROS REALIZÁVEIS -<br>INVESTIMENTOS         | 7.003.113,33 D  | 19.355,82     | 0,00         | 7.022.469,15 D  |
| 1.02.03.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | OUTROS REALIZÁVEIS                            | 7.003.113,33 D  | 19.355,82     | 0,00         | 7.022.469,15 D  |
| 1.03.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | IMOBILIZADO E INTANGÍVEL                      | 251.459,49 D    | 0,00          | 6.736,24     | 244.723,25 D    |
| 1.03.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | IMOBILIZADO                                   | 251.459,49 D    | 0,00          | 6.736,24     | 244.723,25 D    |
| 1.03.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | OPERACIONAL CORPÓREO                          | 251.459,49 D    | 0,00          | 6.736,24     | 244.723,25 D    |
| 1.03.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | BENS MÓVEIS                                   | 251.459,49 D    | 0,00          | 6.736,24     | 244.723,25 D    |
| 1.03.01.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | Custo   | 524.374,41 D    | 0,00          | 0,00         | 524.374,41 D    |
| 1.03.01.01.01.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | (-) Depreciação                               | 272.914,92 C    | 0,00          | 6.736,24     | 279.651,16 C    |

2022-dezembro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Completo

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | Descrição                                     | Saldo Anterior      | Débitos          | Créditos         | Saldo Atual         |
|-----------------------|-----|-----|-----|---|---------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 2.00.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | PASSIVO                                       | 31.050.558.150,31 C | 2.165.433.070,35 | 2.133.110.028,79 | 31.018.235.108,75 C |
| 2.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | EXIGÍVEL OPERACIONAL                          | 102.771.268,93 C    | 728.901.311,59   | 675.028.591,44   | 48.898.548,78 C     |
| 2.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                           | 84.666.722,45 C     | 324.291.814,58   | 271.684.274,39   | 32.059.182,26 C     |
| 2.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS A PAGAR                            | 66.549.551,59 C     | 292.762.527,01   | 227.399.763,81   | 1.186.788,39 C      |
| 2.01.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Benefícios de Pagamento Mensal                | 1.736.512,28 C      | 228.193.627,75   | 227.395.568,96   | 938.453,49 C        |
| 2.01.01.01.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Provisão Para Abono                           | 64.568.899,26 C     | 64.568.899,26    | 0,00             | 0,00                |
| 2.01.01.01.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Benefícios Pendentes                          | 244.140,05 C        | 0,00             | 4.194,85         | 248.334,90 C        |
| 2.01.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | RETENÇÕES A RECOLHER                          | 16.657.917,00 C     | 16.418.354,67    | 29.200.297,02    | 29.439.859,35 C     |
| 2.01.01.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS EXIGIBILIDADES                         | 1.459.253,86 C      | 15.110.932,90    | 15.084.213,56    | 1.432.534,52 C      |
| 2.01.01.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Transferencias entre Planos/Perfis            | 0,00                | 10.777.172,62    | 10.777.172,62    | 0,00                |
| 2.01.01.99.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Contribuições Recebidas a Maior               | 150,39 C            | 150,39           | 3.700,83         | 3.700,83 C          |
| 2.01.01.99.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Participantes em BPD                          | 0,00                | 69.110,53        | 69.110,53        | 0,00                |
| 2.01.01.99.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Obrigações com Patrocinadora e Participantes  | 996.430,93 C        | 72.823,22        | 52.853,09        | 976.460,80 C        |
| 2.01.01.99.05.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Transferencias entre Planos/PGA               | 182.316,67 C        | 3.061.738,71     | 3.156.861,22     | 277.439,18 C        |
| 2.01.01.99.99.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Outras Exigibilidades                         | 280.355,87 C        | 1.129.937,43     | 1.024.515,27     | 174.933,71 C        |
| 2.01.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                         | 12.431.132,60 C     | 11.701.221,69    | 11.701.104,68    | 12.431.015,59 C     |
| 2.01.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | CONTAS A PAGAR                                | 9.979.694,55 C      | 8.372.399,31     | 7.213.150,45     | 8.820.445,69 C      |
| 2.01.02.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Contas a Pagar - Serviços Prestados/materiais | 2.496.532,37 C      | 2.705.906,32     | 2.197.003,37     | 1.987.629,42 C      |
| 2.01.02.01.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Folha Administrativa                          | 7.483.162,18 C      | 5.666.492,99     | 5.016.147,08     | 6.832.816,27 C      |
| 2.01.02.01.02.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | Férias  | 2.049.722,19 C      | 220.690,94       | 165.853,06       | 1.994.884,31 C      |
| 2.01.02.01.02.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 13 Salário                                    | 1.282.513,66 C      | 1.408.122,47     | 125.608,81       | 0,00                |
| 2.01.02.01.02.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | Homologações / Rescisões                      | 156.838,60 C        | 15.876,27        | 100.000,00       | 240.962,33 C        |
| 2.01.02.01.02.04.00.0 | 000 | 000 | 000 | Horas Extras                                  | 6.242,39 C          | 7.628,69         | 2.648,36         | 1.262,06 C          |
| 2.01.02.01.02.05.00.0 | 000 | 000 | 000 | Cesta 13 Salário                              | 57.778,05 C         | 57.778,05        | 0,00             | 0,00                |
| 2.01.02.01.02.06.00.0 | 000 | 000 | 000 | Seguro de Vida                                | 10.079,22 C         | 10.079,22        | 9.257,01         | 9.257,01 C          |
| 2.01.02.01.02.07.00.0 | 000 | 000 | 000 | Gratificações Especiais                       | 3.038.351,45 C      | 0,00             | 551.545,88       | 3.589.897,33 C      |
| 2.01.02.01.02.07.01.0 | 000 | 000 | 000 | Gratificações Especiais                       | 2.260.216,62 C      | 0,00             | 408.415,37       | 2.668.631,99 C      |
| 2.01.02.01.02.07.02.0 | 000 | 000 | 000 | INSS s/ Gratificações Especiais               | 598.006,44 C        | 0,00             | 109.632,51       | 707.638,95 C        |
| 2.01.02.01.02.07.03.0 | 000 | 000 | 000 | FGTS s/ Gratificações Especiais               | 180.128,39 C        | 0,00             | 33.498,00        | 213.626,39 C        |
| 2.01.02.01.02.08.00.0 | 000 | 000 | 000 | Honorários Variáveis                          | 848.546,36 C        | 0,00             | 146.888,37       | 995.434,73 C        |
| 2.01.02.01.02.08.01.0 | 000 | 000 | 000 | Honorários Variáveis                          | 692.691,07 C        | 0,00             | 119.908,92       | 812.599,99 C        |
| 2.01.02.01.02.08.02.0 | 000 | 000 | 000 | INSS s/ Honorários Variáveis                  | 155.855,29 C        | 0,00             | 26.979,45        | 182.834,74 C        |
| 2.01.02.01.02.99.00.0 | 000 | 000 | 000 | Outros Valores a Pagar                        | 33.090,26 C         | 3.946.317,35     | 3.914.345,59     | 1.118,50 C          |
| 2.01.02.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | RETENÇÕES A RECOLHER                          | 680.124,74 C        | 1.041.026,71     | 1.330.853,66     | 969.951,69 C        |
| 2.01.02.02.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Tributos - Serviços Prestados/Materiais       | 6.900,20 C          | 25.081,88        | 93.286,24        | 75.104,56 C         |
| 2.01.02.02.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Folha Administrativa                          | 673.224,54 C        | 1.015.944,83     | 1.237.567,42     | 894.847,13 C        |

2022-dezembro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Completo

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | Descrição                            | Saldo Anterior   | Débitos        | Créditos       | Saldo Atual      |
|-----------------------|-----|-----|-----|--------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| 2.01.02.02.02.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | IR                                   | 200.512,68 C     | 201.023,38     | 374.565,54     | 374.054,84 C     |
| 2.01.02.02.02.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | INSS                                 | 361.996,33 C     | 704.205,51     | 733.997,73     | 391.788,55 C     |
| 2.01.02.02.02.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | FGTS                                 | 110.715,53 C     | 110.715,94     | 129.004,15     | 129.003,74 C     |
| 2.01.02.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | TRIBUTOS A RECOLHER                  | 17.422,32 C      | 26.844,63      | 30.996,99      | 21.574,68 C      |
| 2.01.02.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS EXIGIBILIDADES                | 1.753.890,99 C   | 2.260.951,04   | 3.126.103,58   | 2.619.043,53 C   |
| 2.01.02.99.05.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Transferencias entre Planos/PGA      | 1.753.890,99 C   | 2.251.706,64   | 3.114.465,43   | 2.616.649,78 C   |
| 2.01.02.99.99.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Outras Exigibilidades                | 0,00             | 9.244,40       | 11.638,15      | 2.393,75 C       |
| 2.01.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS                        | 5.673.413,88 C   | 392.908.275,32 | 391.643.212,37 | 4.408.350,93 C   |
| 2.01.03.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTO               | 0,00             | 385.388.895,72 | 385.388.895,72 | 0,00             |
| 2.01.03.04.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Fundos de Investimento               | 0,00             | 385.388.895,72 | 385.388.895,72 | 0,00             |
| 2.01.03.07.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS             | 1.772.804,88 C   | 2.226.548,94   | 621.027,62     | 167.283,56 C     |
| 2.01.03.07.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Aluguéis e Renda                     | 1.772.804,88 C   | 2.185.947,34   | 566.261,85     | 153.119,39 C     |
| 2.01.03.07.04.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | Locados a Patrocinador (es)          | 1.772.804,88 C   | 1.966.796,67   | 270.570,79     | 76.579,00 C      |
| 2.01.03.07.04.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | Locados a Terceiros                  | 0,00             | 219.150,67     | 295.691,06     | 76.540,39 C      |
| 2.01.03.07.06.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Tributos s/ Investimentos em Imóveis | 0,00             | 40.601,60      | 54.765,77      | 14.164,17 C      |
| 2.01.03.08.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES          | 65.805,09 C      | 1.447.594,20   | 1.429.455,19   | 47.666,08 C      |
| 2.01.03.08.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Valores de Empréstimos               | 50.495,20 C      | 1.415.804,90   | 1.385.744,58   | 20.434,88 C      |
| 2.01.03.08.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Tributos de Empréstimos              | 15.309,89 C      | 31.789,30      | 43.710,61      | 27.231,20 C      |
| 2.01.03.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS EXIGIBILIDADES                | 3.834.803,91 C   | 3.845.236,46   | 4.203.833,84   | 4.193.401,29 C   |
| 2.01.03.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Custódia                     | 606.731,80 C     | 609.984,98     | 668.277,90     | 665.024,72 C     |
| 2.01.03.99.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Administração De Carteiras   | 3.022.509,30 C   | 3.022.509,30   | 3.303.881,74   | 3.303.881,74 C   |
| 2.01.03.99.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Taxa CETIP/SELIC/CBLC                | 7.498,07 C       | 14.677,44      | 15.171,24      | 7.991,87 C       |
| 2.01.03.99.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Tributos s/ Investimentos            | 198.064,64 C     | 198.064,64     | 216.502,96     | 216.502,96 C     |
| 2.01.03.99.99.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Outras Exigibilidades                | 0,10 C           | 0,10           | 0,00           | 0,00             |
| 2.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | EXIGÍVEL CONTINGENCIAL               | 302.853.490,79 C | 33.509.974,37  | 23.263.013,42  | 292.606.529,84 C |
| 2.02.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                  | 171.340.452,84 C | 32.618.568,77  | 22.981.125,34  | 161.703.009,41 C |
| 2.02.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | PROVISÃO                             | 171.340.452,84 C | 32.618.568,77  | 22.981.125,34  | 161.703.009,41 C |
| 2.02.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Acoes Civeis/proc.centralizado       | 12.699,61 C      | 0,00           | 48,26          | 12.747,87 C      |
| 2.02.01.01.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Acoes Civeis/proc.descentraliz       | 1.613.499,60 C   | 0,00           | 980,45         | 1.614.480,05 C   |
| 2.02.01.01.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Proc Trab X Impacto Res Mat          | 55.871.894,09 C  | 10.835.542,90  | 396.180,39     | 45.432.531,58 C  |
| 2.02.01.01.05.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Prc.trab/provisao Dedutivel          | 6.924.481,96 C   | 85.770,23      | 168.619,04     | 7.007.330,77 C   |
| 2.02.01.01.06.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Prc.trab/provisao Dege               | 26.867.412,19 C  | 189.922,59     | 366.250,99     | 27.043.740,59 C  |
| 2.02.01.01.07.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Prc.trab/provisao-custo Medio        | 34.530.797,50 C  | 795.826,13     | 1.112.293,92   | 34.847.265,29 C  |
| 2.02.01.01.08.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Proc.Trab/Prov.Causas                | 20.423.657,69 C  | 0,00           | 246.856,10     | 20.670.513,79 C  |
| 2.02.01.01.09.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Proc.Trab/Fund Mistos                | 24.816.461,71 C  | 20.711.506,92  | 20.689.896,19  | 24.794.850,98 C  |
| 2.02.01.01.10.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Termo de Compromisso                 | 516.738,48 C     | 0,00           | 0,00           | 516.738,48 C     |
| 2.02.01.01.11.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | (-) Termo de Compromisso             | 516.738,48 D     | 0,00           | 0,00           | 516.738,48 D     |
| 2.02.01.01.99.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Outras Provisões                     | 279.548,49 C     | 0,00           | 0,00           | 279.548,49 C     |

2022-dezembro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Completo

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | Descrição  | Saldo Anterior      | Débitos          | Créditos         | Saldo Atual         |
|-----------------------|-----|-----|-----|--|---------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 2.02.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA  | 22.986.594,37 C     | 0,00             | 0,00             | 22.986.594,37 C     |
| 2.02.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | PROVISÃO   | 22.986.594,37 C     | 0,00             | 0,00             | 22.986.594,37 C     |
| 2.02.02.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Provisão PIS/COFINS  | 22.986.594,37 C     | 0,00             | 0,00             | 22.986.594,37 C     |
| 2.02.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS  | 108.526.443,58 C    | 891.405,60       | 281.888,08       | 107.916.926,06 C    |
| 2.02.03.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | PROVISÃO   | 108.526.443,58 C    | 891.405,60       | 281.888,08       | 107.916.926,06 C    |
| 2.02.03.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Imposto em Litigio Renda Fixa  | 86.734.456,39 C     | 0,00             | 256.618,85       | 86.991.075,24 C     |
| 2.02.03.01.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Imposto em Litigio Renda Variável                                    | 8.373.279,91 C      | 0,00             | 25.269,23        | 8.398.549,14 C      |
| 2.02.03.01.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | PIS Rbo 97/98-ec 17/97   | 803.385,85 C        | 803.385,85       | 0,00             | 0,00                |
| 2.02.03.01.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | PIS Rbo 96 X Tarifa-ec 10/96   | 88.019,75 C         | 88.019,75        | 0,00             | 0,00                |
| 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  | 30.644.933.390,59 C | 1.403.021.784,39 | 1.434.818.423,93 | 30.676.730.030,13 C |
| 2.03.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO                                     | 29.958.290.503,11 C | 1.369.239.927,97 | 1.416.042.689,83 | 30.005.093.264,97 C |
| 2.03.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | PROVISÕES MATEMÁTICAS  | 28.482.552.742,21 C | 1.210.270.000,26 | 825.051.802,40   | 28.097.334.544,35 C |
| 2.03.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS  | 17.965.389.327,31 C | 714.077.498,87   | 645.022.019,56   | 17.896.333.848,00 C |
| 2.03.01.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA  | 5.901.504.113,24 C  | 111.129.034,04   | 118.587.648,29   | 5.908.962.727,49 C  |
| 2.03.01.01.01.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO                         | 5.901.504.113,24 C  | 111.129.034,04   | 118.587.648,29   | 5.908.962.727,49 C  |
| 2.03.01.01.01.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO            | 12.063.885.214,07 C | 602.948.464,83   | 526.434.371,27   | 11.987.371.120,51 C |
| 2.03.01.01.01.02.01.0 | 000 | 000 | 000 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS          | 10.493.609.199,81 C | 277.718.464,07   | 507.664.801,77   | 10.723.555.537,51 C |
| 2.03.01.01.01.02.02.0 | 000 | 000 | 000 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS      | 1.570.276.014,26 C  | 325.230.000,76   | 18.769.569,50    | 1.263.815.583,00 C  |
| 2.03.01.01.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS A CONCEDER  | 10.517.163.414,90 C | 496.192.501,39   | 180.029.782,84   | 10.201.000.696,35 C |
| 2.03.01.01.02.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA  | 7.978.936.892,08 C  | 68.279.486,28    | 80.737.453,99    | 7.991.394.859,79 C  |
| 2.03.01.01.02.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)          | 6.176.909.556,88 C  | 57.197.894,02    | 59.379.992,50    | 6.179.091.655,36 C  |
| 2.03.01.01.02.01.02.0 | 000 | 000 | 000 | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES            | 1.783.145.947,52 C  | 11.032.249,12    | 21.222.017,59    | 1.793.335.715,99 C  |
| 2.03.01.01.02.01.03.0 | 000 | 000 | 000 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC              | 9.002.672,36 C      | 8.724,08         | 62.557,14        | 9.056.505,42 C      |
| 2.03.01.01.02.01.04.0 | 000 | 000 | 000 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC              | 9.878.715,32 C      | 40.619,06        | 72.886,76        | 9.910.983,02 C      |
| 2.03.01.01.02.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO | 2.326.753.191,59 C  | 385.685.754,60   | 91.313.803,66    | 2.032.381.240,65 C  |
| 2.03.01.01.02.02.01.0 | 000 | 000 | 000 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS                       | 2.508.504.349,84 C  | 379.807.959,03   | 17.436.263,25    | 2.146.132.654,06 C  |
| 2.03.01.01.02.02.02.0 | 000 | 000 | 000 | (-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES          | 179.141.455,08 D    | 5.173.753,68     | 73.872.528,40    | 110.442.680,36 D    |

2022-dezembro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Completo

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | Descrição  | Saldo Anterior     | Débitos        | Créditos       | Saldo Atual        |
|-----------------------|-----|-----|-----|--|--------------------|----------------|----------------|--------------------|
| 2.03.01.01.02.02.03.0 | 000 | 000 | 000 | (-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES               | 2.609.703,17 D     | 704.041,89     | 5.012,01       | 3.308.733,05 D     |
| 2.03.01.01.02.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO | 211.473.331,23 C   | 42.227.260,51  | 7.978.525,19   | 177.224.595,91 C   |
| 2.03.01.01.02.03.01.0 | 000 | 000 | 000 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS                       | 225.776.409,01 C   | 42.131.937,00  | 2.170.811,99   | 185.815.284,00 C   |
| 2.03.01.01.02.03.02.0 | 000 | 000 | 000 | (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES             | 14.238.463,25 D    | 90.834,13      | 5.790.701,84   | 8.538.595,54 D     |
| 2.03.01.01.02.03.03.0 | 000 | 000 | 000 | (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES              | 64.614,53 D        | 4.489,38       | 17.011,36      | 52.092,55 D        |
| 2.03.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | EQUILÍBRIO TÉCNICO   | 1.475.737.760,90 C | 158.969.927,71 | 590.990.887,43 | 1.907.758.720,62 C |
| 2.03.01.02.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | RESULTADOS REALIZADOS  | 1.475.737.760,90 C | 158.969.927,71 | 590.990.887,43 | 1.907.758.720,62 C |
| 2.03.01.02.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO  | 1.792.604.342,83 C | 141.656.581,56 | 302.439.933,00 | 1.953.387.694,27 C |
| 2.03.01.02.01.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA  | 1.787.569.384,19 C | 51.309.621,72  | 200.004.637,11 | 1.936.264.399,58 C |
| 2.03.01.02.01.01.02.0 | 000 | 000 | 000 | RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO                                   | 5.034.958,64 C     | 90.346.959,84  | 102.435.295,89 | 17.123.294,69 C    |
| 2.03.01.02.01.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | (-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO  | 316.866.581,93 D   | 17.313.346,15  | 288.550.954,43 | 45.628.973,65 D    |
| 2.03.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS   | 686.642.887,48 C   | 33.781.856,42  | 18.775.734,10  | 671.636.765,16 C   |
| 2.03.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS PREVIDENCIAIS   | 675.888.726,23 C   | 20.527.238,99  | 11.922.417,49  | 667.283.904,73 C   |
| 2.03.02.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR                             | 23.832.884,62 C    | 2.987.595,63   | 1.037.336,87   | 21.882.625,86 C    |
| 2.03.02.01.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | REVISÃO DE PLANO   | 15.009.966,50 C    | 2.220.480,29   | 3.096.649,45   | 15.886.135,66 C    |
| 2.03.02.01.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL                              | 637.045.875,11 C   | 15.319.163,07  | 7.788.431,17   | 629.515.143,21 C   |
| 2.03.02.01.03.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | Fp - Invalidez, Morte E Benef. Mínimo                                    | 13.480.940,41 C    | 4.592.463,08   | 91.269,67      | 8.979.747,00 C     |
| 2.03.02.01.03.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | Fp - Aportes da Patrocinadora  | 617.694.860,07 C   | 10.699.920,20  | 7.660.819,84   | 614.655.759,71 C   |
| 2.03.02.01.03.02.01.0 | 000 | 000 | 000 | Aportes da Patrocinadora - Excedente                                     | 392.266.852,67 C   | 9.143.202,87   | 4.809.495,29   | 387.933.145,09 C   |
| 2.03.02.01.03.02.02.0 | 000 | 000 | 000 | Fundo Administrativo e Contingencial                                     | 225.428.007,40 C   | 1.556.717,33   | 2.851.324,55   | 226.722.614,62 C   |
| 2.03.02.01.03.02.02.1 | 000 | 000 | 000 | Fundo Administrativo   | 94.374.286,29 C    | 6.484,74       | 1.197.462,43   | 95.565.263,98 C    |
| 2.03.02.01.03.02.02.2 | 000 | 000 | 000 | Fundo Contingencial  | 131.053.721,11 C   | 1.550.232,59   | 1.653.862,12   | 131.157.350,64 C   |
| 2.03.02.01.03.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | Fp - Invalidez, Morte e BM - Contribuição Normal                         | 2.052.982,20 C     | 3,75           | 31.519,66      | 2.084.498,11 C     |
| 2.03.02.01.03.04.00.0 | 000 | 000 | 000 | Fp - Fundo de Oscilação De Risco   | 3.817.092,43 C     | 26.776,04      | 4.822,00       | 3.795.138,39 C     |
| 2.03.02.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS   | 9.278.507,93 C     | 13.142.874,32  | 6.741.109,12   | 2.876.742,73 C     |
| 2.03.02.02.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA   | 9.278.507,93 C     | 6.741.109,12   | 339.343,92     | 2.876.742,73 C     |
| 2.03.02.02.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA                                 | 0,00               | 6.401.765,20   | 6.401.765,20   | 0,00               |
| 2.03.02.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS PARA GARANTIA DAS   | 1.475.653,32 C     | 111.743,11     | 112.207,49     | 1.476.117,70 C     |

2022-dezembro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Completo

| Conta | A1 | A2 | A3 | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-------|----|----|----|-----------|----------------|---------|----------|-------------|
|-------|----|----|----|-----------|----------------|---------|----------|-------------|

OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES

2022-dezembro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Completo

| 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             | 1.775.205.467,63 | 1.775.205.467,63 | 0,00             |
| 3.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | ADIÇÕES   | 311.229.860,79 C | 23.341.082,08    | 65.012.440,39    | 352.901.219,10 C |
| 3.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | CORRENTES   | 279.300.137,38 C | 502.417,89       | 48.001.009,95    | 326.798.729,44 C |
| 3.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | PATROCINADOR(ES)                                  | 193.581.963,46 C | 422.097,98       | 35.605.315,20    | 228.765.180,68 C |
| 3.01.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                             | 189.472.048,03 C | 422.097,98       | 20.361.122,13    | 209.411.072,18 C |
| 3.01.01.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | Normais   | 150.402.190,31 C | 422.094,23       | 20.321.139,12    | 170.301.235,20 C |
| 3.01.01.01.01.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | Risco   | 143.640,82 C     | 3,75             | 39.800,92        | 183.437,99 C     |
| 3.01.01.01.01.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | Administrativa                                    | 38.926.216,90 C  | 0,00             | 182,09           | 38.926.398,99 C  |
| 3.01.01.01.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS                     | 4.109.915,43 C   | 0,00             | 15.244.193,07    | 19.354.108,50 C  |
| 3.01.01.01.02.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | SERVICO PASSADO                                   | 40.579,64 C      | 0,00             | 10.257,57        | 50.837,21 C      |
| 3.01.01.01.02.99.00.0 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS  | 4.069.335,79 C   | 0,00             | 15.233.935,50    | 19.303.271,29 C  |
| 3.01.01.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPANTES                                     | 69.800.288,91 C  | 41.773,85        | 9.793.945,05     | 79.552.460,11 C  |
| 3.01.01.03.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | ATIVOS  | 62.794.071,90 C  | 40.589,93        | 8.141.056,83     | 70.894.538,80 C  |
| 3.01.01.03.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                             | 62.755.218,04 C  | 40.589,93        | 7.129.308,84     | 69.843.936,95 C  |
| 3.01.01.03.01.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | REGULAR   | 41.234.377,87 C  | 40.589,66        | 4.795.313,32     | 45.989.101,53 C  |
| 3.01.01.03.01.01.02.0 | 000 | 000 | 000 | VOLUNTÁRIA  | 21.520.840,17 C  | 0,27             | 2.333.995,52     | 23.854.835,42 C  |
| 3.01.01.03.01.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS                     | 38.853,86 C      | 0,00             | 1.011.747,99     | 1.050.601,85 C   |
| 3.01.01.03.01.02.01.0 | 000 | 000 | 000 | SERVIÇO PASSADO                                   | 38.853,86 C      | 0,00             | 6.530,66         | 45.384,52 C      |
| 3.01.01.03.01.02.99.0 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS  | 0,00             | 0,00             | 1.005.217,33     | 1.005.217,33 C   |
| 3.01.01.03.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | ASSISTIDOS  | 7.006.217,01 C   | 1.183,92         | 1.652.888,22     | 8.657.921,31 C   |
| 3.01.01.03.02.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                             | 7.006.217,01 C   | 1.183,92         | 1.466.748,90     | 8.471.781,99 C   |
| 3.01.01.03.02.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS                     | 0,00             | 0,00             | 186.139,32       | 186.139,32 C     |
| 3.01.01.03.02.02.99.0 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS  | 0,00             | 0,00             | 186.139,32       | 186.139,32 C     |
| 3.01.01.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | AUTOPATROCINADOS                                  | 15.917.885,01 C  | 38.546,06        | 2.601.749,70     | 18.481.088,65 C  |
| 3.01.01.04.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                             | 15.902.698,37 C  | 38.546,06        | 2.600.351,94     | 18.464.504,25 C  |
| 3.01.01.04.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | REGULAR   | 15.280.504,38 C  | 37.396,06        | 2.489.224,37     | 17.732.332,69 C  |
| 3.01.01.04.01.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | VOLUNTÁRIA  | 622.193,99 C     | 1.150,00         | 111.127,57       | 732.171,56 C     |
| 3.01.01.04.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS                     | 15.186,64 C      | 0,00             | 1.397,76         | 16.584,40 C      |
| 3.01.01.04.02.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | SERVIÇO PASSADO                                   | 15.186,64 C      | 0,00             | 1.397,76         | 16.584,40 C      |
| 3.01.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | REMUNERAÇÃO DAS<br>CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO        | 17.948,57 C      | 0,00             | 1.250,37         | 19.198,94 C      |
| 3.01.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | RECURSOS PROVENIENTES DE<br>OPERAÇÕES CONTRATADAS | 9.084.219,88 C   | 1.405.285,42     | 14.770.372,30    | 22.449.306,76 C  |
| 3.01.03.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | SERVIÇO PASSADO CONTRATADO                        | 0,00             | 0,00             | 27.668,72        | 27.668,72 C      |
| 3.01.03.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO                        | 9.084.219,88 C   | 1.405.285,42     | 14.742.703,58    | 22.421.638,04 C  |
| 3.01.04.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS                            | 0,00             | 2.150.497,41     | 2.150.497,41     | 0,00             |
| 3.01.05.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | PORTABILIDADE                                     | 560.206,06 C     | 0,00             | 2.800,65         | 563.006,71 C     |
| 3.01.05.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR                          | 437.050,37 C     | 0,00             | 1.890,86         | 438.941,23 C     |

2022-dezembro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Completo

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | Descrição  | Saldo Anterior     | Débitos        | Créditos      | Saldo Atual        |
|-----------------------|-----|-----|-----|--|--------------------|----------------|---------------|--------------------|
|                       |     |     |     | FECHADA  |                    |                |               |                    |
| 3.01.05.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR                         | 123.155,69 C       | 0,00           | 909,79        | 124.065,48 C       |
|                       |     |     |     | ABERTA   |                    |                |               |                    |
| 3.01.99.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS ADIÇÕES                                   | 22.267.348,90 C    | 19.282.881,36  | 86.509,71     | 3.070.977,25 C     |
| 3.01.99.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Outras Adições                                   | 22.232.033,19 C    | 19.282.881,36  | 61.662,76     | 3.010.814,59 C     |
| 3.01.99.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Patrocinador (es)                                | 2.712.816,60 C     | 985.345,76     | 16.764,39     | 1.744.235,23 C     |
| 3.01.99.01.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Participante (s)                                 | 1.712,59 C         | 0,00           | 0,00          | 1.712,59 C         |
| 3.01.99.01.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Outras   | 19.517.504,00 C    | 18.297.535,60  | 44.898,37     | 1.264.866,77 C     |
| 3.01.99.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Constituição de Fundo Previdencial               | 35.315,71 C        | 0,00           | 24.846,95     | 60.162,66 C        |
| 3.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | DEDUÇÕES   | 1.709.630.571,40 D | 281.886.725,26 | 66.737.089,30 | 1.924.780.207,36 D |
| 3.02.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO                          | 1.480.285.965,76 D | 252.434.828,19 | 64.568.899,26 | 1.668.151.894,69 D |
|                       |     |     |     | CONTINUADA                                       |                    |                |               |                    |
| 3.02.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | APOSENTADORIA PROGRAMADA                         | 1.312.843.112,03 D | 233.887.331,68 | 0,00          | 1.546.730.443,71 D |
| 3.02.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | INVALIDEZ  | 47.376.621,87 D    | 8.875.585,82   | 0,00          | 56.252.207,69 D    |
| 3.02.01.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | PENSÕES  | 55.176.542,30 D    | 9.603.904,95   | 0,00          | 64.780.447,25 D    |
| 3.02.01.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | AUXÍLIOS   | 320.790,30 D       | 68.005,74      | 0,00          | 388.796,04 D       |
| 3.02.01.05.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | PROVISÕES  | 64.568.899,26 D    | 0,00           | 64.568.899,26 | 0,00               |
| 3.02.01.05.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Aposentadoria Programada                         | 57.618.242,01 D    | 0,00           | 57.618.242,01 | 0,00               |
| 3.02.01.05.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Invalidez  | 3.478.106,03 D     | 0,00           | 3.478.106,03  | 0,00               |
| 3.02.01.05.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Pensões  | 3.445.818,71 D     | 0,00           | 3.445.818,71  | 0,00               |
| 3.02.01.05.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Auxílios   | 26.732,51 D        | 0,00           | 26.732,51     | 0,00               |
| 3.02.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA                    | 69.370.550,27 D    | 5.119.315,03   | 0,00          | 74.489.865,30 D    |
| 3.02.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | PECÚLIOS   | 1.875.110,80 D     | 0,00           | 0,00          | 1.875.110,80 D     |
| 3.02.02.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | AUXÍLIOS   | 42.653,23 D        | 3.014,15       | 0,00          | 45.667,38 D        |
| 3.02.02.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA             | 67.452.786,24 D    | 5.116.300,88   | 0,00          | 72.569.087,12 D    |
| 3.02.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | INSTITUTOS                                       | 52.383.005,12 D    | 3.957.154,63   | 0,00          | 56.340.159,75 D    |
| 3.02.03.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | RESGATE  | 26.119.394,89 D    | 1.053.026,06   | 0,00          | 27.172.420,95 D    |
| 3.02.03.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | RESGATE TOTAL                                    | 26.119.394,89 D    | 1.053.026,06   | 0,00          | 27.172.420,95 D    |
| 3.02.03.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | PORTABILIDADE                                    | 26.263.610,23 D    | 2.904.128,57   | 0,00          | 29.167.738,80 D    |
| 3.02.03.02.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR                         | 429.099,48 D       | 0,00           | 0,00          | 429.099,48 D       |
|                       |     |     |     | FECHADA  |                    |                |               |                    |
| 3.02.03.02.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR                         | 25.834.510,75 D    | 2.904.128,57   | 0,00          | 28.738.639,32 D    |
|                       |     |     |     | ABERTA   |                    |                |               |                    |
| 3.02.04.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS                           | 0,00               | 2.150.497,41   | 2.150.497,41  | 0,00               |
| 3.02.07.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES) | 106.722.718,28 D   | 14.192.529,95  | 0,00          | 120.915.248,23 D   |
| 3.02.99.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS DEDUÇÕES                                  | 868.331,97 D       | 4.032.400,05   | 17.692,63     | 4.883.039,39 D     |
| 3.02.99.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Outras Deduções                                  | 868.331,97 D       | 4.032.400,05   | 17.692,63     | 4.883.039,39 D     |
| 3.03.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE                       | 50.540.440,39 D    | 23.385.250,42  | 35.526.811,68 | 38.398.879,13 D    |

2022-dezembro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Completo

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | Descrição  | Saldo Anterior     | Débitos        | Créditos         | Saldo Atual        |
|-----------------------|-----|-----|-----|--|--------------------|----------------|------------------|--------------------|
|                       |     |     |     | CONTINGÊNCIAS                                    |                    |                |                  |                    |
| 3.03.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Processos Cíveis                                 | 126.165,28 D       | 1.028,71       | 1.521.112,92     | 1.393.918,93 C     |
| 3.03.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Processos Trabalhistas                           | 50.414.275,11 D    | 23.384.221,71  | 34.005.698,76    | 39.792.798,06 D    |
| 3.03.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Processos Trabalhistas - Provisão                | 20.799.440,52 D    | 22.969.965,23  | 23.103.784,20    | 20.665.621,55 D    |
| 3.03.02.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Processos Trabalhistas - Depósito                | 1.615.117,88 D     | 18.076,09      | 66.371,66        | 1.566.822,31 D     |
| 3.03.02.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva   | 27.999.716,71 D    | 396.180,39     | 10.835.542,90    | 17.560.354,20 D    |
| 3.04.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS   | 40.270.916,58 D    | 142.713,44     | 3.948,00         | 40.409.682,02 D    |
| 3.04.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS                         | 40.270.916,58 D    | 142.713,44     | 3.948,00         | 40.409.682,02 D    |
| 3.05.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                          | 3.047.996.192,28 C | 18.475.799,69  | 218.149.221,88   | 3.247.669.614,47 C |
| 3.05.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS                 | 3.442.473.841,68 C | 0,00           | 218.149.221,88   | 3.660.623.063,56 C |
| 3.05.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS                 | 394.477.649,40 D   | 18.475.799,69  | 0,00             | 412.953.449,09 D   |
| 3.06.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS   | 1.694.475.130,16 D | 823.211.244,60 | 1.208.429.442,46 | 1.309.256.932,30 D |
| 3.07.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS    | 27.074.342,96 C    | 13.771.764,71  | 22.376.586,21    | 35.679.164,46 C    |
| 3.07.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS             | 98.446.940,54 D    | 13.764.379,72  | 196.256,79       | 112.015.063,47 D   |
| 3.07.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS      | 125.521.283,50 C   | 7.384,99       | 22.180.329,42    | 147.694.227,93 C   |
| 3.07.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES) | 106.722.722,22 C   | 6.484,74       | 14.489.984,30    | 121.206.221,78 C   |
| 3.07.02.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL | 18.798.561,28 C    | 900,25         | 7.690.345,12     | 26.488.006,15 C    |
| 3.08.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO                        | 108.616.662,50 C   | 590.990.887,43 | 158.969.927,71   | 323.404.297,22 D   |

2022-dezembro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Completo

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | Descrição   | Saldo Anterior  | Débitos      | Créditos     | Saldo Atual     |
|-----------------------|-----|-----|-----|---|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 4.00.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                               | 0,00            | 9.666.722,00 | 9.666.722,00 | 0,00            |
| 4.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | RECEITAS  | 53.737.084,84 C | 8.143,50     | 493.170,57   | 54.222.111,91 C |
| 4.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                 | 40.270.916,58 C | 3.948,00     | 142.713,44   | 40.409.682,02 C |
| 4.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | CORRENTES   | 40.270.916,58 C | 3.948,00     | 142.713,44   | 40.409.682,02 C |
| 4.01.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | PATROCINADOR(ES)                                    | 38.926.216,89 C | 0,00         | 182,09       | 38.926.398,98 C |
| 4.01.01.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO                           | 38.926.216,89 C | 0,00         | 182,09       | 38.926.398,98 C |
| 4.01.01.01.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | AUTOPATROCINADOS                                    | 621.984,51 C    | 3.948,00     | 73.420,82    | 691.457,33 C    |
| 4.01.01.01.05.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPANTES EM BPD                                | 722.715,18 C    | 0,00         | 69.110,53    | 791.825,71 C    |
| 4.01.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS                                       | 12.827.953,49 C | 0,00         | 0,00         | 12.827.953,49 C |
| 4.01.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO                              | 12.827.953,49 C | 0,00         | 0,00         | 12.827.953,49 C |
| 4.01.04.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | DIRETAS   | 202.398,42 C    | 0,00         | 122.043,19   | 324.441,61 C    |
| 4.01.04.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | RECEITA PROVENIENTE DE<br>SEGURADORA                | 202.398,42 C    | 0,00         | 122.043,19   | 324.441,61 C    |
| 4.01.99.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS RECEITAS                                     | 435.816,35 C    | 4.195,50     | 228.413,94   | 660.034,79 C    |
| 4.01.99.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Atualizações  | 184.838,77 C    | 0,00         | 6.543,00     | 191.381,77 C    |
| 4.01.99.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Recuperação de Despesas de Exercícios<br>Anteriores | 250.977,58 C    | 4.195,50     | 221.870,94   | 468.653,02 C    |
| 4.01.99.02.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | CRCC - Itaú   | 10.224,16 C     | 0,00         | 0,00         | 10.224,16 C     |
| 4.01.99.02.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Recuperação de Despesa                              | 240.753,42 C    | 4.195,50     | 221.870,94   | 458.428,86 C    |
| 4.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS  | 46.272.606,51 D | 9.319.234,58 | 2.235.811,83 | 53.356.029,26 D |
| 4.02.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS<br>PREVIDENCIAIS           | 46.272.020,33 D | 9.286.661,34 | 2.227.441,45 | 53.331.240,22 D |
| 4.02.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | PESSOAL E ENCARGOS                                  | 19.613.813,34 D | 3.755.536,45 | 1.383.577,04 | 21.985.772,75 D |
| 4.02.01.01.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | DIRIGENTES  | 2.353.619,90 D  | 288.614,19   | 0,00         | 2.642.234,09 D  |
| 4.02.01.01.02.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | Honorários  | 1.188.223,32 D  | 112.021,08   | 0,00         | 1.300.244,40 D  |
| 4.02.01.01.02.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | Encargos  | 316.850,22 D    | 29.704,74    | 0,00         | 346.554,96 D    |
| 4.02.01.01.02.04.00.0 | 000 | 000 | 000 | Honorários Variáveis                                | 692.691,07 D    | 119.908,92   | 0,00         | 812.599,99 D    |
| 4.02.01.01.02.05.00.0 | 000 | 000 | 000 | INSS s/ Honorários Variáveis                        | 155.855,29 D    | 26.979,45    | 0,00         | 182.834,74 D    |
| 4.02.01.01.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | PESSOAL PRÓPRIO                                     | 16.797.154,30 D | 3.430.447,21 | 1.383.577,04 | 18.844.024,47 D |
| 4.02.01.01.03.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | Salários  | 10.612.168,59 D | 1.050.788,38 | 87.184,65    | 11.575.772,32 D |
| 4.02.01.01.03.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | Salário Base  | 11.512.137,98 D | 1.050.565,12 | 0,00         | 12.562.703,10 D |
| 4.02.01.01.03.01.02.0 | 000 | 000 | 000 | (-) Salário Desconto                                | 1.043.837,70 C  | 0,00         | 87.184,65    | 1.131.022,35 C  |
| 4.02.01.01.03.01.03.0 | 000 | 000 | 000 | Salário Demais                                      | 143.868,31 D    | 223,26       | 0,00         | 144.091,57 D    |
| 4.02.01.01.03.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | Encargos  | 4.585.988,51 D  | 753.689,14   | 375.858,89   | 4.963.818,76 D  |
| 4.02.01.01.03.02.01.0 | 000 | 000 | 000 | Encargos FGTS                                       | 973.273,54 D    | 128.751,51   | 453,17       | 1.101.571,88 D  |
| 4.02.01.01.03.02.02.0 | 000 | 000 | 000 | Encargos INSS                                       | 2.528.855,03 D  | 473.408,23   | 275.859,10   | 2.726.404,16 D  |
| 4.02.01.01.03.02.03.0 | 000 | 000 | 000 | Encargos Décimo Terceiro                            | 338.522,88 D    | 22.894,04    | 42.731,45    | 318.685,47 D    |
| 4.02.01.01.03.02.04.0 | 000 | 000 | 000 | Encargos Férias                                     | 155.717,58 D    | 42.627,32    | 56.815,17    | 141.529,73 D    |

2022-dezembro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Completo

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | Descrição                                   | Saldo Anterior  | Débitos      | Créditos   | Saldo Atual     |
|-----------------------|-----|-----|-----|---|-----------------|--------------|------------|-----------------|
| 4.02.01.01.03.02.99.0 | 000 | 000 | 000 | Encargos Demais                             | 589.619,48 D    | 86.008,04    | 0,00       | 675.627,52 D    |
| 4.02.01.01.03.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | Benefícios                                  | 3.712.179,14 D  | 716.505,27   | 109.641,72 | 4.319.042,69 D  |
| 4.02.01.01.03.03.01.0 | 000 | 000 | 000 | Benefícios - Convênio Médico e Odontológico | 1.580.394,78 D  | 164.435,95   | 15.876,27  | 1.728.954,46 D  |
| 4.02.01.01.03.03.02.0 | 000 | 000 | 000 | Benefícios - Vale Alimentação e Refeição    | 1.738.999,94 D  | 245.231,86   | 57.778,05  | 1.926.453,75 D  |
| 4.02.01.01.03.03.03.0 | 000 | 000 | 000 | Benefícios - Ajuda Residência               | 20.043,53 D     | 0,00         | 0,00       | 20.043,53 D     |
| 4.02.01.01.03.03.04.0 | 000 | 000 | 000 | Benefícios - Vale Transporte                | 21.506,14 D     | 2.841,84     | 0,00       | 24.347,98 D     |
| 4.02.01.01.03.03.05.0 | 000 | 000 | 000 | Benefícios - Previdência Complementar       | 160.775,69 D    | 289.402,96   | 35.987,38  | 414.191,27 D    |
| 4.02.01.01.03.03.99.0 | 000 | 000 | 000 | Benefícios - Demais                         | 190.459,06 D    | 14.592,66    | 0,02       | 205.051,70 D    |
| 4.02.01.01.03.04.00.0 | 000 | 000 | 000 | Horas Extras                                | 48.792,17 D     | 5.371,85     | 8.130,70   | 46.033,32 D     |
| 4.02.01.01.03.05.00.0 | 000 | 000 | 000 | Férias/13º Salário                          | 2.488.744,18 D  | 223.255,66   | 25.239,62  | 2.686.760,22 D  |
| 4.02.01.01.03.05.01.0 | 000 | 000 | 000 | Férias                                      | 1.493.652,53 D  | 134.788,97   | 12.312,85  | 1.616.128,65 D  |
| 4.02.01.01.03.05.02.0 | 000 | 000 | 000 | 13º Salário                                 | 995.091,65 D    | 88.466,69    | 12.926,77  | 1.070.631,57 D  |
| 4.02.01.01.03.06.00.0 | 000 | 000 | 000 | Homologacoes/rescisões                      | 512.991,57 D    | 116.920,51   | 0,00       | 629.912,08 D    |
| 4.02.01.01.03.07.00.0 | 000 | 000 | 000 | Gratificações Especiais                     | 2.412.816,78 D  | 408.415,37   | 0,00       | 2.821.232,15 D  |
| 4.02.01.01.03.08.00.0 | 000 | 000 | 000 | INSS s/ Gratificações Especiais             | 638.896,48 D    | 109.632,51   | 0,00       | 748.528,99 D    |
| 4.02.01.01.03.09.00.0 | 000 | 000 | 000 | FGTS s/ Gratificações Especiais             | 192.472,55 D    | 33.498,00    | 0,00       | 225.970,55 D    |
| 4.02.01.01.03.10.00.0 | 000 | 000 | 000 | (-) CRCC - Fundação                         | 8.409.170,67 C  | 12.370,52    | 777.521,46 | 9.174.321,61 C  |
| 4.02.01.01.03.99.00.0 | 000 | 000 | 000 | Outras Despesas Com Pessoal                 | 1.275,00 D      | 0,00         | 0,00       | 1.275,00 D      |
| 4.02.01.01.05.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES               | 243.039,14 D    | 16.475,05    | 0,00       | 259.514,19 D    |
| 4.02.01.01.07.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | COMITÊ DE AUDITORIA                         | 220.000,00 D    | 20.000,00    | 0,00       | 240.000,00 D    |
| 4.02.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS        | 709.736,94 D    | 449.613,18   | 169.741,02 | 989.609,10 D    |
| 4.02.01.02.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Treinamento Pessoal Próprio                 | 454.666,03 D    | 368.920,56   | 169.741,02 | 653.845,57 D    |
| 4.02.01.02.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Treinamento Regulatório                     | 255.070,91 D    | 80.692,62    | 0,00       | 335.763,53 D    |
| 4.02.01.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | VIAGENS E ESTADIAS                          | 69.088,96 D     | 12.411,48    | 0,00       | 81.500,44 D     |
| 4.02.01.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | SERVIÇOS DE TERCEIROS                       | 17.371.891,27 D | 3.654.721,23 | 178.722,32 | 20.847.890,18 D |
| 4.02.01.04.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | SERVIÇOS ATUARIAIS                          | 1.020.562,85 D  | 1.306.657,03 | 0,00       | 2.327.219,88 D  |
| 4.02.01.04.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | Consultoria Atuarial - Avaliação Atuarial   | 1.020.562,85 D  | 1.306.657,03 | 0,00       | 2.327.219,88 D  |
| 4.02.01.04.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | SERVIÇOS JURÍDICOS                          | 59.873,65 D     | 24.236,90    | 24.843,81  | 59.266,74 D     |
| 4.02.01.04.03.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | Consultoria Jurídica - Serviços Prestados   | 59.873,65 D     | 12.041,10    | 24.843,81  | 47.070,94 D     |
| 4.02.01.04.03.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | Consultoria Jurídica - Custas Processuais   | 0,00            | 12.195,80    | 0,00       | 12.195,80 D     |
| 4.02.01.04.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | RECURSOS HUMANOS                            | 199,25 D        | 75,35        | 68,50      | 206,10 D        |
| 4.02.01.04.05.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                    | 13.929.626,75 D | 1.828.498,50 | 137.435,70 | 15.620.689,55 D |
| 4.02.01.04.05.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | Tecnologia da Informação                    | 12.187.841,78 D | 1.828.498,50 | 13.995,68  | 14.002.344,60 D |
| 4.02.01.04.05.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | Tecnologia da Informação - Investimentos    | 1.741.784,97 D  | 0,00         | 123.440,02 | 1.618.344,95 D  |
| 4.02.01.04.06.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO             | 258.150,80 D    | 307.183,31   | 0,00       | 565.334,11 D    |
| 4.02.01.04.07.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | AUDITORIA CONTÁBIL                          | 949.247,89 D    | 83.434,24    | 0,00       | 1.032.682,13 D  |

2022-dezembro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Completo

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | Descrição                              | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo Atual    |
|-----------------------|-----|-----|-----|--|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 4.02.01.04.99.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | OUTROS                                 | 1.154.230,08 D | 104.635,90   | 16.374,31    | 1.242.491,67 D |
| 4.02.01.04.99.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | Central de Atendimento                 | 1.138.175,91 D | 104.635,90   | 370,00       | 1.242.441,81 D |
| 4.02.01.04.99.99.00.0 | 000 | 000 | 000 | Outros                                 | 16.054,17 D    | 0,00         | 16.004,31    | 49,86 D        |
| 4.02.01.05.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS GERAIS                        | 3.619.258,17 D | 1.175.889,99 | 495.401,07   | 4.299.747,09 D |
| 4.02.01.05.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Encargos S/ Contas Correntes           | 104.515,81 D   | 18.615,73    | 9.239,08     | 113.892,46 D   |
| 4.02.01.05.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Associação de Classe                   | 271.658,93 D   | 76.327,65    | 52.249,88    | 295.736,70 D   |
| 4.02.01.05.02.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | ABRAPP                                 | 185.267,39 D   | 24.077,77    | 0,00         | 209.345,16 D   |
| 4.02.01.05.02.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | ANCEPP                                 | 4.848,00 D     | 0,00         | 0,00         | 4.848,00 D     |
| 4.02.01.05.02.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | APEP                                   | 12.668,00 D    | 52.249,88    | 52.249,88    | 12.668,00 D    |
| 4.02.01.05.02.99.00.0 | 000 | 000 | 000 | Outras                                 | 68.875,54 D    | 0,00         | 0,00         | 68.875,54 D    |
| 4.02.01.05.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Comunicação e Divulgação               | 624.565,96 D   | 434.699,30   | 61.500,00    | 997.765,26 D   |
| 4.02.01.05.03.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | Comunicação e Divulgação Institucional | 624.565,96 D   | 434.699,30   | 61.500,00    | 997.765,26 D   |
| 4.02.01.05.08.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Encargos por Atraso                    | 78.767,98 D    | 8.158,87     | 2.218,52     | 84.708,33 D    |
| 4.02.01.05.10.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Gestão Administrativa                  | 361.846,51 D   | 159.605,22   | 118.791,71   | 402.660,02 D   |
| 4.02.01.05.11.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Manutenção Sede                        | 932.884,99 D   | 166.407,48   | 216.037,76   | 883.254,71 D   |
| 4.02.01.05.12.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Convênio Data-Prev                     | 22.233,94 D    | 19.428,06    | 0,00         | 41.662,00 D    |
| 4.02.01.05.13.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Seguros                                | 14.406,40 D    | 3.711,30     | 0,00         | 18.117,70 D    |
| 4.02.01.05.14.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | CRCC                                   | 893.003,95 D   | 259.001,64   | 34.839,96    | 1.117.165,63 D |
| 4.02.01.05.14.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | CRCC - Principal                       | 887.544,83 D   | 256.390,22   | 34.839,96    | 1.109.095,09 D |
| 4.02.01.05.14.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | CRCC - Encargos                        | 5.459,12 D     | 2.611,42     | 0,00         | 8.070,54 D     |
| 4.02.01.05.15.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Comissão de Fiança                     | 3.972,10 D     | 1.300,00     | 0,00         | 5.272,10 D     |
| 4.02.01.05.18.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Obra/Reforma Sede                      | 298.191,76 D   | 27.108,51    | 524,16       | 324.776,11 D   |
| 4.02.01.05.99.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Outras Despesas Gerais                 | 13.209,84 D    | 1.526,23     | 0,00         | 14.736,07 D    |
| 4.02.01.06.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES            | 74.100,53 D    | 6.736,24     | 0,00         | 80.836,77 D    |
| 4.02.01.07.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | TRIBUTOS                               | 4.535.552,44 D | 204.918,94   | 0,00         | 4.740.471,38 D |
| 4.02.01.07.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | PIS                                    | 351.453,09 D   | 3.015,85     | 0,00         | 354.468,94 D   |
| 4.02.01.07.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | COFINS                                 | 2.162.788,10 D | 18.559,34    | 0,00         | 2.181.347,44 D |
| 4.02.01.07.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | TAFIC                                  | 2.021.311,25 D | 183.343,75   | 0,00         | 2.204.655,00 D |
| 4.02.01.98.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS DESPESAS                        | 278.578,68 D   | 26.833,83    | 0,00         | 305.412,51 D   |
| 4.02.99.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS DESPESAS                        | 586,18 D       | 32.573,24    | 8.370,38     | 24.789,04 D    |
| 4.05.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                | 562.865,88 C   | 0,00         | 196.630,48   | 759.496,36 C   |
| 4.05.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS       | 583.197,27 C   | 0,00         | 196.630,48   | 779.827,75 C   |
| 4.05.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS       | 20.331,39 D    | 0,00         | 0,00         | 20.331,39 D    |
| 4.07.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS        | 8.027.344,21 D | 339.343,92   | 6.741.109,12 | 1.625.579,01 D |

2022-dezembro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Completo

| 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               | 600.741.786,39 | 600.741.786,39 | 0,00               |
| 5.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS                    | 8.648.129.485,09 C | 5.066,71       | 576.735.316,04 | 9.224.859.734,42 C |
| 5.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS PÚBLICOS                              | 1.924.776.301,65 C | 0,00           | 21.143.548,87  | 1.945.919.850,52 C |
| 5.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                     | 1.924.776.301,65 C | 0,00           | 21.143.548,87  | 1.945.919.850,52 C |
| 5.01.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 1.924.776.301,65 C | 0,00           | 21.143.548,87  | 1.945.919.850,52 C |
| 5.01.01.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | TESOURO IPCA / NTN-B                          | 1.924.776.301,65 C | 0,00           | 21.143.548,87  | 1.945.919.850,52 C |
| 5.01.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO         | 50.861.227,11 C    | 0,00           | 2.283.921,84   | 53.145.148,95 C    |
| 5.01.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA   | 50.861.227,11 C    | 0,00           | 2.283.921,84   | 53.145.148,95 C    |
| 5.01.02.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | LETRA FINANCEIRA - LF                         | 50.861.227,11 C    | 0,00           | 2.283.921,84   | 53.145.148,95 C    |
| 5.01.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | RENDA VARIÁVEL                                | 12.333.809,50 C    | 0,00           | 0,00           | 12.333.809,50 C    |
| 5.01.03.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | AÇÕES   | 12.333.809,50 C    | 0,00           | 0,00           | 12.333.809,50 C    |
| 5.01.04.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                       | 6.547.245.775,31 C | 5.066,71       | 538.550.443,04 | 7.085.791.151,64 C |
| 5.01.04.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE RENDA FIXA                           | 2.188.273.351,67 C | 5.066,71       | 194.687.073,11 | 2.382.955.358,07 C |
| 5.01.04.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE AÇÕES                                | 2.538.626.794,35 C | 0,00           | 174.699.800,58 | 2.713.326.594,93 C |
| 5.01.04.06.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP  | 68.493.474,43 C    | 0,00           | 3.100.719,84   | 71.594.194,27 C    |
| 5.01.04.06.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FIP - CAPITAL SEMENTE                         | 58.266.076,10 C    | 0,00           | 2.258.230,37   | 60.524.306,47 C    |
| 5.01.04.06.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | INFRAESTRUTURA (FIP-IE)                       | 10.227.398,33 C    | 0,00           | 842.489,47     | 11.069.887,80 C    |
| 5.01.04.07.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDO MULTIMERCADO                            | 1.751.845.999,78 C | 0,00           | 166.062.849,51 | 1.917.908.849,29 C |
| 5.01.04.98.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTOS                | 6.155,08 C         | 0,00           | 0,00           | 6.155,08 C         |
| 5.01.07.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                      | 106.672.436,66 C   | 0,00           | 2.578.862,14   | 109.251.298,80 C   |
| 5.01.07.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | ALUGUÉIS E RENDA                              | 106.672.436,66 C   | 0,00           | 2.578.862,14   | 109.251.298,80 C   |
| 5.01.07.04.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | LOCADOS A PATROCINADOR(ES)                    | 106.391.006,66 C   | 0,00           | 2.578.862,14   | 108.969.868,80 C   |
| 5.01.07.04.02.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | Recebimento de Aluguel                        | 27.631.156,34 C    | 0,00           | 2.578.862,14   | 30.210.018,48 C    |
| 5.01.07.04.02.04.00.0 | 000 | 000 | 000 | Reavaliação de Imóveis                        | 78.759.850,32 C    | 0,00           | 0,00           | 78.759.850,32 C    |
| 5.01.07.04.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | LOCADOS A TERCEIROS                           | 281.430,00 C       | 0,00           | 0,00           | 281.430,00 C       |
| 5.01.07.04.03.04.00.0 | 000 | 000 | 000 | Reavaliação de Imóveis                        | 281.430,00 C       | 0,00           | 0,00           | 281.430,00 C       |
| 5.01.08.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                   | 6.149.048,70 C     | 0,00           | 527.386,85     | 6.676.435,55 C     |
| 5.01.08.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES                    | 6.149.048,70 C     | 0,00           | 527.386,85     | 6.676.435,55 C     |
| 5.01.10.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | PRECATÓRIOS                                   | 0,00               | 0,00           | 11.631.797,47  | 11.631.797,47 C    |
| 5.01.98.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS             | 90.886,16 C        | 0,00           | 19.355,83      | 110.241,99 C       |
| 5.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS                  | 5.583.523.754,69 D | 382.273.457,47 | 4.811.195,26   | 5.960.986.016,90 D |
| 5.02.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS PÚBLICOS                              | 1.858.831.436,42 D | 27.778.769,87  | 0,00           | 1.886.610.206,29 D |
| 5.02.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                     | 1.857.595.239,15 D | 27.662.481,89  | 0,00           | 1.885.257.721,04 D |

2022-dezembro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Completo

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | Descrição                                     | Saldo Anterior     | Débitos        | Créditos   | Saldo Atual        |
|-----------------------|-----|-----|-----|---|--------------------|----------------|------------|--------------------|
| 5.02.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 1.857.595.239,15 D | 27.662.481,89  | 0,00       | 1.885.257.721,04 D |
| 5.02.01.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | TESOURO IPCA / NTN-B                          | 1.857.595.239,15 D | 27.662.481,89  | 0,00       | 1.885.257.721,04 D |
| 5.02.01.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS DIRETAS                              | 1.236.197,27 D     | 116.287,98     | 0,00       | 1.352.485,25 D     |
| 5.02.01.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Custódia                              | 221.078,87 D       | 21.408,72      | 0,00       | 242.487,59 D       |
| 5.02.01.99.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Administração De Carteiras            | 988.970,22 D       | 92.389,73      | 0,00       | 1.081.359,95 D     |
| 5.02.01.99.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Taxa CETIP/SELIC/CBLC                         | 26.148,18 D        | 2.489,53       | 0,00       | 28.637,71 D        |
| 5.02.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO         | 8.587.051,31 D     | 1.798.990,93   | 0,00       | 10.386.042,24 D    |
| 5.02.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA   | 8.117.505,83 D     | 1.777.795,64   | 0,00       | 9.895.301,47 D     |
| 5.02.02.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | LETRA FINANCEIRA - LF                         | 8.117.505,83 D     | 1.777.795,64   | 0,00       | 9.895.301,47 D     |
| 5.02.02.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS DIRETAS                              | 469.545,48 D       | 21.195,29      | 0,00       | 490.740,77 D       |
| 5.02.02.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Custódia                              | 81.027,81 D        | 3.808,31       | 0,00       | 84.836,12 D        |
| 5.02.02.99.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Administração De Carteiras            | 383.006,61 D       | 17.155,43      | 0,00       | 400.162,04 D       |
| 5.02.02.99.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Taxa CETIP/SELIC/CBLC                         | 5.511,06 D         | 231,55         | 0,00       | 5.742,61 D         |
| 5.02.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | RENDA VARIÁVEL                                | 10.349.818,77 D    | 136,99         | 0,00       | 10.349.955,76 D    |
| 5.02.03.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | AÇÕES   | 10.343.548,86 D    | 0,00           | 0,00       | 10.343.548,86 D    |
| 5.02.03.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS DIRETAS                              | 6.269,91 D         | 136,99         | 0,00       | 6.406,90 D         |
| 5.02.03.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Custódia                              | 1.198,73 D         | 26,37          | 0,00       | 1.225,10 D         |
| 5.02.03.99.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Administração De Carteiras            | 5.045,43 D         | 110,61         | 0,00       | 5.156,04 D         |
| 5.02.03.99.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Taxa CETIP/SELIC/CBLC                         | 25,75 D            | 0,01           | 0,00       | 25,76 D            |
| 5.02.04.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                       | 3.699.306.268,09 D | 347.473.174,43 | 7.451,40   | 4.046.771.991,12 D |
| 5.02.04.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE RENDA FIXA                           | 573.838.158,90 D   | 63.921.349,79  | 0,00       | 637.759.508,69 D   |
| 5.02.04.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE AÇÕES                                | 2.463.859.140,19 D | 219.124.046,06 | 0,00       | 2.682.983.186,25 D |
| 5.02.04.06.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP  | 70.078.635,92 D    | 6.431.136,52   | 0,00       | 76.509.772,44 D    |
| 5.02.04.06.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FIP - CAPITAL SEMENTE                         | 62.687.580,06 D    | 5.853.681,34   | 0,00       | 68.541.261,40 D    |
| 5.02.04.06.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | INFRAESTRUTURA (FIP-IE)                       | 7.391.055,86 D     | 577.455,18     | 0,00       | 7.968.511,04 D     |
| 5.02.04.07.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDO MULTIMERCADO                            | 549.617.128,58 D   | 53.937.874,50  | 0,00       | 603.555.003,08 D   |
| 5.02.04.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS DIRETAS                              | 41.913.204,50 D    | 4.058.767,56   | 7.451,40   | 45.964.520,66 D    |
| 5.02.04.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Custódia                              | 6.451.584,60 D     | 639.821,92     | 4.984,23   | 7.086.422,29 D     |
| 5.02.04.99.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Administração De Carteiras            | 35.367.207,41 D    | 3.410.728,93   | 0,00       | 38.777.936,34 D    |
| 5.02.04.99.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Taxa CETIP/SELIC/CBLC                         | 94.412,49 D        | 8.216,71       | 2.467,17   | 100.162,03 D       |
| 5.02.07.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                      | 5.724.008,86 D     | 639.902,72     | 379.416,78 | 5.984.494,80 D     |
| 5.02.07.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | ALUGUÉIS E RENDA                              | 5.724.008,86 D     | 639.902,72     | 379.416,78 | 5.984.494,80 D     |
| 5.02.07.04.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | LOCADOS A PATROCINADOR(ES)                    | 769.152,11 D       | 307.943,27     | 243.473,77 | 833.621,61 D       |
| 5.02.07.04.02.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | Despesas de Imóveis                           | 552.681,78 D       | 307.943,27     | 243.473,77 | 617.151,28 D       |
| 5.02.07.04.02.04.00.0 | 000 | 000 | 000 | Reavaliação de Imóveis                        | 216.470,33 D       | 0,00           | 0,00       | 216.470,33 D       |

2022-dezembro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Completo

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | Descrição   | Saldo Anterior     | Débitos        | Créditos      | Saldo Atual        |
|-----------------------|-----|-----|-----|---|--------------------|----------------|---------------|--------------------|
| 5.02.07.04.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | LOCADOS A TERCEIROS                               | 4.954.856,75 D     | 331.959,45     | 135.943,01    | 5.150.873,19 D     |
| 5.02.07.04.03.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | Venda de Imóveis - Prejuízo                       | 2.343.272,40 D     | 0,00           | 0,00          | 2.343.272,40 D     |
| 5.02.07.04.03.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | Despesas de Imóveis                               | 1.647.694,35 D     | 331.959,45     | 135.943,01    | 1.843.710,79 D     |
| 5.02.07.04.03.04.00.0 | 000 | 000 | 000 | Reavaliação de Imóveis                            | 963.890,00 D       | 0,00           | 0,00          | 963.890,00 D       |
| 5.02.08.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                       | 713.984,33 D       | 162.634,36     | 4.478,92      | 872.139,77 D       |
| 5.02.08.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES                        | 586.256,42 D       | 138.272,00     | 0,00          | 724.528,42 D       |
| 5.02.08.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS DIRETAS                                  | 127.727,91 D       | 24.362,36      | 4.478,92      | 147.611,35 D       |
| 5.02.10.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | PRECATÓRIOS                                       | 4.955,79 D         | 0,00           | 0,00          | 4.955,79 D         |
| 5.02.98.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES<br>NEGATIVAS            | 6.231,12 D         | 4.419.848,17   | 4.419.848,16  | 6.231,13 D         |
| 5.02.98.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS  | 6.231,12 D         | 0,01           | 0,00          | 6.231,13 D         |
| 5.02.98.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS DIRETAS                                  | 0,00               | 4.419.848,16   | 4.419.848,16  | 0,00               |
| 5.02.98.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Custódia                                  | 0,00               | 668.277,91     | 668.277,91    | 0,00               |
| 5.02.98.99.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Administração De Carteiras                | 0,00               | 3.520.384,70   | 3.520.384,70  | 0,00               |
| 5.02.98.99.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Taxa CETIP/SELIC/CBLC                             | 0,00               | 14.682,59      | 14.682,59     | 0,00               |
| 5.02.98.99.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Tributos s/ Investimentos                         | 0,00               | 216.502,96     | 216.502,96    | 0,00               |
| 5.03.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE<br>CONTINGÊNCIAS       | 2.496.985,04 D     | 288.875,67     | 891.405,60    | 1.894.455,11 D     |
| 5.04.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | COBERTURA/REVERSÃO DE<br>DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 12.827.953,49 D    | 0,00           | 0,00          | 12.827.953,49 D    |
| 5.07.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE<br>FUNDOS                | 721.733,71 D       | 112.207,49     | 111.743,11    | 722.198,09 D       |
| 5.08.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS<br>INVESTIMENTOS            | 3.048.559.058,16 D | 218.062.179,05 | 18.192.126,38 | 3.248.429.110,83 D |

2022-dezembro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Completo

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | Descrição  | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo Atual |
|-----------------------|-----|-----|-----|--|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 7.00.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS   | 0,00           | 3.677.587,70 | 3.677.587,70 | 0,00        |
| 7.08.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS<br>DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS | 0,00           | 3.677.587,70 | 3.677.587,70 | 0,00        |