

2023-julho (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Completo

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | A4  | Descrição                             | Saldo Anterior      | Débitos          | Créditos         | Saldo Atual         |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|---------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 1.00.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ATIVO                                 | 32.054.573.262,95 D | 7.497.344.964,97 | 7.322.309.405,77 | 32.229.608.822,15 D |
| 1.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DISPONÍVEL                            | 500.803,48 D        | 3.465.043.593,67 | 3.464.842.596,71 | 701.800,44 D        |
| 1.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | IMEDIATO                              | 500.803,48 D        | 3.450.148.737,23 | 3.449.947.740,27 | 701.800,44 D        |
| 1.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BANCO CONTA CORRENTE                  | 430.803,48 D        | 1.613.489.994,06 | 1.613.290.998,03 | 629.799,51 D        |
| 1.01.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2040/00011-5 - Prev     | 137.944,44 D        | 48.186.885,49    | 48.214.708,02    | 110.121,91 D        |
| 1.01.01.01.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2040/01218-5 - Prev     | 10.111,87 D         | 2.035.632,20     | 2.035.452,38     | 10.291,69 D         |
| 1.01.01.01.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2040/01096-5 - Prev     | 10.109,34 D         | 114.045,45       | 114.072,93       | 10.081,86 D         |
| 1.01.01.01.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2040/01095-7 - Prev     | 10.452,65 D         | 76.931,51        | 77.404,14        | 9.980,02 D          |
| 1.01.01.01.05.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 3176/27256-9 - Prev     | 10.652,80 D         | 24.228.292,91    | 24.193.559,62    | 45.386,09 D         |
| 1.01.01.01.07.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2040/01486-8 - Prev     | 19.238,61 D         | 1.224.157.251,63 | 1.223.975.250,22 | 201.240,02 D        |
| 1.01.01.01.09.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2040/00507-2 - Adm      | 0,00                | 47.278,86        | 47.278,86        | 0,00                |
| 1.01.01.01.12.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 3176/41202-5 - Adm      | 0,00                | 1.396,12         | 1.396,12         | 0,00                |
| 1.01.01.01.13.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2001/58706-8 - Prev     | 7.999,95 D          | 65.173.830,86    | 65.173.903,88    | 7.926,93 D          |
| 1.01.01.01.16.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2040/02896-7 - Prev     | 14.300,04 D         | 165.869.165,09   | 165.870.104,52   | 13.360,61 D         |
| 1.01.01.01.18.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2001/82755-5 - Prev     | 10.344,07 D         | 2.578.026,97     | 2.577.608,86     | 10.762,18 D         |
| 1.01.01.01.20.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2001/82754-8 - Prev     | 8.429,60 D          | 2.214.415,64     | 2.211.804,09     | 11.041,15 D         |
| 1.01.01.01.21.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 4394/15785-5 - Prev     | 31.661,45 D         | 10.187.468,26    | 10.208.983,17    | 10.146,54 D         |
| 1.01.01.01.24.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2040/00505-6 - Prev     | 9.996,04 D          | 553.114,22       | 537.187,58       | 25.922,68 D         |
| 1.01.01.01.25.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 3175/20710-3 - Prev     | 9.972,32 D          | 10.305.060,77    | 10.305.073,09    | 9.960,00 D          |
| 1.01.01.01.27.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 3176/27259-3 - Prev     | 9.959,69 D          | 2.818.431,06     | 2.818.427,49     | 9.963,26 D          |
| 1.01.01.01.30.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2040/00652-6 - Prev     | 8.547,01 D          | 31.515.717,32    | 31.515.847,07    | 8.417,26 D          |
| 1.01.01.01.31.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2040/03637-4 - Prev     | 10.820,48 D         | 764.429,05       | 763.451,91       | 11.797,62 D         |
| 1.01.01.01.33.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2040/03521-0 - Prev     | 9.313,59 D          | 1.426.557,57     | 1.423.250,37     | 12.620,79 D         |
| 1.01.01.01.38.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2040/04648-0 - Adm      | 100.949,53 D        | 21.236.063,08    | 21.226.233,71    | 110.778,90 D        |
| 1.01.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BANCO CONTA INVESTIMENTOS             | 70.000,00 D         | 1.836.658.743,17 | 1.836.656.742,24 | 72.000,93 D         |
| 1.01.01.02.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2001/03597-7 - Inv      | 2.000,00 D          | 50.319.783,62    | 50.319.783,62    | 2.000,00 D          |
| 1.01.01.02.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2001/03593-6 - Inv      | 2.000,00 D          | 2.027.278,73     | 2.027.278,73     | 2.000,00 D          |
| 1.01.01.02.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2001/47788-0 - Inv      | 2.000,00 D          | 124.344,83       | 124.344,83       | 2.000,00 D          |
| 1.01.01.02.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2001/47789-8 - Inv      | 2.000,00 D          | 73.625,66        | 73.625,66        | 2.000,00 D          |
| 1.01.01.02.05.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2001/03596-9 - Inv      | 2.000,00 D          | 21.154.201,51    | 21.154.201,51    | 2.000,00 D          |
| 1.01.01.02.06.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2001/08938-8 - Inv      | 2.000,00 D          | 11.493.070,85    | 11.493.070,85    | 2.000,00 D          |
| 1.01.01.02.07.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 8541/43709-4 - Inv      | 2.000,00 D          | 778.335,31       | 778.335,31       | 2.000,00 D          |
| 1.01.01.02.08.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 8541/43719-3 - Inv      | 2.000,00 D          | 1.270.606,34     | 1.270.606,34     | 2.000,00 D          |
| 1.01.01.02.09.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 8541/44188-0 - Inv ALM  | 2.000,00 D          | 187.931,64       | 187.931,64       | 2.000,00 D          |
| 1.01.01.02.10.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 8541/43329-1 - Inv ALM  | 2.000,00 D          | 972.410,17       | 972.410,17       | 2.000,00 D          |
| 1.01.01.02.11.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2001/85020-1 - Fdo Prev | 2.000,00 D          | 4.519.552,51     | 4.519.552,51     | 2.000,00 D          |
| 1.01.01.02.12.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2001/85022-7 - Arr      | 2.000,00 D          | 77.029.992,19    | 77.029.992,29    | 1.999,90 D          |

2023-julho (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Completo

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | A4  | Descrição                             | Saldo Anterior      | Débitos          | Créditos         | Saldo Atual         |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|---------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 1.01.01.02.13.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2001/85024-3 - Mod      | 2.000,00 D          | 221.741.750,97   | 221.741.750,59   | 2.000,38 D          |
| 1.01.01.02.14.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2001/85026-8 - Cons     | 2.000,00 D          | 436.691.374,77   | 436.691.374,74   | 2.000,03 D          |
| 1.01.01.02.15.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2001/85028-4 - Ult Cons | 2.000,00 D          | 609.644.957,61   | 609.644.957,91   | 1.999,70 D          |
| 1.01.01.02.16.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2001/56047-9 - Arr      | 2.000,00 D          | 8.971.297,70     | 8.971.297,29     | 2.000,41 D          |
| 1.01.01.02.17.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2001/56053-7 - Cons     | 2.000,00 D          | 26.788.983,29    | 26.788.983,26    | 2.000,03 D          |
| 1.01.01.02.18.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2001/56051-1 - Mod      | 2.000,00 D          | 28.117.136,17    | 28.117.135,94    | 2.000,23 D          |
| 1.01.01.02.19.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2001/56049-5 - Ult Cons | 2.000,00 D          | 31.773.661,08    | 31.773.661,01    | 2.000,07 D          |
| 1.01.01.02.20.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2041/02069-0 - Fdo Prev | 2.000,00 D          | 2.744.588,74     | 2.744.588,74     | 2.000,00 D          |
| 1.01.01.02.21.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2001/89469-6 - Ult Cons | 2.000,00 D          | 84.280.330,15    | 84.280.330,13    | 2.000,02 D          |
| 1.01.01.02.22.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2001/89471-2 - Cons     | 2.000,00 D          | 60.415.766,96    | 60.415.766,90    | 2.000,06 D          |
| 1.01.01.02.23.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2001/89470-4 - Mod      | 2.000,00 D          | 50.985.058,47    | 50.985.058,45    | 2.000,02 D          |
| 1.01.01.02.24.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2001/82758-9 - Inv      | 2.000,00 D          | 2.058.458,80     | 2.058.458,80     | 2.000,00 D          |
| 1.01.01.02.25.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2001/82756-3 - Inv      | 2.000,00 D          | 922.747,37       | 922.747,37       | 2.000,00 D          |
| 1.01.01.02.26.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2001/89468-8 - Arr      | 2.000,00 D          | 26.062.163,62    | 26.062.163,62    | 2.000,00 D          |
| 1.01.01.02.27.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2041/02082-3 - Inv      | 2.000,00 D          | 538.361,39       | 538.361,39       | 2.000,00 D          |
| 1.01.01.02.28.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2001/91319-9 - Ult Cons | 2.000,00 D          | 15.775.658,19    | 15.775.658,01    | 2.000,18 D          |
| 1.01.01.02.29.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2001/91317-3 - Mod      | 2.000,00 D          | 10.803.753,84    | 10.803.753,63    | 2.000,21 D          |
| 1.01.01.02.30.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2001/91318-1 - Arr      | 2.000,00 D          | 5.011.520,28     | 5.011.519,94     | 2.000,34 D          |
| 1.01.01.02.31.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 8541/31893-0 - Cons     | 2.000,00 D          | 5.881.667,05     | 5.881.667,70     | 1.999,35 D          |
| 1.01.01.02.32.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2041/02083-1 - Inv      | 2.000,00 D          | 10.322.507,71    | 10.320.507,71    | 4.000,00 D          |
| 1.01.01.02.33.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2001/03594-4 - Inv      | 2.000,00 D          | 2.844.443,41     | 2.844.443,41     | 2.000,00 D          |
| 1.01.01.02.34.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 8541/31894-8 - Fdo Adm  | 2.000,00 D          | 6.834.189,22     | 6.834.189,22     | 2.000,00 D          |
| 1.01.01.02.38.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 8541/61140-9 - Inv Adm  | 2.000,00 D          | 17.497.233,02    | 17.497.233,02    | 2.000,00 D          |
| 1.01.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VINCULADO                             | 0,00                | 14.894.856,44    | 14.894.856,44    | 0,00                |
| 1.01.02.20.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | NUMERÁRIOS EM TRANSITO                | 0,00                | 14.894.856,44    | 14.894.856,44    | 0,00                |
| 1.01.02.20.10.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Interface Arrecadação                 | 0,00                | 8.702.908,18     | 8.702.908,18     | 0,00                |
| 1.01.02.20.30.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Interface Empréstimo                  | 0,00                | 1.463.477,63     | 1.463.477,63     | 0,00                |
| 1.01.02.20.60.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Interface LP                          | 0,00                | 4.728.470,63     | 4.728.470,63     | 0,00                |
| 1.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REALIZÁVEL                            | 32.053.868.154,77 D | 4.032.298.348,67 | 3.857.457.050,14 | 32.228.709.453,30 D |
| 1.02.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                   | 175.457.260,75 D    | 1.447.995.099,94 | 1.457.877.467,50 | 165.574.893,19 D    |
| 1.02.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RECURSOS A RECEBER                    | 109.526.364,37 D    | 46.268.734,39    | 55.926.479,58    | 99.868.619,18 D     |
| 1.02.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS                  | 1.270.000,97 D      | 36.520.494,17    | 37.762.882,55    | 27.612,59 D         |
| 1.02.01.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATROCINADOR(ES)                      | 1.269.220,89 D      | 24.484.285,62    | 25.752.450,83    | 1.055,68 D          |
| 1.02.01.01.01.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPANTES                         | 0,00                | 10.726.684,98    | 10.701.684,98    | 25.000,00 D         |
| 1.02.01.01.01.04.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | AUTOPATROCINADOS                      | 780,08 D            | 1.309.523,57     | 1.308.746,74     | 1.556,91 D          |
| 1.02.01.01.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO               | 114,45 D            | 1,16             | 74,59            | 41,02 D             |
| 1.02.01.01.02.04.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | AUTOPATROCINADOS                      | 114,45 D            | 1,16             | 74,59            | 41,02 D             |
| 1.02.01.01.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OPERAÇÕES CONTRATADAS                 | 108.256.248,95 D    | 9.522.638,23     | 17.937.921,61    | 99.840.965,57 D     |

2023-julho (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Completo

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | A4  | Descrição  | Saldo Anterior   | Débitos          | Créditos         | Saldo Atual     |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|--|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 1.02.01.01.04.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SERVIÇO PASSADO CONTRATADO   | 0,00             | 46.598,52        | 46.598,52        | 0,00            |
| 1.02.01.01.04.02.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIRA                                 | 0,00             | 46.598,52        | 46.598,52        | 0,00            |
| 1.02.01.01.04.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO   | 108.256.248,95 D | 9.476.039,71     | 17.891.323,09    | 99.840.965,57 D |
| 1.02.01.01.04.03.02.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL                                   | 108.256.248,95 D | 9.476.039,71     | 17.891.323,09    | 99.840.965,57 D |
| 1.02.01.01.99.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL                             | 0,00             | 225.600,83       | 225.600,83       | 0,00            |
| 1.02.01.01.99.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTROS RECURSOS A RECEBER  | 0,00             | 225.600,83       | 225.600,83       | 0,00            |
| 1.02.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ADIANTAMENTOS  | 1.888.210,35 D   | 1.151,26         | 1.151,26         | 1.888.210,35 D  |
| 1.02.01.05.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS                                      | 63.933.383,62 D  | 812.753,68       | 1.286.390,27     | 63.459.747,03 D |
| 1.02.01.05.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Depósito Judicial Processos Cíveis                                   | 5.622.642,14 D   | 9.218,45         | 0,00             | 5.631.860,59 D  |
| 1.02.01.05.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Depósito Judicial - Processos Cíveis - Juros                         | 587.843,88 D     | 39.461,63        | 0,00             | 627.305,51 D    |
| 1.02.01.05.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Depósito Judicial - Processos Tributários                            | 204.897,34 D     | 1.562,49         | 0,00             | 206.459,83 D    |
| 1.02.01.05.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Depósito Judicial - Processos Tributários - Juros                    | 60.227,02 D      | 0,00             | 0,00             | 60.227,02 D     |
| 1.02.01.05.05.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Depósito Judicial - Prc.trb - CEF - FGTS                             | 1.003.635,93 D   | 24.592,76        | 7.697,75         | 1.020.530,94 D  |
| 1.02.01.05.06.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução                     | 44.171.778,37 D  | 91.750,12        | 857.676,60       | 43.405.851,89 D |
| 1.02.01.05.07.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Depósito Judicial - Prc.trab./Lctos a Classificar                    | 0,00             | 22.405,26        | 22.405,26        | 0,00            |
| 1.02.01.05.08.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Depósito Judicial - Prc.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 | 000 | Depósito Judicial - Prc.trab./drec - CEF FGTS                        | 367.391,78 D     | 8.338,53         | 720,02           | 375.010,29 D    |
| 1.02.01.05.10.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução                     | 11.441.724,53 D  | 394.011,28       | 137.347,96       | 11.698.387,85 D |
| 1.02.01.05.12.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Depósito Judicial - Prc.Trab/DEGE Resp Fundacoes Dep Garantia de Ex  | 7.376,84 D       | 50.465,16        | 50.465,16        | 7.376,84 D      |
| 1.02.01.05.13.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Depósito Judicial - Pr.Trab/DEGE Resp Fund-Am/Jr Dep Garantia de Ex  | 8.948,60 D       | 107,79           | 0,00             | 9.056,39 D      |
| 1.02.01.05.14.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Depósito Judicial - Prc.Trab/DR Resp Fundacoes (Depósitos Recursais) | 136.892,61 D     | 0,00             | 0,00             | 136.892,61 D    |
| 1.02.01.05.15.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Depósito Judicial - Pr.Trab/DR Resp Fund-Am/Jr Dep Recursais - Am/Jr | 88.228,15 D      | 562,69           | 0,00             | 88.790,84 D     |
| 1.02.01.05.16.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Depósito Judicial - Proc. Cível s/ Folha Benef.                      | 54.252,03 D      | 0,00             | 0,00             | 54.252,03 D     |
| 1.02.01.05.99.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Depósito Judicial - Outros   | 123.535,76 D     | 170.277,52       | 210.077,52       | 83.735,76 D     |
| 1.02.01.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL                                    | 109.302,41 D     | 1.400.912.460,61 | 1.400.663.446,39 | 358.316,63 D    |
| 1.02.01.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTROS REALIZÁVEIS   | 109.302,41 D     | 1.400.912.460,61 | 1.400.663.446,39 | 358.316,63 D    |

2023-julho (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Completo

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | A4  | Descrição                                     | Saldo Anterior      | Débitos          | Créditos         | Saldo Atual         |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|---|---------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 1.02.01.99.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Transferencias entre Planos/Perfis            | 0,00                | 1.399.573.626,31 | 1.399.573.626,31 | 0,00                |
| 1.02.01.99.01.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Transferencias entre Planos/PGA               | 71.565,89 D         | 296.097,55       | 25.651,14        | 342.012,30 D        |
| 1.02.01.99.01.99.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Outros Realizáveis                            | 37.736,52 D         | 1.042.736,75     | 1.064.168,94     | 16.304,33 D         |
| 1.02.01.99.01.99.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Bloqueio Judicial                             | 2.000,00 D          | 39.800,00        | 41.800,00        | 0,00                |
| 1.02.01.99.01.99.99.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Outros Realizáveis                            | 35.736,52 D         | 1.002.936,75     | 1.022.368,94     | 16.304,33 D         |
| 1.02.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                         | 28.688.347,45 D     | 26.625.923,40    | 26.490.530,93    | 28.823.739,92 D     |
| 1.02.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTAS A RECEBER                              | 1.050.893,41 D      | 10.419.386,50    | 10.476.975,52    | 993.304,39 D        |
| 1.02.02.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS             | 0,00                | 9.862.473,95     | 9.862.473,95     | 0,00                |
| 1.02.02.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATROCINADOR(ES)                              | 0,00                | 9.680.000,00     | 9.680.000,00     | 0,00                |
| 1.02.02.01.01.04.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | AUTOPATROCINADOS                              | 0,00                | 111.826,11       | 111.826,11       | 0,00                |
| 1.02.02.01.01.05.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPANTES EM BPD                          | 0,00                | 70.647,84        | 70.647,84        | 0,00                |
| 1.02.02.01.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS                | 1.050.893,41 D      | 556.912,55       | 614.501,57       | 993.304,39 D        |
| 1.02.02.01.04.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Férias  | 74.163,94 D         | 160.531,01       | 234.694,95       | 0,00                |
| 1.02.02.01.04.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | 13 Salário                                    | 497.106,00 D        | 0,00             | 0,00             | 497.106,00 D        |
| 1.02.02.01.04.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FGTS S/ 13 Salário                            | 52.709,18 D         | 0,00             | 0,00             | 52.709,18 D         |
| 1.02.02.01.04.04.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Vale Transporte                               | 0,00                | 7.000,17         | 7.000,17         | 0,00                |
| 1.02.02.01.04.05.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Convênio Médico                               | 162.378,32 D        | 222.991,65       | 220.506,17       | 164.863,80 D        |
| 1.02.02.01.04.99.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Outros Valores a Receber                      | 264.535,97 D        | 166.389,72       | 152.300,28       | 278.625,41 D        |
| 1.02.02.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS ANTECIPADAS                          | 1.442.033,13 D      | 13.300,00        | 327.005,36       | 1.128.327,77 D      |
| 1.02.02.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPAÇÃO NO PGA                           | 0,00                | 8.690.376,21     | 8.690.376,21     | 0,00                |
| 1.02.02.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS               | 25.982.670,49 D     | 2.560,43         | 0,00             | 25.985.230,92 D     |
| 1.02.02.04.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Depósito Judicial - PIS/COFINS                | 25.982.670,49 D     | 2.560,43         | 0,00             | 25.985.230,92 D     |
| 1.02.02.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA           | 212.750,42 D        | 7.500.300,26     | 6.996.173,84     | 716.876,84 D        |
| 1.02.02.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTROS REALIZÁVEIS                            | 212.750,42 D        | 7.500.300,26     | 6.996.173,84     | 716.876,84 D        |
| 1.02.02.99.01.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Transferências do Plano/PGA                   | 44.208,56 D         | 3.626.753,60     | 3.670.962,16     | 0,00                |
| 1.02.02.99.01.99.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Outros Realizáveis                            | 168.541,86 D        | 3.873.546,66     | 3.325.211,68     | 716.876,84 D        |
| 1.02.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS                                 | 31.849.722.546,57 D | 2.557.677.325,33 | 2.373.089.051,71 | 32.034.310.820,19 D |
| 1.02.03.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS PÚBLICOS                              | 1.001.594.962,37 D  | 9.794.838,10     | 3.207.285,73     | 1.008.182.514,74 D  |
| 1.02.03.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                     | 1.001.594.962,37 D  | 9.794.838,10     | 3.207.285,73     | 1.008.182.514,74 D  |
| 1.02.03.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 1.001.594.962,37 D  | 9.794.838,10     | 3.207.285,73     | 1.008.182.514,74 D  |
| 1.02.03.01.01.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TESOURO IPCA / NTN-B                          | 1.001.594.962,37 D  | 9.794.838,10     | 3.207.285,73     | 1.008.182.514,74 D  |
| 1.02.03.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO         | 191.546.264,28 D    | 2.202.051,79     | 847.170,79       | 192.901.145,28 D    |
| 1.02.03.02.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA   | 127.844.230,80 D    | 1.018.517,14     | 847.170,79       | 128.015.577,15 D    |

2023-julho (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Completo

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | A4  | Descrição   | Saldo Anterior      | Débitos          | Créditos         | Saldo Atual         |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|---|---------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 1.02.03.02.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | LETRA FINANCEIRA - LF                                 | 127.844.230,80 D    | 1.018.517,14     | 847.170,79       | 128.015.577,15 D    |
| 1.02.03.02.06.98.01.0 | 000 | 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 | 000 | (-) Provisão para Perda                               | 7.958.337,70 C      | 0,00             | 0,00             | 7.958.337,70 C      |
| 1.02.03.02.10.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR | 63.702.033,48 D     | 1.183.534,65     | 0,00             | 64.885.568,13 D     |
| 1.02.03.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RENDA VARIÁVEL  | 1.218.232,94 D      | 0,00             | 0,00             | 1.218.232,94 D      |
| 1.02.03.03.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | AÇÕES   | 1.218.232,94 D      | 0,00             | 0,00             | 1.218.232,94 D      |
| 1.02.03.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                               | 30.143.630.276,49 D | 2.539.180.165,82 | 2.362.749.369,16 | 30.320.061.073,15 D |
| 1.02.03.04.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE RENDA FIXA                                   | 17.115.885.629,10 D | 1.124.177.074,31 | 546.904.126,43   | 17.693.158.576,98 D |
| 1.02.03.04.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE AÇÕES  | 1.759.767.876,36 D  | 324.692.458,43   | 173.437.801,30   | 1.911.022.533,49 D  |
| 1.02.03.04.06.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP          | 125.019.736,29 D    | 3.038.984,13     | 5.763.411,40     | 122.295.309,02 D    |
| 1.02.03.04.06.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CAPITAL SEMENTE                                       | 96.099.745,77 D     | 2.549.755,55     | 5.374.995,00     | 93.274.506,32 D     |
| 1.02.03.04.06.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INFRAESTRUTURA (FIP-IE)                               | 28.919.990,52 D     | 489.228,58       | 388.416,40       | 29.020.802,70 D     |
| 1.02.03.04.07.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO MULTIMERCADO                                    | 11.142.957.034,74 D | 1.087.271.648,95 | 1.636.644.030,03 | 10.593.584.653,66 D |
| 1.02.03.07.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                              | 441.159.991,70 D    | 2.998.674,22     | 3.344.702,22     | 440.813.963,70 D    |
| 1.02.03.07.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ALUGUÉIS E RENDA                                      | 441.159.991,70 D    | 2.998.674,22     | 3.344.702,22     | 440.813.963,70 D    |
| 1.02.03.07.04.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | LOCADOS A PATROCINADOR(ES)                            | 411.219.891,70 D    | 2.998.674,22     | 3.344.702,22     | 410.873.863,70 D    |
| 1.02.03.07.04.02.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Custo   | 388.261.935,33 D    | 416.874,68       | 0,00             | 388.678.810,01 D    |
| 1.02.03.07.04.02.03.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Valores A Receber                                     | 376.161,27 D        | 2.551.666,27     | 2.927.827,54     | 0,00                |
| 1.02.03.07.04.02.04.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Benfeitorias em Andamento                             | 22.581.795,10 D     | 30.133,27        | 416.874,68       | 22.195.053,69 D     |
| 1.02.03.07.04.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | LOCADOS A TERCEIROS                                   | 29.940.100,00 D     | 0,00             | 0,00             | 29.940.100,00 D     |
| 1.02.03.07.04.03.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Custo   | 29.940.100,00 D     | 0,00             | 0,00             | 29.940.100,00 D     |
| 1.02.03.07.05.01.00.0 | 000 | 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 | 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 | 000 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                           | 40.644.960,70 D     | 3.433.440,65     | 2.940.523,81     | 41.137.877,54 D     |
| 1.02.03.08.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES                           | 40.644.960,70 D     | 3.433.440,65     | 2.940.523,81     | 41.137.877,54 D     |
| 1.02.03.08.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | EMPRÉSTIMOS   | 40.644.960,70 D     | 3.433.440,65     | 2.940.523,81     | 41.137.877,54 D     |
| 1.02.03.08.01.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Saldo Devedor de Empréstimos                          | 39.266.687,19 D     | 1.955.037,50     | 1.291.300,28     | 39.930.424,41 D     |
| 1.02.03.08.01.01.02.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Prestações de Empréstimos                             | 292.025,85 D        | 1.463.477,63     | 1.463.477,63     | 292.025,85 D        |
| 1.02.03.08.01.01.03.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | (-) Provisão para Perda                               | 85.353,20 C         | 367,62           | 6.240,93         | 91.226,51 C         |
| 1.02.03.08.01.01.04.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista            | 1.171.600,86 D      | 14.557,90        | 179.504,97       | 1.006.653,79 D      |
| 1.02.03.09.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS                         | 12.527.301,68 D     | 0,00             | 0,00             | 12.527.301,68 D     |
| 1.02.03.09.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 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 | 000 | RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS                      | 10.257.463,79 D     | 47.889,81        | 0,00             | 10.305.353,60 D     |
| 1.02.03.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS                    | 7.143.092,62 D      | 20.264,94        | 0,00             | 7.163.357,56 D      |

2023-julho (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Completo

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | A4  | Descrição                | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos | Saldo Atual    |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|--------------------------|----------------|-----------|----------|----------------|
| 1.02.03.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTROS REALIZÁVEIS       | 7.143.092,62 D | 20.264,94 | 0,00     | 7.163.357,56 D |
| 1.03.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | IMOBILIZADO E INTANGÍVEL | 204.304,70 D   | 3.022,63  | 9.758,92 | 197.568,41 D   |
| 1.03.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | IMOBILIZADO              | 204.304,70 D   | 3.022,63  | 9.758,92 | 197.568,41 D   |
| 1.03.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OPERACIONAL CORPÓREO     | 204.304,70 D   | 3.022,63  | 9.758,92 | 197.568,41 D   |
| 1.03.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENS MÓVEIS              | 204.304,70 D   | 3.022,63  | 9.758,92 | 197.568,41 D   |
| 1.03.01.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Custo                    | 524.374,41 D   | 3.022,63  | 3.022,63 | 524.374,41 D   |
| 1.03.01.01.01.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | (-) Depreciação          | 320.069,71 C   | 0,00      | 6.736,29 | 326.806,00 C   |

2023-julho (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Completo

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | A4  | Descrição                                     | Saldo Anterior      | Débitos          | Créditos         | Saldo Atual         |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|---|---------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 2.00.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PASSIVO                                       | 32.054.573.262,95 C | 3.061.240.473,37 | 3.236.276.032,57 | 32.229.608.822,15 C |
| 2.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | EXIGÍVEL OPERACIONAL                          | 72.348.043,67 C     | 2.544.868.449,15 | 2.551.148.239,09 | 78.627.833,61 C     |
| 2.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                           | 58.817.142,45 C     | 1.554.749.944,16 | 1.560.077.175,60 | 64.144.373,89 C     |
| 2.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS A PAGAR                            | 39.374.151,11 C     | 127.936.998,63   | 134.799.949,79   | 46.237.102,27 C     |
| 2.01.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Benefícios de Pagamento Mensal                | 2.357.560,99 C      | 127.936.998,63   | 128.472.295,18   | 2.892.857,54 C      |
| 2.01.01.01.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Provisão Para Abono                           | 36.762.960,75 C     | 0,00             | 6.325.533,47     | 43.088.494,22 C     |
| 2.01.01.01.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Benefícios Pendentes                          | 253.629,37 C        | 0,00             | 2.121,14         | 255.750,51 C        |
| 2.01.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RETENÇÕES A RECOLHER                          | 16.855.208,50 C     | 16.517.684,12    | 16.419.130,02    | 16.756.654,40 C     |
| 2.01.01.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS EXIGIBILIDADES                         | 2.587.782,84 C      | 1.410.295.261,41 | 1.408.858.095,79 | 1.150.617,22 C      |
| 2.01.01.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Transferencias entre Planos/Perfis            | 0,00                | 1.399.536.747,53 | 1.399.536.747,53 | 0,00                |
| 2.01.01.99.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Contribuições Recebidas a Maior               | 0,00                | 0,00             | 3,82             | 3,82 C              |
| 2.01.01.99.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Participantes em BPD                          | 0,00                | 70.647,84        | 70.647,84        | 0,00                |
| 2.01.01.99.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Obrigações com Patrocinadora e Participantes  | 1.056.561,82 C      | 44,99            | 9.259,71         | 1.065.776,54 C      |
| 2.01.01.99.05.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Transferencias entre Planos/PGA               | 116.747,66 C        | 8.363.065,58     | 8.327.722,39     | 81.404,47 C         |
| 2.01.01.99.99.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Outras Exigibilidades                         | 1.414.473,36 C      | 2.324.755,47     | 913.714,50       | 3.432,39 C          |
| 2.01.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                         | 9.240.966,32 C      | 5.592.224,12     | 6.451.536,94     | 10.100.279,14 C     |
| 2.01.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTAS A PAGAR                                | 8.486.505,17 C      | 4.583.900,09     | 4.611.604,07     | 8.514.209,15 C      |
| 2.01.02.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Contas a Pagar - Serviços Prestados/materiais | 3.217.057,59 C      | 1.903.596,59     | 1.506.360,81     | 2.819.821,81 C      |
| 2.01.02.01.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Folha Administrativa                          | 5.269.447,58 C      | 2.680.303,50     | 3.105.243,26     | 5.694.387,34 C      |
| 2.01.02.01.02.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Férias  | 1.979.589,80 C      | 322.454,20       | 160.601,16       | 1.817.736,76 C      |
| 2.01.02.01.02.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | 13 Salário                                    | 687.879,92 C        | 250,18           | 119.633,30       | 807.263,04 C        |
| 2.01.02.01.02.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Homologações / Rescisões                      | 51.996,86 C         | 1.520,90         | 14.544,18        | 65.020,14 C         |
| 2.01.02.01.02.04.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Horas Extras                                  | 1.070,80 C          | 293,41           | 494,08           | 1.271,47 C          |
| 2.01.02.01.02.05.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Cesta 13 Salário                              | 31.978,31 C         | 0,00             | 5.739,85         | 37.718,16 C         |
| 2.01.02.01.02.06.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Seguro de Vida                                | 9.202,52 C          | 0,00             | 9.524,91         | 18.727,43 C         |
| 2.01.02.01.02.07.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Gratificações Especiais                       | 1.958.291,35 C      | 0,00             | 295.878,54       | 2.254.169,89 C      |
| 2.01.02.01.02.07.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Gratificações Especiais                       | 1.426.585,79 C      | 0,00             | 219.984,05       | 1.646.569,84 C      |
| 2.01.02.01.02.07.02.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INSS s/ Gratificações Especiais               | 405.133,98 C        | 0,00             | 58.295,77        | 463.429,75 C        |
| 2.01.02.01.02.07.03.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FGTS s/ Gratificações Especiais               | 126.571,58 C        | 0,00             | 17.598,72        | 144.170,30 C        |
| 2.01.02.01.02.08.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Honorários Variáveis                          | 549.271,10 C        | 0,00             | 142.838,15       | 692.109,25 C        |
| 2.01.02.01.02.08.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Honorários Variáveis                          | 448.384,57 C        | 0,00             | 116.602,57       | 564.987,14 C        |
| 2.01.02.01.02.08.02.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INSS s/ Honorários Variáveis                  | 100.886,53 C        | 0,00             | 26.235,58        | 127.122,11 C        |
| 2.01.02.01.02.99.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Outros Valores a Pagar                        | 166,92 C            | 2.355.784,81     | 2.355.989,09     | 371,20 C            |
| 2.01.02.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RETENÇÕES A RECOLHER                          | 742.022,39 C        | 921.524,66       | 892.072,15       | 712.569,88 C        |
| 2.01.02.02.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Tributos - Serviços Prestados/Materiais       | 31.476,01 C         | 35.772,06        | 13.630,05        | 9.334,00 C          |
| 2.01.02.02.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Folha Administrativa                          | 710.546,38 C        | 885.752,60       | 878.442,10       | 703.235,88 C        |

2023-julho (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Completo

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | A4  | Descrição                            | Saldo Anterior   | Débitos        | Créditos       | Saldo Atual      |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|--------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| 2.01.02.02.02.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | IR                                   | 209.416,52 C     | 209.416,52     | 189.193,77     | 189.193,77 C     |
| 2.01.02.02.02.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INSS                                 | 381.669,08 C     | 591.938,20     | 601.770,85     | 391.501,73 C     |
| 2.01.02.02.02.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FGTS                                 | 119.460,78 C     | 84.397,88      | 87.477,48      | 122.540,38 C     |
| 2.01.02.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TRIBUTOS A RECOLHER                  | 12.438,76 C      | 14.889,76      | 614.672,55     | 612.221,55 C     |
| 2.01.02.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS EXIGIBILIDADES                | 0,00             | 71.909,61      | 333.188,17     | 261.278,56 C     |
| 2.01.02.99.05.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Transferencias entre Planos/PGA      | 0,00             | 71.709,36      | 332.987,92     | 261.278,56 C     |
| 2.01.02.99.99.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Outras Exigibilidades                | 0,00             | 200,25         | 200,25         | 0,00             |
| 2.01.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS                        | 4.289.934,90 C   | 984.526.280,87 | 984.619.526,55 | 4.383.180,58 C   |
| 2.01.03.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RENDA VARIÁVEL                       | 0,00             | 38.285,59      | 38.285,59      | 0,00             |
| 2.01.03.03.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Renda Variável                       | 0,00             | 38.285,59      | 38.285,59      | 0,00             |
| 2.01.03.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTO               | 0,00             | 978.428.888,38 | 978.428.888,38 | 0,00             |
| 2.01.03.04.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Fundos de Investimento               | 0,00             | 978.428.888,38 | 978.428.888,38 | 0,00             |
| 2.01.03.07.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS             | 152.459,96 C     | 280.179,17     | 310.312,44     | 182.593,23 C     |
| 2.01.03.07.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Aluguéis e Renda                     | 152.459,96 C     | 261.182,42     | 291.315,69     | 182.593,23 C     |
| 2.01.03.07.04.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Locados a Patrocinador (es)          | 152.459,96 C     | 178.249,12     | 208.382,39     | 182.593,23 C     |
| 2.01.03.07.04.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Locados a Terceiros                  | 0,00             | 82.933,30      | 82.933,30      | 0,00             |
| 2.01.03.07.06.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Tributos s/ Investimentos em Imóveis | 0,00             | 18.996,75      | 18.996,75      | 0,00             |
| 2.01.03.08.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES          | 9.550,19 C       | 1.427.377,58   | 1.438.032,17   | 20.204,78 C      |
| 2.01.03.08.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Valores de Empréstimos               | 243,23 C         | 1.388.178,64   | 1.393.427,48   | 5.492,07 C       |
| 2.01.03.08.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Tributos de Empréstimos              | 9.306,96 C       | 39.198,94      | 44.604,69      | 14.712,71 C      |
| 2.01.03.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS EXIGIBILIDADES                | 4.127.924,75 C   | 4.351.550,15   | 4.404.007,97   | 4.180.382,57 C   |
| 2.01.03.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Custódia                     | 655.195,24 C     | 660.186,15     | 664.383,93     | 659.393,02 C     |
| 2.01.03.99.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Administração De Carteiras   | 3.251.080,54 C   | 3.465.425,57   | 3.491.225,26   | 3.276.880,23 C   |
| 2.01.03.99.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa CETIP/SELIC/CBLC                | 8.606,11 C       | 8.858,39       | 9.003,88       | 8.751,60 C       |
| 2.01.03.99.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Tributos s/ Investimentos            | 213.042,86 C     | 213.042,86     | 214.725,65     | 214.725,65 C     |
| 2.01.03.99.99.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Outras Exigibilidades                | 0,00             | 4.037,18       | 24.669,25      | 20.632,07 C      |
| 2.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | EXIGÍVEL CONTINGENCIAL               | 317.631.365,03 C | 27.002.251,39  | 29.606.465,38  | 320.235.579,02 C |
| 2.02.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                  | 181.952.004,51 C | 27.002.251,39  | 29.308.198,93  | 184.257.952,05 C |
| 2.02.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PROVISÃO                             | 181.952.004,51 C | 27.002.251,39  | 29.308.198,93  | 184.257.952,05 C |
| 2.02.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Acoes Civeis/proc.centralizado       | 153.707,88 C     | 13.193,97      | 0,00           | 140.513,91 C     |
| 2.02.01.01.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Acoes Civeis/proc.descentraliz       | 1.624.833,56 C   | 411,44         | 795,32         | 1.625.217,44 C   |
| 2.02.01.01.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Proc Trab X Impacto Res Mat          | 53.102.907,10 C  | 76.361,03      | 2.678.081,53   | 55.704.627,60 C  |
| 2.02.01.01.05.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Prc.trab/provisao Dedutivel          | 7.513.604,82 C   | 87.283,19      | 174.566,38     | 7.600.888,01 C   |
| 2.02.01.01.06.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Prc.trab/provisao Dege               | 41.438.763,78 C  | 2.295.043,42   | 1.536.715,97   | 40.680.436,33 C  |
| 2.02.01.01.07.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Prc.trab/provisao-custo Medio        | 33.064.139,75 C  | 3.515.749,30   | 5.335.886,22   | 34.884.276,67 C  |
| 2.02.01.01.08.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Proc.Trab/Prov.Causas                | 21.975.565,25 C  | 0,00           | 255.283,30     | 22.230.848,55 C  |
| 2.02.01.01.09.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Proc.Trab/Fund Mistos                | 22.798.933,88 C  | 21.008.432,85  | 19.321.094,02  | 21.111.595,05 C  |
| 2.02.01.01.10.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Termo de Compromisso                 | 516.738,48 C     | 0,00           | 0,00           | 516.738,48 C     |



2023-julho (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Completo

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | A4  | Descrição  | Saldo Anterior      | Débitos        | Créditos       | Saldo Atual         |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|--|---------------------|----------------|----------------|---------------------|
| 2.02.01.01.11.00.00.0 | 000 | 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 | 000 | Outras Provisões   | 279.548,49 C        | 5.776,19       | 5.776,19       | 279.548,49 C        |
| 2.02.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA  | 25.982.670,49 C     | 0,00           | 2.560,43       | 25.985.230,92 C     |
| 2.02.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PROVISÃO   | 25.982.670,49 C     | 0,00           | 2.560,43       | 25.985.230,92 C     |
| 2.02.02.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Provisão PIS/COFINS  | 25.982.670,49 C     | 0,00           | 2.560,43       | 25.985.230,92 C     |
| 2.02.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS  | 109.696.690,03 C    | 0,00           | 295.706,02     | 109.992.396,05 C    |
| 2.02.03.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PROVISÃO   | 109.696.690,03 C    | 0,00           | 295.706,02     | 109.992.396,05 C    |
| 2.02.03.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Imposto em Litigio Renda Fixa  | 88.611.296,07 C     | 0,00           | 269.198,03     | 88.880.494,10 C     |
| 2.02.03.01.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Imposto em Litigio Renda Variável                                    | 8.558.092,28 C      | 0,00           | 26.507,99      | 8.584.600,27 C      |
| 2.02.03.01.05.00.00.0 | 000 | 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 | 000 | PATRIMÔNIO SOCIAL  | 31.664.593.854,25 C | 489.369.772,83 | 655.521.328,10 | 31.830.745.409,52 C |
| 2.03.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO                                     | 31.000.332.682,72 C | 461.704.215,68 | 623.645.691,45 | 31.162.274.158,49 C |
| 2.03.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PROVISÕES MATEMÁTICAS  | 28.708.279.221,49 C | 369.462.967,96 | 451.061.843,44 | 28.789.878.096,97 C |
| 2.03.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS  | 18.345.847.233,25 C | 284.591.153,34 | 301.083.584,46 | 18.362.339.664,37 C |
| 2.03.01.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA  | 6.199.819.812,45 C  | 71.291.720,26  | 141.712.955,94 | 6.270.241.048,13 C  |
| 2.03.01.01.01.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO                         | 6.199.819.812,45 C  | 71.291.720,26  | 141.712.955,94 | 6.270.241.048,13 C  |
| 2.03.01.01.01.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO            | 12.146.027.420,80 C | 213.299.433,08 | 159.370.628,52 | 12.092.098.616,24 C |
| 2.03.01.01.01.02.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS          | 10.864.848.095,49 C | 198.868.780,24 | 150.315.296,54 | 10.816.294.611,79 C |
| 2.03.01.01.01.02.02.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS      | 1.281.179.325,31 C  | 14.430.652,84  | 9.055.331,98   | 1.275.804.004,45 C  |
| 2.03.01.01.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS A CONCEDER  | 10.362.431.988,24 C | 84.871.814,61  | 149.978.258,97 | 10.427.538.432,60 C |
| 2.03.01.01.02.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA  | 8.029.517.974,31 C  | 62.497.409,60  | 121.241.837,20 | 8.088.262.401,91 C  |
| 2.03.01.01.02.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)          | 6.182.247.527,38 C  | 51.979.877,48  | 90.199.077,76  | 6.220.466.727,66 C  |
| 2.03.01.01.02.01.02.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES            | 1.827.217.066,17 C  | 10.262.547,64  | 30.562.308,94  | 1.847.516.827,47 C  |
| 2.03.01.01.02.01.03.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC              | 9.829.529,73 C      | 78,53          | 312.781,89     | 10.142.233,09 C     |
| 2.03.01.01.02.01.04.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC              | 10.223.851,03 C     | 254.905,95     | 167.668,61     | 10.136.613,69 C     |
| 2.03.01.01.02.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO | 2.145.059.141,52 C  | 21.285.248,11  | 27.051.550,65  | 2.150.825.444,06 C  |
| 2.03.01.01.02.02.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS                       | 2.258.112.978,19 C  | 18.166.152,50  | 22.906.198,74  | 2.262.853.024,43 C  |
| 2.03.01.01.02.02.02.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | (-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES          | 110.351.725,22 D    | 3.100.969,39   | 4.025.945,59   | 109.426.749,02 D    |

2023-julho (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Completo

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | A4  | Descrição  | Saldo Anterior     | Débitos       | Créditos       | Saldo Atual        |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|--|--------------------|---------------|----------------|--------------------|
| 2.03.01.01.02.02.03.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | (-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES               | 2.702.111,45 D     | 18.126,22     | 119.406,32     | 2.600.831,35 D     |
| 2.03.01.01.02.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO | 187.854.872,41 C   | 1.089.156,90  | 1.684.871,12   | 188.450.586,63 C   |
| 2.03.01.01.02.03.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS                       | 196.317.919,28 C   | 1.029.193,02  | 1.549.459,98   | 196.838.186,24 C   |
| 2.03.01.01.02.03.02.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES             | 8.419.162,32 D     | 59.672,24     | 133.722,27     | 8.345.112,29 D     |
| 2.03.01.01.02.03.03.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES              | 43.884,55 D        | 291,64        | 1.688,87       | 42.487,32 D        |
| 2.03.01.01.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | (-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR                                   | 0,00               | 0,01          | 0,01           | 0,00               |
| 2.03.01.01.03.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | (-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR                             | 0,00               | 0,01          | 0,01           | 0,00               |
| 2.03.01.01.03.02.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | (-) PATROCINADOR(ES)   | 0,00               | 0,01          | 0,01           | 0,00               |
| 2.03.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | EQUILÍBRIO TÉCNICO   | 2.292.053.461,23 C | 92.241.247,72 | 172.583.848,01 | 2.372.396.061,52 C |
| 2.03.01.02.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RESULTADOS REALIZADOS  | 2.292.053.461,23 C | 92.241.247,72 | 172.583.848,01 | 2.372.396.061,52 C |
| 2.03.01.02.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO  | 2.292.704.663,43 C | 92.235.602,52 | 172.059.405,06 | 2.372.528.465,97 C |
| 2.03.01.02.01.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA  | 2.135.576.277,96 C | 92.235.602,52 | 102.848.916,26 | 2.146.189.591,70 C |
| 2.03.01.02.01.01.02.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO                                   | 157.128.385,47 C   | 0,00          | 69.210.488,80  | 226.338.874,27 C   |
| 2.03.01.02.01.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | (-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO  | 651.202,20 D       | 5.645,20      | 524.442,95     | 132.404,45 D       |
| 2.03.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS   | 664.261.171,53 C   | 27.665.557,15 | 31.875.636,65  | 668.471.251,03 C   |
| 2.03.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS PREVIDENCIAIS   | 656.889.244,59 C   | 14.499.503,16 | 9.882.531,28   | 652.272.272,71 C   |
| 2.03.02.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR                             | 19.190.470,14 C    | 822.785,10    | 850.501,42     | 19.218.186,46 C    |
| 2.03.02.01.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REVISÃO DE PLANO   | 4.143.451,79 C     | 2.295.310,88  | 561.742,39     | 2.409.883,30 C     |
| 2.03.02.01.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL                              | 633.555.322,66 C   | 11.381.407,18 | 8.470.287,47   | 630.644.202,95 C   |
| 2.03.02.01.03.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Fp - Invalidez, Morte E Benef. Mínimo                                    | 12.893.601,36 C    | 143.708,57    | 162.678,90     | 12.912.571,69 C    |
| 2.03.02.01.03.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Fp - Aportes da Patrocinadora  | 614.525.928,05 C   | 11.195.731,44 | 8.242.479,14   | 611.572.675,75 C   |
| 2.03.02.01.03.02.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Aportes da Patrocinadora - Excedente                                     | 393.253.662,77 C   | 4.384.825,61  | 3.290.040,12   | 392.158.877,28 C   |
| 2.03.02.01.03.02.02.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Fundo Administrativo e Contingencial                                     | 221.272.265,28 C   | 6.810.905,83  | 4.952.439,02   | 219.413.798,47 C   |
| 2.03.02.01.03.02.02.1 | 000 | 000 | 000 | 000 | Fundo Administrativo   | 92.277.274,74 C    | 4.700.000,00  | 1.084.431,16   | 88.661.705,90 C    |
| 2.03.02.01.03.02.02.2 | 000 | 000 | 000 | 000 | Fundo Contingencial  | 128.994.990,54 C   | 2.110.905,83  | 3.868.007,86   | 130.752.092,57 C   |
| 2.03.02.01.03.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Fp - Invalidez, Morte e BM - Contribuição Normal                         | 2.060.987,17 C     | 14.429,56     | 26.023,87      | 2.072.581,48 C     |
| 2.03.02.01.03.04.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Fp - Fundo de Oscilação De Risco   | 4.074.806,08 C     | 27.537,61     | 39.105,56      | 4.086.374,03 C     |

2023-julho (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Completo

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | A4  | Descrição   | Saldo Anterior | Débitos       | Créditos      | Saldo Atual     |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|---|----------------|---------------|---------------|-----------------|
| 2.03.02.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS                                  | 5.170.152,06 C | 13.166.053,99 | 21.856.430,20 | 13.860.528,27 C |
| 2.03.02.02.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA                          | 5.170.152,06 C | 4.475.677,78  | 13.166.053,99 | 13.860.528,27 C |
| 2.03.02.02.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPACÃO NO FUNDO<br>ADMINISTRATIVO PGA             | 0,00           | 8.690.376,21  | 8.690.376,21  | 0,00            |
| 2.03.02.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS PARA GARANTIA DAS<br>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 2.201.774,88 C | 0,00          | 136.675,17    | 2.338.450,05 C  |

2023-julho (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Completo

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | A4  | Descrição   | Saldo Anterior   | Débitos        | Créditos       | Saldo Atual      |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|---|------------------|----------------|----------------|------------------|
| 3.00.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                               | 0,00             | 867.057.721,40 | 867.057.721,40 | 0,00             |
| 3.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ADIÇÕES   | 185.867.776,71 C | 1.793.469,86   | 38.886.227,71  | 222.960.534,56 C |
| 3.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CORRENTES   | 178.195.909,07 C | 551.699,84     | 37.115.811,44  | 214.760.020,67 C |
| 3.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATROCINADOR(ES)                                  | 120.337.700,64 C | 280.752,75     | 25.183.295,70  | 145.240.243,59 C |
| 3.01.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                             | 112.313.678,52 C | 260.600,62     | 22.039.190,02  | 134.092.267,92 C |
| 3.01.01.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Normais   | 92.124.119,19 C  | 260.505,18     | 12.350.314,86  | 104.213.928,87 C |
| 3.01.01.01.01.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Risco   | 78.041,54 C      | 95,44          | 8.875,16       | 86.821,26 C      |
| 3.01.01.01.01.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Administrativa                                    | 20.111.517,79 C  | 0,00           | 9.680.000,00   | 29.791.517,79 C  |
| 3.01.01.01.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS                     | 8.024.022,12 C   | 20.152,13      | 3.144.105,68   | 11.147.975,67 C  |
| 3.01.01.01.02.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SERVICO PASSADO                                   | 19.550,54 C      | 20.152,13      | 23.228,65      | 22.627,06 C      |
| 3.01.01.01.02.99.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS  | 8.004.471,58 C   | 0,00           | 3.120.877,03   | 11.125.348,61 C  |
| 3.01.01.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPANTES                                     | 49.336.023,43 C  | 264.560,40     | 10.563.831,47  | 59.635.294,50 C  |
| 3.01.01.03.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ATIVOS  | 38.802.117,44 C  | 58.201,30      | 4.354.646,57   | 43.098.562,71 C  |
| 3.01.01.03.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                             | 37.705.639,97 C  | 58.201,30      | 4.311.265,79   | 41.958.704,46 C  |
| 3.01.01.03.01.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REGULAR   | 21.710.605,00 C  | 2.511,91       | 3.553.893,01   | 25.261.986,10 C  |
| 3.01.01.03.01.01.02.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VOLUNTÁRIA  | 15.995.034,97 C  | 55.689,39      | 757.372,78     | 16.696.718,36 C  |
| 3.01.01.03.01.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS                     | 1.096.477,47 C   | 0,00           | 43.380,78      | 1.139.858,25 C   |
| 3.01.01.03.01.02.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SERVIÇO PASSADO                                   | 19.550,54 C      | 0,00           | 3.076,52       | 22.627,06 C      |
| 3.01.01.03.01.02.99.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS  | 1.076.926,93 C   | 0,00           | 40.304,26      | 1.117.231,19 C   |
| 3.01.01.03.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ASSISTIDOS  | 10.533.905,99 C  | 206.359,10     | 6.209.184,90   | 16.536.731,79 C  |
| 3.01.01.03.02.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                             | 10.156.334,09 C  | 1.998,75       | 627.539,76     | 10.781.875,10 C  |
| 3.01.01.03.02.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS                     | 377.571,90 C     | 204.360,35     | 5.581.645,14   | 5.754.856,69 C   |
| 3.01.01.03.02.02.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SERVICO PASSADO                                   | 36.430,02 C      | 0,00           | 0,00           | 36.430,02 C      |
| 3.01.01.03.02.02.99.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS  | 341.141,88 C     | 204.360,35     | 5.581.645,14   | 5.718.426,67 C   |
| 3.01.01.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | AUTOPATROCINADOS                                  | 8.522.185,00 C   | 6.386,69       | 1.368.684,27   | 9.884.482,58 C   |
| 3.01.01.04.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                             | 8.513.798,44 C   | 6.386,69       | 1.367.286,51   | 9.874.698,26 C   |
| 3.01.01.04.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REGULAR   | 8.210.075,12 C   | 5.178,31       | 1.330.075,60   | 9.534.972,41 C   |
| 3.01.01.04.01.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VOLUNTÁRIA  | 303.723,32 C     | 1.208,38       | 37.210,91      | 339.725,85 C     |
| 3.01.01.04.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS                     | 8.386,56 C       | 0,00           | 1.397,76       | 9.784,32 C       |
| 3.01.01.04.02.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SERVIÇO PASSADO                                   | 8.386,56 C       | 0,00           | 1.397,76       | 9.784,32 C       |
| 3.01.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REMUNERAÇÃO DAS<br>CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO        | 12.058,11 C      | 10.735,53      | 11.508,56      | 12.831,14 C      |
| 3.01.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RECURSOS PROVENIENTES DE<br>OPERAÇÕES CONTRATADAS | 6.463.162,35 C   | 532.105,25     | 819.730,05     | 6.750.787,15 C   |
| 3.01.03.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SERVIÇO PASSADO CONTRATADO                        | 0,00             | 46.598,52      | 46.598,52      | 0,00             |
| 3.01.03.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DÉFICIT TECNICO CONTRATADO                        | 6.463.162,35 C   | 485.506,73     | 773.131,53     | 6.750.787,15 C   |
| 3.01.04.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS                            | 0,00             | 698.682,02     | 698.682,02     | 0,00             |
| 3.01.05.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PORTABILIDADE                                     | 1.048.979,60 C   | 0,00           | 218.321,77     | 1.267.301,37 C   |

2023-julho (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Completo

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | A4  | Descrição  | Saldo Anterior   | Débitos        | Créditos      | Saldo Atual        |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|--|------------------|----------------|---------------|--------------------|
| 3.01.05.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA                 | 812.460,02 C     | 0,00           | 181.309,64    | 993.769,66 C       |
| 3.01.05.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA                  | 236.519,58 C     | 0,00           | 37.012,13     | 273.531,71 C       |
| 3.01.99.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS ADIÇÕES                                   | 147.667,58 C     | 247,22         | 22.173,87     | 169.594,23 C       |
| 3.01.99.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Outras Adições                                   | 147.667,58 C     | 247,22         | 22.173,87     | 169.594,23 C       |
| 3.01.99.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Patrocinador (es)                                | 130.084,94 C     | 247,22         | 20.307,88     | 150.145,60 C       |
| 3.01.99.01.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Participante (s)                                 | 1.932,61 C       | 0,00           | 0,00          | 1.932,61 C         |
| 3.01.99.01.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Outras   | 15.650,03 C      | 0,00           | 1.865,99      | 17.516,02 C        |
| 3.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DEDUÇÕES   | 984.445.990,64 D | 169.010.954,70 | 698.683,18    | 1.152.758.262,16 D |
| 3.02.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA               | 871.358.896,91 D | 147.608.839,51 | 0,00          | 1.018.967.736,42 D |
| 3.02.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | APOSENTADORIA PROGRAMADA                         | 773.755.753,14 D | 131.705.493,60 | 0,00          | 905.461.246,74 D   |
| 3.02.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVALIDEZ  | 27.276.841,09 D  | 4.472.915,17   | 0,00          | 31.749.756,26 D    |
| 3.02.01.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PENSÕES  | 33.430.710,60 D  | 5.088.879,72   | 0,00          | 38.519.590,32 D    |
| 3.02.01.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | AUXÍLIOS   | 132.631,33 D     | 16.017,55      | 0,00          | 148.648,88 D       |
| 3.02.01.05.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PROVISÕES  | 36.762.960,75 D  | 6.325.533,47   | 0,00          | 43.088.494,22 D    |
| 3.02.01.05.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Aposentadoria Programada                         | 32.771.912,32 D  | 5.660.187,13   | 0,00          | 38.432.099,45 D    |
| 3.02.01.05.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Invalidez  | 2.003.519,77 D   | 332.856,84     | 0,00          | 2.336.376,61 D     |
| 3.02.01.05.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Pensões  | 1.976.653,49 D   | 331.154,69     | 0,00          | 2.307.808,18 D     |
| 3.02.01.05.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Auxílios   | 10.875,17 D      | 1.334,81       | 0,00          | 12.209,98 D        |
| 3.02.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA                    | 23.092.833,18 D  | 3.472.935,77   | 0,00          | 26.565.768,95 D    |
| 3.02.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PECÚLIOS   | 2.615.966,51 D   | 15.978,62      | 0,00          | 2.631.945,13 D     |
| 3.02.02.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | AUXÍLIOS   | 32.555,56 D      | 17.451,52      | 0,00          | 50.007,08 D        |
| 3.02.02.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA             | 20.444.311,11 D  | 3.439.505,63   | 0,00          | 23.883.816,74 D    |
| 3.02.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INSTITUTOS                                       | 21.535.046,89 D  | 3.166.809,22   | 0,00          | 24.701.856,11 D    |
| 3.02.03.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RESGATE  | 10.994.719,84 D  | 2.889.199,85   | 0,00          | 13.883.919,69 D    |
| 3.02.03.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RESGATE TOTAL                                    | 10.994.719,84 D  | 2.889.199,85   | 0,00          | 13.883.919,69 D    |
| 3.02.03.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PORTABILIDADE                                    | 10.540.327,05 D  | 277.609,37     | 0,00          | 10.817.936,42 D    |
| 3.02.03.02.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA                 | 675.052,08 D     | 0,00           | 0,00          | 675.052,08 D       |
| 3.02.03.02.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA                  | 9.865.274,97 D   | 277.609,37     | 0,00          | 10.142.884,34 D    |
| 3.02.04.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS                           | 0,00             | 698.682,02     | 698.682,02    | 0,00               |
| 3.02.07.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES) | 68.366.638,67 D  | 14.054.133,76  | 0,00          | 82.420.772,43 D    |
| 3.02.99.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS DEDUÇÕES                                  | 92.574,99 D      | 9.554,42       | 1,16          | 102.128,25 D       |
| 3.02.99.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Outras Deduções                                  | 92.574,99 D      | 9.554,42       | 1,16          | 102.128,25 D       |
| 3.03.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE                       | 26.271.634,10 D  | 50.507.969,73  | 49.241.775,20 | 27.537.828,63 D    |

2023-julho (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Completo

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | A4  | Descrição   | Saldo Anterior     | Débitos       | Créditos       | Saldo Atual        |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|---|--------------------|---------------|----------------|--------------------|
| <b>CONTINGÊNCIAS</b>  |     |     |     |     |   |                    |               |                |                    |
| 3.03.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Processos Cíveis  | 5.695.164,02 D     | 241.689,29    | 7.531.703,26   | 1.594.849,95 C     |
| 3.03.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Processos Cíveis - Provisão                                   | 1.676.867,75 C     | 17.371,13     | 6.040.854,89   | 7.700.351,51 C     |
| 3.03.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Processos Cíveis - Atualização                                | 1.664.251,09 D     | 11.594,27     | 1.666.002,75   | 9.842,61 D         |
| 3.03.01.01.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Processos Cíveis - Constituição                               | 5.562.028,17 C     | 0,67          | 2.107.253,24   | 7.669.280,74 C     |
| 3.03.01.01.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Processos Cíveis - Reversão                                   | 2.225.999,91 D     | 0,00          | 2.261.822,71   | 35.822,80 C        |
| 3.03.01.01.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Processos Cíveis - Pagamento                                  | 6.491,80 D         | 5.776,19      | 5.776,19       | 6.491,80 D         |
| 3.03.01.01.99.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Processos Cíveis - Outros                                     | 11.582,38 C        | 0,00          | 0,00           | 11.582,38 C        |
| 3.03.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Processos Cíveis - Depósito                                   | 7.372.031,77 D     | 224.318,16    | 1.490.848,37   | 6.105.501,56 D     |
| 3.03.01.02.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Processos Cíveis - Atualização                                | 894.222,31 C       | 224.318,16    | 83.835,66      | 753.739,81 C       |
| 3.03.01.02.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Processos Cíveis - Baixa                                      | 2.214.038,85 D     | 0,00          | 1.407.012,71   | 807.026,14 D       |
| 3.03.01.02.99.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Processos Cíveis - Outros                                     | 6.052.215,23 D     | 0,00          | 0,00           | 6.052.215,23 D     |
| 3.03.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Processos Trabalhistas  | 20.569.390,17 D    | 50.086.368,52 | 41.702.864,12  | 28.952.894,57 D    |
| 3.03.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Processos Trabalhistas - Provisão                             | 15.408.751,53 D    | 39.612.447,96 | 39.935.401,13  | 15.085.798,36 D    |
| 3.03.02.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Processos Trabalhistas - Atualização                          | 10.792.032,72 C    | 9.320.158,37  | 4.133.654,55   | 5.605.528,90 C     |
| 3.03.02.01.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Processos Trabalhistas - Constituição                         | 24.596.743,99 D    | 28.392.260,17 | 28.502.375,53  | 24.486.628,63 D    |
| 3.03.02.01.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Processos Trabalhistas - Reversão                             | 1.198.130,55 C     | 1.891.957,57  | 5.277.497,78   | 4.583.670,76 C     |
| 3.03.02.01.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Processos Trabalhistas - Pagamento                            | 2.692.170,81 D     | 8.071,85      | 2.021.873,27   | 678.369,39 D       |
| 3.03.02.01.99.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Processos Trabalhistas - Outros                               | 110.000,00 D       | 0,00          | 0,00           | 110.000,00 D       |
| 3.03.02.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Processos Trabalhistas - Depósito                             | 2.509.736,88 C     | 7.795.839,03  | 1.691.101,96   | 3.595.000,19 D     |
| 3.03.02.02.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Processos Trabalhistas - Atualização                          | 2.838.477,66 C     | 40.931,77     | 8.901,22       | 2.806.447,11 C     |
| 3.03.02.02.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Processos Trabalhistas - Baixa                                | 876.831,23 D       | 5.010.914,22  | 860.849,82     | 5.026.895,63 D     |
| 3.03.02.02.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Processos Trabalhistas - Pagamento                            | 145.862,27 D       | 2.742.347,71  | 146.377,05     | 2.741.832,93 D     |
| 3.03.02.02.99.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Processos Trabalhistas - Outros                               | 693.952,72 C       | 1.645,33      | 674.973,87     | 1.367.281,26 C     |
| 3.03.02.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva                | 7.670.375,52 D     | 2.678.081,53  | 76.361,03      | 10.272.096,02 D    |
| 3.03.02.03.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Atualização  | 2.534.291,58 D     | 116.396,33    | 0,00           | 2.650.687,91 D     |
| 3.03.02.03.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Constituição | 5.496.558,93 D     | 2.561.685,20  | 0,00           | 8.058.244,13 D     |
| 3.03.02.03.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Reversão     | 357.663,06 C       | 0,00          | 76.361,03      | 434.024,09 C       |
| 3.03.02.03.99.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Outros       | 2.811,93 C         | 0,00          | 0,00           | 2.811,93 C         |
| 3.03.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Processos Tributários   | 0,00               | 0,00          | 3.207,82       | 3.207,82 C         |
| 3.03.04.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Despesas c/ Honorários Advocáticos                            | 7.079,91 D         | 179.911,92    | 4.000,00       | 182.991,83 D       |
| 3.04.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS                | 20.880.258,43 D    | 9.809.764,08  | 0,00           | 30.690.022,51 D    |
| 3.04.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS                                      | 20.880.258,43 D    | 9.809.764,08  | 0,00           | 30.690.022,51 D    |
| 3.05.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                                       | 1.830.574.864,07 C | 4.531.267,95  | 304.151.244,12 | 2.130.194.840,24 C |

2023-julho (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Completo

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | A4  | Descrição  | Saldo Anterior     | Débitos        | Créditos       | Saldo Atual        |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|--|--------------------|----------------|----------------|--------------------|
| 3.05.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS                 | 2.167.909.196,10 C | 0,00           | 304.140.508,59 | 2.472.049.704,69 C |
| 3.05.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS                 | 337.334.332,03 D   | 4.531.267,95   | 10.735,53      | 341.854.864,45 D   |
| 3.06.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS   | 610.944.677,14 D   | 448.265.914,34 | 366.667.038,86 | 692.543.552,62 D   |
| 3.07.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS    | 10.394.660,14 C    | 10.554.532,73  | 15.171.504,61  | 15.011.632,02 C    |
| 3.07.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS             | 84.706.535,47 D    | 10.554.532,73  | 0,00           | 95.261.068,20 D    |
| 3.07.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS      | 95.101.195,61 C    | 0,00           | 15.171.504,61  | 110.272.700,22 C   |
| 3.07.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES) | 68.366.639,12 C    | 0,00           | 14.054.229,20  | 82.420.868,32 C    |
| 3.07.02.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL | 26.734.556,49 C    | 0,00           | 1.117.275,41   | 27.851.831,90 C    |
| 3.08.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO                        | 384.294.740,61 D   | 172.583.848,01 | 92.241.247,72  | 464.637.340,90 D   |

2023-julho (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Completo

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | A4  | Descrição   | Saldo Anterior  | Débitos       | Créditos      | Saldo Atual     |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|---|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
| 4.00.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                               | 0,00            | 19.806.828,23 | 19.806.828,23 | 0,00            |
| 4.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RECEITAS  | 27.453.934,20 C | 52.709,87     | 13.102.473,95 | 40.503.698,28 C |
| 4.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                 | 20.880.258,43 C | 52.709,87     | 9.862.473,95  | 30.690.022,51 C |
| 4.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CORRENTES   | 20.880.258,43 C | 52.709,87     | 9.862.473,95  | 30.690.022,51 C |
| 4.01.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATROCINADOR(ES)                                    | 20.111.517,79 C | 0,00          | 9.680.000,00  | 29.791.517,79 C |
| 4.01.01.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO                           | 20.111.517,79 C | 0,00          | 9.680.000,00  | 29.791.517,79 C |
| 4.01.01.01.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | AUTOPATROCINADOS                                    | 350.060,71 C    | 52.709,87     | 111.826,11    | 409.176,95 C    |
| 4.01.01.01.05.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPANTES EM BPD                                | 418.679,93 C    | 0,00          | 70.647,84     | 489.327,77 C    |
| 4.01.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS                                       | 6.400.000,00 C  | 0,00          | 3.240.000,00  | 9.640.000,00 C  |
| 4.01.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO                              | 6.400.000,00 C  | 0,00          | 3.240.000,00  | 9.640.000,00 C  |
| 4.01.04.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DIRETAS   | 131.427,76 C    | 0,00          | 0,00          | 131.427,76 C    |
| 4.01.04.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RECEITA PROVENIENTE DE<br>SEGURADORA                | 131.427,76 C    | 0,00          | 0,00          | 131.427,76 C    |
| 4.01.99.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS RECEITAS                                     | 42.248,01 C     | 0,00          | 0,00          | 42.248,01 C     |
| 4.01.99.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Atualizações  | 27,16 C         | 0,00          | 0,00          | 27,16 C         |
| 4.01.99.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Recuperação de Despesas de Exercícios<br>Anteriores | 42.220,82 C     | 0,00          | 0,00          | 42.220,82 C     |
| 4.01.99.02.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Recuperação de Despesa                              | 42.220,82 C     | 0,00          | 0,00          | 42.220,82 C     |
| 4.01.99.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS RECEITAS                                     | 0,03 C          | 0,00          | 0,00          | 0,03 C          |
| 4.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS  | 26.039.394,30 D | 6.585.503,94  | 2.109.826,16  | 30.515.072,08 D |
| 4.02.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS<br>PREVIDENCIAIS           | 26.039.231,44 D | 6.585.216,99  | 2.109.611,51  | 30.514.836,92 D |
| 4.02.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PESSOAL E ENCARGOS                                  | 11.349.792,64 D | 2.725.299,53  | 863.941,15    | 13.211.151,02 D |
| 4.02.01.01.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DIRIGENTES  | 1.435.452,98 D  | 320.390,93    | 0,00          | 1.755.843,91 D  |
| 4.02.01.01.02.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Honorários  | 701.372,98 D    | 141.267,58    | 0,00          | 842.640,56 D    |
| 4.02.01.01.02.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Encargos  | 184.808,90 D    | 36.285,20     | 0,00          | 221.094,10 D    |
| 4.02.01.01.02.04.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Honorários Variáveis                                | 448.384,57 D    | 116.602,57    | 0,00          | 564.987,14 D    |
| 4.02.01.01.02.05.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INSS s/ Honorários Variáveis                        | 100.886,53 D    | 26.235,58     | 0,00          | 127.122,11 D    |
| 4.02.01.01.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PESSOAL PRÓPRIO                                     | 9.721.525,57 D  | 2.368.684,93  | 863.941,15    | 11.226.269,35 D |
| 4.02.01.01.03.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Salários  | 5.849.853,64 D  | 1.053.426,62  | 169.020,69    | 6.734.259,57 D  |
| 4.02.01.01.03.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Salário Base  | 6.339.431,24 D  | 1.046.563,41  | 0,00          | 7.385.994,65 D  |
| 4.02.01.01.03.01.02.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | (-) Salário Desconto                                | 551.656,18 C    | 0,00          | 169.020,69    | 720.676,87 C    |
| 4.02.01.01.03.01.03.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Salário Demais                                      | 62.078,58 D     | 6.863,21      | 0,00          | 68.941,79 D     |
| 4.02.01.01.03.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Encargos  | 2.355.194,36 D  | 439.153,94    | 81.500,69     | 2.712.847,61 D  |
| 4.02.01.01.03.02.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Encargos FGTS                                       | 537.276,19 D    | 87.507,02     | 17,54         | 624.765,67 D    |
| 4.02.01.01.03.02.02.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Encargos INSS                                       | 1.379.788,16 D  | 248.313,14    | 67,25         | 1.628.034,05 D  |
| 4.02.01.01.03.02.03.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Encargos Décimo Terceiro                            | 177.276,77 D    | 29.647,01     | 0,00          | 206.923,78 D    |
| 4.02.01.01.03.02.04.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Encargos Férias                                     | 81.938,20 D     | 40.481,07     | 81.283,07     | 41.136,20 D     |



2023-julho (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Completo

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | A4  | Descrição                                   | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo Atual     |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|---|----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 4.02.01.01.03.02.99.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Encargos Demais                             | 178.915,04 D   | 33.205,70    | 132,83       | 211.987,91 D    |
| 4.02.01.01.03.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Benefícios                                  | 2.064.442,26 D | 357.828,66   | 6.077,34     | 2.416.193,58 D  |
| 4.02.01.01.03.03.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Benefícios - Convênio Médico e Odontológico | 885.863,63 D   | 176.922,50   | 1.520,90     | 1.061.265,23 D  |
| 4.02.01.01.03.03.02.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Benefícios - Vale Alimentação e Refeição    | 931.960,39 D   | 158.040,13   | 4.103,68     | 1.085.896,84 D  |
| 4.02.01.01.03.03.03.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Benefícios - Ajuda Residência               | 2.355,00 D     | 0,00         | 0,00         | 2.355,00 D      |
| 4.02.01.01.03.03.04.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Benefícios - Vale Transporte                | 9.599,26 D     | 3.409,57     | 0,00         | 13.008,83 D     |
| 4.02.01.01.03.03.05.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Benefícios - Previdência Complementar       | 117.755,94 D   | 3.980,95     | 452,76       | 121.284,13 D    |
| 4.02.01.01.03.03.99.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Benefícios - Demais                         | 116.908,04 D   | 15.475,51    | 0,00         | 132.383,55 D    |
| 4.02.01.01.03.04.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Horas Extras                                | 11.604,27 D    | 1.351,94     | 219,24       | 12.736,97 D     |
| 4.02.01.01.03.05.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Férias/13º Salário                          | 1.325.882,55 D | 219.668,94   | 11.794,11    | 1.533.757,38 D  |
| 4.02.01.01.03.05.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Férias                                      | 790.630,91 D   | 131.790,06   | 11.794,11    | 910.626,86 D    |
| 4.02.01.01.03.05.02.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | 13º Salário                                 | 535.251,64 D   | 87.878,88    | 0,00         | 623.130,52 D    |
| 4.02.01.01.03.06.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Homologacoes/rescisões                      | 41.091,72 D    | 1.376,29     | 0,00         | 42.468,01 D     |
| 4.02.01.01.03.07.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Gratificações Especiais                     | 1.303.341,84 D | 219.984,05   | 0,00         | 1.523.325,89 D  |
| 4.02.01.01.03.08.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INSS s/ Gratificações Especiais             | 345.385,57 D   | 58.295,77    | 0,00         | 403.681,34 D    |
| 4.02.01.01.03.09.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FGTS s/ Gratificações Especiais             | 104.267,34 D   | 17.598,72    | 0,00         | 121.866,06 D    |
| 4.02.01.01.03.10.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | (-) CRCC - Fundação                         | 3.619.287,53 C | 0,00         | 595.329,08   | 4.214.616,61 C  |
| 4.02.01.01.03.11.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | (-) Reversão de Provisão / Férias           | 60.752,04 C    | 0,00         | 0,00         | 60.752,04 C     |
| 4.02.01.01.03.99.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Outras Despesas Com Pessoal                 | 501,59 D       | 0,00         | 0,00         | 501,59 D        |
| 4.02.01.01.05.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES               | 72.814,09 D    | 16.223,67    | 0,00         | 89.037,76 D     |
| 4.02.01.01.07.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COMITÊ DE AUDITORIA                         | 120.000,00 D   | 20.000,00    | 0,00         | 140.000,00 D    |
| 4.02.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS        | 230.401,18 D   | 46.972,53    | 18.920,00    | 258.453,71 D    |
| 4.02.01.02.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Treinamento Pessoal Próprio                 | 140.895,08 D   | 33.742,63    | 18.920,00    | 155.717,71 D    |
| 4.02.01.02.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Treinamento Regulatório                     | 89.506,10 D    | 13.229,90    | 0,00         | 102.736,00 D    |
| 4.02.01.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VIAGENS E ESTADIAS                          | 45.231,41 D    | 9.747,41     | 0,00         | 54.978,82 D     |
| 4.02.01.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SERVIÇOS DE TERCEIROS                       | 9.575.647,93 D | 2.589.193,05 | 1.094.192,54 | 11.070.648,44 D |
| 4.02.01.04.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SERVIÇOS ATUARIAIS                          | 337.879,72 D   | 99.855,78    | 0,00         | 437.735,50 D    |
| 4.02.01.04.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Consultoria Atuarial - Avaliação Atuarial   | 337.879,72 D   | 99.855,78    | 0,00         | 437.735,50 D    |
| 4.02.01.04.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SERVIÇOS JURÍDICOS                          | 54.412,51 D    | 14.729,09    | 6.398,15     | 62.743,45 D     |
| 4.02.01.04.03.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Consultoria Jurídica - Serviços Prestados   | 54.412,51 D    | 14.729,09    | 6.398,15     | 62.743,45 D     |
| 4.02.01.04.05.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                    | 7.844.252,22 D | 1.213.152,92 | 19.937,92    | 9.037.467,22 D  |
| 4.02.01.04.05.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Tecnologia da Informação                    | 7.003.266,30 D | 1.213.152,92 | 19.937,92    | 8.196.481,30 D  |
| 4.02.01.04.05.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Tecnologia da Informação - Investimentos    | 840.985,92 D   | 0,00         | 0,00         | 840.985,92 D    |
| 4.02.01.04.06.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO             | 210.000,00 D   | 0,00         | 0,00         | 210.000,00 D    |
| 4.02.01.04.07.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | AUDITORIA CONTÁBIL                          | 533.928,19 D   | 1.156.844,50 | 1.067.856,47 | 622.916,22 D    |
| 4.02.01.04.99.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTROS                                      | 595.175,29 D   | 104.610,76   | 0,00         | 699.786,05 D    |

2023-julho (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Completo

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | A4  | Descrição   | Saldo Anterior | Débitos       | Créditos     | Saldo Atual     |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|---|----------------|---------------|--------------|-----------------|
| 4.02.01.04.99.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Central de Atendimento                              | 595.175,29 D   | 104.610,76    | 0,00         | 699.786,05 D    |
| 4.02.01.05.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS GERAIS                                     | 2.199.289,94 D | 387.657,00    | 129.634,52   | 2.457.312,42 D  |
| 4.02.01.05.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Encargos S/ Contas Correntes                        | 60.266,18 D    | 9.281,56      | 100,45       | 69.447,29 D     |
| 4.02.01.05.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Associação de Classe                                | 191.969,30 D   | 31.024,96     | 13.300,00    | 209.694,26 D    |
| 4.02.01.05.02.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ABRAPP  | 104.499,76 D   | 17.416,63     | 0,00         | 121.916,39 D    |
| 4.02.01.05.02.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ANCEPP  | 2.604,00 D     | 5.850,00      | 0,00         | 8.454,00 D      |
| 4.02.01.05.02.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | APEP  | 13.300,00 D    | 7.758,33      | 13.300,00    | 7.758,33 D      |
| 4.02.01.05.02.99.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Outras  | 71.565,54 D    | 0,00          | 0,00         | 71.565,54 D     |
| 4.02.01.05.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Comunicação e Divulgação                            | 261.433,86 D   | 0,00          | 0,00         | 261.433,86 D    |
| 4.02.01.05.03.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Comunicação e Divulgação Institucional              | 261.433,86 D   | 0,00          | 0,00         | 261.433,86 D    |
| 4.02.01.05.08.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Encargos por Atraso                                 | 575,80 D       | 3.496,16      | 1.376,29     | 2.695,67 D      |
| 4.02.01.05.10.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Gestão Administrativa                               | 143.011,91 D   | 126.711,18    | 107.549,51   | 162.173,58 D    |
| 4.02.01.05.11.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Manutenção Sede                                     | 508.300,18 D   | 78.451,20     | 7.308,27     | 579.443,11 D    |
| 4.02.01.05.12.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Convênio Data-Prev                                  | 55.092,59 D    | 0,00          | 0,00         | 55.092,59 D     |
| 4.02.01.05.13.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Seguros   | 7.568,22 D     | 1.261,37      | 0,00         | 8.829,59 D      |
| 4.02.01.05.14.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CRCC  | 556.170,66 D   | 78.361,37     | 0,00         | 634.532,03 D    |
| 4.02.01.05.14.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CRCC - Principal                                    | 555.484,27 D   | 78.289,94     | 0,00         | 633.774,21 D    |
| 4.02.01.05.14.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CRCC - Encargos                                     | 686,39 D       | 71,43         | 0,00         | 757,82 D        |
| 4.02.01.05.15.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Comissão de Fiança                                  | 2.657,70 D     | 0,00          | 0,00         | 2.657,70 D      |
| 4.02.01.05.18.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Obra/Reforma Sede                                   | 162.650,99 D   | 27.108,50     | 0,00         | 189.759,49 D    |
| 4.02.01.05.19.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CRCC - IGA  | 249.592,55 D   | 31.960,70     | 0,00         | 281.553,25 D    |
| 4.02.01.06.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES                          | 40.418,55 D    | 6.736,29      | 0,00         | 47.154,84 D     |
| 4.02.01.07.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TRIBUTOS  | 2.422.439,84 D | 799.145,05    | 2.451,00     | 3.219.133,89 D  |
| 4.02.01.07.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PIS   | 183.901,83 D   | 85.922,00     | 342,61       | 269.481,22 D    |
| 4.02.01.07.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COFINS  | 1.131.703,01 D | 528.750,55    | 2.108,39     | 1.658.345,17 D  |
| 4.02.01.07.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TAFIC   | 1.106.835,00 D | 184.472,50    | 0,00         | 1.291.307,50 D  |
| 4.02.01.98.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS DESPESAS                                     | 176.009,95 D   | 20.466,13     | 472,30       | 196.003,78 D    |
| 4.02.99.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS DESPESAS                                     | 162,86 D       | 286,95        | 214,65       | 235,16 D        |
| 4.03.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS | 0,00           | 2.560,43      | 2.560,43     | 0,00            |
| 4.03.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PLANOS PREVIDENCIAIS                                | 0,00           | 2.560,43      | 2.560,43     | 0,00            |
| 4.03.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Provisão PIS/COFINS                                 | 0,00           | 2.560,43      | 2.560,43     | 0,00            |
| 4.05.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                             | 878.869,43 C   | 0,00          | 116.289,91   | 995.159,34 C    |
| 4.05.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS                    | 878.869,44 C   | 0,00          | 116.289,91   | 995.159,35 C    |
| 4.05.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS                    | 0,01 D         | 0,00          | 0,00         | 0,01 D          |
| 4.07.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS                     | 2.293.409,33 D | 13.166.053,99 | 4.475.677,78 | 10.983.785,54 D |

2023-julho (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Completo

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | A4  | Descrição   | Saldo Anterior     | Débitos        | Créditos       | Saldo Atual        |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|---|--------------------|----------------|----------------|--------------------|
| 5.00.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                               | 0,00               | 515.872.355,99 | 515.872.355,99 | 0,00               |
| 5.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS                            | 4.379.430.231,93 C | 0,00           | 507.712.976,87 | 4.887.143.208,80 C |
| 5.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS PÚBLICOS                                      | 1.039.294.839,11 C | 0,00           | 9.794.838,10   | 1.049.089.677,21 C |
| 5.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                             | 1.039.294.839,11 C | 0,00           | 9.794.838,10   | 1.049.089.677,21 C |
| 5.01.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN         | 1.039.294.839,11 C | 0,00           | 9.794.838,10   | 1.049.089.677,21 C |
| 5.01.01.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TESOURO IPCA / NTN-B                                  | 1.039.294.839,11 C | 0,00           | 9.794.838,10   | 1.049.089.677,21 C |
| 5.01.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO                 | 23.012.628,38 C    | 0,00           | 2.202.051,79   | 25.214.680,17 C    |
| 5.01.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA           | 18.896.893,82 C    | 0,00           | 1.018.517,14   | 19.915.410,96 C    |
| 5.01.02.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | LETRA FINANCEIRA - LF                                 | 18.896.893,82 C    | 0,00           | 1.018.517,14   | 19.915.410,96 C    |
| 5.01.02.10.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR | 4.115.734,56 C     | 0,00           | 1.183.534,65   | 5.299.269,21 C     |
| 5.01.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RENDA VARIÁVEL  | 235.722,35 C       | 0,00           | 38.285,59      | 274.007,94 C       |
| 5.01.03.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | AÇÕES   | 235.722,35 C       | 0,00           | 38.285,59      | 274.007,94 C       |
| 5.01.04.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                               | 3.297.425.532,53 C | 0,00           | 492.520.797,92 | 3.789.946.330,45 C |
| 5.01.04.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE RENDA FIXA                                   | 1.343.015.208,20 C | 0,00           | 151.635.265,29 | 1.494.650.473,49 C |
| 5.01.04.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE AÇÕES  | 1.023.338.898,36 C | 0,00           | 167.229.279,17 | 1.190.568.177,53 C |
| 5.01.04.06.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP          | 42.718.641,17 C    | 0,00           | 2.597.062,52   | 45.315.703,69 C    |
| 5.01.04.06.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FIP - CAPITAL SEMENTE                                 | 39.462.826,62 C    | 0,00           | 2.264.220,47   | 41.727.047,09 C    |
| 5.01.04.06.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INFRAESTRUTURA (FIP-IE)                               | 3.255.814,55 C     | 0,00           | 332.842,05     | 3.588.656,60 C     |
| 5.01.04.07.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO MULTIMERCADO                                    | 888.352.784,80 C   | 0,00           | 171.059.190,94 | 1.059.411.975,74 C |
| 5.01.07.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                              | 15.335.212,82 C    | 0,00           | 2.551.666,27   | 17.886.879,09 C    |
| 5.01.07.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ALUGUÉIS E RENDA                                      | 15.335.212,82 C    | 0,00           | 2.551.666,27   | 17.886.879,09 C    |
| 5.01.07.04.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | LOCADOS A PATROCINADOR(ES)                            | 15.335.212,82 C    | 0,00           | 2.551.666,27   | 17.886.879,09 C    |
| 5.01.07.04.02.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Recebimento de Aluguel                                | 15.335.212,82 C    | 0,00           | 2.551.666,27   | 17.886.879,09 C    |
| 5.01.08.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                           | 3.634.179,21 C     | 0,00           | 537.179,69     | 4.171.358,90 C     |
| 5.01.08.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES                            | 3.634.179,21 C     | 0,00           | 537.179,69     | 4.171.358,90 C     |
| 5.01.10.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PRECATÓRIOS   | 371.367,27 C       | 0,00           | 47.889,81      | 419.257,08 C       |
| 5.01.98.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS                     | 120.750,26 C       | 0,00           | 20.267,70      | 141.017,96 C       |
| 5.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS                          | 2.539.071.077,28 D | 208.484.848,75 | 4.180.519,15   | 2.743.375.406,88 D |
| 5.02.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS PÚBLICOS                                      | 923.377.163,49 D   | 3.281.985,13   | 18,49          | 926.659.130,13 D   |
| 5.02.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                             | 922.971.875,21 D   | 3.207.285,73   | 0,00           | 926.179.160,94 D   |
| 5.02.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN         | 922.971.875,21 D   | 3.207.285,73   | 0,00           | 926.179.160,94 D   |
| 5.02.01.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TESOURO IPCA / NTN-B                                  | 922.971.875,21 D   | 3.207.285,73   | 0,00           | 926.179.160,94 D   |

2023-julho (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Completo

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | A4  | Descrição   | Saldo Anterior     | Débitos        | Créditos | Saldo Atual        |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|---|--------------------|----------------|----------|--------------------|
| 5.02.01.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS DIRETAS                                      | 405.288,28 D       | 74.699,40      | 18,49    | 479.969,19 D       |
| 5.02.01.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Custódia                                      | 120.827,82 D       | 21.682,01      | 0,00     | 142.509,83 D       |
| 5.02.01.99.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Administração De Carteiras                    | 269.081,91 D       | 49.918,90      | 0,00     | 319.000,81 D       |
| 5.02.01.99.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa CETIP/SELIC/CBLC                                 | 15.378,55 D        | 3.098,49       | 18,49    | 18.458,55 D        |
| 5.02.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO                 | 3.353.653,75 D     | 915.414,05     | 0,00     | 4.269.067,80 D     |
| 5.02.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA           | 2.903.375,38 D     | 847.170,79     | 0,00     | 3.750.546,17 D     |
| 5.02.02.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | LETRA FINANCEIRA - LF                                 | 2.903.375,38 D     | 847.170,79     | 0,00     | 3.750.546,17 D     |
| 5.02.02.10.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR | 53.776,61 D        | 0,00           | 0,00     | 53.776,61 D        |
| 5.02.02.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS DIRETAS                                      | 396.501,76 D       | 68.243,26      | 0,00     | 464.745,02 D       |
| 5.02.02.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Custódia                                      | 22.426,92 D        | 4.223,37       | 0,00     | 26.650,29 D        |
| 5.02.02.99.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Administração De Carteiras                    | 372.659,46 D       | 63.743,48      | 0,00     | 436.402,94 D       |
| 5.02.02.99.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa CETIP/SELIC/CBLC                                 | 1.415,38 D         | 276,41         | 0,00     | 1.691,79 D         |
| 5.02.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REND A VARIÁVEL                                       | 801,37 D           | 131,97         | 0,00     | 933,34 D           |
| 5.02.03.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | AÇÕES   | 29,00 D            | 0,00           | 0,00     | 29,00 D            |
| 5.02.03.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS DIRETAS                                      | 772,37 D           | 131,97         | 0,00     | 904,34 D           |
| 5.02.03.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Custódia                                      | 148,53 D           | 25,27          | 0,00     | 173,80 D           |
| 5.02.03.99.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Administração De Carteiras                    | 623,81 D           | 106,69         | 0,00     | 730,50 D           |
| 5.02.03.99.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa CETIP/SELIC/CBLC                                 | 0,03 D             | 0,01           | 0,00     | 0,04 D             |
| 5.02.04.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                               | 1.607.089.974,64 D | 199.825.010,29 | 4.654,60 | 1.806.910.330,33 D |
| 5.02.04.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE RENDA FIXA                                   | 184.195.756,79 D   | 28.099.749,09  | 0,00     | 212.295.505,88 D   |
| 5.02.04.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE AÇÕES  | 835.923.176,17 D   | 118.408.244,68 | 0,00     | 954.331.420,85 D   |
| 5.02.04.06.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP          | 41.225.978,41 D    | 5.354.109,18   | 0,00     | 46.580.087,59 D    |
| 5.02.04.06.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FIP - CAPITAL SEMENTE                                 | 40.025.849,99 D    | 5.278.441,50   | 0,00     | 45.304.291,49 D    |
| 5.02.04.06.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INFRAESTRUTURA (FIP-IE)                               | 1.200.128,42 D     | 75.667,68      | 0,00     | 1.275.796,10 D     |
| 5.02.04.07.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO MULTIMERCADO                                    | 522.759.015,51 D   | 43.945.661,37  | 0,00     | 566.704.676,88 D   |
| 5.02.04.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS DIRETAS                                      | 22.986.047,76 D    | 4.017.245,97   | 4.654,60 | 26.998.639,13 D    |
| 5.02.04.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Custódia                                      | 3.620.662,63 D     | 633.809,73     | 4.643,55 | 4.249.828,81 D     |
| 5.02.04.99.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Administração De Carteiras                    | 19.330.445,82 D    | 3.377.836,81   | 0,00     | 22.708.282,63 D    |
| 5.02.04.99.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa CETIP/SELIC/CBLC                                 | 34.939,31 D        | 5.599,43       | 11,05    | 40.527,69 D        |
| 5.02.05.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DERIVATIVOS   | 13,24 D            | 0,00           | 0,00     | 13,24 D            |
| 5.02.05.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS DIRETAS                                      | 13,24 D            | 0,00           | 0,00     | 13,24 D            |
| 5.02.05.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Custódia                                      | 2,51 D             | 0,00           | 0,00     | 2,51 D             |
| 5.02.05.99.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Administração De Carteiras                    | 10,72 D            | 0,00           | 0,00     | 10,72 D            |
| 5.02.05.99.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa CETIP/SELIC/CBLC                                 | 0,01 D             | 0,00           | 0,00     | 0,01 D             |
| 5.02.07.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                              | 3.344.521,49 D     | 275.548,47     | 4.630,70 | 3.615.439,26 D     |

2023-julho (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Completo

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | A4  | Descrição   | Saldo Anterior     | Débitos        | Créditos     | Saldo Atual        |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|---|--------------------|----------------|--------------|--------------------|
| 5.02.07.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ALUGUÉIS E RENDA                                  | 3.344.521,49 D     | 275.548,47     | 4.630,70     | 3.615.439,26 D     |
| 5.02.07.04.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | LOCADOS A PATROCINADOR(ES)                        | 466.424,70 D       | 187.102,44     | 0,00         | 653.527,14 D       |
| 5.02.07.04.02.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Despesas de Imóveis                               | 466.424,70 D       | 187.102,44     | 0,00         | 653.527,14 D       |
| 5.02.07.04.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | LOCADOS A TERCEIROS                               | 2.878.096,79 D     | 88.446,03      | 4.630,70     | 2.961.912,12 D     |
| 5.02.07.04.03.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Venda de Imóveis - Prejuízo                       | 2.299.075,20 D     | 0,00           | 0,00         | 2.299.075,20 D     |
| 5.02.07.04.03.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Despesas de Imóveis                               | 579.021,59 D       | 88.446,03      | 4.630,70     | 662.836,92 D       |
| 5.02.08.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                       | 156.704,33 D       | 21.381,77      | 5.841,05     | 172.245,05 D       |
| 5.02.08.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES                        | 130.395,99 D       | 17.344,59      | 5.841,05     | 141.899,53 D       |
| 5.02.08.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS DIRETAS                                  | 26.308,34 D        | 4.037,18       | 0,00         | 30.345,52 D        |
| 5.02.10.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PRECATÓRIOS                                       | 1.745.700,95 D     | 0,00           | 0,00         | 1.745.700,95 D     |
| 5.02.98.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES<br>NEGATIVAS            | 2.544,02 D         | 4.165.377,07   | 4.165.374,31 | 2.546,78 D         |
| 5.02.98.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS  | 126,79 D           | 2,76           | 0,00         | 129,55 D           |
| 5.02.98.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS DIRETAS                                  | 2.417,23 D         | 4.165.374,31   | 4.165.374,31 | 2.417,23 D         |
| 5.02.98.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Custódia                                  | 0,00               | 664.383,93     | 664.383,93   | 0,00               |
| 5.02.98.99.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Administração De Carteiras                | 0,00               | 3.491.605,88   | 3.491.605,88 | 0,00               |
| 5.02.98.99.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa CETIP/SELIC/CBLC                             | 0,00               | 9.003,88       | 9.003,88     | 0,00               |
| 5.02.98.99.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Tributos s/ Investimentos                         | 0,00               | 380,62         | 380,62       | 0,00               |
| 5.02.98.99.99.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Despesas Diretas                                  | 2.417,23 D         | 0,00           | 0,00         | 2.417,23 D         |
| 5.03.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE<br>CONTINGÊNCIAS       | 1.779.763,97 D     | 295.706,02     | 0,00         | 2.075.469,99 D     |
| 5.04.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COBERTURA/REVERSÃO DE<br>DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 6.400.000,00 D     | 3.240.000,00   | 0,00         | 9.640.000,00 D     |
| 5.07.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE<br>FUNDOS                | 725.657,18 D       | 136.675,17     | 0,00         | 862.332,35 D       |
| 5.08.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS<br>INVESTIMENTOS            | 1.831.453.733,50 D | 303.715.126,05 | 3.978.859,97 | 2.131.189.999,58 D |

2023-julho (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Completo

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | A4  | Descrição  | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo Atual |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|--|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 7.00.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS   | 0,00           | 5.591.858,20 | 5.591.858,20 | 0,00        |
| 7.08.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS<br>DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS | 0,00           | 5.591.858,20 | 5.591.858,20 | 0,00        |