

2026-julho (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Benefícios 002 (PB002)

| 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                                                                | 3.377.241.127,49 D | 157.819.695,66 | 155.750.285,21 | 3.379.310.537,94 D |
| 1.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DISPONÍVEL                                                           | 12.000,00 D        | 57.097.334,25  | 56.985.453,81  | 123.880,44 D       |
| 1.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | IMEDIATO                                                             | 12.000,00 D        | 53.665.811,69  | 53.553.931,25  | 123.880,44 D       |
| 1.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BANCO CONTA CORRENTE                                                 | 10.000,00 D        | 27.430.899,34  | 27.319.018,90  | 121.880,44 D       |
| 1.01.01.01.05.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 3176/27256-9 - Prev                                    | 10.000,00 D        | 27.430.899,34  | 27.319.018,90  | 121.880,44 D       |
| 1.01.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BANCO CONTA INVESTIMENTOS                                            | 2.000,00 D         | 26.234.912,35  | 26.234.912,35  | 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         | 26.234.912,35  | 26.234.912,35  | 2.000,00 D         |
| 1.01.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VINCULADO                                                            | 0,00               | 3.431.522,56   | 3.431.522,56   | 0,00               |
| 1.01.02.20.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | NUMERÁRIOS EM TRANSITO                                               | 0,00               | 3.431.522,56   | 3.431.522,56   | 0,00               |
| 1.01.02.20.30.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Interface Empréstimo                                                 | 0,00               | 541.062,35     | 541.062,35     | 0,00               |
| 1.01.02.20.60.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Interface LP                                                         | 0,00               | 2.890.460,21   | 2.890.460,21   | 0,00               |
| 1.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REALIZÁVEL                                                           | 3.377.229.127,49 D | 100.722.361,41 | 98.764.831,40  | 3.379.186.657,50 D |
| 1.02.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                                  | 27.467.933,14 D    | 2.426.827,30   | 5.310.015,32   | 24.584.745,12 D    |
| 1.02.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RECURSOS A RECEBER                                                   | 1.322,25 D         | 2.240.734,23   | 2.241.697,66   | 358,82 D           |
| 1.02.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS                                                 | 1.322,25 D         | 2.240.734,23   | 2.241.697,66   | 358,82 D           |
| 1.02.01.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATROCINADOR(ES)                                                     | 0,00               | 1.259.407,16   | 1.259.407,16   | 0,00               |
| 1.02.01.01.01.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPANTES                                                        | 0,00               | 933.578,13     | 933.578,13     | 0,00               |
| 1.02.01.01.01.04.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | AUTOPATROCINADOS                                                     | 1.322,25 D         | 47.748,94      | 48.712,37      | 358,82 D           |
| 1.02.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ADIANTAMENTOS                                                        | 0,00               | 93,21          | 0,00           | 93,21 D            |
| 1.02.01.05.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS                                      | 27.003.984,56 D    | 167.173,24     | 2.590.500,19   | 24.580.657,61 D    |
| 1.02.01.05.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Depósito Judicial Processos Cíveis                                   | 631.225,90 D       | 0,00           | 0,00           | 631.225,90 D       |
| 1.02.01.05.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Depósito Judicial - Processos Cíveis - Juros                         | 662.356,95 D       | 8.671,37       | 0,00           | 671.028,32 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 - Prc.trab/dep.garant.execução                     | 20.937.498,48 D    | 0,00           | 2.253.326,94   | 18.684.171,54 D    |
| 1.02.01.05.09.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Depósito Judicial - Prc.trab./drec - CEF FGTS                        | 23.762,40 D        | 779,83         | 0,00           | 24.542,23 D        |
| 1.02.01.05.10.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução                     | 3.088.398,27 D     | 147.268,63     | 322.140,79     | 2.913.526,11 D     |
| 1.02.01.05.12.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Depósito Judicial - Prc.Trab/DEGE Resp Fundacoes Dep Garantia de Ex  | 828,28 D           | 0,00           | 0,00           | 828,28 D           |
| 1.02.01.05.13.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Depósito Judicial - Pr.Trab/DEGE Resp Fund-Am/Jr Dep Garantia de Ex  | 1.465,63 D         | 15,46          | 0,00           | 1.481,09 D         |
| 1.02.01.05.14.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Depósito Judicial - Prc.Trab/DR Resp Fundacoes (Depósitos Recursais) | 49.690,09 D        | 0,00           | 0,00           | 49.690,09 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 | 39.863,97 D        | 223,85         | 0,00           | 40.087,82 D        |
| 1.02.01.05.20.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Depósito Judicial - Processos Trabalhistas                           | 1.536.645,94 D     | 10.214,10      | 14.631,80      | 1.532.228,24 D     |
| 1.02.01.05.21.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | (-) Depósito Judicial - Processos Trabalhistas                       | 59.731,68 C        | 0,00           | 400,66         | 60.132,34 C        |
| 1.02.01.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL                                    | 462.626,33 D       | 18.826,62      | 477.817,47     | 3.635,48 D         |
| 1.02.01.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTROS REALIZÁVEIS                                                   | 462.626,33 D       | 18.826,62      | 477.817,47     | 3.635,48 D         |

2026-julho (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Benefícios 002 (PB002)

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | A4  | Descrição                                              | Saldo Anterior     | Débitos       | Créditos      | Saldo Atual        |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|--------------------------------------------------------|--------------------|---------------|---------------|--------------------|
| 1.02.01.99.01.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Transferências entre Planos/PGA                        | 19.903,54 D        | 0,00          | 19.903,54     | 0,00               |
| 1.02.01.99.01.99.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Outros Realizáveis                                     | 442.722,79 D       | 18.826,62     | 457.913,93    | 3.635,48 D         |
| 1.02.01.99.01.99.02.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Processos Judiciais a Classificar                      | 0,00               | 500,25        | 500,25        | 0,00               |
| 1.02.01.99.01.99.99.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Outros Realizáveis                                     | 442.722,79 D       | 18.326,37     | 457.413,68    | 3.635,48 D         |
| 1.02.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                                  | 1.012.268,45 D     | 972.751,79    | 0,00          | 1.985.020,24 D     |
| 1.02.02.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPAÇÃO NO PGA                                    | 1.012.268,45 D     | 972.751,79    | 0,00          | 1.985.020,24 D     |
| 1.02.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS                                          | 3.348.748.925,90 D | 97.322.782,32 | 93.454.816,08 | 3.352.616.892,14 D |
| 1.02.03.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS PÚBLICOS                                       | 6.311.422,99 D     | 65.788,75     | 0,00          | 6.377.211,74 D     |
| 1.02.03.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                              | 6.311.422,99 D     | 65.788,75     | 0,00          | 6.377.211,74 D     |
| 1.02.03.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN          | 6.311.422,99 D     | 65.788,75     | 0,00          | 6.377.211,74 D     |
| 1.02.03.01.01.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TESOURO IPCA / NTN-B                                   | 6.311.422,99 D     | 65.788,75     | 0,00          | 6.377.211,74 D     |
| 1.02.03.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RENTA VARIÁVEL                                         | 3.332.582,42 D     | 0,00          | 0,00          | 3.332.582,42 D     |
| 1.02.03.03.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | AÇÕES                                                  | 3.332.582,42 D     | 0,00          | 0,00          | 3.332.582,42 D     |
| 1.02.03.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO              | 3.315.053.782,89 D | 95.872.894,26 | 92.372.220,07 | 3.318.554.457,08 D |
| 1.02.03.04.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA                 | 2.910.120.371,48 D | 77.416.352,66 | 76.552.339,25 | 2.910.984.384,89 D |
| 1.02.03.04.07.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM           | 404.933.411,41 D   | 18.456.541,60 | 15.819.880,82 | 407.570.072,19 D   |
| 1.02.03.07.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                               | 9.202.410,00 D     | 0,00          | 0,00          | 9.202.410,00 D     |
| 1.02.03.07.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ALUGUÉIS E RENDA                                       | 9.202.410,00 D     | 0,00          | 0,00          | 9.202.410,00 D     |
| 1.02.03.07.04.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | LOCADOS A TERCEIROS                                    | 9.202.410,00 D     | 0,00          | 0,00          | 9.202.410,00 D     |
| 1.02.03.07.04.03.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Custo                                                  | 9.202.410,00 D     | 0,00          | 0,00          | 9.202.410,00 D     |
| 1.02.03.08.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                            | 14.848.727,60 D    | 1.384.099,31  | 1.082.596,01  | 15.150.230,90 D    |
| 1.02.03.08.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES                            | 14.848.727,60 D    | 1.384.099,31  | 1.082.596,01  | 15.150.230,90 D    |
| 1.02.03.08.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | EMPRÉSTIMOS                                            | 14.910.502,20 D    | 1.384.099,31  | 1.082.126,21  | 15.212.475,30 D    |
| 1.02.03.08.01.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Saldo Devedor de Empréstimos                           | 14.910.502,20 D    | 752.231,23    | 541.063,86    | 15.121.669,57 D    |
| 1.02.03.08.01.01.02.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Prestações de Empréstimos                              | 0,00               | 631.868,08    | 541.062,35    | 90.805,73 D        |
| 1.02.03.08.01.99.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | (-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES | 61.774,60 C        | 0,00          | 469,80        | 62.244,40 C        |

2026-julho (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Benefícios 002 (PB002)

| 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                              | 3.377.241.127,49 C | 105.355.173,18 | 107.424.583,63 | 3.379.310.537,94 C |
| 2.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | EXIGÍVEL OPERACIONAL                 | 13.172.775,65 C    | 25.137.481,16  | 26.433.947,94  | 14.469.242,43 C    |
| 2.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                  | 12.818.194,02 C    | 21.422.626,01  | 22.688.728,19  | 14.084.296,20 C    |
| 2.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS A PAGAR                   | 10.402.486,65 C    | 18.927.868,93  | 20.672.582,85  | 12.147.200,57 C    |
| 2.01.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Benefícios de Pagamento Mensal       | 20.265,04 C        | 18.927.868,93  | 18.934.460,62  | 26.856,73 C        |
| 2.01.01.01.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Provisão Para Abono                  | 10.382.221,61 C    | 0,00           | 1.738.122,23   | 12.120.343,84 C    |
| 2.01.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RETENÇÕES A RECOLHER                 | 1.901.142,66 C     | 1.901.142,66   | 1.909.539,63   | 1.909.539,63 C     |
| 2.01.01.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS EXIGIBILIDADES                | 514.564,71 C       | 593.614,42     | 106.605,71     | 27.556,00 C        |
| 2.01.01.99.05.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Transferências entre Planos/PGA      | 0,00               | 175,36         | 175,36         | 0,00               |
| 2.01.01.99.99.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Outras Exigibilidades                | 514.564,71 C       | 593.439,06     | 106.430,35     | 27.556,00 C        |
| 2.01.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS                        | 354.581,63 C       | 3.714.855,15   | 3.745.219,75   | 384.946,23 C       |
| 2.01.03.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTO               | 0,00               | 1.339.288,79   | 1.339.288,79   | 0,00               |
| 2.01.03.04.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Fundos de Investimento               | 0,00               | 1.339.288,79   | 1.339.288,79   | 0,00               |
| 2.01.03.07.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS             | 0,00               | 155.992,75     | 155.992,75     | 0,00               |
| 2.01.03.07.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Aluguéis e Renda                     | 0,00               | 153.646,57     | 153.646,57     | 0,00               |
| 2.01.03.07.04.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Locados a Terceiros                  | 0,00               | 153.646,57     | 153.646,57     | 0,00               |
| 2.01.03.07.06.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Tributos s/ Investimentos em Imóveis | 0,00               | 2.346,18       | 2.346,18       | 0,00               |
| 2.01.03.08.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES          | 8.958,10 C         | 513.935,96     | 510.303,17     | 5.325,31 C         |
| 2.01.03.08.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Valores de Empréstimos               | 16,32 C            | 494.257,17     | 494.240,85     | 0,00               |
| 2.01.03.08.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Tributos de Empréstimos              | 8.941,78 C         | 19.678,79      | 16.062,32      | 5.325,31 C         |
| 2.01.03.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS EXIGIBILIDADES                | 345.623,53 C       | 1.705.637,65   | 1.739.635,04   | 379.620,92 C       |
| 2.01.03.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Custódia                     | 69.167,33 C        | 69.181,18      | 75.989,82      | 75.975,97 C        |
| 2.01.03.99.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Administração De Carteiras   | 259.397,40 C       | 259.397,40     | 284.932,58     | 284.932,58 C       |
| 2.01.03.99.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa CETIP/SELIC/CBLC                | 60,48 C            | 60,75          | 41,00          | 40,73 C            |
| 2.01.03.99.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Tributos s/ Investimentos            | 16.998,32 C        | 16.998,32      | 18.671,64      | 18.671,64 C        |
| 2.01.03.99.99.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Outras Exigibilidades                | 0,00               | 1.360.000,00   | 1.360.000,00   | 0,00               |
| 2.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | EXIGÍVEL CONTINGENCIAL               | 68.390.023,19 C    | 6.041.428,84   | 7.340.469,68   | 69.689.064,03 C    |
| 2.02.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                  | 68.390.023,19 C    | 6.041.428,84   | 7.340.469,68   | 69.689.064,03 C    |
| 2.02.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PROVISÃO                             | 68.390.023,19 C    | 6.041.428,84   | 7.340.469,68   | 69.689.064,03 C    |
| 2.02.01.01.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Acoes Civeis/proc.descentraliz       | 600.119,38 C       | 204,97         | 0,00           | 599.914,41 C       |
| 2.02.01.01.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Proc Trab X Impacto Res Mat          | 17.194.338,93 C    | 0,00           | 76.698,89      | 17.271.037,82 C    |
| 2.02.01.01.06.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Prc.trab/provisao Dege               | 18.948.086,44 C    | 31.204,13      | 131.347,44     | 19.048.229,75 C    |
| 2.02.01.01.07.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Prc.trab/provisao-custo Medio        | 23.563.583,09 C    | 114.475,25     | 239.976,84     | 23.689.084,68 C    |
| 2.02.01.01.08.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Proc.Trab/Prov.Causas                | 4.931.008,79 C     | 836.698,82     | 48.142,21      | 4.142.452,18 C     |
| 2.02.01.01.09.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Proc.Trab/Fund Mistos                | 5.014.972,91 C     | 5.037.276,52   | 6.844.304,30   | 6.822.000,69 C     |
| 2.02.01.01.13.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | (-) Processos Trabalhistas           | 1.862.086,35 D     | 21.569,15      | 0,00           | 1.883.655,50 D     |
| 2.03.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATRIMÔNIO SOCIAL                    | 3.295.678.328,65 C | 74.176.263,18  | 73.650.166,01  | 3.295.152.231,48 C |

2026-julho (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Benefícios 002 (PB002)

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | A4  | Descrição                                                                | Saldo Anterior     | Débitos       | Créditos      | Saldo Atual        |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|---------------|--------------------|
| 2.03.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO                                         | 3.292.434.761,73 C | 74.176.263,18 | 72.613.912,21 | 3.290.872.410,76 C |
| 2.03.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PROVISÕES MATEMÁTICAS                                                    | 3.219.147.415,11 C | 55.656.621,34 | 51.876.284,39 | 3.215.367.078,16 C |
| 2.03.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS                                                    | 2.959.605.893,85 C | 53.996.393,65 | 48.747.830,57 | 2.954.357.330,77 C |
| 2.03.01.01.01.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO                | 2.959.605.893,85 C | 53.996.393,65 | 48.747.830,57 | 2.954.357.330,77 C |
| 2.03.01.01.01.02.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -ASSISTIDOS               | 2.422.919.222,68 C | 48.098.754,09 | 44.592.543,03 | 2.419.413.011,62 C |
| 2.03.01.01.01.02.02.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS          | 536.686.671,17 C   | 5.897.639,56  | 4.155.287,54  | 534.944.319,15 C   |
| 2.03.01.01.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS A CONCEDER                                                    | 259.541.521,26 C   | 1.660.227,69  | 3.128.453,82  | 261.009.747,39 C   |
| 2.03.01.01.02.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO     | 258.816.494,94 C   | 1.655.595,26  | 3.119.720,01  | 260.280.619,69 C   |
| 2.03.01.01.02.02.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS                           | 259.814.438,84 C   | 1.647.868,70  | 3.057.089,35  | 261.223.659,49 C   |
| 2.03.01.01.02.02.02.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES             | 612.359,18 D       | 4.741,17      | 38.531,64     | 578.568,71 D       |
| 2.03.01.01.02.02.03.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES              | 385.584,72 D       | 2.985,39      | 24.099,02     | 364.471,09 D       |
| 2.03.01.01.02.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO | 725.026,32 C       | 4.632,43      | 8.733,81      | 729.127,70 C       |
| 2.03.01.01.02.03.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS                       | 727.438,84 C       | 4.613,75      | 8.559,34      | 731.384,43 C       |
| 2.03.01.01.02.03.02.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES             | 1.471,77 D         | 11,40         | 107,32        | 1.375,85 D         |
| 2.03.01.01.02.03.03.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES              | 940,75 D           | 7,28          | 67,15         | 880,88 D           |
| 2.03.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | EQUILÍBRIO TÉCNICO                                                       | 73.287.346,62 C    | 18.519.641,84 | 20.737.627,82 | 75.505.332,60 C    |
| 2.03.01.02.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RESULTADOS REALIZADOS                                                    | 73.287.346,62 C    | 18.519.641,84 | 20.737.627,82 | 75.505.332,60 C    |
| 2.03.01.02.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO                                              | 73.287.346,62 C    | 18.519.641,84 | 20.737.627,82 | 75.505.332,60 C    |
| 2.03.01.02.01.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                                  | 73.287.346,62 C    | 18.519.641,84 | 20.737.627,82 | 75.505.332,60 C    |
| 2.03.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS                                                                   | 3.243.566,92 C     | 0,00          | 1.036.253,80  | 4.279.820,72 C     |
| 2.03.02.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS                                                   | 1.012.268,45 C     | 0,00          | 972.751,79    | 1.985.020,24 C     |
| 2.03.02.02.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA                                 | 1.012.268,45 C     | 0,00          | 972.751,79    | 1.985.020,24 C     |
| 2.03.02.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                     | 2.231.298,47 C     | 0,00          | 63.502,01     | 2.294.800,48 C     |

2026-julho (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Benefícios 002 (PB002)

| 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             | 108.120.762,90 | 108.120.762,90 | 0,00             |
| 3.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ADIÇÕES                                       | 29.507.701,37 C  | 7.130,31       | 2.407.907,47   | 31.908.478,53 C  |
| 3.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CORRENTES                                     | 27.816.144,14 C  | 2.259,24       | 2.240.702,69   | 30.054.587,59 C  |
| 3.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATROCINADOR(ES)                              | 21.046.692,21 C  | 229,05         | 1.259.407,16   | 22.305.870,32 C  |
| 3.01.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                         | 7.997.845,54 C   | 229,05         | 1.259.407,16   | 9.257.023,65 C   |
| 3.01.01.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Normais                                       | 7.997.845,54 C   | 229,05         | 1.259.407,16   | 9.257.023,65 C   |
| 3.01.01.01.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS                 | 13.048.846,67 C  | 0,00           | 0,00           | 13.048.846,67 C  |
| 3.01.01.01.02.99.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS                                        | 13.048.846,67 C  | 0,00           | 0,00           | 13.048.846,67 C  |
| 3.01.01.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPANTES                                 | 6.450.231,36 C   | 143,16         | 933.578,13     | 7.383.666,33 C   |
| 3.01.01.03.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ATIVOS                                        | 214.417,79 C     | 0,00           | 23.715,36      | 238.133,15 C     |
| 3.01.01.03.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                         | 155.318,44 C     | 0,00           | 23.715,36      | 179.033,80 C     |
| 3.01.01.03.01.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REGULAR                                       | 155.018,21 C     | 0,00           | 23.672,47      | 178.690,68 C     |
| 3.01.01.03.01.01.02.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VOLUNTÁRIA                                    | 300,23 C         | 0,00           | 42,89          | 343,12 C         |
| 3.01.01.03.01.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS                 | 59.099,35 C      | 0,00           | 0,00           | 59.099,35 C      |
| 3.01.01.03.01.02.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SERVIÇO PASSADO                               | 59.099,35 C      | 0,00           | 0,00           | 59.099,35 C      |
| 3.01.01.03.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ASSISTIDOS                                    | 6.235.813,57 C   | 143,16         | 909.862,77     | 7.145.533,18 C   |
| 3.01.01.03.02.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                         | 4.757.525,27 C   | 143,16         | 765.475,13     | 5.522.857,24 C   |
| 3.01.01.03.02.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS                 | 1.478.288,30 C   | 0,00           | 144.387,64     | 1.622.675,94 C   |
| 3.01.01.03.02.02.99.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS                                        | 1.478.288,30 C   | 0,00           | 144.387,64     | 1.622.675,94 C   |
| 3.01.01.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | AUTOPATROCINADOS                              | 319.220,57 C     | 1.887,03       | 47.717,40      | 365.050,94 C     |
| 3.01.01.04.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                         | 319.220,57 C     | 1.887,03       | 47.717,40      | 365.050,94 C     |
| 3.01.01.04.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REGULAR                                       | 319.041,29 C     | 1.887,03       | 47.687,52      | 364.841,78 C     |
| 3.01.01.04.01.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VOLUNTÁRIA                                    | 179,28 C         | 0,00           | 29,88          | 209,16 C         |
| 3.01.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO       | 504,20 C         | 0,00           | 31,54          | 535,74 C         |
| 3.01.07.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS | 1.140.818,80 C   | 2.993,28       | 167.173,24     | 1.304.998,76 C   |
| 3.01.07.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Processos Cíveis                              | 54.627,90 C      | 0,00           | 8.671,37       | 63.299,27 C      |
| 3.01.07.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Processos Trabalhistas                        | 1.086.190,90 C   | 2.993,28       | 158.501,87     | 1.241.699,49 C   |
| 3.01.99.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS ADIÇÕES                                | 550.234,23 C     | 1.877,79       | 0,00           | 548.356,44 C     |
| 3.01.99.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Outras Adições                                | 21.383,30 C      | 0,00           | 0,00           | 21.383,30 C      |
| 3.01.99.01.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Outras                                        | 21.383,30 C      | 0,00           | 0,00           | 21.383,30 C      |
| 3.01.99.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Processos Judiciais                           | 528.850,93 C     | 1.877,79       | 0,00           | 526.973,14 C     |
| 3.01.99.03.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Processos Trabalhistas                        | 528.850,93 C     | 1.877,79       | 0,00           | 526.973,14 C     |
| 3.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DEDUÇÕES                                      | 152.867.633,21 D | 28.138.234,21  | 63.669,58      | 180.942.197,84 D |
| 3.02.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA            | 135.047.671,71 D | 22.596.596,23  | 0,00           | 157.644.267,94 D |
| 3.02.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | APOSENTADORIA PROGRAMADA                      | 99.123.303,92 D  | 16.639.463,62  | 0,00           | 115.762.767,54 D |
| 3.02.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVALIDEZ                                     | 13.643.165,46 D  | 2.229.250,99   | 0,00           | 15.872.416,45 D  |

2026-julho (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Benefícios 002 (PB002)

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | A4  | Descrição                                                    | Saldo Anterior   | Débitos       | Créditos      | Saldo Atual      |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|--------------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|------------------|
| 3.02.01.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PENSÕES                                                      | 11.902.357,38 D  | 1.989.759,39  | 0,00          | 13.892.116,77 D  |
| 3.02.01.05.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PROVISÕES                                                    | 10.378.844,95 D  | 1.738.122,23  | 0,00          | 12.116.967,18 D  |
| 3.02.01.05.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Aposentadoria Programada                                     | 8.254.371,86 D   | 1.386.622,85  | 0,00          | 9.640.994,71 D   |
| 3.02.01.05.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Invalidez                                                    | 1.135.816,45 D   | 185.771,31    | 0,00          | 1.321.587,76 D   |
| 3.02.01.05.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Pensões                                                      | 988.656,64 D     | 165.728,07    | 0,00          | 1.154.384,71 D   |
| 3.02.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA                                | 16.718,79 D      | 0,00          | 0,00          | 16.718,79 D      |
| 3.02.02.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | AUXÍLIOS                                                     | 3.036,00 D       | 0,00          | 0,00          | 3.036,00 D       |
| 3.02.02.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA                         | 13.682,79 D      | 0,00          | 0,00          | 13.682,79 D      |
| 3.02.99.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS DEDUÇÕES                                              | 17.803.242,71 D  | 5.541.637,98  | 63.669,58     | 23.281.211,11 D  |
| 3.02.99.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Outras Deduções                                              | 4.799,46 D       | 1,28          | 0,00          | 4.800,74 D       |
| 3.02.99.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Processos Judiciais                                          | 17.798.443,25 D  | 5.541.636,70  | 63.669,58     | 23.276.410,37 D  |
| 3.02.99.02.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Processos Cíveis                                             | 3.500.351,40 D   | 0,00          | 0,00          | 3.500.351,40 D   |
| 3.02.99.02.01.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Processos Cíveis - Provisão Complementar                     | 3.500.351,40 D   | 0,00          | 0,00          | 3.500.351,40 D   |
| 3.02.99.02.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Processos Trabalhistas                                       | 14.276.037,24 D  | 5.541.136,45  | 63.669,58     | 19.753.504,11 D  |
| 3.02.99.02.02.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Processos Trabalhistas - Reversão                            | 5.893.136,43 D   | 2.651.176,49  | 63.669,58     | 8.480.643,34 D   |
| 3.02.99.02.02.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Processos Trabalhistas - Provisão Complementar               | 8.382.900,81 D   | 2.889.959,96  | 0,00          | 11.272.860,77 D  |
| 3.02.99.02.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Despesas c/ Honorários Advocatícios                          | 22.054,61 D      | 500,25        | 0,00          | 22.554,86 D      |
| 3.03.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS                     | 7.065.248,72 D   | 7.340.469,68  | 6.041.428,84  | 8.364.289,56 D   |
| 3.03.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Processos Cíveis                                             | 97.845,89 D      | 0,00          | 204,97        | 97.640,92 D      |
| 3.03.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Processos Cíveis - Provisão                                  | 97.845,89 D      | 0,00          | 204,97        | 97.640,92 D      |
| 3.03.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Processos Cíveis - Atualização                               | 5.553,21 D       | 0,00          | 204,97        | 5.348,24 D       |
| 3.03.01.01.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Processos Cíveis - Constituição                              | 103.094,45 D     | 0,00          | 0,00          | 103.094,45 D     |
| 3.03.01.01.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Processos Cíveis - Reversão                                  | 10.801,77 C      | 0,00          | 0,00          | 10.801,77 C      |
| 3.03.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Processos Trabalhistas                                       | 6.967.402,83 D   | 7.340.469,68  | 6.041.223,87  | 8.266.648,64 D   |
| 3.03.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Processos Trabalhistas - Provisão                            | 7.623.905,88 D   | 7.263.770,79  | 6.041.223,87  | 8.846.452,80 D   |
| 3.03.02.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Processos Trabalhistas - Atualização                         | 8.953.728,67 D   | 254.341,47    | 21.974,68     | 9.186.095,46 D   |
| 3.03.02.01.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Processos Trabalhistas - Constituição                        | 10.176.813,20 D  | 7.009.429,32  | 5.147.001,77  | 12.039.240,75 D  |
| 3.03.02.01.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Processos Trabalhistas - Reversão                            | 11.506.635,99 C  | 0,00          | 872.247,42    | 12.378.883,41 C  |
| 3.03.02.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva               | 656.503,05 C     | 76.698,89     | 0,00          | 579.804,16 C     |
| 3.03.02.03.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Atualização | 1.071.315,32 D   | 76.698,89     | 0,00          | 1.148.014,21 D   |
| 3.03.02.03.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Reversão    | 1.727.818,37 C   | 0,00          | 0,00          | 1.727.818,37 C   |
| 3.05.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                                      | 174.371.158,96 C | 21.016,49     | 25.431.493,83 | 199.781.636,30 C |
| 3.05.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS                             | 174.527.577,13 C | 0,00          | 25.431.493,83 | 199.959.070,96 C |
| 3.05.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS                             | 156.418,17 D     | 21.016,49     | 0,00          | 177.434,66 D     |
| 3.06.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS               | 84.470.843,11 D  | 51.876.284,39 | 55.656.621,34 | 80.690.506,16 D  |

2026-julho (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Benefícios 002 (PB002)

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | A4  | Descrição                      | Saldo Anterior  | Débitos       | Créditos      | Saldo Atual     |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|--------------------------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
| 3.08.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO | 40.524.864,71 C | 20.737.627,82 | 18.519.641,84 | 38.306.878,73 C |
| 3.08.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO      | 40.524.864,71 C | 20.737.627,82 | 18.519.641,84 | 38.306.878,73 C |

2026-julho (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Benefícios 002 (PB002)

| 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             | 70.346.593,59 | 70.346.593,59 | 0,00             |
| 5.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS                    | 384.614.006,29 C | 0,00          | 69.952.933,14 | 454.566.939,43 C |
| 5.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS PÚBLICOS                              | 519.582,72 C     | 0,00          | 65.788,75     | 585.371,47 C     |
| 5.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                     | 519.582,72 C     | 0,00          | 65.788,75     | 585.371,47 C     |
| 5.01.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 519.582,72 C     | 0,00          | 65.788,75     | 585.371,47 C     |
| 5.01.01.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TESOURO IPCA / NTN-B                          | 519.582,72 C     | 0,00          | 65.788,75     | 585.371,47 C     |
| 5.01.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REDA VARIÁVEL                                 | 1.492.359,46 C   | 0,00          | 0,00          | 1.492.359,46 C   |
| 5.01.03.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | AÇÕES                                         | 1.492.359,46 C   | 0,00          | 0,00          | 1.492.359,46 C   |
| 5.01.04.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO    | 381.327.114,10 C | 0,00          | 69.645.171,41 | 450.972.285,51 C |
| 5.01.04.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA       | 285.977.317,65 C | 0,00          | 51.188.629,81 | 337.165.947,46 C |
| 5.01.04.07.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM  | 95.349.796,45 C  | 0,00          | 18.456.541,60 | 113.806.338,05 C |
| 5.01.08.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                   | 1.274.950,01 C   | 0,00          | 241.972,98    | 1.516.922,99 C   |
| 5.01.08.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES                    | 1.274.950,01 C   | 0,00          | 241.972,98    | 1.516.922,99 C   |
| 5.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS                  | 207.219.585,97 D | 43.504.837,46 | 385.883,67    | 250.338.539,76 D |
| 5.02.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS PÚBLICOS                              | 267.949,58 D     | 727,39        | 0,00          | 268.676,97 D     |
| 5.02.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                     | 264.147,53 D     | 0,00          | 0,00          | 264.147,53 D     |
| 5.02.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 264.147,53 D     | 0,00          | 0,00          | 264.147,53 D     |
| 5.02.01.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TESOURO IPCA / NTN-B                          | 264.147,53 D     | 0,00          | 0,00          | 264.147,53 D     |
| 5.02.01.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS DIRETAS                              | 3.802,05 D       | 727,39        | 0,00          | 4.529,44 D       |
| 5.02.01.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Custódia                              | 760,80 D         | 145,58        | 0,00          | 906,38 D         |
| 5.02.01.99.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Administração De Carteiras            | 3.040,62 D       | 581,73        | 0,00          | 3.622,35 D       |
| 5.02.01.99.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa CETIP/SELIC/CBLC                         | 0,63 D           | 0,08          | 0,00          | 0,71 D           |
| 5.02.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REDA VARIÁVEL                                 | 7.568,88 D       | 380,11        | 0,00          | 7.948,99 D       |
| 5.02.03.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | AÇÕES                                         | 5.794,22 D       | 0,00          | 0,00          | 5.794,22 D       |
| 5.02.03.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS DIRETAS                              | 1.774,66 D       | 380,11        | 0,00          | 2.154,77 D       |
| 5.02.03.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Custódia                              | 355,12 D         | 76,07         | 0,00          | 431,19 D         |
| 5.02.03.99.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Administração De Carteiras            | 1.419,24 D       | 304,00        | 0,00          | 1.723,24 D       |
| 5.02.03.99.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa CETIP/SELIC/CBLC                         | 0,30 D           | 0,04          | 0,00          | 0,34 D           |
| 5.02.04.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO    | 206.558.708,27 D | 42.973.865,37 | 14,12         | 249.532.559,52 D |
| 5.02.04.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA       | 134.144.755,33 D | 26.775.471,13 | 0,00          | 160.920.226,46 D |
| 5.02.04.07.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM  | 70.415.916,73 D  | 15.819.880,82 | 0,00          | 86.235.797,55 D  |

2026-julho (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Benefícios 002 (PB002)

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | A4  | Descrição                                      | Saldo Anterior   | Débitos       | Créditos   | Saldo Atual      |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|------------------------------------------------|------------------|---------------|------------|------------------|
| 5.02.04.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS DIRETAS                               | 1.998.036,21 D   | 378.513,42    | 14,12      | 2.376.535,51 D   |
| 5.02.04.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Custódia                               | 399.852,30 D     | 75.754,32     | 13,85      | 475.592,77 D     |
| 5.02.04.99.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Administração De Carteiras             | 1.597.823,55 D   | 302.718,49    | 0,00       | 1.900.542,04 D   |
| 5.02.04.99.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa CETIP/SELIC/CBLC                          | 360,36 D         | 40,61         | 0,27       | 400,70 D         |
| 5.02.07.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                       | 332.608,10 D     | 149.758,24    | 6.234,51   | 476.131,83 D     |
| 5.02.07.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ALUGUÉIS E RENDA                               | 332.608,10 D     | 149.758,24    | 6.234,51   | 476.131,83 D     |
| 5.02.07.04.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | LOCADOS A PATROCINADOR(ES)                     | 177,87 D         | 0,00          | 0,00       | 177,87 D         |
| 5.02.07.04.02.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Despesas de Imóveis                            | 177,87 D         | 0,00          | 0,00       | 177,87 D         |
| 5.02.07.04.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | LOCADOS A TERCEIROS                            | 332.430,23 D     | 149.758,24    | 6.234,51   | 475.953,96 D     |
| 5.02.07.04.03.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Despesas de Imóveis                            | 332.430,23 D     | 149.758,24    | 6.234,51   | 475.953,96 D     |
| 5.02.08.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                    | 52.751,14 D      | 471,31        | 0,00       | 53.222,45 D      |
| 5.02.08.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES                     | 52.751,14 D      | 471,31        | 0,00       | 53.222,45 D      |
| 5.02.98.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS            | 0,00             | 379.635,04    | 379.635,04 | 0,00             |
| 5.02.98.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS DIRETAS                               | 0,00             | 379.635,04    | 379.635,04 | 0,00             |
| 5.02.98.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Custódia                               | 0,00             | 75.989,82     | 75.989,82  | 0,00             |
| 5.02.98.99.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Administração De Carteiras             | 0,00             | 303.604,22    | 303.604,22 | 0,00             |
| 5.02.98.99.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa CETIP/SELIC/CBLC                          | 0,00             | 41,00         | 41,00      | 0,00             |
| 5.04.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 2.691.255,00 D   | 1.360.000,00  | 0,00       | 4.051.255,00 D   |
| 5.07.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS                | 332.006,36 D     | 63.502,01     | 0,00       | 395.508,37 D     |
| 5.08.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS            | 174.371.158,96 D | 25.418.254,12 | 7.776,78   | 199.781.636,30 D |