

2023-agosto (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Benefícios 002

| 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                                                  | 3.168.193.869,38 D | 141.173.488,53 | 149.909.971,18 | 3.159.457.386,73 D |
| 1.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DISPONÍVEL                                             | 47.386,09 D        | 51.528.316,66  | 51.557.958,74  | 17.744,01 D        |
| 1.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | IMEDIATO                                               | 47.386,09 D        | 51.026.694,01  | 51.056.336,09  | 17.744,01 D        |
| 1.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BANCO CONTA CORRENTE                                   | 45.386,09 D        | 20.353.851,20  | 20.383.493,28  | 15.744,01 D        |
| 1.01.01.01.05.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 3176/27256-9 - Prev                      | 45.386,09 D        | 20.353.625,07  | 20.383.267,15  | 15.744,01 D        |
| 1.01.01.01.12.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 3176/41202-5 - Adm                       | 0,00               | 226,13         | 226,13         | 0,00               |
| 1.01.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BANCO CONTA INVESTIMENTOS                              | 2.000,00 D         | 30.672.842,81  | 30.672.842,81  | 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         | 30.672.842,81  | 30.672.842,81  | 2.000,00 D         |
| 1.01.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VINCULADO                                              | 0,00               | 501.622,65     | 501.622,65     | 0,00               |
| 1.01.02.20.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | NUMERÁRIOS EM TRANSITO                                 | 0,00               | 501.622,65     | 501.622,65     | 0,00               |
| 1.01.02.20.30.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Interface Empréstimo                                   | 0,00               | 500.057,92     | 500.057,92     | 0,00               |
| 1.01.02.20.60.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Interface LP                                           | 0,00               | 1.564,73       | 1.564,73       | 0,00               |
| 1.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REALIZÁVEL                                             | 3.168.146.483,29 D | 89.645.171,87  | 98.352.012,44  | 3.159.439.642,72 D |
| 1.02.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                    | 11.296.018,17 D    | 4.189.198,90   | 2.509.496,80   | 12.975.720,27 D    |
| 1.02.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RECURSOS A RECEBER                                     | 1.067,19 D         | 3.918.953,37   | 2.248.578,67   | 1.671.441,89 D     |
| 1.02.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS                                   | 1.067,19 D         | 3.768.066,87   | 2.098.229,66   | 1.670.904,40 D     |
| 1.02.01.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATROCINADOR(ES)                                       | 0,00               | 2.783.584,77   | 1.115.206,38   | 1.668.378,39 D     |
| 1.02.01.01.01.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPANTES                                          | 0,00               | 847.811,36     | 847.811,36     | 0,00               |
| 1.02.01.01.01.04.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | AUTOPATROCINADOS                                       | 1.067,19 D         | 136.670,74     | 135.211,92     | 2.526,01 D         |
| 1.02.01.01.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO                                | 0,00               | 542,92         | 5,43           | 537,49 D           |
| 1.02.01.01.02.04.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | AUTOPATROCINADOS                                       | 0,00               | 542,92         | 5,43           | 537,49 D           |
| 1.02.01.01.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO                        | 0,00               | 43.885,20      | 43.885,20      | 0,00               |
| 1.02.01.01.03.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPANTES                                          | 0,00               | 43.885,20      | 43.885,20      | 0,00               |
| 1.02.01.01.99.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTROS RECURSOS A RECEBER -<br>PREVIDENCIAL            | 0,00               | 106.458,38     | 106.458,38     | 0,00               |
| 1.02.01.01.99.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTROS RECURSOS A RECEBER                              | 0,00               | 106.458,38     | 106.458,38     | 0,00               |
| 1.02.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ADIANTAMENTOS                                          | 265.226,22 D       | 1.168,08       | 1.089,37       | 265.304,93 D       |
| 1.02.01.05.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS                        | 11.010.523,89 D    | 265.073,20     | 239.949,24     | 11.035.647,85 D    |
| 1.02.01.05.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Depósito Judicial Processos Cíveis                     | 788.994,76 D       | 0,00           | 3.442,26       | 785.552,50 D       |
| 1.02.01.05.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Depósito Judicial - Processos Cíveis -<br>Juros        | 343.887,21 D       | 9.382,13       | 0,00           | 353.269,34 D       |
| 1.02.01.05.05.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Depósito Judicial - Prc.trb - CEF - FGTS               | 41.596,42 D        | 0,00           | 0,00           | 41.596,42 D        |
| 1.02.01.05.06.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Depósito Judicial -<br>Prc.trab/dep.garant.execução    | 6.412.723,50 D     | 0,00           | 22.431,02      | 6.390.292,48 D     |
| 1.02.01.05.08.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Depósito Judicial - Prc.<br>trab-ler/dort-dep.gar.exec | 18.586,30 D        | 0,00           | 0,00           | 18.586,30 D        |
| 1.02.01.05.09.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Depósito Judicial - Prc.trab./drec - CEF<br>FGTS       | 29.682,77 D        | 511,12         | 0,00           | 30.193,89 D        |

2023-agosto (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Benefícios 002

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | A4  | Descrição                                                            | Saldo Anterior     | Débitos       | Créditos      | Saldo Atual        |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|----------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|---------------|--------------------|
| 1.02.01.05.10.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução                     | 3.152.046,05 D     | 74.971,02     | 25.048,20     | 3.201.968,87 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         | 0,00          | 0,00          | 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  | 9.056,39 D         | 117,52        | 0,00          | 9.173,91 D         |
| 1.02.01.05.14.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Depósito Judicial - Prc.Trab/DR Resp Fundacoes (Depósitos Recursais) | 124.312,61 D       | 0,00          | 5.889,50      | 118.423,11 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 | 82.261,04 D        | 492,77        | 3.539,62      | 79.214,19 D        |
| 1.02.01.05.99.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Depósito Judicial - Outros                                           | 0,00               | 179.598,64    | 179.598,64    | 0,00               |
| 1.02.01.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL                                    | 19.200,87 D        | 4.004,25      | 19.879,52     | 3.325,60 D         |
| 1.02.01.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTROS REALIZÁVEIS                                                   | 19.200,87 D        | 4.004,25      | 19.879,52     | 3.325,60 D         |
| 1.02.01.99.01.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Transferencias entre Planos/PGA                                      | 3.941,29 D         | 678,65        | 4.619,94      | 0,00               |
| 1.02.01.99.01.99.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Outros Realizáveis                                                   | 15.259,58 D        | 3.325,60      | 15.259,58     | 3.325,60 D         |
| 1.02.01.99.01.99.99.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Outros Realizáveis                                                   | 15.259,58 D        | 3.325,60      | 15.259,58     | 3.325,60 D         |
| 1.02.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                                                | 1.067.077,71 D     | 0,00          | 334.084,55    | 732.993,16 D       |
| 1.02.02.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPAÇÃO NO PGA                                                  | 1.067.077,71 D     | 0,00          | 334.084,55    | 732.993,16 D       |
| 1.02.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS                                                        | 3.155.783.387,41 D | 85.455.972,97 | 95.508.431,09 | 3.145.730.929,29 D |
| 1.02.03.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RENTA VARIÁVEL                                                       | 1.218.231,94 D     | 0,00          | 0,00          | 1.218.231,94 D     |
| 1.02.03.03.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | AÇÕES                                                                | 1.218.231,94 D     | 0,00          | 0,00          | 1.218.231,94 D     |
| 1.02.03.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                                              | 3.132.078.910,41 D | 84.247.942,45 | 94.440.856,22 | 3.121.885.996,64 D |
| 1.02.03.04.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE RENDA FIXA                                                  | 2.765.964.920,96 D | 65.660.516,84 | 83.871.392,93 | 2.747.754.044,87 D |
| 1.02.03.04.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE AÇÕES                                                       | 88.201.436,25 D    | 4.345.781,69  | 9.298.064,24  | 83.249.153,70 D    |
| 1.02.03.04.07.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO MULTIMERCADO                                                   | 277.912.553,20 D   | 14.241.643,92 | 1.271.399,05  | 290.882.798,07 D   |
| 1.02.03.07.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                                             | 10.302.640,00 D    | 28.308,66     | 28.308,66     | 10.302.640,00 D    |
| 1.02.03.07.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ALUGUÉIS E RENDA                                                     | 10.302.640,00 D    | 28.308,66     | 28.308,66     | 10.302.640,00 D    |
| 1.02.03.07.04.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | LOCADOS A PATROCINADOR(ES)                                           | 4.685.270,00 D     | 28.308,66     | 28.308,66     | 4.685.270,00 D     |
| 1.02.03.07.04.02.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Custo                                                                | 4.685.270,00 D     | 0,00          | 0,00          | 4.685.270,00 D     |
| 1.02.03.07.04.02.03.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Valores A Receber                                                    | 0,00               | 28.308,66     | 28.308,66     | 0,00               |
| 1.02.03.07.04.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | LOCADOS A TERCEIROS                                                  | 5.617.370,00 D     | 0,00          | 0,00          | 5.617.370,00 D     |
| 1.02.03.07.04.03.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Custo                                                                | 5.617.370,00 D     | 0,00          | 0,00          | 5.617.370,00 D     |
| 1.02.03.07.05.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Valores A Receber                                                    | 351.126,89 D       | 0,00          | 0,00          | 351.126,89 D       |
| 1.02.03.07.05.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | (-) Prov. p/ Cred. Liq. Duvidosa                                     | 351.126,89 C       | 0,00          | 0,00          | 351.126,89 C       |
| 1.02.03.08.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                                          | 12.183.605,06 D    | 1.179.721,86  | 1.039.266,21  | 12.324.060,71 D    |
| 1.02.03.08.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES                                          | 12.183.605,06 D    | 1.179.721,86  | 1.039.266,21  | 12.324.060,71 D    |
| 1.02.03.08.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | EMPRÉSTIMOS                                                          | 12.183.605,06 D    | 1.179.721,86  | 1.039.266,21  | 12.324.060,71 D    |
| 1.02.03.08.01.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Saldo Devedor de Empréstimos                                         | 11.933.598,23 D    | 684.897,69    | 524.698,87    | 12.093.797,05 D    |

2023-agosto (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Benefícios 002

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | A4  | Descrição                                     | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo Atual  |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|-----------------------------------------------|----------------|------------|------------|--------------|
| 1.02.03.08.01.01.02.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Prestações de Empréstimos                     | 118.997,04 D   | 488.081,32 | 488.081,32 | 118.997,04 D |
| 1.02.03.08.01.01.03.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | (-) Provisão para Perda                       | 87.827,00 C    | 5.303,20   | 45,18      | 82.568,98 C  |
| 1.02.03.08.01.01.04.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Saldo Devedor de Empréstimos -<br>Prestamista | 218.836,79 D   | 1.439,65   | 26.440,84  | 193.835,60 D |

2023-agosto (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Benefícios 002

| 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                              | 3.168.193.869,38 C | 81.712.212,75 | 72.975.730,10 | 3.159.457.386,73 C |
| 2.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | EXIGÍVEL OPERACIONAL                 | 11.941.366,25 C    | 32.944.006,60 | 34.395.550,57 | 13.392.910,22 C    |
| 2.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                  | 11.571.449,82 C    | 15.881.832,69 | 17.314.181,78 | 13.003.798,91 C    |
| 2.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS A PAGAR                   | 9.890.946,30 C     | 14.114.379,86 | 15.531.522,01 | 11.308.088,45 C    |
| 2.01.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Benefícios de Pagamento Mensal       | 0,00               | 14.114.379,86 | 14.119.342,79 | 4.962,93 C         |
| 2.01.01.01.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Provisão Para Abono                  | 9.804.759,00 C     | 0,00          | 1.410.060,32  | 11.214.819,32 C    |
| 2.01.01.01.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Benefícios Pendentes                 | 86.187,30 C        | 0,00          | 2.118,90      | 88.306,20 C        |
| 2.01.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RETENÇÕES A RECOLHER                 | 1.680.499,70 C     | 1.681.167,40  | 1.675.134,07  | 1.674.466,37 C     |
| 2.01.01.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS EXIGIBILIDADES                | 3,82 C             | 86.285,43     | 107.525,70    | 21.244,09 C        |
| 2.01.01.99.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Contribuições Recebidas a Maior      | 3,82 C             | 3,82          | 254,02        | 254,02 C           |
| 2.01.01.99.05.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Transferências entre Planos/PGA      | 0,00               | 3.352,86      | 23.664,28     | 20.311,42 C        |
| 2.01.01.99.99.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Outras Exigibilidades                | 0,00               | 82.928,75     | 83.607,40     | 678,65 C           |
| 2.01.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS                        | 369.916,43 C       | 17.062.173,91 | 17.081.368,79 | 389.111,31 C       |
| 2.01.03.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REND A VARIÁVEL                      | 0,00               | 2.131.676,52  | 2.131.676,52  | 0,00               |
| 2.01.03.03.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Renda Variável                       | 0,00               | 2.131.676,52  | 2.131.676,52  | 0,00               |
| 2.01.03.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTO               | 0,00               | 13.911.213,62 | 13.911.213,62 | 0,00               |
| 2.01.03.04.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Fundos de Investimento               | 0,00               | 13.911.213,62 | 13.911.213,62 | 0,00               |
| 2.01.03.07.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS             | 19.125,00 C        | 98.747,51     | 86.017,62     | 6.395,11 C         |
| 2.01.03.07.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Aluguéis e Renda                     | 19.125,00 C        | 80.878,48     | 67.790,85     | 6.037,37 C         |
| 2.01.03.07.04.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Locados a Patrocinador (es)          | 19.125,00 C        | 19.125,00     | 0,00          | 0,00               |
| 2.01.03.07.04.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Locados a Terceiros                  | 0,00               | 61.753,48     | 67.790,85     | 6.037,37 C         |
| 2.01.03.07.06.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Tributos s/ Investimentos em Imóveis | 0,00               | 11.270,11     | 11.627,85     | 357,74 C           |
| 2.01.03.07.99.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Outros Investimentos em Imóveis      | 0,00               | 6.598,92      | 6.598,92      | 0,00               |
| 2.01.03.08.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES          | 11.357,16 C        | 561.759,44    | 559.138,47    | 8.736,19 C         |
| 2.01.03.08.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Valores de Empréstimos               | 5.492,07 C         | 546.286,43    | 541.774,64    | 980,28 C           |
| 2.01.03.08.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Tributos de Empréstimos              | 5.865,09 C         | 15.473,01     | 17.363,83     | 7.755,91 C         |
| 2.01.03.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS EXIGIBILIDADES                | 339.434,27 C       | 358.776,82    | 393.322,56    | 373.980,01 C       |
| 2.01.03.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Custódia                     | 65.001,62 C        | 65.016,54     | 71.688,91     | 71.673,99 C        |
| 2.01.03.99.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Administração De Carteiras   | 257.535,69 C       | 276.126,23    | 302.285,37    | 283.694,83 C       |
| 2.01.03.99.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa CETIP/SELIC/CBLC                | 20,66 C            | 20,70         | 20,69         | 20,65 C            |
| 2.01.03.99.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Tributos s/ Investimentos            | 16.876,30 C        | 16.876,30     | 18.590,54     | 18.590,54 C        |
| 2.01.03.99.99.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Outras Exigibilidades                | 0,00               | 737,05        | 737,05        | 0,00               |
| 2.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | EXIGÍVEL CONTINGENCIAL               | 69.804.068,99 C    | 2.232.422,79  | 2.060.822,21  | 69.632.468,41 C    |
| 2.02.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                  | 69.804.068,99 C    | 2.232.422,79  | 2.060.822,21  | 69.632.468,41 C    |
| 2.02.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PROVISÃO                             | 69.804.068,99 C    | 2.232.422,79  | 2.060.822,21  | 69.632.468,41 C    |
| 2.02.01.01.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Acoes Civeis/proc.descentraliz       | 1.173.081,55 C     | 19.125,88     | 247,76        | 1.154.203,43 C     |
| 2.02.01.01.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Proc Trab X Impacto Res Mat          | 33.020.770,64 C    | 27.827,02     | 84.467,66     | 33.077.411,28 C    |

2023-agosto (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Benefícios 002

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | A4  | Descrição                                                                | Saldo Anterior     | Débitos       | Créditos      | Saldo Atual        |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|---------------|--------------------|
| 2.02.01.01.05.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Prc.trab/provisao Dedutivel                                              | 7.600.888,01 C     | 0,00          | 92.447,53     | 7.693.335,54 C     |
| 2.02.01.01.06.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Prc.trab/provisao Dege                                                   | 16.791.350,14 C    | 721.491,25    | 197.547,53    | 16.267.406,42 C    |
| 2.02.01.01.07.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Prc.trab/provisao-custo Medio                                            | 8.802.125,93 C     | 94.883,46     | 155.419,35    | 8.862.661,82 C     |
| 2.02.01.01.09.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Proc.Trab/Fund Mistos                                                    | 2.415.852,72 C     | 1.369.095,18  | 1.530.692,38  | 2.577.449,92 C     |
| 2.03.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATRIMÔNIO SOCIAL                                                        | 3.086.448.434,14 C | 46.535.783,36 | 36.519.357,32 | 3.076.432.008,10 C |
| 2.03.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO                                         | 3.084.606.544,18 C | 46.152.639,08 | 36.481.358,11 | 3.074.935.263,21 C |
| 2.03.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PROVISÕES MATEMÁTICAS                                                    | 2.982.428.786,40 C | 35.923.494,56 | 28.769.176,50 | 2.975.274.468,34 C |
| 2.03.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS                                                    | 2.520.867.845,02 C | 34.811.375,63 | 25.956.841,18 | 2.512.013.310,57 C |
| 2.03.01.01.01.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO                | 2.520.867.845,02 C | 34.811.375,63 | 25.956.841,18 | 2.512.013.310,57 C |
| 2.03.01.01.01.02.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS              | 1.986.678.779,54 C | 32.761.863,83 | 25.177.458,54 | 1.979.094.374,25 C |
| 2.03.01.01.01.02.02.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS          | 534.189.065,48 C   | 2.049.511,80  | 779.382,64    | 532.918.936,32 C   |
| 2.03.01.01.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS A CONCEDER                                                    | 461.560.941,38 C   | 1.112.118,93  | 2.812.335,32  | 463.261.157,77 C   |
| 2.03.01.01.02.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO     | 456.203.033,25 C   | 1.099.307,99  | 2.780.300,92  | 457.884.026,18 C   |
| 2.03.01.01.02.02.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS                           | 462.259.637,93 C   | 1.090.471,38  | 2.530.275,33  | 463.699.441,88 C   |
| 2.03.01.01.02.02.02.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | (-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES              | 4.142.022,56 D     | 6.043,22      | 126.425,54    | 4.021.640,24 D     |
| 2.03.01.01.02.02.03.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | (-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES               | 1.914.582,12 D     | 2.793,39      | 123.600,05    | 1.793.775,46 D     |
| 2.03.01.01.02.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO | 5.357.908,13 C     | 12.810,94     | 32.034,40     | 5.377.131,59 C     |
| 2.03.01.01.02.03.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS                       | 5.402.861,22 C     | 12.745,35     | 29.573,68     | 5.419.689,55 C     |
| 2.03.01.01.02.03.02.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES             | 22.241,02 D        | 32,45         | 994,49        | 21.278,98 D        |
| 2.03.01.01.02.03.03.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES              | 22.712,07 D        | 33,14         | 1.466,23      | 21.278,98 D        |
| 2.03.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | EQUILÍBRIO TÉCNICO                                                       | 102.177.757,78 C   | 10.229.144,52 | 7.712.181,61  | 99.660.794,87 C    |
| 2.03.01.02.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RESULTADOS REALIZADOS                                                    | 102.177.757,78 C   | 10.229.144,52 | 7.712.181,61  | 99.660.794,87 C    |
| 2.03.01.02.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO                                              | 102.177.757,78 C   | 10.229.144,52 | 7.712.181,61  | 99.660.794,87 C    |
| 2.03.01.02.01.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                                  | 102.177.757,78 C   | 10.229.144,52 | 7.712.181,61  | 99.660.794,87 C    |
| 2.03.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS                                                                   | 1.841.889,96 C     | 383.144,28    | 37.999,21     | 1.496.744,89 C     |

2023-agosto (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Benefícios 002

| 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                                  | 1.067.077,71 C | 334.084,55 | 0,00      | 732.993,16 C |
| 2.03.02.02.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPACÃO NO FUNDO<br>ADMINISTRATIVO PGA             | 1.067.077,71 C | 334.084,55 | 0,00      | 732.993,16 C |
| 2.03.02.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS PARA GARANTIA DAS<br>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 774.812,25 C   | 49.059,73  | 37.999,21 | 763.751,73 C |

2023-agosto (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Benefícios 002

| 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             | 57.019.504,47 | 57.019.504,47 | 0,00             |
| 3.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ADIÇÕES                                    | 33.794.626,68 C  | 55.566,69     | 3.868.508,68  | 37.607.568,67 C  |
| 3.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CORRENTES                                  | 33.775.789,18 C  | 44.822,79     | 3.750.085,52  | 37.481.051,91 C  |
| 3.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATROCINADOR(ES)                           | 15.677.971,45 C  | 140,22        | 2.723.103,95  | 18.400.935,18 C  |
| 3.01.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                      | 8.153.314,30 C   | 140,22        | 1.146.925,40  | 9.300.099,48 C   |
| 3.01.01.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Normais                                    | 8.153.314,30 C   | 140,22        | 1.146.925,40  | 9.300.099,48 C   |
| 3.01.01.01.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS              | 7.524.657,15 C   | 0,00          | 1.576.178,55  | 9.100.835,70 C   |
| 3.01.01.01.02.99.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS                                     | 7.524.657,15 C   | 0,00          | 1.576.178,55  | 9.100.835,70 C   |
| 3.01.01.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPANTES                              | 17.151.627,10 C  | 43.972,83     | 891.029,84    | 17.998.684,11 C  |
| 3.01.01.03.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ATIVOS                                     | 1.047.577,78 C   | 43.885,20     | 120.690,29    | 1.124.382,87 C   |
| 3.01.01.03.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                      | 292.019,68 C     | 0,00          | 32.919,89     | 324.939,57 C     |
| 3.01.01.03.01.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REGULAR                                    | 291.494,20 C     | 0,00          | 32.873,19     | 324.367,39 C     |
| 3.01.01.03.01.01.02.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VOLUNTÁRIA                                 | 525,48 C         | 0,00          | 46,70         | 572,18 C         |
| 3.01.01.03.01.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS              | 755.558,10 C     | 43.885,20     | 87.770,40     | 799.443,30 C     |
| 3.01.01.03.01.02.99.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS                                     | 755.558,10 C     | 43.885,20     | 87.770,40     | 799.443,30 C     |
| 3.01.01.03.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ASSISTIDOS                                 | 16.104.049,32 C  | 87,63         | 770.339,55    | 16.874.301,24 C  |
| 3.01.01.03.02.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                      | 10.625.433,64 C  | 87,63         | 614.489,76    | 11.239.835,77 C  |
| 3.01.01.03.02.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS              | 5.478.615,68 C   | 0,00          | 155.849,79    | 5.634.465,47 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                                     | 5.442.185,66 C   | 0,00          | 155.849,79    | 5.598.035,45 C   |
| 3.01.01.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | AUTOPATROCINADOS                           | 946.190,63 C     | 709,74        | 135.951,73    | 1.081.432,62 C   |
| 3.01.01.04.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                      | 946.190,63 C     | 709,74        | 135.951,73    | 1.081.432,62 C   |
| 3.01.01.04.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REGULAR                                    | 945.373,44 C     | 709,74        | 135.900,21    | 1.080.563,91 C   |
| 3.01.01.04.01.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VOLUNTÁRIA                                 | 817,19 C         | 0,00          | 51,52         | 868,71 C         |
| 3.01.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REMUNERAÇÃO DAS<br>CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO | 718,57 C         | 0,00          | 10.827,43     | 11.546,00 C      |
| 3.01.99.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS ADIÇÕES                             | 18.118,93 C      | 10.743,90     | 107.595,73    | 114.970,76 C     |
| 3.01.99.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Outras Adições                             | 18.118,93 C      | 10.743,90     | 107.595,73    | 114.970,76 C     |
| 3.01.99.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Patrocinador (es)                          | 10.573,23 C      | 10.573,23     | 0,00          | 0,00             |
| 3.01.99.01.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Outras                                     | 7.545,70 C       | 170,67        | 107.595,73    | 114.970,76 C     |
| 3.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DEDUÇÕES                                   | 127.575.732,05 D | 18.338.955,75 | 0,00          | 145.914.687,80 D |
| 3.02.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO<br>CONTINUADA      | 127.538.144,42 D | 18.335.085,41 | 0,00          | 145.873.229,83 D |
| 3.02.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | APOSENTADORIA PROGRAMADA                   | 92.248.065,46 D  | 13.296.210,74 | 0,00          | 105.544.276,20 D |
| 3.02.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVALIDEZ                                  | 14.155.209,21 D  | 1.998.348,63  | 0,00          | 16.153.557,84 D  |
| 3.02.01.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PENSÕES                                    | 11.330.110,75 D  | 1.630.465,72  | 0,00          | 12.960.576,47 D  |
| 3.02.01.05.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PROVISÕES                                  | 9.804.759,00 D   | 1.410.060,32  | 0,00          | 11.214.819,32 D  |
| 3.02.01.05.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Aposentadoria Programada                   | 7.682.928,30 D   | 1.108.018,16  | 0,00          | 8.790.946,46 D   |

2023-agosto (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Benefícios 002

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | A4  | Descrição                                                     | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo Atual    |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|---------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 3.02.01.05.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Invalidez                                                     | 1.178.517,25 D | 166.509,85   | 0,00         | 1.345.027,10 D |
| 3.02.01.05.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Pensões                                                       | 943.313,45 D   | 135.532,31   | 0,00         | 1.078.845,76 D |
| 3.02.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA                                 | 21.591,72 D    | 3.650,61     | 0,00         | 25.242,33 D    |
| 3.02.02.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | AUXÍLIOS                                                      | 21.591,72 D    | 3.650,61     | 0,00         | 25.242,33 D    |
| 3.02.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INSTITUTOS                                                    | 10.465,11 D    | 0,00         | 0,00         | 10.465,11 D    |
| 3.02.03.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RESGATE                                                       | 10.465,11 D    | 0,00         | 0,00         | 10.465,11 D    |
| 3.02.03.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RESGATE TOTAL                                                 | 10.465,11 D    | 0,00         | 0,00         | 10.465,11 D    |
| 3.02.99.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS DEDUÇÕES                                               | 5.530,80 D     | 219,73       | 0,00         | 5.750,53 D     |
| 3.02.99.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Outras Deduções                                               | 5.530,80 D     | 219,73       | 0,00         | 5.750,53 D     |
| 3.03.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS                      | 6.657.784,55 D | 2.121.989,68 | 2.497.495,99 | 6.282.278,24 D |
| 3.03.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Processos Cíveis                                              | 2.608.744,59 D | 3.690,02     | 28.508,01    | 2.583.926,60 D |
| 3.03.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Processos Cíveis - Provisão                                   | 5.244.530,89 C | 247,76       | 19.125,88    | 5.263.409,01 C |
| 3.03.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Processos Cíveis - Atualização                                | 3.282,81 D     | 247,76       | 0,00         | 3.530,57 D     |
| 3.03.01.01.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Processos Cíveis - Constituição                               | 5.238.510,14 C | 0,00         | 0,00         | 5.238.510,14 C |
| 3.03.01.01.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Processos Cíveis - Reversão                                   | 4.000,00 C     | 0,00         | 19.125,88    | 23.125,88 C    |
| 3.03.01.01.99.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Processos Cíveis - Outros                                     | 5.303,56 C     | 0,00         | 0,00         | 5.303,56 C     |
| 3.03.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Processos Cíveis - Depósito                                   | 7.853.275,48 D | 3.442,26     | 9.382,13     | 7.847.335,61 D |
| 3.03.01.02.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Processos Cíveis - Atualização                                | 301.425,54 C   | 3.442,26     | 9.382,13     | 307.365,41 C   |
| 3.03.01.02.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Processos Cíveis - Baixa                                      | 798.377,09 D   | 0,00         | 0,00         | 798.377,09 D   |
| 3.03.01.02.99.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Processos Cíveis - Outros                                     | 7.356.323,93 D | 0,00         | 0,00         | 7.356.323,93 D |
| 3.03.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Processos Trabalhistas                                        | 4.035.852,67 D | 2.117.482,79 | 2.468.987,98 | 3.684.347,48 D |
| 3.03.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Processos Trabalhistas - Provisão                             | 520.626,10 D   | 1.976.106,79 | 2.185.469,89 | 311.263,00 D   |
| 3.03.02.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Processos Trabalhistas - Atualização                          | 1.211.190,86 D | 255.680,89   | 0,00         | 1.466.871,75 D |
| 3.03.02.01.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Processos Trabalhistas - Constituição                         | 3.689.475,59 D | 1.720.425,90 | 1.410.585,00 | 3.999.316,49 D |
| 3.03.02.01.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Processos Trabalhistas - Reversão                             | 4.388.112,20 C | 0,00         | 774.884,89   | 5.162.997,09 C |
| 3.03.02.01.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Processos Trabalhistas - Pagamento                            | 8.071,85 D     | 0,00         | 0,00         | 8.071,85 D     |
| 3.03.02.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Processos Trabalhistas - Depósito                             | 96.646,61 C    | 56.908,34    | 255.691,07   | 295.429,34 C   |
| 3.03.02.02.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Processos Trabalhistas - Atualização                          | 624.834,53 C   | 0,00         | 1.003,89     | 625.838,42 C   |
| 3.03.02.02.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Processos Trabalhistas - Baixa                                | 53.374,55 D    | 56.908,34    | 75.088,54    | 35.194,35 D    |
| 3.03.02.02.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Processos Trabalhistas - Pagamento                            | 5.921,23 D     | 0,00         | 0,00         | 5.921,23 D     |
| 3.03.02.02.99.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Processos Trabalhistas - Outros                               | 468.892,14 D   | 0,00         | 179.598,64   | 289.293,50 D   |
| 3.03.02.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva                | 3.611.873,18 D | 84.467,66    | 27.827,02    | 3.668.513,82 D |
| 3.03.02.03.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Atualização  | 1.766.576,65 D | 84.467,66    | 0,00         | 1.851.044,31 D |
| 3.03.02.03.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Constituição | 2.279.320,62 D | 0,00         | 0,00         | 2.279.320,62 D |
| 3.03.02.03.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva -              | 434.024,09 C   | 0,00         | 27.827,02    | 461.851,11 C   |

2023-agosto (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Benefícios 002

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | A4  | Descrição                                      | Saldo Anterior   | Débitos       | Créditos      | Saldo Atual      |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|------------------|
|                       |     |     |     |     | Reversão                                       |                  |               |               |                  |
| 3.03.04.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Despesas c/ Honorários Advocatícios            | 13.187,29 D      | 816,87        | 0,00          | 14.004,16 D      |
| 3.05.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                        | 295.029.943,02 C | 21.634,24     | 4.500.860,72  | 299.509.169,50 C |
| 3.05.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS               | 298.293.401,31 C | 0,00          | 4.500.860,72  | 302.794.262,03 C |
| 3.05.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS               | 3.263.458,29 D   | 21.634,24     | 0,00          | 3.285.092,53 D   |
| 3.06.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS | 65.080.603,40 D  | 28.769.176,50 | 35.923.494,56 | 57.926.285,34 D  |
| 3.08.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO                      | 129.510.449,70 D | 7.712.181,61  | 10.229.144,52 | 126.993.486,79 D |

2023-agosto (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Benefícios 002

| 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             | 46.277.905,89 | 46.277.905,89 | 0,00             |
| 5.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS         | 520.768.857,09 C | 12.246,32     | 45.829.872,68 | 566.586.483,45 C |
| 5.01.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RENDA VARIÁVEL                     | 184.519,82 C     | 0,00          | 2.131.676,52  | 2.316.196,34 C   |
| 5.01.03.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | AÇÕES                              | 184.519,82 C     | 0,00          | 2.131.676,52  | 2.316.196,34 C   |
| 5.01.04.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS            | 519.131.963,62 C | 0,00          | 43.542.026,06 | 562.673.989,68 C |
| 5.01.04.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE RENDA FIXA                | 430.886.901,56 C | 0,00          | 35.043.324,07 | 465.930.225,63 C |
| 5.01.04.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE AÇÕES                     | 57.718.365,84 C  | 0,00          | 4.345.781,69  | 62.064.147,53 C  |
| 5.01.04.07.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO MULTIMERCADO                 | 30.526.696,22 C  | 0,00          | 4.152.920,30  | 34.679.616,52 C  |
| 5.01.07.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS           | 220.037,34 C     | 0,00          | 34.907,58     | 254.944,92 C     |
| 5.01.07.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ALUGUÉIS E RENDA                   | 220.037,34 C     | 0,00          | 28.308,66     | 248.346,00 C     |
| 5.01.07.04.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | LOCADOS A PATROCINADOR(ES)         | 220.037,34 C     | 0,00          | 28.308,66     | 248.346,00 C     |
| 5.01.07.04.02.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Recebimento de Aluguel             | 220.037,34 C     | 0,00          | 28.308,66     | 248.346,00 C     |
| 5.01.07.98.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS    | 0,00             | 0,00          | 6.598,92      | 6.598,92 C       |
| 5.01.08.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES        | 1.232.336,31 C   | 12.246,32     | 121.262,52    | 1.341.352,51 C   |
| 5.01.08.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES         | 1.232.336,31 C   | 12.246,32     | 121.262,52    | 1.341.352,51 C   |
| 5.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS       | 222.236.453,56 D | 41.728.704,25 | 379.243,85    | 263.585.913,96 D |
| 5.02.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RENDA VARIÁVEL                     | 904,34 D         | 145,88        | 0,00          | 1.050,22 D       |
| 5.02.03.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS DIRETAS                   | 904,34 D         | 145,88        | 0,00          | 1.050,22 D       |
| 5.02.03.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Custódia                   | 173,80 D         | 27,96         | 0,00          | 201,76 D         |
| 5.02.03.99.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Administração De Carteiras | 730,50 D         | 117,91        | 0,00          | 848,41 D         |
| 5.02.03.99.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa CETIP/SELIC/CBLC              | 0,04 D           | 0,01          | 0,00          | 0,05 D           |
| 5.02.04.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS            | 220.291.372,65 D | 41.225.299,73 | 0,04          | 261.516.672,34 D |
| 5.02.04.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE RENDA FIXA                | 161.924.367,16 D | 30.281.987,39 | 0,00          | 192.206.354,55 D |
| 5.02.04.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE AÇÕES                     | 42.495.296,19 D  | 9.298.064,24  | 0,00          | 51.793.360,43 D  |
| 5.02.04.07.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO MULTIMERCADO                 | 13.621.746,05 D  | 1.271.399,05  | 0,00          | 14.893.145,10 D  |
| 5.02.04.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS DIRETAS                   | 2.249.963,25 D   | 373.849,05    | 0,04          | 2.623.812,26 D   |
| 5.02.04.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Custódia                   | 432.511,94 D     | 71.660,95     | 0,00          | 504.172,89 D     |
| 5.02.04.99.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Administração De Carteiras | 1.817.363,47 D   | 302.167,46    | 0,00          | 2.119.530,93 D   |
| 5.02.04.99.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa CETIP/SELIC/CBLC              | 87,84 D          | 20,64         | 0,04          | 108,44 D         |
| 5.02.07.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS           | 1.917.446,44 D   | 79.418,70     | 0,00          | 1.996.865,14 D   |
| 5.02.07.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ALUGUÉIS E RENDA                   | 1.917.446,44 D   | 79.418,70     | 0,00          | 1.996.865,14 D   |
| 5.02.07.04.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | LOCADOS A TERCEIROS                | 1.917.446,44 D   | 79.418,70     | 0,00          | 1.996.865,14 D   |
| 5.02.07.04.03.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Venda de Imóveis - Prejuízo        | 1.376.798,60 D   | 0,00          | 0,00          | 1.376.798,60 D   |
| 5.02.07.04.03.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Despesas de Imóveis                | 540.647,84 D     | 79.418,70     | 0,00          | 620.066,54 D     |
| 5.02.08.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES        | 26.730,13 D      | 49.844,97     | 5.248,84      | 71.326,26 D      |
| 5.02.08.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES         | 19.360,87 D      | 49.107,92     | 5.248,84      | 63.219,95 D      |

2023-agosto (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Benefícios 002

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | A4  | Descrição                                         | Saldo Anterior   | Débitos      | Créditos   | Saldo Atual      |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|---------------------------------------------------|------------------|--------------|------------|------------------|
| 5.02.08.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS DIRETAS                                  | 7.369,26 D       | 737,05       | 0,00       | 8.106,31 D       |
| 5.02.98.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES<br>NEGATIVAS            | 0,00             | 373.994,97   | 373.994,97 | 0,00             |
| 5.02.98.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS DIRETAS                                  | 0,00             | 373.994,97   | 373.994,97 | 0,00             |
| 5.02.98.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Custódia                                  | 0,00             | 71.688,91    | 71.688,91  | 0,00             |
| 5.02.98.99.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Administração De Carteiras                | 0,00             | 302.285,37   | 302.285,37 | 0,00             |
| 5.02.98.99.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa CETIP/SELIC/CBLC                             | 0,00             | 20,69        | 20,69      | 0,00             |
| 5.04.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COBERTURA/REVERSÃO DE<br>DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 3.200.000,00 D   | 0,00         | 0,00       | 3.200.000,00 D   |
| 5.07.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE<br>FUNDOS                | 302.460,51 D     | 37.999,21    | 49.059,73  | 291.399,99 D     |
| 5.08.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS<br>INVESTIMENTOS            | 295.029.943,02 D | 4.498.956,11 | 19.729,63  | 299.509.169,50 D |