

2023-junho (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano Aposentadoria Complementar Móvel Vitalícia

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | Descrição                                     | Saldo Anterior   | Débitos       | Créditos      | Saldo Atual      |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|------------------|
| 1.00.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | ATIVO                                         | 251.863.670,56 D | 12.861.966,12 | 12.541.950,85 | 252.183.685,83 D |
| 1.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | DISPONÍVEL                                    | 12.073,10 D      | 5.697.694,92  | 5.697.808,33  | 11.959,69 D      |
| 1.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | IMEDIATO                                      | 12.073,10 D      | 5.682.504,13  | 5.682.617,54  | 11.959,69 D      |
| 1.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | BANCO CONTA CORRENTE                          | 10.073,10 D      | 2.827.601,06  | 2.827.714,47  | 9.959,69 D       |
| 1.01.01.01.27.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 3176/27259-3 - Prev             | 10.073,10 D      | 2.827.601,06  | 2.827.714,47  | 9.959,69 D       |
| 1.01.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | BANCO CONTA INVESTIMENTOS                     | 2.000,00 D       | 2.854.903,07  | 2.854.903,07  | 2.000,00 D       |
| 1.01.01.02.33.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2001/03594-4 - Inv              | 2.000,00 D       | 2.854.903,07  | 2.854.903,07  | 2.000,00 D       |
| 1.01.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | VINCULADO                                     | 0,00             | 15.190,79     | 15.190,79     | 0,00             |
| 1.01.02.20.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | NUMERÁRIOS EM TRANSITO                        | 0,00             | 15.190,79     | 15.190,79     | 0,00             |
| 1.01.02.20.30.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Interface Empréstimo                          | 0,00             | 15.190,79     | 15.190,79     | 0,00             |
| 1.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | REALIZÁVEL                                    | 251.851.597,46 D | 7.164.271,20  | 6.844.142,52  | 252.171.726,14 D |
| 1.02.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                           | 1.622.984,13 D   | 0,00          | 0,00          | 1.622.984,13 D   |
| 1.02.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | ADIANTAMENTOS                                 | 1.622.984,13 D   | 0,00          | 0,00          | 1.622.984,13 D   |
| 1.02.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                         | 75.843,72 D      | 0,00          | 47.936,91     | 27.906,81 D      |
| 1.02.02.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPAÇÃO NO PGA                           | 75.843,72 D      | 0,00          | 47.936,91     | 27.906,81 D      |
| 1.02.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS                                 | 250.152.769,61 D | 7.164.271,20  | 6.796.205,61  | 250.520.835,20 D |
| 1.02.03.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS PÚBLICOS                              | 4.358.438,34 D   | 176.062,83    | 0,00          | 4.534.501,17 D   |
| 1.02.03.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                     | 4.358.438,34 D   | 176.062,83    | 0,00          | 4.534.501,17 D   |
| 1.02.03.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 4.358.438,34 D   | 176.062,83    | 0,00          | 4.534.501,17 D   |
| 1.02.03.01.01.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | TESOURO IPCA / NTN-B                          | 4.358.438,34 D   | 176.062,83    | 0,00          | 4.534.501,17 D   |
| 1.02.03.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                       | 245.456.190,05 D | 6.968.305,16  | 6.765.824,03  | 245.658.671,18 D |
| 1.02.03.04.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE RENDA FIXA                           | 240.417.456,94 D | 6.876.367,99  | 6.751.548,37  | 240.542.276,56 D |
| 1.02.03.04.07.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDO MULTIMERCADO                            | 5.038.733,11 D   | 91.937,17     | 14.275,66     | 5.116.394,62 D   |
| 1.02.03.08.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                   | 338.141,22 D     | 19.903,21     | 30.381,58     | 327.662,85 D     |
| 1.02.03.08.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES                   | 338.141,22 D     | 19.903,21     | 30.381,58     | 327.662,85 D     |
| 1.02.03.08.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | EMPRÉSTIMOS                                   | 338.141,22 D     | 19.903,21     | 30.381,58     | 327.662,85 D     |
| 1.02.03.08.01.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | Saldo Devedor de Empréstimos                  | 289.273,67 D     | 4.291,75      | 12.926,32     | 280.639,10 D     |
| 1.02.03.08.01.01.02.0 | 000 | 000 | 000 | Prestações de Empréstimos                     | 20.513,96 D      | 15.190,79     | 15.190,79     | 20.513,96 D      |
| 1.02.03.08.01.01.04.0 | 000 | 000 | 000 | Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista    | 28.353,59 D      | 420,67        | 2.264,47      | 26.509,79 D      |

2023-junho (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano Aposentadoria Complementar Móvel Vitalícia

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | Descrição                                                   | Saldo Anterior   | Débitos      | Créditos     | Saldo Atual      |
|-----------------------|-----|-----|-----|-------------------------------------------------------------|------------------|--------------|--------------|------------------|
| 2.00.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | PASSIVO                                                     | 251.863.670,56 C | 8.334.538,21 | 8.654.553,48 | 252.183.685,83 C |
| 2.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | EXIGÍVEL OPERACIONAL                                        | 1.324.528,06 C   | 2.855.171,52 | 3.103.897,72 | 1.573.254,26 C   |
| 2.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                         | 1.297.072,53 C   | 2.827.517,96 | 3.077.637,77 | 1.547.192,34 C   |
| 2.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS A PAGAR                                          | 1.154.247,43 C   | 2.632.555,25 | 2.870.461,53 | 1.392.153,71 C   |
| 2.01.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Benefícios de Pagamento Mensal                              | 0,00             | 2.632.555,25 | 2.632.555,25 | 0,00             |
| 2.01.01.01.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Provisão Para Abono                                         | 1.154.247,43 C   | 0,00         | 237.906,28   | 1.392.153,71 C   |
| 2.01.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | RETENÇÕES A RECOLHER                                        | 140.006,00 C     | 140.006,00   | 152.219,53   | 152.219,53 C     |
| 2.01.01.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS EXIGIBILIDADES                                       | 2.819,10 C       | 54.956,71    | 54.956,71    | 2.819,10 C       |
| 2.01.01.99.05.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Transferencias entre Planos/PGA                             | 2.819,10 C       | 51,06        | 51,06        | 2.819,10 C       |
| 2.01.01.99.99.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Outras Exigibilidades                                       | 0,00             | 54.905,65    | 54.905,65    | 0,00             |
| 2.01.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS                                               | 27.455,53 C      | 27.653,56    | 26.259,95    | 26.061,92 C      |
| 2.01.03.08.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                                 | 103,98 C         | 103,98       | 0,00         | 0,00             |
| 2.01.03.08.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Valores de Empréstimos                                      | 103,98 C         | 103,98       | 0,00         | 0,00             |
| 2.01.03.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS EXIGIBILIDADES                                       | 27.351,55 C      | 27.549,58    | 26.259,95    | 26.061,92 C      |
| 2.01.03.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Custódia                                            | 5.467,15 C       | 5.467,38     | 5.209,28     | 5.209,05 C       |
| 2.01.03.99.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Administração De Carteiras                          | 20.523,67 C      | 20.523,67    | 19.554,84    | 19.554,84 C      |
| 2.01.03.99.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Taxa CETIP/SELIC/CBLC                                       | 15,84 C          | 17,13        | 17,91        | 16,62 C          |
| 2.01.03.99.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Tributos s/ Investimentos                                   | 1.344,89 C       | 1.344,89     | 1.281,41     | 1.281,41 C       |
| 2.01.03.99.99.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Outras Exigibilidades                                       | 0,00             | 196,51       | 196,51       | 0,00             |
| 2.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | EXIGÍVEL CONTINGENCIAL                                      | 23.813,98 C      | 17,87        | 180,08       | 23.976,19 C      |
| 2.02.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                         | 23.813,98 C      | 17,87        | 180,08       | 23.976,19 C      |
| 2.02.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | PROVISÃO                                                    | 23.813,98 C      | 17,87        | 180,08       | 23.976,19 C      |
| 2.02.01.01.06.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Prc.trab/provisao Dege                                      | 23.813,84 C      | 17,86        | 180,07       | 23.976,05 C      |
| 2.02.01.01.07.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Prc.trab/provisao-custo Medio                               | 0,13 C           | 0,00         | 0,00         | 0,13 C           |
| 2.02.01.01.09.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Proc.Trab/Fund Mistos                                       | 0,01 C           | 0,01         | 0,01         | 0,01 C           |
| 2.03.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | PATRIMÔNIO SOCIAL                                           | 250.515.328,52 C | 5.479.348,82 | 5.550.475,68 | 250.586.455,38 C |
| 2.03.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO                            | 250.404.004,95 C | 5.431.411,91 | 5.549.130,10 | 250.521.723,14 C |
| 2.03.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | PROVISÕES MATEMÁTICAS                                       | 236.308.556,78 C | 5.431.087,49 | 4.182.938,91 | 235.060.408,20 C |
| 2.03.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS                                       | 236.308.556,78 C | 5.431.087,49 | 4.182.938,91 | 235.060.408,20 C |
| 2.03.01.01.01.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO   | 236.308.556,78 C | 5.431.087,49 | 4.182.938,91 | 235.060.408,20 C |
| 2.03.01.01.01.02.01.0 | 000 | 000 | 000 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS | 236.308.556,78 C | 5.431.087,49 | 4.182.938,91 | 235.060.408,20 C |
| 2.03.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | EQUILÍBRIO TÉCNICO                                          | 14.095.448,17 C  | 324,42       | 1.366.191,19 | 15.461.314,94 C  |
| 2.03.01.02.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | RESULTADOS REALIZADOS                                       | 14.095.448,17 C  | 324,42       | 1.366.191,19 | 15.461.314,94 C  |
| 2.03.01.02.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO                                 | 14.095.448,17 C  | 162,21       | 1.366.028,98 | 15.461.314,94 C  |
| 2.03.01.02.01.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                     | 14.095.448,17 C  | 162,21       | 1.366.028,98 | 15.461.314,94 C  |

2023-junho (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano Aposentadoria Complementar Móvel Vitalícia

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | Descrição                                               | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos | Saldo Atual |
|-----------------------|-----|-----|-----|---------------------------------------------------------|----------------|-----------|----------|-------------|
| 2.03.01.02.01.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | (-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO                           | 0,00           | 162,21    | 162,21   | 0,00        |
| 2.03.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS                                                  | 111.323,57 C   | 47.936,91 | 1.345,58 | 64.732,24 C |
| 2.03.02.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS                                  | 75.843,72 C    | 47.936,91 | 0,00     | 27.906,81 C |
| 2.03.02.02.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPACÃO NO FUNDO<br>ADMINISTRATIVO PGA             | 75.843,72 C    | 47.936,91 | 0,00     | 27.906,81 C |
| 2.03.02.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS PARA GARANTIA DAS<br>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 35.479,85 C    | 0,00      | 1.345,58 | 36.825,43 C |

2023-junho (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano Aposentadoria Complementar Móvel Vitalícia

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | Descrição                                      | Saldo Anterior  | Débitos      | Créditos     | Saldo Atual     |
|-----------------------|-----|-----|-----|------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 3.00.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                            | 0,00            | 8.642.087,68 | 8.642.087,68 | 0,00            |
| 3.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | ADIÇÕES                                        | 301.447,43 C    | 0,00         | 0,00         | 301.447,43 C    |
| 3.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | CORRENTES                                      | 300.000,00 C    | 0,00         | 0,00         | 300.000,00 C    |
| 3.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | PATROCINADOR(ES)                               | 300.000,00 C    | 0,00         | 0,00         | 300.000,00 C    |
| 3.01.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                          | 300.000,00 C    | 0,00         | 0,00         | 300.000,00 C    |
| 3.01.01.01.01.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | Administrativa                                 | 300.000,00 C    | 0,00         | 0,00         | 300.000,00 C    |
| 3.01.99.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS ADIÇÕES                                 | 1.447,43 C      | 0,00         | 0,00         | 1.447,43 C      |
| 3.01.99.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Outras Adições                                 | 1.447,43 C      | 0,00         | 0,00         | 1.447,43 C      |
| 3.01.99.01.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Outras                                         | 1.447,43 C      | 0,00         | 0,00         | 1.447,43 C      |
| 3.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | DEDUÇÕES                                       | 15.006.561,86 D | 3.092.777,50 | 0,00         | 18.099.339,36 D |
| 3.02.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA             | 15.006.510,97 D | 3.092.777,50 | 0,00         | 18.099.288,47 D |
| 3.02.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | APOSENTADORIA PROGRAMADA                       | 13.852.263,54 D | 2.854.871,22 | 0,00         | 16.707.134,76 D |
| 3.02.01.05.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | PROVISÕES                                      | 1.154.247,43 D  | 237.906,28   | 0,00         | 1.392.153,71 D  |
| 3.02.01.05.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Aposentadoria Programada                       | 1.154.247,43 D  | 237.906,28   | 0,00         | 1.392.153,71 D  |
| 3.02.99.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS DEDUÇÕES                                | 50,89 D         | 0,00         | 0,00         | 50,89 D         |
| 3.02.99.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Outras Deduções                                | 50,89 D         | 0,00         | 0,00         | 50,89 D         |
| 3.03.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS       | 777,54 D        | 180,08       | 17,87        | 939,75 D        |
| 3.03.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Processos Cíveis                               | 67,07 C         | 0,00         | 0,00         | 67,07 C         |
| 3.03.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Processos Cíveis - Depósito                    | 67,07 C         | 0,00         | 0,00         | 67,07 C         |
| 3.03.01.02.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Processos Cíveis - Atualização                 | 67,06 C         | 0,00         | 0,00         | 67,06 C         |
| 3.03.01.02.99.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Processos Cíveis - Outros                      | 0,01 C          | 0,00         | 0,00         | 0,01 C          |
| 3.03.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Processos Trabalhistas                         | 844,61 D        | 180,08       | 17,87        | 1.006,82 D      |
| 3.03.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Processos Trabalhistas - Provisão              | 863,14 D        | 180,08       | 0,01         | 1.043,21 D      |
| 3.03.02.01.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Processos Trabalhistas - Constituição          | 4.113,15 D      | 180,08       | 0,01         | 4.293,22 D      |
| 3.03.02.01.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Processos Trabalhistas - Reversão              | 3.250,01 C      | 0,00         | 0,00         | 3.250,01 C      |
| 3.03.02.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Processos Trabalhistas - Depósito              | 18,53 C         | 0,00         | 17,86        | 36,39 C         |
| 3.03.02.02.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Processos Trabalhistas - Baixa                 | 18,53 C         | 0,00         | 17,86        | 36,39 C         |
| 3.04.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 300.000,00 D    | 0,00         | 0,00         | 300.000,00 D    |
| 3.04.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS                       | 300.000,00 D    | 0,00         | 0,00         | 300.000,00 D    |
| 3.05.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                        | 16.293.592,00 C | 0,00         | 3.210.657,90 | 19.504.249,90 C |
| 3.05.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS               | 16.293.592,00 C | 0,00         | 3.210.657,90 | 19.504.249,90 C |
| 3.06.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS | 4.816.985,22 C  | 4.182.938,91 | 5.431.087,49 | 6.065.133,80 C  |
| 3.08.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO                      | 6.104.685,25 D  | 1.366.191,19 | 324,42       | 7.470.552,02 D  |

2023-junho (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano Aposentadoria Complementar Móvel Vitalícia

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | Descrição                                     | Saldo Anterior  | Débitos      | Créditos     | Saldo Atual     |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 5.00.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                       | 0,00            | 4.321.522,19 | 4.321.522,19 | 0,00            |
| 5.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS                    | 21.379.951,83 C | 0,00         | 4.294.177,34 | 25.674.129,17 C |
| 5.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS PÚBLICOS                              | 653.596,23 C    | 0,00         | 176.062,83   | 829.659,06 C    |
| 5.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                     | 653.596,23 C    | 0,00         | 176.062,83   | 829.659,06 C    |
| 5.01.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 653.596,23 C    | 0,00         | 176.062,83   | 829.659,06 C    |
| 5.01.01.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | TESOURO IPCA / NTN-B                          | 653.596,23 C    | 0,00         | 176.062,83   | 829.659,06 C    |
| 5.01.04.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                       | 20.699.419,83 C | 0,00         | 4.113.402,09 | 24.812.821,92 C |
| 5.01.04.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE RENDA FIXA                           | 20.324.894,43 C | 0,00         | 4.021.464,92 | 24.346.359,35 C |
| 5.01.04.07.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDO MULTIMERCADO                            | 374.525,40 C    | 0,00         | 91.937,17    | 466.462,57 C    |
| 5.01.08.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                   | 26.935,77 C     | 0,00         | 4.712,42     | 31.648,19 C     |
| 5.01.08.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES                    | 26.935,77 C     | 0,00         | 4.712,42     | 31.648,19 C     |
| 5.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS                  | 5.079.483,10 D  | 1.109.518,71 | 27.344,85    | 6.161.656,96 D  |
| 5.02.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS PÚBLICOS                              | 163.074,14 D    | 472,35       | 0,00         | 163.546,49 D    |
| 5.02.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                     | 160.940,59 D    | 0,00         | 0,00         | 160.940,59 D    |
| 5.02.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 160.940,59 D    | 0,00         | 0,00         | 160.940,59 D    |
| 5.02.01.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | TESOURO IPCA / NTN-B                          | 160.940,59 D    | 0,00         | 0,00         | 160.940,59 D    |
| 5.02.01.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS DIRETAS                              | 2.133,55 D      | 472,35       | 0,00         | 2.605,90 D      |
| 5.02.01.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Custódia                              | 414,57 D        | 94,41        | 0,00         | 508,98 D        |
| 5.02.01.99.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Administração De Carteiras            | 1.658,27 D      | 377,64       | 0,00         | 2.035,91 D      |
| 5.02.01.99.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Taxa CETIP/SELIC/CBLC                         | 60,71 D         | 0,30         | 0,00         | 61,01 D         |
| 5.02.04.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                       | 4.913.143,83 D  | 1.081.608,98 | 0,00         | 5.994.752,81 D  |
| 5.02.04.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE RENDA FIXA                           | 4.581.284,53 D  | 1.041.742,23 | 0,00         | 5.623.026,76 D  |
| 5.02.04.07.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDO MULTIMERCADO                            | 206.629,22 D    | 14.275,66    | 0,00         | 220.904,88 D    |
| 5.02.04.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS DIRETAS                              | 125.230,08 D    | 25.591,09    | 0,00         | 150.821,17 D    |
| 5.02.04.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Custódia                              | 25.039,00 D     | 5.114,87     | 0,00         | 30.153,87 D     |
| 5.02.04.99.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Administração De Carteiras            | 100.165,83 D    | 20.458,61    | 0,00         | 120.624,44 D    |
| 5.02.04.99.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Taxa CETIP/SELIC/CBLC                         | 25,25 D         | 17,61        | 0,00         | 42,86 D         |
| 5.02.08.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                   | 3.265,13 D      | 92,53        | 0,00         | 3.357,66 D      |
| 5.02.08.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES                    | 2.819,12 D      | 0,00         | 0,00         | 2.819,12 D      |
| 5.02.08.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS DIRETAS                              | 446,01 D        | 92,53        | 0,00         | 538,54 D        |
| 5.02.98.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS           | 0,00            | 27.344,85    | 27.344,85    | 0,00            |
| 5.02.98.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS DIRETAS                              | 0,00            | 27.344,85    | 27.344,85    | 0,00            |
| 5.02.98.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Custódia                              | 0,00            | 5.209,28     | 5.209,28     | 0,00            |
| 5.02.98.99.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Administração De Carteiras            | 0,00            | 20.836,25    | 20.836,25    | 0,00            |
| 5.02.98.99.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Taxa CETIP/SELIC/CBLC                         | 0,00            | 17,91        | 17,91        | 0,00            |

2023-junho (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano Aposentadoria Complementar Móvel Vitalícia

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | Descrição                           | Saldo Anterior  | Débitos      | Créditos | Saldo Atual     |
|-----------------------|-----|-----|-----|-------------------------------------|-----------------|--------------|----------|-----------------|
| 5.02.98.99.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Tributos s/ Investimentos           | 0,00            | 1.281,41     | 1.281,41 | 0,00            |
| 5.07.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS     | 6.876,73 D      | 1.345,58     | 0,00     | 8.222,31 D      |
| 5.08.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 16.293.592,00 D | 3.210.657,90 | 0,00     | 19.504.249,90 D |