

2025-março (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                                                                  | 3.149.076.163,07 D | 164.767.695,55 | 131.649.107,42 | 3.182.194.751,20 D |
| 1.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DISPONÍVEL                                                             | 13.306,86 D        | 54.800.385,69  | 54.801.692,80  | 11.999,75 D        |
| 1.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | IMEDIATO                                                               | 13.306,86 D        | 50.186.993,47  | 50.188.300,58  | 11.999,75 D        |
| 1.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BANCO CONTA CORRENTE                                                   | 11.306,86 D        | 25.045.544,71  | 25.046.851,82  | 9.999,75 D         |
| 1.01.01.01.05.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 3176/27256-9 - Prev                                      | 11.306,86 D        | 25.045.544,71  | 25.046.851,82  | 9.999,75 D         |
| 1.01.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BANCO CONTA INVESTIMENTOS                                              | 2.000,00 D         | 25.141.448,76  | 25.141.448,76  | 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         | 25.141.448,76  | 25.141.448,76  | 2.000,00 D         |
| 1.01.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VINCULADO                                                              | 0,00               | 4.613.392,22   | 4.613.392,22   | 0,00               |
| 1.01.02.20.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | NUMERÁRIOS EM TRANSITO                                                 | 0,00               | 4.613.392,22   | 4.613.392,22   | 0,00               |
| 1.01.02.20.30.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Interface Empréstimo                                                   | 0,00               | 459.231,52     | 459.231,52     | 0,00               |
| 1.01.02.20.60.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Interface LP                                                           | 0,00               | 4.154.160,70   | 4.154.160,70   | 0,00               |
| 1.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REALIZÁVEL                                                             | 3.149.062.856,21 D | 109.967.309,86 | 76.847.414,62  | 3.182.182.751,45 D |
| 1.02.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                                    | 27.768.691,59 D    | 13.929.426,96  | 11.094.108,70  | 30.604.009,85 D    |
| 1.02.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RECURSOS A RECEBER                                                     | 361,59 D           | 5.382.196,33   | 5.382.314,74   | 243,18 D           |
| 1.02.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS                                                   | 361,59 D           | 3.301.455,43   | 3.301.573,84   | 243,18 D           |
| 1.02.01.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATROCINADOR(ES)                                                       | 0,00               | 2.244.614,34   | 2.244.614,34   | 0,00               |
| 1.02.01.01.01.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPANTES                                                          | 0,00               | 965.423,25     | 965.423,25     | 0,00               |
| 1.02.01.01.01.04.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | AUTOPATROCINADOS                                                       | 361,59 D           | 91.417,84      | 91.536,25      | 243,18 D           |
| 1.02.01.01.99.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTROS RECURSOS A RECEBER -<br>PREVIDENCIAL                            | 0,00               | 2.080.740,90   | 2.080.740,90   | 0,00               |
| 1.02.01.01.99.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTROS RECURSOS A RECEBER                                              | 0,00               | 2.080.740,90   | 2.080.740,90   | 0,00               |
| 1.02.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ADIANTAMENTOS                                                          | 0,00               | 143,98         | 143,98         | 0,00               |
| 1.02.01.05.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS                                        | 27.767.931,03 D    | 8.468.290,80   | 5.632.879,41   | 30.603.342,42 D    |
| 1.02.01.05.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Depósito Judicial Processos Cíveis                                     | 729.692,56 D       | 0,00           | 0,00           | 729.692,56 D       |
| 1.02.01.05.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Depósito Judicial - Processos Cíveis -<br>Juros                        | 548.663,18 D       | 2.626,55       | 0,00           | 551.289,73 D       |
| 1.02.01.05.05.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Depósito Judicial - Prc.trb - CEF - FGTS                               | 91.980,33 D        | 0,00           | 0,00           | 91.980,33 D        |
| 1.02.01.05.06.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Depósito Judicial -<br>Prc.trab/dep.garant.execução                    | 20.303.638,57 D    | 4.134.922,52   | 0,00           | 24.438.561,09 D    |
| 1.02.01.05.07.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Depósito Judicial - Prc.trab./Lctos a<br>Classificar                   | 0,00               | 4.151.308,92   | 4.151.308,92   | 0,00               |
| 1.02.01.05.09.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Depósito Judicial - Prc.trab./drec - CEF<br>FGTS                       | 12.148,25 D        | 601,91         | 0,00           | 12.750,16 D        |
| 1.02.01.05.10.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Depósito Judicial -<br>Prc.trab/dep.garant.execução                    | 3.006.011,30 D     | 161.859,66     | 3.999,69       | 3.163.871,27 D     |
| 1.02.01.05.12.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Depósito Judicial - Prc.Trab/DEGE Resp<br>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<br>Fund-Am/Jr Dep Garantia de Ex | 10.997,80 D        | 112,57         | 0,00           | 11.110,37 D        |

2025-março (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Benefícios 002

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | A4  | Descrição                                                            | Saldo Anterior     | Débitos       | Créditos      | Saldo Atual        |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|----------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|---------------|--------------------|
| 1.02.01.05.14.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Depósito Judicial - Prc.Trab/DR Resp Fundacoes (Depósitos Recursais) | 60.048,09 D        | 0,00          | 0,00          | 60.048,09 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 | 44.355,07 D        | 522,57        | 0,00          | 44.877,64 D        |
| 1.02.01.05.20.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Depósito Judicial - Processos Trabalhistas                           | 2.960.807,84 D     | 16.336,10     | 1.477.570,80  | 1.499.573,14 D     |
| 1.02.01.05.21.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | (-) Depósito Judicial - Processos Trabalhistas                       | 7.788,80 C         | 0,00          | 0,00          | 7.788,80 C         |
| 1.02.01.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL                                    | 398,97 D           | 78.795,85     | 78.770,57     | 424,25 D           |
| 1.02.01.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTROS REALIZÁVEIS                                                   | 398,97 D           | 78.795,85     | 78.770,57     | 424,25 D           |
| 1.02.01.99.01.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Transferencias entre Planos/PGA                                      | 398,97 D           | 520,09        | 494,81        | 424,25 D           |
| 1.02.01.99.01.99.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Outros Realizáveis                                                   | 0,00               | 78.275,76     | 78.275,76     | 0,00               |
| 1.02.01.99.01.99.99.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Outros Realizáveis                                                   | 0,00               | 78.275,76     | 78.275,76     | 0,00               |
| 1.02.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                                                | 1.224.036,29 D     | 0,00          | 331.775,36    | 892.260,93 D       |
| 1.02.02.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPAÇÃO NO PGA                                                  | 1.224.036,29 D     | 0,00          | 331.775,36    | 892.260,93 D       |
| 1.02.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS                                                        | 3.120.070.128,33 D | 96.037.882,90 | 65.421.530,56 | 3.150.686.480,67 D |
| 1.02.03.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS PÚBLICOS                                                     | 5.794.472,66 D     | 3.816.348,16  | 3.691.972,66  | 5.918.848,16 D     |
| 1.02.03.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                                            | 5.794.472,66 D     | 3.816.348,16  | 3.691.972,66  | 5.918.848,16 D     |
| 1.02.03.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN                        | 5.794.472,66 D     | 3.816.348,16  | 3.691.972,66  | 5.918.848,16 D     |
| 1.02.03.01.01.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TESOURO IPCA / NTN-B                                                 | 5.794.472,66 D     | 3.816.348,16  | 3.691.972,66  | 5.918.848,16 D     |
| 1.02.03.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REND A VARIÁVEL                                                      | 1.202.497,88 D     | 0,00          | 0,00          | 1.202.497,88 D     |
| 1.02.03.03.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | AÇÕES                                                                | 1.202.497,88 D     | 0,00          | 0,00          | 1.202.497,88 D     |
| 1.02.03.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                                              | 3.089.006.942,87 D | 91.111.711,48 | 60.794.381,28 | 3.119.324.273,07 D |
| 1.02.03.04.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE RENDA FIXA                                                  | 2.674.393.987,60 D | 79.876.119,41 | 56.044.270,24 | 2.698.225.836,77 D |
| 1.02.03.04.07.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO MULTIMERCADO                                                   | 414.612.955,27 D   | 11.235.592,07 | 4.750.111,04  | 421.098.436,30 D   |
| 1.02.03.07.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                                             | 10.523.520,00 D    | 16.671,37     | 16.671,37     | 10.523.520,00 D    |
| 1.02.03.07.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ALUGUÉIS E RENDA                                                     | 10.523.520,00 D    | 16.671,37     | 16.671,37     | 10.523.520,00 D    |
| 1.02.03.07.04.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | LOCADOS A PATROCINADOR(ES)                                           | 4.931.980,00 D     | 16.671,37     | 16.671,37     | 4.931.980,00 D     |
| 1.02.03.07.04.02.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Custo                                                                | 4.931.980,00 D     | 0,00          | 0,00          | 4.931.980,00 D     |
| 1.02.03.07.04.02.03.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Valores A Receber                                                    | 0,00               | 16.671,37     | 16.671,37     | 0,00               |
| 1.02.03.07.04.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | LOCADOS A TERCEIROS                                                  | 5.591.540,00 D     | 0,00          | 0,00          | 5.591.540,00 D     |
| 1.02.03.07.04.03.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Custo                                                                | 5.591.540,00 D     | 0,00          | 0,00          | 5.591.540,00 D     |
| 1.02.03.08.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                                          | 13.542.694,92 D    | 1.093.151,89  | 918.505,25    | 13.717.341,56 D    |
| 1.02.03.08.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES                                          | 13.542.694,92 D    | 1.093.151,89  | 918.505,25    | 13.717.341,56 D    |
| 1.02.03.08.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | EMPRÉSTIMOS                                                          | 13.600.853,32 D    | 1.092.119,63  | 918.463,05    | 13.774.509,90 D    |
| 1.02.03.08.01.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Saldo Devedor de Empréstimos                                         | 13.600.853,32 D    | 632.888,11    | 459.231,53    | 13.774.509,90 D    |
| 1.02.03.08.01.01.02.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Prestações de Empréstimos                                            | 0,00               | 459.231,52    | 459.231,52    | 0,00               |
| 1.02.03.08.01.99.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | (-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES               | 58.158,40 C        | 1.032,26      | 42,20         | 57.168,34 C        |

2025-março (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                              | 3.149.076.163,07 C | 82.600.993,92 | 115.719.582,05 | 3.182.194.751,20 C |
| 2.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | EXIGÍVEL OPERACIONAL                 | 5.492.040,10 C     | 21.249.521,88 | 22.818.479,12  | 7.060.997,34 C     |
| 2.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                  | 5.135.923,47 C     | 17.909.476,73 | 19.533.245,57  | 6.759.692,31 C     |
| 2.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS A PAGAR                   | 3.182.421,74 C     | 15.941.144,66 | 17.538.089,50  | 4.779.366,58 C     |
| 2.01.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Benefícios de Pagamento Mensal       | 0,00               | 15.941.144,66 | 15.941.144,66  | 0,00               |
| 2.01.01.01.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Provisão Para Abono                  | 3.182.421,74 C     | 0,00          | 1.596.944,84   | 4.779.366,58 C     |
| 2.01.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RETENÇÕES A RECOLHER                 | 1.882.260,94 C     | 1.882.981,50  | 1.893.310,75   | 1.892.590,19 C     |
| 2.01.01.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS EXIGIBILIDADES                | 71.240,79 C        | 85.350,57     | 101.845,32     | 87.735,54 C        |
| 2.01.01.99.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Contribuições Recebidas a Maior      | 0,00               | 0,00          | 158,65         | 158,65 C           |
| 2.01.01.99.05.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Transferencias entre Planos/PGA      | 0,00               | 1.844,08      | 1.844,08       | 0,00               |
| 2.01.01.99.99.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Outras Exigibilidades                | 71.240,79 C        | 83.506,49     | 99.842,59      | 87.576,89 C        |
| 2.01.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS                        | 356.116,63 C       | 3.340.045,15  | 3.285.233,55   | 301.305,03 C       |
| 2.01.03.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTO               | 0,00               | 2.291.535,83  | 2.291.535,83   | 0,00               |
| 2.01.03.04.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Fundos de Investimento               | 0,00               | 2.291.535,83  | 2.291.535,83   | 0,00               |
| 2.01.03.07.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS             | 39.438,12 C        | 103.821,19    | 64.383,07      | 0,00               |
| 2.01.03.07.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Aluguéis e Renda                     | 29.356,98 C        | 92.885,57     | 63.528,59      | 0,00               |
| 2.01.03.07.04.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Locados a Terceiros                  | 29.356,98 C        | 92.885,57     | 63.528,59      | 0,00               |
| 2.01.03.07.06.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Tributos s/ Investimentos em Imóveis | 10.081,14 C        | 10.935,62     | 854,48         | 0,00               |
| 2.01.03.08.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES          | 9.076,27 C         | 504.549,32    | 502.795,80     | 7.322,75 C         |
| 2.01.03.08.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Valores de Empréstimos               | 26,83 C            | 487.139,78    | 487.112,95     | 0,00               |
| 2.01.03.08.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Tributos de Empréstimos              | 9.049,44 C         | 17.409,54     | 15.682,85      | 7.322,75 C         |
| 2.01.03.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS EXIGIBILIDADES                | 307.602,24 C       | 440.138,81    | 426.518,85     | 293.982,28 C       |
| 2.01.03.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Custódia                     | 61.530,76 C        | 61.538,27     | 58.813,32      | 58.805,81 C        |
| 2.01.03.99.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Administração De Carteiras   | 230.896,84 C       | 230.896,84    | 220.671,92     | 220.671,92 C       |
| 2.01.03.99.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa CETIP/SELIC/CBLC                | 43,97 C            | 44,46         | 44,41          | 43,92 C            |
| 2.01.03.99.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Tributos s/ Investimentos            | 15.130,67 C        | 15.130,67     | 14.460,63      | 14.460,63 C        |
| 2.01.03.99.05.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa Swap                            | 0,00               | 132.528,57    | 132.528,57     | 0,00               |
| 2.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | EXIGÍVEL CONTINGENCIAL               | 81.019.373,23 C    | 3.902.273,12  | 10.076.777,73  | 87.193.877,84 C    |
| 2.02.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                  | 81.019.373,23 C    | 3.902.273,12  | 10.076.777,73  | 87.193.877,84 C    |
| 2.02.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PROVISÃO                             | 81.019.373,23 C    | 3.902.273,12  | 10.076.777,73  | 87.193.877,84 C    |
| 2.02.01.01.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Acoes Civeis/proc.descentraliz       | 1.147.520,45 C     | 0,00          | 467,36         | 1.147.987,81 C     |
| 2.02.01.01.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Proc Trab X Impacto Res Mat          | 28.853.672,87 C    | 0,00          | 544.693,75     | 29.398.366,62 C    |
| 2.02.01.01.06.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Prc.trab/provisao Dege               | 10.997.059,31 C    | 17.120,59     | 4.296.746,38   | 15.276.685,10 C    |
| 2.02.01.01.07.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Prc.trab/provisao-custo Medio        | 17.224.288,16 C    | 1.178.949,96  | 2.307.090,83   | 18.352.429,03 C    |
| 2.02.01.01.08.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Proc.Trab/Prov.Causas                | 9.912.822,37 C     | 0,00          | 110.526,71     | 10.023.349,08 C    |
| 2.02.01.01.09.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Proc.Trab/Fund Mistos                | 14.432.384,44 C    | 2.661.961,07  | 2.817.252,70   | 14.587.676,07 C    |
| 2.02.01.01.13.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | (-) Processos Trabalhistas           | 1.548.374,37 D     | 44.241,50     | 0,00           | 1.592.615,87 D     |

2025-março (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Benefícios 002

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | A4  | Descrição                                                                | Saldo Anterior     | Débitos       | Créditos      | Saldo Atual        |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|---------------|--------------------|
| 2.03.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATRIMÔNIO SOCIAL                                                        | 3.062.564.749,74 C | 57.449.198,92 | 82.824.325,20 | 3.087.939.876,02 C |
| 2.03.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO                                         | 3.059.918.924,38 C | 57.117.423,56 | 82.758.820,23 | 3.085.560.321,05 C |
| 2.03.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PROVISÕES MATEMÁTICAS                                                    | 3.142.554.563,23 C | 31.520.750,27 | 71.252.218,73 | 3.182.286.031,69 C |
| 2.03.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS                                                    | 2.815.867.713,77 C | 30.870.940,29 | 64.273.277,48 | 2.849.270.050,96 C |
| 2.03.01.01.01.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO                | 2.815.867.713,77 C | 30.870.940,29 | 64.273.277,48 | 2.849.270.050,96 C |
| 2.03.01.01.01.02.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS              | 2.256.793.380,51 C | 28.069.804,15 | 54.968.080,40 | 2.283.691.656,76 C |
| 2.03.01.01.01.02.02.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS          | 559.074.333,26 C   | 2.801.136,14  | 9.305.197,08  | 565.578.394,20 C   |
| 2.03.01.01.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS A CONCEDER                                                    | 326.686.849,46 C   | 649.809,98    | 6.978.941,25  | 333.015.980,73 C   |
| 2.03.01.01.02.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO     | 324.454.211,44 C   | 645.368,61    | 6.930.868,28  | 330.739.711,11 C   |
| 2.03.01.01.02.02.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS                           | 327.001.611,50 C   | 602.969,86    | 6.776.039,59  | 333.174.681,23 C   |
| 2.03.01.01.02.02.02.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | (-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES              | 1.567.665,27 D     | 26.092,10     | 95.233,66     | 1.498.523,71 D     |
| 2.03.01.01.02.02.03.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | (-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES               | 979.734,79 D       | 16.306,65     | 59.595,03     | 936.446,41 D       |
| 2.03.01.01.02.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO | 2.232.638,02 C     | 4.441,37      | 48.072,97     | 2.276.269,62 C     |
| 2.03.01.01.02.03.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS                       | 2.250.192,12 C     | 4.149,21      | 46.627,88     | 2.292.670,79 C     |
| 2.03.01.01.02.03.02.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES             | 10.802,84 D        | 179,80        | 888,87        | 10.093,77 D        |
| 2.03.01.01.02.03.03.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES              | 6.751,26 D         | 112,36        | 556,22        | 6.307,40 D         |
| 2.03.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | EQUILÍBRIO TÉCNICO                                                       | 82.635.638,85 D    | 25.596.673,29 | 11.506.601,50 | 96.725.710,64 D    |
| 2.03.01.02.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RESULTADOS REALIZADOS                                                    | 82.635.638,85 D    | 25.596.673,29 | 11.506.601,50 | 96.725.710,64 D    |
| 2.03.01.02.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO                                              | 0,00               | 5.753.300,75  | 5.753.300,75  | 0,00               |
| 2.03.01.02.01.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                                  | 0,00               | 5.753.300,75  | 5.753.300,75  | 0,00               |
| 2.03.01.02.01.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | (-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO                                            | 82.635.638,85 D    | 19.843.372,54 | 5.753.300,75  | 96.725.710,64 D    |
| 2.03.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS                                                                   | 2.645.825,36 C     | 331.775,36    | 65.504,97     | 2.379.554,97 C     |
| 2.03.02.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS                                                   | 1.224.036,29 C     | 331.775,36    | 0,00          | 892.260,93 C       |
| 2.03.02.02.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA                                 | 1.224.036,29 C     | 331.775,36    | 0,00          | 892.260,93 C       |

2025-março (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Benefícios 002

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | A4  | Descrição                                               | Saldo Anterior | Débitos | Créditos  | Saldo Atual    |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|---------------------------------------------------------|----------------|---------|-----------|----------------|
| 2.03.02.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS PARA GARANTIA DAS<br>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 1.421.789,07 C | 0,00    | 65.504,97 | 1.487.294,04 C |

2025-março (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            | 117.635.034,15 | 117.635.034,15 | 0,00            |
| 3.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ADIÇÕES                                          | 9.113.232,05 C  | 1.096.275,17   | 4.511.642,10   | 12.528.598,98 C |
| 3.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CORRENTES                                        | 8.469.701,62 C  | 51.905,03      | 3.299.724,09   | 11.717.520,68 C |
| 3.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATROCINADOR(ES)                                 | 3.956.693,00 C  | 279,39         | 2.244.613,86   | 6.201.027,47 C  |
| 3.01.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                            | 2.406.606,96 C  | 279,39         | 1.334.468,37   | 3.740.795,94 C  |
| 3.01.01.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Normais                                          | 2.406.606,96 C  | 279,39         | 1.334.468,37   | 3.740.795,94 C  |
| 3.01.01.01.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS                    | 1.550.086,04 C  | 0,00           | 910.145,49     | 2.460.231,53 C  |
| 3.01.01.01.02.99.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS                                           | 1.550.086,04 C  | 0,00           | 910.145,49     | 2.460.231,53 C  |
| 3.01.01.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPANTES                                    | 4.224.177,60 C  | 50.064,10      | 965.264,60     | 5.139.378,10 C  |
| 3.01.01.03.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ATIVOS                                           | 86.845,15 C     | 0,00           | 37.799,07      | 124.644,22 C    |
| 3.01.01.03.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                            | 86.845,15 C     | 0,00           | 37.799,07      | 124.644,22 C    |
| 3.01.01.03.01.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REGULAR                                          | 86.752,79 C     | 0,00           | 37.752,89      | 124.505,68 C    |
| 3.01.01.03.01.01.02.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VOLUNTÁRIA                                       | 92,36 C         | 0,00           | 46,18          | 138,54 C        |
| 3.01.01.03.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ASSISTIDOS                                       | 4.137.332,45 C  | 50.064,10      | 927.465,53     | 5.014.733,88 C  |
| 3.01.01.03.02.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                            | 1.411.899,36 C  | 174,61         | 707.650,55     | 2.119.375,30 C  |
| 3.01.01.03.02.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS                    | 2.725.433,09 C  | 49.889,49      | 219.814,98     | 2.895.358,58 C  |
| 3.01.01.03.02.02.99.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS                                           | 2.725.433,09 C  | 49.889,49      | 219.814,98     | 2.895.358,58 C  |
| 3.01.01.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | AUTOPATROCINADOS                                 | 288.831,02 C    | 1.561,54       | 89.845,63      | 377.115,11 C    |
| 3.01.01.04.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                            | 184.836,62 C    | 1.561,54       | 89.845,63      | 273.120,71 C    |
| 3.01.01.04.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REGULAR                                          | 184.780,08 C    | 1.561,54       | 89.817,36      | 273.035,90 C    |
| 3.01.01.04.01.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VOLUNTÁRIA                                       | 56,54 C         | 0,00           | 28,27          | 84,81 C         |
| 3.01.01.04.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS                    | 103.994,40 C    | 0,00           | 0,00           | 103.994,40 C    |
| 3.01.01.04.02.99.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS                                           | 103.994,40 C    | 0,00           | 0,00           | 103.994,40 C    |
| 3.01.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REMUNERAÇÃO DAS<br>CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO       | 424,06 C        | 0,00           | 10,67          | 434,73 C        |
| 3.01.07.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS<br>JUDICIAIS/ RECURSAIS | 312.335,36 C    | 3.999,69       | 165.723,26     | 474.058,93 C    |
| 3.01.07.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Processos Cíveis                                 | 14.251,13 C     | 0,00           | 2.626,55       | 16.877,68 C     |
| 3.01.07.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Processos Trabalhistas                           | 298.084,23 C    | 3.999,69       | 163.096,71     | 457.181,25 C    |
| 3.01.99.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS ADIÇÕES                                   | 330.771,01 C    | 1.040.370,45   | 1.046.184,08   | 336.584,64 C    |
| 3.01.99.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Outras Adições                                   | 1,02 C          | 1.040.370,45   | 1.040.370,93   | 1,50 C          |
| 3.01.99.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Patrocinador (es)                                | 1,02 C          | 0,00           | 0,48           | 1,50 C          |
| 3.01.99.01.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Outras                                           | 0,00            | 1.040.370,45   | 1.040.370,45   | 0,00            |
| 3.01.99.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Processos Judiciais                              | 330.769,99 C    | 0,00           | 5.813,15       | 336.583,14 C    |
| 3.01.99.03.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Processos Cíveis                                 | 165.768,76 C    | 0,00           | 0,00           | 165.768,76 C    |
| 3.01.99.03.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Processos Trabalhistas                           | 165.001,23 C    | 0,00           | 5.813,15       | 170.814,38 C    |
| 3.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DEDUÇÕES                                         | 41.559.644,76 D | 22.262.447,29  | 0,00           | 63.822.092,05 D |
| 3.02.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO                          | 41.387.692,58 D | 20.767.191,50  | 0,00           | 62.154.884,08 D |

2025-março (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Benefícios 002

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | A4  | Descrição                                                     | Saldo Anterior  | Débitos       | Créditos      | Saldo Atual      |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|---------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|------------------|
| CONTINUADA            |     |     |     |     |                                                               |                 |               |               |                  |
| 3.02.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | APOSENTADORIA PROGRAMADA                                      | 30.329.651,37 D | 15.245.045,59 | 0,00          | 45.574.696,96 D  |
| 3.02.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVALIDEZ                                                     | 4.312.826,69 D  | 2.146.448,03  | 0,00          | 6.459.274,72 D   |
| 3.02.01.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PENSÕES                                                       | 3.562.792,78 D  | 1.778.753,04  | 0,00          | 5.341.545,82 D   |
| 3.02.01.05.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PROVISÕES                                                     | 3.182.421,74 D  | 1.596.944,84  | 0,00          | 4.779.366,58 D   |
| 3.02.01.05.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Aposentadoria Programada                                      | 2.526.139,19 D  | 1.269.844,39  | 0,00          | 3.795.983,58 D   |
| 3.02.01.05.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Invalidez                                                     | 359.402,45 D    | 178.870,78    | 0,00          | 538.273,23 D     |
| 3.02.01.05.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Pensões                                                       | 296.880,10 D    | 148.229,67    | 0,00          | 445.109,77 D     |
| 3.02.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA                                 | 1.848,54 D      | 0,00          | 0,00          | 1.848,54 D       |
| 3.02.02.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | AUXÍLIOS                                                      | 1.848,54 D      | 0,00          | 0,00          | 1.848,54 D       |
| 3.02.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INSTITUTOS                                                    | 26.001,56 D     | 0,00          | 0,00          | 26.001,56 D      |
| 3.02.03.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RESGATE                                                       | 26.001,56 D     | 0,00          | 0,00          | 26.001,56 D      |
| 3.02.03.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RESGATE TOTAL                                                 | 26.001,56 D     | 0,00          | 0,00          | 26.001,56 D      |
| 3.02.99.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS DEDUÇÕES                                               | 144.102,08 D    | 1.495.255,79  | 0,00          | 1.639.357,87 D   |
| 3.02.99.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Outras Deduções                                               | 79.534,81 D     | 0,00          | 0,00          | 79.534,81 D      |
| 3.02.99.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Processos Judiciais                                           | 64.567,27 D     | 1.495.255,79  | 0,00          | 1.559.823,06 D   |
| 3.02.99.02.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Processos Trabalhistas                                        | 54.666,00 D     | 1.477.570,80  | 0,00          | 1.532.236,80 D   |
| 3.02.99.02.02.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Processos Trabalhistas - Reversão                             | 54.666,00 D     | 1.477.570,80  | 0,00          | 1.532.236,80 D   |
| 3.02.99.02.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Despesas c/ Honorários Advocatícios                           | 9.901,27 D      | 17.684,99     | 0,00          | 27.586,26 D      |
| 3.03.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS                      | 10.036.590,93 D | 10.076.777,73 | 3.902.273,12  | 16.211.095,54 D  |
| 3.03.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Processos Cíveis                                              | 12.210,62 C     | 467,36        | 0,00          | 11.743,26 C      |
| 3.03.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Processos Cíveis - Provisão                                   | 12.210,62 C     | 467,36        | 0,00          | 11.743,26 C      |
| 3.03.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Processos Cíveis - Atualização                                | 1.167,14 D      | 467,36        | 0,00          | 1.634,50 D       |
| 3.03.01.01.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Processos Cíveis - Reversão                                   | 13.377,76 C     | 0,00          | 0,00          | 13.377,76 C      |
| 3.03.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Processos Trabalhistas                                        | 10.048.801,55 D | 10.076.310,37 | 3.902.273,12  | 16.222.838,80 D  |
| 3.03.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Processos Trabalhistas - Provisão                             | 6.241.165,98 D  | 9.531.616,62  | 3.902.273,12  | 11.870.509,48 D  |
| 3.03.02.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Processos Trabalhistas - Atualização                          | 1.820.873,27 D  | 1.453.106,40  | 44.292,73     | 3.229.686,94 D   |
| 3.03.02.01.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Processos Trabalhistas - Constituição                         | 12.068.427,86 D | 8.078.510,22  | 3.835.661,03  | 16.311.277,05 D  |
| 3.03.02.01.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Processos Trabalhistas - Reversão                             | 7.648.135,15 C  | 0,00          | 22.319,36     | 7.670.454,51 C   |
| 3.03.02.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva                | 3.807.635,57 D  | 544.693,75    | 0,00          | 4.352.329,32 D   |
| 3.03.02.03.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Atualização  | 336.826,57 D    | 544.693,75    | 0,00          | 881.520,32 D     |
| 3.03.02.03.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Constituição | 3.470.809,00 D  | 0,00          | 0,00          | 3.470.809,00 D   |
| 3.05.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                                       | 51.045.928,74 C | 1.440.713,73  | 52.103.695,37 | 101.708.910,38 C |
| 3.05.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS                              | 52.523.120,07 C | 0,00          | 52.103.695,37 | 104.626.815,44 C |

2025-março (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Benefícios 002

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | A4  | Descrição                                      | Saldo Anterior  | Débitos       | Créditos      | Saldo Atual     |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
| 3.05.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS               | 1.477.191,33 D  | 1.440.713,73  | 0,00          | 2.917.905,06 D  |
| 3.06.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS | 10.530.833,24 D | 71.252.218,73 | 31.520.750,27 | 50.262.301,70 D |
| 3.08.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO                      | 1.967.908,14 C  | 11.506.601,50 | 25.596.673,29 | 16.057.979,93 C |

2025-março (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             | 71.648.466,57 | 71.648.466,57 | 0,00             |
| 5.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS                    | 126.927.065,16 C | 0,00          | 69.911.897,82 | 196.838.962,98 C |
| 5.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS PÚBLICOS                              | 5.762.380,33 C   | 0,00          | 3.816.348,16  | 9.578.728,49 C   |
| 5.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                     | 5.762.380,33 C   | 0,00          | 3.816.348,16  | 9.578.728,49 C   |
| 5.01.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 5.762.380,33 C   | 0,00          | 3.816.348,16  | 9.578.728,49 C   |
| 5.01.01.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TESOURO IPCA / NTN-B                          | 5.762.380,33 C   | 0,00          | 3.816.348,16  | 9.578.728,49 C   |
| 5.01.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RENTA VARIÁVEL                                | 401.621,24 C     | 0,00          | 0,00          | 401.621,24 C     |
| 5.01.03.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | AÇÕES                                         | 401.621,24 C     | 0,00          | 0,00          | 401.621,24 C     |
| 5.01.04.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                       | 120.337.635,46 C | 0,00          | 65.947.726,89 | 186.285.362,35 C |
| 5.01.04.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE RENTA FIXA                           | 93.782.152,98 C  | 0,00          | 54.734.670,65 | 148.516.823,63 C |
| 5.01.04.07.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO MULTIMERCADO                            | 26.555.482,48 C  | 0,00          | 11.213.056,24 | 37.768.538,72 C  |
| 5.01.07.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                      | 58.840,12 C      | 0,00          | 16.671,37     | 75.511,49 C      |
| 5.01.07.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ALUGUÉIS E RENTA                              | 58.840,12 C      | 0,00          | 16.671,37     | 75.511,49 C      |
| 5.01.07.04.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | LOCADOS A PATROCINADOR(ES)                    | 58.840,12 C      | 0,00          | 16.671,37     | 75.511,49 C      |
| 5.01.07.04.02.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Recebimento de Aluguel                        | 58.840,12 C      | 0,00          | 16.671,37     | 75.511,49 C      |
| 5.01.08.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                   | 366.588,01 C     | 0,00          | 131.151,40    | 497.739,41 C     |
| 5.01.08.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES                    | 366.588,01 C     | 0,00          | 131.151,40    | 497.739,41 C     |
| 5.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS                  | 74.800.816,25 D  | 19.501.896,16 | 318.484,95    | 93.984.227,46 D  |
| 5.02.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS PÚBLICOS                              | 5.686.700,86 D   | 3.692.529,21  | 0,00          | 9.379.230,07 D   |
| 5.02.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                     | 5.685.477,44 D   | 3.691.972,66  | 0,00          | 9.377.450,10 D   |
| 5.02.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 5.685.477,44 D   | 3.691.972,66  | 0,00          | 9.377.450,10 D   |
| 5.02.01.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TESOURO IPCA / NTN-B                          | 5.685.477,44 D   | 3.691.972,66  | 0,00          | 9.377.450,10 D   |
| 5.02.01.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS DIRETAS                              | 1.223,42 D       | 556,55        | 0,00          | 1.779,97 D       |
| 5.02.01.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Custódia                              | 244,73 D         | 111,33        | 0,00          | 356,06 D         |
| 5.02.01.99.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Administração De Carteiras            | 978,52 D         | 445,14        | 0,00          | 1.423,66 D       |
| 5.02.01.99.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa CETIP/SELIC/CBLC                         | 0,17 D           | 0,08          | 0,00          | 0,25 D           |
| 5.02.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RENTA VARIÁVEL                                | 250,35 D         | 113,08        | 0,00          | 363,43 D         |
| 5.02.03.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS DIRETAS                              | 250,35 D         | 113,08        | 0,00          | 363,43 D         |
| 5.02.03.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Custódia                              | 50,08 D          | 22,62         | 0,00          | 72,70 D          |
| 5.02.03.99.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Administração De Carteiras            | 200,23 D         | 90,44         | 0,00          | 290,67 D         |
| 5.02.03.99.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa CETIP/SELIC/CBLC                         | 0,04 D           | 0,02          | 0,00          | 0,06 D           |
| 5.02.04.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                       | 68.945.937,51 D  | 15.342.804,41 | 0,00          | 84.288.741,92 D  |
| 5.02.04.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE RENTA FIXA                           | 52.784.347,68 D  | 10.299.372,72 | 0,00          | 63.083.720,40 D  |
| 5.02.04.07.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO MULTIMERCADO                            | 15.519.401,54 D  | 4.750.111,04  | 0,00          | 20.269.512,58 D  |
| 5.02.04.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS DIRETAS                              | 642.188,29 D     | 293.320,65    | 0,00          | 935.508,94 D     |
| 5.02.04.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Custódia                              | 128.420,73 D     | 58.679,37     | 0,00          | 187.100,10 D     |

2025-março (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Benefícios 002

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | A4  | Descrição                                         | Saldo Anterior  | Débitos       | Créditos     | Saldo Atual      |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|---------------------------------------------------|-----------------|---------------|--------------|------------------|
| 5.02.04.99.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Administração De Carteiras                | 513.680,12 D    | 234.596,97    | 0,00         | 748.277,09 D     |
| 5.02.04.99.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa CETIP/SELIC/CBLC                             | 87,44 D         | 44,31         | 0,00         | 131,75 D         |
| 5.02.07.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                          | 141.974,79 D    | 39.888,40     | 24.494,67    | 157.368,52 D     |
| 5.02.07.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ALUGUÉIS E RENDA                                  | 141.974,79 D    | 39.888,40     | 24.494,67    | 157.368,52 D     |
| 5.02.07.04.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | LOCADOS A TERCEIROS                               | 141.974,79 D    | 39.888,40     | 24.494,67    | 157.368,52 D     |
| 5.02.07.04.03.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Despesas de Imóveis                               | 141.974,79 D    | 39.888,40     | 24.494,67    | 157.368,52 D     |
| 5.02.08.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                       | 25.952,74 D     | 42,21         | 0,00         | 25.994,95 D      |
| 5.02.08.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES                        | 25.952,74 D     | 42,21         | 0,00         | 25.994,95 D      |
| 5.02.98.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES<br>NEGATIVAS            | 0,00            | 426.518,85    | 293.990,28   | 132.528,57 D     |
| 5.02.98.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS DIRETAS                                  | 0,00            | 426.518,85    | 293.990,28   | 132.528,57 D     |
| 5.02.98.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Custódia                                  | 0,00            | 58.813,32     | 58.813,32    | 0,00             |
| 5.02.98.99.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Administração De Carteiras                | 0,00            | 235.132,55    | 235.132,55   | 0,00             |
| 5.02.98.99.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa CETIP/SELIC/CBLC                             | 0,00            | 44,41         | 44,41        | 0,00             |
| 5.02.98.99.99.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Despesas Diretas                                  | 0,00            | 132.528,57    | 0,00         | 132.528,57 D     |
| 5.04.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COBERTURA/REVERSÃO DE<br>DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 1.000.000,00 D  | 0,00          | 0,00         | 1.000.000,00 D   |
| 5.07.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE<br>FUNDOS                | 80.320,17 D     | 65.504,97     | 0,00         | 145.825,14 D     |
| 5.08.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS<br>INVESTIMENTOS            | 51.045.928,74 D | 52.081.065,44 | 1.418.083,80 | 101.708.910,38 D |