

2024-março (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Benefícios Prebeg

| 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                                                                   | 2.420.864.301,94 D | 117.592.852,97 | 106.316.290,07 | 2.432.140.864,84 D |
| 1.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DISPONÍVEL                                                              | 23.085,15 D        | 38.633.798,08  | 38.638.129,40  | 18.753,83 D        |
| 1.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | IMEDIATO                                                                | 23.085,15 D        | 37.287.190,02  | 37.291.521,34  | 18.753,83 D        |
| 1.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BANCO CONTA CORRENTE                                                    | 21.085,15 D        | 10.730.598,87  | 10.734.930,19  | 16.753,83 D        |
| 1.01.01.01.21.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 4394/15785-5 - Prev                                       | 21.085,15 D        | 10.730.598,87  | 10.734.930,19  | 16.753,83 D        |
| 1.01.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BANCO CONTA INVESTIMENTOS                                               | 2.000,00 D         | 26.556.591,15  | 26.556.591,15  | 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         | 26.556.591,15  | 26.556.591,15  | 2.000,00 D         |
| 1.01.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VINCULADO                                                               | 0,00               | 1.346.608,06   | 1.346.608,06   | 0,00               |
| 1.01.02.20.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | NUMERÁRIOS EM TRANSITO                                                  | 0,00               | 1.346.608,06   | 1.346.608,06   | 0,00               |
| 1.01.02.20.30.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Interface Empréstimo                                                    | 0,00               | 487.087,89     | 487.087,89     | 0,00               |
| 1.01.02.20.60.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Interface LP                                                            | 0,00               | 859.520,17     | 859.520,17     | 0,00               |
| 1.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REALIZÁVEL                                                              | 2.420.841.216,79 D | 78.959.054,89  | 67.678.160,67  | 2.432.122.111,01 D |
| 1.02.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                                     | 6.910.335,26 D     | 1.829.169,62   | 936.647,60     | 7.802.857,28 D     |
| 1.02.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RECURSOS A RECEBER                                                      | 0,00               | 45.985,70      | 45.985,70      | 0,00               |
| 1.02.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS                                                    | 0,00               | 38.272,57      | 38.272,57      | 0,00               |
| 1.02.01.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATROCINADOR(ES)                                                        | 0,00               | 19.063,09      | 19.063,09      | 0,00               |
| 1.02.01.01.01.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPANTES                                                           | 0,00               | 19.063,08      | 19.063,08      | 0,00               |
| 1.02.01.01.01.04.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | AUTOPATROCINADOS                                                        | 0,00               | 146,40         | 146,40         | 0,00               |
| 1.02.01.01.99.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTROS RECURSOS A RECEBER -<br>PREVIDENCIAL                             | 0,00               | 7.713,13       | 7.713,13       | 0,00               |
| 1.02.01.01.99.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTROS RECURSOS A RECEBER                                               | 0,00               | 7.713,13       | 7.713,13       | 0,00               |
| 1.02.01.05.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS                                         | 6.910.160,43 D     | 1.774.739,00   | 886.929,90     | 7.797.969,53 D     |
| 1.02.01.05.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Depósito Judicial Processos Cíveis                                      | 4.700.929,63 D     | 0,00           | 16.631,20      | 4.684.298,43 D     |
| 1.02.01.05.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Depósito Judicial - Processos Cíveis -<br>Juros                         | 343.942,60 D       | 48.394,35      | 1.947,83       | 390.389,12 D       |
| 1.02.01.05.05.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Depósito Judicial - Prc.trb - CEF - FGTS                                | 29.580,53 D        | 0,00           | 5.889,51       | 23.691,02 D        |
| 1.02.01.05.06.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Depósito Judicial -<br>Prc.trab/dep.garant.execução                     | 1.647.001,41 D     | 857.928,54     | 0,00           | 2.504.929,95 D     |
| 1.02.01.05.07.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Depósito Judicial - Prc.trab./Lctos a<br>Classificar                    | 0,00               | 857.928,54     | 857.928,54     | 0,00               |
| 1.02.01.05.09.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Depósito Judicial - Prc.trab./drec - CEF<br>FGTS                        | 23.115,39 D        | 96,63          | 4.405,30       | 18.806,72 D        |
| 1.02.01.05.10.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Depósito Judicial -<br>Prc.trab/dep.garant.execução                     | 156.181,29 D       | 10.367,42      | 127,52         | 166.421,19 D       |
| 1.02.01.05.14.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Depósito Judicial - Prc.Trab/DR Resp<br>Fundacoes (Depósitos Recursais) | 6.290,00 D         | 0,00           | 0,00           | 6.290,00 D         |
| 1.02.01.05.15.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Depósito Judicial - Pr.Trab/DR Resp<br>Fund-Am/Jr Dep Recursais - Am/Jr | 3.119,58 D         | 23,52          | 0,00           | 3.143,10 D         |
| 1.02.01.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTROS REALIZÁVEIS -<br>PREVIDENCIAL                                    | 174,83 D           | 8.444,92       | 3.732,00       | 4.887,75 D         |

2024-março (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Benefícios Prebeg

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | A4  | Descrição                                             | Saldo Anterior     | Débitos       | Créditos      | Saldo Atual        |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|-------------------------------------------------------|--------------------|---------------|---------------|--------------------|
| 1.02.01.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTROS REALIZÁVEIS                                    | 174,83 D           | 8.444,92      | 3.732,00      | 4.887,75 D         |
| 1.02.01.99.01.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Transferencias entre Planos/PGA                       | 0,00               | 3.732,00      | 3.732,00      | 0,00               |
| 1.02.01.99.01.99.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Outros Realizáveis                                    | 174,83 D           | 4.712,92      | 0,00          | 4.887,75 D         |
| 1.02.01.99.01.99.99.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Outros Realizáveis                                    | 174,83 D           | 4.712,92      | 0,00          | 4.887,75 D         |
| 1.02.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                                 | 490.015,74 D       | 0,00          | 144.219,84    | 345.795,90 D       |
| 1.02.02.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPAÇÃO NO PGA                                   | 490.015,74 D       | 0,00          | 144.219,84    | 345.795,90 D       |
| 1.02.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS                                         | 2.413.440.865,79 D | 77.129.885,27 | 66.597.293,23 | 2.423.973.457,83 D |
| 1.02.03.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO                 | 42.609.320,89 D    | 565.976,42    | 0,00          | 43.175.297,31 D    |
| 1.02.03.02.10.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR | 42.609.320,89 D    | 565.976,42    | 0,00          | 43.175.297,31 D    |
| 1.02.03.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                               | 2.341.950.609,93 D | 75.464.106,88 | 65.601.813,50 | 2.351.812.903,31 D |
| 1.02.03.04.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE RENDA FIXA                                   | 1.677.369.338,06 D | 43.486.127,10 | 22.417.799,78 | 1.698.437.665,38 D |
| 1.02.03.04.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE AÇÕES                                        | 114.194.223,88 D   | 22.352.043,47 | 37.982.680,22 | 98.563.587,13 D    |
| 1.02.03.04.06.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP          | 19.871.368,06 D    | 452.120,73    | 352.460,60    | 19.971.028,19 D    |
| 1.02.03.04.06.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CAPITAL SEMENTE                                       | 15.554.567,25 D    | 364.501,14    | 319.617,22    | 15.599.451,17 D    |
| 1.02.03.04.06.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INFRAESTRUTURA (FIP-IE)                               | 4.316.800,81 D     | 87.619,59     | 32.843,38     | 4.371.577,02 D     |
| 1.02.03.04.07.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO MULTIMERCADO                                    | 530.515.679,93 D   | 9.173.815,58  | 4.848.872,90  | 534.840.622,61 D   |
| 1.02.03.07.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                              | 3.974.980,00 D     | 21.303,38     | 21.303,38     | 3.974.980,00 D     |
| 1.02.03.07.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ALUGUÉIS E RENDA                                      | 3.974.980,00 D     | 21.303,38     | 21.303,38     | 3.974.980,00 D     |
| 1.02.03.07.04.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | LOCADOS A PATROCINADOR(ES)                            | 3.974.980,00 D     | 21.303,38     | 21.303,38     | 3.974.980,00 D     |
| 1.02.03.07.04.02.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Custo                                                 | 3.974.980,00 D     | 0,00          | 0,00          | 3.974.980,00 D     |
| 1.02.03.07.04.02.03.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Valores A Receber                                     | 0,00               | 21.303,38     | 21.303,38     | 0,00               |
| 1.02.03.08.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                           | 12.771.318,23 D    | 901.775,73    | 974.176,35    | 12.698.917,61 D    |
| 1.02.03.08.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES                           | 12.771.318,23 D    | 901.775,73    | 974.176,35    | 12.698.917,61 D    |
| 1.02.03.08.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | EMPRÉSTIMOS                                           | 12.771.318,23 D    | 901.775,73    | 974.176,35    | 12.698.917,61 D    |
| 1.02.03.08.01.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Saldo Devedor de Empréstimos                          | 12.672.814,09 D    | 413.358,86    | 472.723,65    | 12.613.449,30 D    |
| 1.02.03.08.01.01.02.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Prestações de Empréstimos                             | 10.980,13 D        | 487.087,89    | 487.087,89    | 10.980,13 D        |
| 1.02.03.08.01.01.04.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista            | 87.524,01 D        | 1.328,98      | 14.364,81     | 74.488,18 D        |
| 1.02.03.10.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS                      | 12.134.636,74 D    | 176.722,86    | 0,00          | 12.311.359,60 D    |

2024-março (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Benefícios Prebeg

| 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                                      | 2.420.864.301,94 C | 65.228.741,30 | 76.505.304,20 | 2.432.140.864,84 C |
| 2.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | EXIGÍVEL OPERACIONAL                         | 2.916.784,45 C     | 25.775.102,64 | 26.632.828,90 | 3.774.510,71 C     |
| 2.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                          | 2.674.112,40 C     | 9.628.414,35  | 10.474.814,14 | 3.520.512,19 C     |
| 2.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS A PAGAR                           | 1.673.762,60 C     | 8.573.636,14  | 9.408.172,41  | 2.508.298,87 C     |
| 2.01.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Benefícios de Pagamento Mensal               | 3.463,10 C         | 8.573.636,14  | 8.570.173,04  | 0,00               |
| 2.01.01.01.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Provisão Para Abono                          | 1.670.299,50 C     | 0,00          | 837.999,37    | 2.508.298,87 C     |
| 2.01.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RETENÇÕES A RECOLHER                         | 945.437,25 C       | 945.437,25    | 955.568,48    | 955.568,48 C       |
| 2.01.01.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS EXIGIBILIDADES                        | 54.912,55 C        | 109.340,96    | 111.073,25    | 56.644,84 C        |
| 2.01.01.99.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Obrigações com Patrocinadora e Participantes | 51.180,55 C        | 0,00          | 97,24         | 51.277,79 C        |
| 2.01.01.99.05.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Transferencias entre Planos/PGA              | 3.732,00 C         | 4.366,51      | 5.590,29      | 4.955,78 C         |
| 2.01.01.99.99.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Outras Exigibilidades                        | 0,00               | 104.974,45    | 105.385,72    | 411,27 C           |
| 2.01.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS                                | 242.672,05 C       | 16.146.688,29 | 16.158.014,76 | 253.998,52 C       |
| 2.01.03.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTO                       | 0,00               | 15.679.718,26 | 15.679.718,26 | 0,00               |
| 2.01.03.04.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Fundos de Investimento                       | 0,00               | 15.679.718,26 | 15.679.718,26 | 0,00               |
| 2.01.03.07.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                     | 0,00               | 533,50        | 533,50        | 0,00               |
| 2.01.03.07.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Aluguéis e Renda                             | 0,00               | 533,50        | 533,50        | 0,00               |
| 2.01.03.07.04.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Locados a Patrocinador (es)                  | 0,00               | 533,50        | 533,50        | 0,00               |
| 2.01.03.08.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                  | 2.823,89 C         | 225.895,45    | 223.419,29    | 347,73 C           |
| 2.01.03.08.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Valores de Empréstimos                       | 360,31 C           | 216.482,63    | 216.470,05    | 347,73 C           |
| 2.01.03.08.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Tributos de Empréstimos                      | 2.463,58 C         | 9.412,82      | 6.949,24      | 0,00               |
| 2.01.03.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS EXIGIBILIDADES                        | 239.848,16 C       | 240.541,08    | 254.343,71    | 253.650,79 C       |
| 2.01.03.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Custódia                             | 44.866,09 C        | 44.878,49     | 47.500,31     | 47.487,91 C        |
| 2.01.03.99.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Administração De Carteiras           | 182.421,65 C       | 182.421,65    | 192.909,93    | 192.909,93 C       |
| 2.01.03.99.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa CETIP/SELIC/CBLC                        | 606,33 C           | 618,66        | 623,90        | 611,57 C           |
| 2.01.03.99.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Tributos s/ Investimentos                    | 11.954,09 C        | 11.954,09     | 12.641,38     | 12.641,38 C        |
| 2.01.03.99.99.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Outras Exigibilidades                        | 0,00               | 668,19        | 668,19        | 0,00               |
| 2.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | EXIGÍVEL CONTINGENCIAL                       | 106.603.347,17 C   | 157.592,10    | 1.839.903,99  | 108.285.659,06 C   |
| 2.02.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                          | 7.234.126,38 C     | 157.592,10    | 1.839.903,99  | 8.916.438,27 C     |
| 2.02.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PROVISÃO                                     | 7.234.126,38 C     | 157.592,10    | 1.839.903,99  | 8.916.438,27 C     |
| 2.02.01.01.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Acoes Civeis/proc.descentraliz               | 319.813,03 C       | 0,00          | 285,09        | 320.098,12 C       |
| 2.02.01.01.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Proc Trab X Impacto Res Mat                  | 2.867.265,42 C     | 0,00          | 629.699,56    | 3.496.964,98 C     |
| 2.02.01.01.06.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Prc.trab/provisao Dege                       | 3.940.351,24 C     | 2.645,46      | 882.217,20    | 4.819.922,98 C     |
| 2.02.01.01.07.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Prc.trab/provisao-custo Medio                | 106.696,38 C       | 154.946,34    | 155.762,83    | 107.512,87 C       |
| 2.02.01.01.09.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Proc.Trab/Fund Mistos                        | 0,31 C             | 0,30          | 171.939,31    | 171.939,32 C       |
| 2.02.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS                                | 99.369.220,79 C    | 0,00          | 0,00          | 99.369.220,79 C    |
| 2.02.03.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PROVISÃO                                     | 99.369.220,79 C    | 0,00          | 0,00          | 99.369.220,79 C    |

2024-março (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Benefícios Prebeg

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | A4  | Descrição                                                                | Saldo Anterior     | Débitos       | Créditos      | Saldo Atual        |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|---------------|--------------------|
| 2.02.03.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Imposto em Litigio Renda Fixa                                            | 90.613.929,12 C    | 0,00          | 0,00          | 90.613.929,12 C    |
| 2.02.03.01.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Imposto em Litigio Renda Variável                                        | 8.755.291,67 C     | 0,00          | 0,00          | 8.755.291,67 C     |
| 2.03.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATRIMÔNIO SOCIAL                                                        | 2.311.344.170,32 C | 39.296.046,56 | 48.032.571,31 | 2.320.080.695,07 C |
| 2.03.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO                                         | 2.310.363.706,01 C | 39.151.826,72 | 47.988.806,31 | 2.319.200.685,60 C |
| 2.03.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PROVISÕES MATEMÁTICAS                                                    | 1.793.804.862,97 C | 34.937.271,32 | 43.249.103,28 | 1.802.116.694,93 C |
| 2.03.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS                                                    | 1.711.759.705,95 C | 31.946.187,55 | 39.369.023,76 | 1.719.182.542,16 C |
| 2.03.01.01.01.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO                | 1.711.759.705,95 C | 31.946.187,55 | 39.369.023,76 | 1.719.182.542,16 C |
| 2.03.01.01.01.02.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS              | 1.273.958.657,68 C | 29.878.814,07 | 35.352.281,09 | 1.279.432.124,70 C |
| 2.03.01.01.01.02.02.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS          | 437.801.048,27 C   | 2.067.373,48  | 4.016.742,67  | 439.750.417,46 C   |
| 2.03.01.01.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS A CONCEDER                                                    | 82.045.157,02 C    | 2.991.083,77  | 3.880.079,52  | 82.934.152,77 C    |
| 2.03.01.01.02.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO     | 79.870.747,99 C    | 2.991.077,21  | 3.856.519,75  | 80.736.190,53 C    |
| 2.03.01.01.02.02.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS                           | 79.894.646,16 C    | 11.883,27     | 876.587,24    | 80.759.350,13 C    |
| 2.03.01.01.02.02.02.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | (-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES              | 8.971,63 D         | 2.979.056,99  | 2.979.465,77  | 8.562,85 D         |
| 2.03.01.01.02.02.03.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | (-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES               | 14.926,54 D        | 136,95        | 466,74        | 14.596,75 D        |
| 2.03.01.01.02.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO | 2.174.409,03 C     | 6,56          | 23.559,77     | 2.197.962,24 C     |
| 2.03.01.01.02.03.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS                       | 2.175.123,59 C     | 0,00          | 23.541,48     | 2.198.665,07 C     |
| 2.03.01.01.02.03.02.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES             | 286,46 D           | 2,63          | 1,99          | 287,10 D           |
| 2.03.01.01.02.03.03.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES              | 428,10 D           | 3,93          | 16,30         | 415,73 D           |
| 2.03.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | EQUILÍBRIO TÉCNICO                                                       | 516.558.843,04 C   | 4.214.555,40  | 4.739.703,03  | 517.083.990,67 C   |
| 2.03.01.02.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RESULTADOS REALIZADOS                                                    | 516.558.843,04 C   | 4.214.555,40  | 4.739.703,03  | 517.083.990,67 C   |
| 2.03.01.02.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO                                              | 516.558.843,04 C   | 4.214.555,40  | 4.739.703,03  | 517.083.990,67 C   |
| 2.03.01.02.01.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                                  | 365.756.811,56 C   | 1.661.340,08  | 3.356.122,62  | 367.451.594,10 C   |
| 2.03.01.02.01.01.02.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO                                   | 150.802.031,48 C   | 2.553.215,32  | 1.383.580,41  | 149.632.396,57 C   |
| 2.03.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS                                                                   | 980.464,31 C       | 144.219,84    | 43.765,00     | 880.009,47 C       |

2024-março (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Benefícios Prebeg

| 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                                  | 490.015,74 C   | 144.219,84 | 0,00      | 345.795,90 C |
| 2.03.02.02.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPACÃO NO FUNDO<br>ADMINISTRATIVO PGA             | 490.015,74 C   | 144.219,84 | 0,00      | 345.795,90 C |
| 2.03.02.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS PARA GARANTIA DAS<br>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 490.448,57 C   | 0,00       | 43.765,00 | 534.213,57 C |

2024-março (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Benefícios Prebeg

| 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            | 63.780.573,02 | 63.780.573,02 | 0,00            |
| 3.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ADIÇÕES                                    | 569.674,99 C    | 10,73         | 34.916,12     | 604.580,38 C    |
| 3.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CORRENTES                                  | 554.502,85 C    | 10,73         | 27.202,99     | 581.695,11 C    |
| 3.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATROCINADOR(ES)                           | 516.040,57 C    | 5,37          | 7.993,51      | 524.028,71 C    |
| 3.01.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                      | 516.040,57 C    | 5,37          | 7.993,51      | 524.028,71 C    |
| 3.01.01.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Normais                                    | 16.040,57 C     | 5,37          | 7.993,51      | 24.028,71 C     |
| 3.01.01.01.01.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Administrativa                             | 500.000,00 C    | 0,00          | 0,00          | 500.000,00 C    |
| 3.01.01.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPANTES                              | 38.160,00 C     | 5,36          | 19.063,08     | 57.217,72 C     |
| 3.01.01.03.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ATIVOS                                     | 902,71 C        | 5,36          | 440,50        | 1.337,85 C      |
| 3.01.01.03.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                      | 902,71 C        | 5,36          | 440,50        | 1.337,85 C      |
| 3.01.01.03.01.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REGULAR                                    | 887,52 C        | 5,36          | 440,50        | 1.322,66 C      |
| 3.01.01.03.01.01.02.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VOLUNTÁRIA                                 | 15,19 C         | 0,00          | 0,00          | 15,19 C         |
| 3.01.01.03.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ASSISTIDOS                                 | 37.257,29 C     | 0,00          | 18.622,58     | 55.879,87 C     |
| 3.01.01.03.02.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                      | 15.118,13 C     | 0,00          | 7.553,00      | 22.671,13 C     |
| 3.01.01.03.02.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS              | 22.139,16 C     | 0,00          | 11.069,58     | 33.208,74 C     |
| 3.01.01.03.02.02.99.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS                                     | 22.139,16 C     | 0,00          | 11.069,58     | 33.208,74 C     |
| 3.01.01.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | AUTOPATROCINADOS                           | 302,28 C        | 0,00          | 146,40        | 448,68 C        |
| 3.01.01.04.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                      | 302,28 C        | 0,00          | 146,40        | 448,68 C        |
| 3.01.01.04.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REGULAR                                    | 292,12 C        | 0,00          | 141,48        | 433,60 C        |
| 3.01.01.04.01.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VOLUNTÁRIA                                 | 10,16 C         | 0,00          | 4,92          | 15,08 C         |
| 3.01.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REMUNERAÇÃO DAS<br>CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO | 8,96 C          | 0,00          | 0,00          | 8,96 C          |
| 3.01.99.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS ADIÇÕES                             | 15.163,18 C     | 0,00          | 7.713,13      | 22.876,31 C     |
| 3.01.99.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Outras Adições                             | 15.163,18 C     | 0,00          | 7.713,13      | 22.876,31 C     |
| 3.01.99.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Patrocinador (es)                          | 15.163,18 C     | 0,00          | 7.713,13      | 22.876,31 C     |
| 3.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DEDUÇÕES                                   | 21.812.885,48 D | 10.918.974,52 | 8.241,65      | 32.723.618,35 D |
| 3.02.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO<br>CONTINUADA      | 21.720.615,80 D | 10.915.181,24 | 8.241,65      | 32.627.555,39 D |
| 3.02.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | APOSENTADORIA PROGRAMADA                   | 14.829.687,24 D | 7.507.505,94  | 0,00          | 22.337.193,18 D |
| 3.02.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVALIDEZ                                  | 1.846.514,18 D  | 918.368,20    | 0,00          | 2.764.882,38 D  |
| 3.02.01.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PENSÕES                                    | 3.243.721,82 D  | 1.639.424,63  | 8.241,65      | 4.874.904,80 D  |
| 3.02.01.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | AUXÍLIOS                                   | 130.393,06 D    | 11.883,10     | 0,00          | 142.276,16 D    |
| 3.02.01.05.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PROVISÕES                                  | 1.670.299,50 D  | 837.999,37    | 0,00          | 2.508.298,87 D  |
| 3.02.01.05.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Aposentadoria Programada                   | 1.235.694,31 D  | 623.859,50    | 0,00          | 1.859.553,81 D  |
| 3.02.01.05.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Invalidez                                  | 153.876,52 D    | 76.530,85     | 0,00          | 230.407,37 D    |
| 3.02.01.05.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Pensões                                    | 270.310,22 D    | 136.618,76    | 0,00          | 406.928,98 D    |
| 3.02.01.05.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Auxílios                                   | 10.418,45 D     | 990,26        | 0,00          | 11.408,71 D     |
| 3.02.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA              | 11.088,12 D     | 3.696,04      | 0,00          | 14.784,16 D     |

2024-março (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Benefícios Prebeg

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | A4  | Descrição                                                     | Saldo Anterior  | Débitos      | Créditos      | Saldo Atual     |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|---------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|---------------|-----------------|
| 3.02.02.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | AUXÍLIOS                                                      | 11.088,12 D     | 3.696,04     | 0,00          | 14.784,16 D     |
| 3.02.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INSTITUTOS                                                    | 80.482,58 D     | 0,00         | 0,00          | 80.482,58 D     |
| 3.02.03.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RESGATE                                                       | 80.482,58 D     | 0,00         | 0,00          | 80.482,58 D     |
| 3.02.03.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RESGATE TOTAL                                                 | 80.482,58 D     | 0,00         | 0,00          | 80.482,58 D     |
| 3.02.99.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS DEDUÇÕES                                               | 698,98 D        | 97,24        | 0,00          | 796,22 D        |
| 3.02.99.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Outras Deduções                                               | 698,98 D        | 97,24        | 0,00          | 796,22 D        |
| 3.03.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS                      | 673.699,11 D    | 1.869.915,35 | 216.474,02    | 2.327.140,44 D  |
| 3.03.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Processos Cíveis                                              | 28.620,99 C     | 16.916,29    | 48.394,35     | 60.099,05 C     |
| 3.03.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Processos Cíveis - Provisão                                   | 1.390,43 D      | 16.916,29    | 0,00          | 18.306,72 D     |
| 3.03.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Processos Cíveis - Atualização                                | 1.390,43 D      | 285,09       | 0,00          | 1.675,52 D      |
| 3.03.01.01.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Processos Cíveis - Pagamento                                  | 0,00            | 16.631,20    | 0,00          | 16.631,20 D     |
| 3.03.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Processos Cíveis - Depósito                                   | 30.011,42 C     | 0,00         | 48.394,35     | 78.405,77 C     |
| 3.03.01.02.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Processos Cíveis - Atualização                                | 30.011,42 C     | 0,00         | 48.394,35     | 78.405,77 C     |
| 3.03.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Processos Trabalhistas                                        | 696.320,10 D    | 1.852.389,06 | 168.079,67    | 2.380.629,49 D  |
| 3.03.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Processos Trabalhistas - Provisão                             | 127.900,37 D    | 1.210.319,34 | 157.592,10    | 1.180.627,61 D  |
| 3.03.02.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Processos Trabalhistas - Atualização                          | 36.118,32 D     | 21.170,17    | 0,00          | 57.288,49 D     |
| 3.03.02.01.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Processos Trabalhistas - Constituição                         | 118.745,54 D    | 1.188.749,17 | 0,30          | 1.307.494,41 D  |
| 3.03.02.01.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Processos Trabalhistas - Reversão                             | 26.963,49 C     | 0,00         | 157.591,80    | 184.555,29 C    |
| 3.03.02.01.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Processos Trabalhistas - Pagamento                            | 0,00            | 400,00       | 0,00          | 400,00 D        |
| 3.03.02.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Processos Trabalhistas - Depósito                             | 37.660,03 C     | 12.370,16    | 10.487,57     | 35.777,44 C     |
| 3.03.02.02.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Processos Trabalhistas - Atualização                          | 619,53 C        | 763,15       | 120,15        | 23,47 D         |
| 3.03.02.02.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Processos Trabalhistas - Baixa                                | 19.614,08 C     | 3.769,67     | 10.367,42     | 26.211,83 C     |
| 3.03.02.02.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Processos Trabalhistas - Pagamento                            | 0,00            | 5.889,51     | 0,00          | 5.889,51 D      |
| 3.03.02.02.99.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Processos Trabalhistas - Outros                               | 17.426,42 C     | 1.947,83     | 0,00          | 15.478,59 C     |
| 3.03.02.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva                | 606.079,76 D    | 629.699,56   | 0,00          | 1.235.779,32 D  |
| 3.03.02.03.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Atualização  | 37.765,76 D     | 31.032,56    | 0,00          | 68.798,32 D     |
| 3.03.02.03.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Constituição | 568.314,00 D    | 598.667,00   | 0,00          | 1.166.981,00 D  |
| 3.03.04.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Despesas c/ Honorários Advocatícios                           | 6.000,00 D      | 610,00       | 0,00          | 6.610,00 D      |
| 3.04.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS                | 500.000,00 D    | 0,00         | 0,00          | 500.000,00 D    |
| 3.04.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS                                      | 500.000,00 D    | 0,00         | 0,00          | 500.000,00 D    |
| 3.05.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                                       | 36.507.091,89 C | 3.002.866,11 | 24.369.114,51 | 57.873.340,29 C |
| 3.05.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS                              | 41.596.263,41 C | 0,00         | 24.369.114,51 | 65.965.377,92 C |
| 3.05.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS                              | 5.089.171,52 D  | 3.002.866,11 | 0,00          | 8.092.037,63 D  |



2024-março (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Benefícios Prebeg

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | A4  | Descrição                                      | Saldo Anterior | Débitos       | Créditos      | Saldo Atual     |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|-----------------|
| 3.06.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS | 7.932.433,41 D | 43.249.103,28 | 34.937.271,32 | 16.244.265,37 D |
| 3.08.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO                      | 6.157.748,88 D | 4.739.703,03  | 4.214.555,40  | 6.682.896,51 D  |



2024-março (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Benefícios Prebeg

| 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            | 34.735.373,87 | 34.735.373,87 | 0,00            |
| 5.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS                            | 67.186.237,02 C | 0,00          | 31.497.617,55 | 98.683.854,57 C |
| 5.01.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO                 | 1.065.911,76 C  | 0,00          | 565.976,42    | 1.631.888,18 C  |
| 5.01.02.10.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR | 1.065.911,76 C  | 0,00          | 565.976,42    | 1.631.888,18 C  |
| 5.01.04.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                               | 65.746.364,93 C | 0,00          | 30.537.325,54 | 96.283.690,47 C |
| 5.01.04.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE RENDA FIXA                                   | 34.523.705,97 C | 0,00          | 16.940.708,96 | 51.464.414,93 C |
| 5.01.04.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE AÇÕES                                        | 12.228.826,60 C | 0,00          | 4.352.043,47  | 16.580.870,07 C |
| 5.01.04.06.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP          | 440.877,31 C    | 0,00          | 413.957,53    | 854.834,84 C    |
| 5.01.04.06.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FIP - CAPITAL SEMENTE                                 | 347.571,25 C    | 0,00          | 337.518,74    | 685.089,99 C    |
| 5.01.04.06.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INFRAESTRUTURA (FIP-IE)                               | 93.306,06 C     | 0,00          | 76.438,79     | 169.744,85 C    |
| 5.01.04.07.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO MULTIMERCADO                                    | 18.552.955,05 C | 0,00          | 8.830.615,58  | 27.383.570,63 C |
| 5.01.07.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                              | 42.606,76 C     | 0,00          | 21.303,38     | 63.910,14 C     |
| 5.01.07.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ALUGUÉIS E RENDA                                      | 42.606,76 C     | 0,00          | 21.303,38     | 63.910,14 C     |
| 5.01.07.04.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | LOCADOS A PATROCINADOR(ES)                            | 42.606,76 C     | 0,00          | 21.303,38     | 63.910,14 C     |
| 5.01.07.04.02.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Recebimento de Aluguel                                | 42.606,76 C     | 0,00          | 21.303,38     | 63.910,14 C     |
| 5.01.08.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                           | 331.353,57 C    | 0,00          | 196.289,35    | 527.642,92 C    |
| 5.01.08.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES                            | 331.353,57 C    | 0,00          | 196.289,35    | 527.642,92 C    |
| 5.01.10.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PRECATÓRIOS                                           | 0,00            | 0,00          | 176.722,86    | 176.722,86 C    |
| 5.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS                          | 30.095.082,90 D | 10.341.279,67 | 253.675,52    | 40.182.687,05 D |
| 5.02.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO                 | 9.206,13 D      | 4.572,17      | 0,00          | 13.778,30 D     |
| 5.02.02.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS DIRETAS                                      | 9.206,13 D      | 4.572,17      | 0,00          | 13.778,30 D     |
| 5.02.02.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Custódia                                      | 1.721,85 D      | 855,99        | 0,00          | 2.577,84 D      |
| 5.02.02.99.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Administração De Carteiras                    | 7.462,50 D      | 3.705,16      | 0,00          | 11.167,66 D     |
| 5.02.02.99.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa CETIP/SELIC/CBLC                                 | 21,78 D         | 11,02         | 0,00          | 32,80 D         |
| 5.02.04.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                               | 30.006.663,94 D | 10.077.262,62 | 0,00          | 40.083.926,56 D |
| 5.02.04.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE AÇÕES                                        | 15.159.785,61 D | 4.982.680,22  | 0,00          | 20.142.465,83 D |
| 5.02.04.06.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP          | 179.556,03 D    | 276.143,67    | 0,00          | 455.699,70 D    |
| 5.02.04.06.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FIP - CAPITAL SEMENTE                                 | 176.856,48 D    | 265.652,42    | 0,00          | 442.508,90 D    |
| 5.02.04.06.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INFRAESTRUTURA (FIP-IE)                               | 2.699,55 D      | 10.491,25     | 0,00          | 13.190,80 D     |
| 5.02.04.07.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO MULTIMERCADO                                    | 14.159.891,78 D | 4.569.335,38  | 0,00          | 18.729.227,16 D |
| 5.02.04.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS DIRETAS                                      | 507.430,52 D    | 249.103,35    | 0,00          | 756.533,87 D    |
| 5.02.04.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Custódia                                      | 94.916,78 D     | 46.644,32     | 0,00          | 141.561,10 D    |
| 5.02.04.99.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Administração De Carteiras                    | 411.327,11 D    | 201.846,15    | 0,00          | 613.173,26 D    |

2024-março (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Benefícios Prebeg

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | A4  | Descrição                                   | Saldo Anterior  | Débitos       | Créditos     | Saldo Atual     |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|---------------------------------------------|-----------------|---------------|--------------|-----------------|
| 5.02.04.99.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa CETIP/SELIC/CBLC                       | 1.186,63 D      | 612,88        | 0,00         | 1.799,51 D      |
| 5.02.07.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                    | 61.617,50 D     | 533,50        | 0,00         | 62.151,00 D     |
| 5.02.07.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ALUGUÉIS E RENDA                            | 61.617,50 D     | 533,50        | 0,00         | 62.151,00 D     |
| 5.02.07.04.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | LOCADOS A PATROCINADOR(ES)                  | 61.617,50 D     | 533,50        | 0,00         | 62.151,00 D     |
| 5.02.07.04.02.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Despesas de Imóveis                         | 61.617,50 D     | 533,50        | 0,00         | 62.151,00 D     |
| 5.02.08.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                 | 17.595,33 D     | 308,45        | 0,00         | 17.903,78 D     |
| 5.02.08.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES                  | 16.262,59 D     | 0,57          | 0,00         | 16.263,16 D     |
| 5.02.08.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS DIRETAS                            | 1.332,74 D      | 307,88        | 0,00         | 1.640,62 D      |
| 5.02.10.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PRECATÓRIOS                                 | 0,00            | 4.927,41      | 0,00         | 4.927,41 D      |
| 5.02.98.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES<br>NEGATIVAS      | 0,00            | 253.675,52    | 253.675,52   | 0,00            |
| 5.02.98.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS DIRETAS                            | 0,00            | 253.675,52    | 253.675,52   | 0,00            |
| 5.02.98.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Custódia                            | 0,00            | 47.500,31     | 47.500,31    | 0,00            |
| 5.02.98.99.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Administração De Carteiras          | 0,00            | 205.551,31    | 205.551,31   | 0,00            |
| 5.02.98.99.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa CETIP/SELIC/CBLC                       | 0,00            | 623,90        | 623,90       | 0,00            |
| 5.03.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE<br>CONTINGÊNCIAS | 514.031,32 D    | 0,00          | 0,00         | 514.031,32 D    |
| 5.07.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE<br>FUNDOS          | 70.030,91 D     | 43.765,00     | 0,00         | 113.795,91 D    |
| 5.08.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS<br>INVESTIMENTOS      | 36.507.091,89 D | 24.350.329,20 | 2.984.080,80 | 57.873.340,29 D |