

2025-janeiro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Benefícios II

| 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                                            | 202.962.743,86 D | 29.463.277,19 | 30.170.591,79 | 202.255.429,26 D |
| 1.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DISPONÍVEL                                       | 12.082,43 D      | 9.135.337,85  | 9.134.949,56  | 12.470,72 D      |
| 1.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | IMEDIATO                                         | 12.082,43 D      | 9.110.822,15  | 9.110.433,86  | 12.470,72 D      |
| 1.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BANCO CONTA CORRENTE                             | 10.082,43 D      | 1.867.801,91  | 1.867.413,62  | 10.470,72 D      |
| 1.01.01.01.25.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 3175/20710-3 - Prev                | 10.082,43 D      | 1.867.801,91  | 1.867.413,62  | 10.470,72 D      |
| 1.01.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BANCO CONTA INVESTIMENTOS                        | 2.000,00 D       | 7.243.020,24  | 7.243.020,24  | 2.000,00 D       |
| 1.01.01.02.32.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2041/02083-1 - Inv                 | 2.000,00 D       | 7.243.020,24  | 7.243.020,24  | 2.000,00 D       |
| 1.01.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VINCULADO                                        | 0,00             | 24.515,70     | 24.515,70     | 0,00             |
| 1.01.02.20.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | NUMERÁRIOS EM TRANSITO                           | 0,00             | 24.515,70     | 24.515,70     | 0,00             |
| 1.01.02.20.30.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Interface Empréstimo                             | 0,00             | 24.515,70     | 24.515,70     | 0,00             |
| 1.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REALIZÁVEL                                       | 202.950.661,43 D | 20.327.939,34 | 21.035.642,23 | 202.242.958,54 D |
| 1.02.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                              | 80.953.207,83 D  | 702.901,84    | 526,42        | 81.655.583,25 D  |
| 1.02.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RECURSOS A RECEBER                               | 80.916.138,69 D  | 702.128,17    | 0,00          | 81.618.266,86 D  |
| 1.02.01.01.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OPERAÇÕES CONTRATADAS                            | 80.916.138,69 D  | 702.128,17    | 0,00          | 81.618.266,86 D  |
| 1.02.01.01.04.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO                       | 80.916.138,69 D  | 702.128,17    | 0,00          | 81.618.266,86 D  |
| 1.02.01.01.04.03.02.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL               | 80.916.138,69 D  | 702.128,17    | 0,00          | 81.618.266,86 D  |
| 1.02.01.05.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS                  | 37.069,14 D      | 247,25        | 0,00          | 37.316,39 D      |
| 1.02.01.05.06.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução | 34.644,87 D      | 0,00          | 0,00          | 34.644,87 D      |
| 1.02.01.05.10.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução | 2.424,27 D       | 247,25        | 0,00          | 2.671,52 D       |
| 1.02.01.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL                | 0,00             | 526,42        | 526,42        | 0,00             |
| 1.02.01.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTROS REALIZÁVEIS                               | 0,00             | 526,42        | 526,42        | 0,00             |
| 1.02.01.99.01.99.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Outros Realizáveis                               | 0,00             | 526,42        | 526,42        | 0,00             |
| 1.02.01.99.01.99.99.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Outros Realizáveis                               | 0,00             | 526,42        | 526,42        | 0,00             |
| 1.02.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                            | 83.098,88 D      | 53.978,53     | 0,00          | 137.077,41 D     |
| 1.02.02.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPAÇÃO NO PGA                              | 83.098,88 D      | 53.978,53     | 0,00          | 137.077,41 D     |
| 1.02.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS                                    | 121.914.354,72 D | 19.571.058,97 | 21.035.115,81 | 120.450.297,88 D |
| 1.02.03.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS PÚBLICOS                                 | 95.088.727,64 D  | 2.056.841,95  | 1.888.808,42  | 95.256.761,17 D  |
| 1.02.03.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                        | 95.088.727,64 D  | 2.056.841,95  | 1.888.808,42  | 95.256.761,17 D  |
| 1.02.03.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN    | 95.088.727,64 D  | 2.056.841,95  | 1.888.808,42  | 95.256.761,17 D  |
| 1.02.03.01.01.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TESOURO IPCA / NTN-B                             | 95.088.727,64 D  | 2.056.841,95  | 1.888.808,42  | 95.256.761,17 D  |
| 1.02.03.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                          | 26.124.336,13 D  | 17.480.712,68 | 19.097.275,99 | 24.507.772,82 D  |
| 1.02.03.04.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE RENDA FIXA                              | 19.823.209,76 D  | 8.234.931,44  | 5.270.665,38  | 22.787.475,82 D  |
| 1.02.03.04.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE AÇÕES                                   | 4.986.062,78 D   | 9.223.748,36  | 13.821.769,69 | 388.041,45 D     |

2025-janeiro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Benefícios II

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | A4  | Descrição                    | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos  | Saldo Atual    |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|------------------------------|----------------|-----------|-----------|----------------|
| 1.02.03.04.07.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO MULTIMERCADO           | 1.315.063,59 D | 22.032,88 | 4.840,92  | 1.332.255,55 D |
| 1.02.03.08.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES  | 701.290,95 D   | 33.504,34 | 49.031,40 | 685.763,89 D   |
| 1.02.03.08.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES  | 701.290,95 D   | 33.504,34 | 49.031,40 | 685.763,89 D   |
| 1.02.03.08.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | EMPRÉSTIMOS                  | 701.290,95 D   | 33.504,34 | 49.031,40 | 685.763,89 D   |
| 1.02.03.08.01.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Saldo Devedor de Empréstimos | 701.290,95 D   | 8.988,64  | 24.515,70 | 685.763,89 D   |
| 1.02.03.08.01.01.02.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Prestações de Empréstimos    | 0,00           | 24.515,70 | 24.515,70 | 0,00           |

2025-janeiro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Benefícios II

| 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                                                         | 202.962.743,86 C | 13.675.255,86 | 12.967.941,26 | 202.255.429,26 C |
| 2.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | EXIGÍVEL OPERACIONAL                                            | 225.146,37 C     | 7.247.817,03  | 7.277.944,79  | 255.274,13 C     |
| 2.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                             | 210.633,04 C     | 1.871.656,91  | 1.902.558,55  | 241.534,68 C     |
| 2.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS A PAGAR                                              | 0,00             | 1.647.910,08  | 1.787.989,11  | 140.079,03 C     |
| 2.01.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Benefícios de Pagamento Mensal                                  | 0,00             | 1.647.910,08  | 1.647.910,08  | 0,00             |
| 2.01.01.01.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Provisão Para Abono                                             | 0,00             | 0,00          | 140.079,03    | 140.079,03 C     |
| 2.01.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RETENÇÕES A RECOLHER                                            | 210.633,04 C     | 215.613,44    | 106.436,05    | 101.455,65 C     |
| 2.01.01.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS EXIGIBILIDADES                                           | 0,00             | 8.133,39      | 8.133,39      | 0,00             |
| 2.01.01.99.05.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Transferencias entre Planos/PGA                                 | 0,00             | 154,99        | 154,99        | 0,00             |
| 2.01.01.99.99.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Outras Exigibilidades                                           | 0,00             | 7.978,40      | 7.978,40      | 0,00             |
| 2.01.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS                                                   | 14.513,33 C      | 5.376.160,12  | 5.375.386,24  | 13.739,45 C      |
| 2.01.03.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTO                                          | 0,00             | 5.361.386,41  | 5.361.386,41  | 0,00             |
| 2.01.03.04.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Fundos de Investimento                                          | 0,00             | 5.361.386,41  | 5.361.386,41  | 0,00             |
| 2.01.03.07.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                                        | 0,00             | 210,69        | 210,69        | 0,00             |
| 2.01.03.07.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Aluguéis e Renda                                                | 0,00             | 210,69        | 210,69        | 0,00             |
| 2.01.03.07.04.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Locados a Terceiros                                             | 0,00             | 210,69        | 210,69        | 0,00             |
| 2.01.03.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS EXIGIBILIDADES                                           | 14.513,33 C      | 14.563,02     | 13.789,14     | 13.739,45 C      |
| 2.01.03.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Custódia                                                | 2.671,53 C       | 2.691,30      | 2.663,02      | 2.643,25 C       |
| 2.01.03.99.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Administração De Carteiras                              | 10.772,05 C      | 10.772,05     | 10.090,63     | 10.090,63 C      |
| 2.01.03.99.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa CETIP/SELIC/CBLC                                           | 363,89 C         | 393,81        | 374,28        | 344,36 C         |
| 2.01.03.99.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Tributos s/ Investimentos                                       | 705,86 C         | 705,86        | 661,21        | 661,21 C         |
| 2.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | EXIGÍVEL CONTINGENCIAL                                          | 162.024,72 C     | 4.091,76      | 5.172,44      | 163.105,40 C     |
| 2.02.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                             | 162.024,72 C     | 4.091,76      | 5.172,44      | 163.105,40 C     |
| 2.02.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PROVISÃO                                                        | 162.024,72 C     | 4.091,76      | 5.172,44      | 163.105,40 C     |
| 2.02.01.01.06.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Prc.trab/provisao Dege                                          | 162.024,70 C     | 91,75         | 1.172,43      | 163.105,38 C     |
| 2.02.01.01.07.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Prc.trab/provisao-custo Medio                                   | 0,02 C           | 4.000,01      | 4.000,01      | 0,02 C           |
| 2.03.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATRIMÔNIO SOCIAL                                               | 202.575.572,77 C | 6.423.347,07  | 5.684.824,03  | 201.837.049,73 C |
| 2.03.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO                                | 202.451.577,08 C | 6.423.347,07  | 5.628.552,50  | 201.656.782,51 C |
| 2.03.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PROVISÕES MATEMÁTICAS                                           | 202.451.577,08 C | 4.014.385,43  | 3.838.475,57  | 202.275.667,22 C |
| 2.03.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS                                           | 202.152.162,00 C | 4.010.020,38  | 3.831.526,85  | 201.973.668,47 C |
| 2.03.01.01.01.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO       | 202.152.162,00 C | 4.010.020,38  | 3.831.526,85  | 201.973.668,47 C |
| 2.03.01.01.01.02.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS     | 122.622.134,00 C | 3.228.091,40  | 2.967.438,97  | 122.361.481,57 C |
| 2.03.01.01.01.02.02.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS | 79.530.028,00 C  | 781.928,98    | 864.087,88    | 79.612.186,90 C  |

2025-janeiro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Benefícios II

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | A4  | Descrição                                                                      | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo Atual  |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 2.03.01.01.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS A CONCEDER                                                          | 299.415,08 C   | 4.365,05     | 6.948,72     | 301.998,75 C |
| 2.03.01.01.02.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO<br>EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO<br>PROGRAMADO     | 299.415,08 C   | 3.510,11     | 6.093,78     | 301.998,75 C |
| 2.03.01.01.02.02.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS<br>FUTUROS PROGRAMADOS                              | 299.415,08 C   | 3.510,11     | 6.093,78     | 301.998,75 C |
| 2.03.01.01.02.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO<br>EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO<br>PROGRAMADO | 0,00           | 854,94       | 854,94       | 0,00         |
| 2.03.01.01.02.03.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS<br>FUTUROS NÃO PROGRAMADOS                          | 0,00           | 854,94       | 854,94       | 0,00         |
| 2.03.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | EQUILÍBRIO TÉCNICO                                                             | 0,00           | 2.408.961,64 | 1.790.076,93 | 618.884,71 D |
| 2.03.01.02.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RESULTADOS REALIZADOS                                                          | 0,00           | 2.408.961,64 | 1.790.076,93 | 618.884,71 D |
| 2.03.01.02.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO                                                    | 0,00           | 1.788.403,64 | 1.788.403,64 | 0,00         |
| 2.03.01.02.01.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                                        | 0,00           | 1.788.403,64 | 1.788.403,64 | 0,00         |
| 2.03.01.02.01.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | (-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO                                                  | 0,00           | 620.558,00   | 1.673,29     | 618.884,71 D |
| 2.03.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS                                                                         | 123.995,69 C   | 0,00         | 56.271,53    | 180.267,22 C |
| 2.03.02.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS                                                         | 83.098,88 C    | 0,00         | 53.978,53    | 137.077,41 C |
| 2.03.02.02.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPACÃO NO FUNDO<br>ADMINISTRATIVO PGA                                    | 83.098,88 C    | 0,00         | 53.978,53    | 137.077,41 C |
| 2.03.02.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS PARA GARANTIA DAS<br>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                        | 40.896,81 C    | 0,00         | 2.293,00     | 43.189,81 C  |

2025-janeiro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Benefícios II

| 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           | 7.997.776,94 | 7.997.776,94 | 0,00           |
| 3.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ADIÇÕES                                           | 0,00           | 0,00         | 792.375,42   | 792.375,42 C   |
| 3.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CORRENTES                                         | 0,00           | 0,00         | 90.000,00    | 90.000,00 C    |
| 3.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATROCINADOR(ES)                                  | 0,00           | 0,00         | 90.000,00    | 90.000,00 C    |
| 3.01.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                             | 0,00           | 0,00         | 90.000,00    | 90.000,00 C    |
| 3.01.01.01.01.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Administrativa                                    | 0,00           | 0,00         | 90.000,00    | 90.000,00 C    |
| 3.01.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RECURSOS PROVENIENTES DE<br>OPERAÇÕES CONTRATADAS | 0,00           | 0,00         | 702.128,17   | 702.128,17 C   |
| 3.01.03.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DÉFICIT TECNICO CONTRATADO                        | 0,00           | 0,00         | 702.128,17   | 702.128,17 C   |
| 3.01.07.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS<br>JUDICIAIS/ RECURSAIS  | 0,00           | 0,00         | 247,25       | 247,25 C       |
| 3.01.07.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Processos Trabalhistas                            | 0,00           | 0,00         | 247,25       | 247,25 C       |
| 3.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DEDUÇÕES                                          | 0,00           | 1.921.938,86 | 0,00         | 1.921.938,86 D |
| 3.02.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO<br>CONTINUADA             | 0,00           | 1.821.026,80 | 0,00         | 1.821.026,80 D |
| 3.02.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | APOSENTADORIA PROGRAMADA                          | 0,00           | 1.124.491,06 | 0,00         | 1.124.491,06 D |
| 3.02.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVALIDEZ                                         | 0,00           | 78.907,37    | 0,00         | 78.907,37 D    |
| 3.02.01.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PENSÕES                                           | 0,00           | 477.549,34   | 0,00         | 477.549,34 D   |
| 3.02.01.05.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PROVISÕES                                         | 0,00           | 140.079,03   | 0,00         | 140.079,03 D   |
| 3.02.01.05.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Aposentadoria Programada                          | 0,00           | 93.707,54    | 0,00         | 93.707,54 D    |
| 3.02.01.05.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Invalidez                                         | 0,00           | 6.575,63     | 0,00         | 6.575,63 D     |
| 3.02.01.05.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Pensões                                           | 0,00           | 39.795,86    | 0,00         | 39.795,86 D    |
| 3.02.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA                     | 0,00           | 100.912,06   | 0,00         | 100.912,06 D   |
| 3.02.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PECÚLIOS                                          | 0,00           | 100.912,06   | 0,00         | 100.912,06 D   |
| 3.03.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE<br>CONTINGÊNCIAS       | 0,00           | 5.172,44     | 4.091,76     | 1.080,68 D     |
| 3.03.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Processos Trabalhistas                            | 0,00           | 5.172,44     | 4.091,76     | 1.080,68 D     |
| 3.03.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Processos Trabalhistas - Provisão                 | 0,00           | 5.172,44     | 4.091,76     | 1.080,68 D     |
| 3.03.02.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Processos Trabalhistas - Atualização              | 0,00           | 1.172,43     | 0,00         | 1.172,43 D     |
| 3.03.02.01.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Processos Trabalhistas - Constituição             | 0,00           | 4.000,01     | 0,00         | 4.000,01 D     |
| 3.03.02.01.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Processos Trabalhistas - Reversão                 | 0,00           | 0,00         | 4.091,76     | 4.091,76 C     |
| 3.04.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COBERTURA/REVERSÃO DE<br>DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 0,00           | 90.000,00    | 0,00         | 90.000,00 D    |
| 3.04.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS                          | 0,00           | 90.000,00    | 0,00         | 90.000,00 D    |
| 3.05.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                           | 0,00           | 352.113,14   | 777.962,69   | 425.849,55 C   |
| 3.05.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FLUXO POSITIVO DOS<br>INVESTIMENTOS               | 0,00           | 0,00         | 777.962,69   | 777.962,69 C   |
| 3.05.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FLUXO NEGATIVO DOS<br>INVESTIMENTOS               | 0,00           | 352.113,14   | 0,00         | 352.113,14 D   |

2025-janeiro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Benefícios II

| 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 | 0,00           | 3.838.475,57 | 4.014.385,43 | 175.909,86 C |
| 3.08.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO                      | 0,00           | 1.790.076,93 | 2.408.961,64 | 618.884,71 C |

2025-janeiro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Benefícios II

| 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           | 7.244.103,87 | 7.244.103,87 | 0,00           |
| 5.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS                    | 0,00           | 0,00         | 6.942.186,31 | 6.942.186,31 C |
| 5.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS PÚBLICOS                              | 0,00           | 0,00         | 2.056.841,95 | 2.056.841,95 C |
| 5.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                     | 0,00           | 0,00         | 2.056.841,95 | 2.056.841,95 C |
| 5.01.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 0,00           | 0,00         | 2.056.841,95 | 2.056.841,95 C |
| 5.01.01.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TESOURO IPCA / NTN-B                          | 0,00           | 0,00         | 2.056.841,95 | 2.056.841,95 C |
| 5.01.04.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                       | 0,00           | 0,00         | 4.876.355,72 | 4.876.355,72 C |
| 5.01.04.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE RENDA FIXA                           | 0,00           | 0,00         | 238.212,34   | 238.212,34 C   |
| 5.01.04.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE AÇÕES                                | 0,00           | 0,00         | 4.616.110,50 | 4.616.110,50 C |
| 5.01.04.07.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO MULTIMERCADO                            | 0,00           | 0,00         | 22.032,88    | 22.032,88 C    |
| 5.01.08.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                   | 0,00           | 0,00         | 8.988,64     | 8.988,64 C     |
| 5.01.08.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES                    | 0,00           | 0,00         | 8.988,64     | 8.988,64 C     |
| 5.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS                  | 0,00           | 6.527.882,59 | 13.838,83    | 6.514.043,76 D |
| 5.02.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS PÚBLICOS                              | 0,00           | 1.899.736,32 | 0,00         | 1.899.736,32 D |
| 5.02.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                     | 0,00           | 1.888.808,42 | 0,00         | 1.888.808,42 D |
| 5.02.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 0,00           | 1.888.808,42 | 0,00         | 1.888.808,42 D |
| 5.02.01.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TESOURO IPCA / NTN-B                          | 0,00           | 1.888.808,42 | 0,00         | 1.888.808,42 D |
| 5.02.01.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS DIRETAS                              | 0,00           | 10.927,90    | 0,00         | 10.927,90 D    |
| 5.02.01.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Custódia                              | 0,00           | 2.102,35     | 0,00         | 2.102,35 D     |
| 5.02.01.99.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Administração De Carteiras            | 0,00           | 8.551,66     | 0,00         | 8.551,66 D     |
| 5.02.01.99.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa CETIP/SELIC/CBLC                         | 0,00           | 273,89       | 0,00         | 273,89 D       |
| 5.02.04.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                       | 0,00           | 4.614.146,44 | 49,69        | 4.614.096,75 D |
| 5.02.04.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE AÇÕES                                | 0,00           | 4.606.493,97 | 0,00         | 4.606.493,97 D |
| 5.02.04.07.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO MULTIMERCADO                            | 0,00           | 4.840,92     | 0,00         | 4.840,92 D     |
| 5.02.04.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS DIRETAS                              | 0,00           | 2.811,55     | 49,69        | 2.761,86 D     |
| 5.02.04.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Custódia                              | 0,00           | 540,90       | 19,77        | 521,13 D       |
| 5.02.04.99.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Administração De Carteiras            | 0,00           | 2.200,18     | 0,00         | 2.200,18 D     |
| 5.02.04.99.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa CETIP/SELIC/CBLC                         | 0,00           | 70,47        | 29,92        | 40,55 D        |
| 5.02.07.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                      | 0,00           | 210,69       | 0,00         | 210,69 D       |
| 5.02.07.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ALUGUÉIS E RENDA                              | 0,00           | 210,69       | 0,00         | 210,69 D       |
| 5.02.07.04.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | LOCADOS A TERCEIROS                           | 0,00           | 210,69       | 0,00         | 210,69 D       |
| 5.02.07.04.03.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Despesas de Imóveis                           | 0,00           | 210,69       | 0,00         | 210,69 D       |
| 5.02.98.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS           | 0,00           | 13.789,14    | 13.789,14    | 0,00           |
| 5.02.98.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS DIRETAS                              | 0,00           | 13.789,14    | 13.789,14    | 0,00           |
| 5.02.98.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Custódia                              | 0,00           | 2.663,02     | 2.663,02     | 0,00           |

2025-janeiro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Benefícios II

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | A4  | Descrição                           | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo Atual  |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|-------------------------------------|----------------|------------|------------|--------------|
| 5.02.98.99.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Administração De Carteiras  | 0,00           | 10.751,84  | 10.751,84  | 0,00         |
| 5.02.98.99.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa CETIP/SELIC/CBLC               | 0,00           | 374,28     | 374,28     | 0,00         |
| 5.07.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS     | 0,00           | 2.293,00   | 0,00       | 2.293,00 D   |
| 5.08.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 0,00           | 713.928,28 | 288.078,73 | 425.849,55 D |