

# Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 12/2022

| Conta               |                                     | Saldo Anterior | Débitos        | Créditos       | Movimento     | Saldo Atual    |
|---------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| SubConta            | Complemento                         |                |                |                |               |                |
| 1                   | ATIVO                               | 88.524.080,16  | 126.996.134,35 | -85.023.070,67 | 41.973.063,68 | 130.497.143,84 |
| 1.01                | DISPONIVEL                          | 1.060,71       | 42.518.142,95  | -42.518.367,00 | -224,05       | 836,66         |
| 1.01.01             | IMEDIATO                            | 1.060,71       | 42.518.142,95  | -42.518.367,00 | -224,05       | 836,66         |
| 1.01.01.01          | CAIXA                               | 1.060,71       | 0,00           | -224,05        | -224,05       | 836,66         |
| 1.01.01.01.01       | CAIXA                               | 1.060,71       | 0,00           | -224,05        | -224,05       | 836,66         |
| 1.01.01.02          | BANCOS CONTA MOVIMENTO              | 0,00           | 42.518.142,95  | -42.518.142,95 | 0,00          | 0,00           |
| 1.01.01.02.01       | BANCOS                              | 0,00           | 42.518.142,95  | -42.518.142,95 | 0,00          | 0,00           |
| 1.01.01.02.01.01    | BANCO DO BRASIL 6130-1              | 0,00           | 41.381.929,39  | -41.381.929,39 | 0,00          | 0,00           |
| 1.01.01.02.01.02    | BANCO DO BRASIL 6230-8              | 0,00           | 1.136.213,56   | -1.136.213,56  | 0,00          | 0,00           |
| 1.02                | REALIZÁVEL                          | 88.445.898,18  | 84.477.991,40  | -42.500.175,37 | 41.977.816,03 | 130.423.714,21 |
| 1.02.01             | GESTÃO PREVIDENCIAL                 | 2.679,23       | 41.361.628,94  | -41.364.308,17 | -2.679,23     | 0,00           |
| 1.02.01.01          | RECURSOS A RECEBER                  | 0,00           | 41.361.628,94  | -41.361.628,94 | 0,00          | 0,00           |
| 1.02.01.01.01       | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS                | 0,00           | 41.361.628,94  | -41.361.628,94 | 0,00          | 0,00           |
| 1.02.01.01.01.01    | PATROCINADOR(ES)                    | 0,00           | 3.308.567,28   | -3.308.567,28  | 0,00          | 0,00           |
| 1.02.01.01.01.01.01 | CONTRIBUIÇÃO PATROCINADORA          | 0,00           | 3.308.567,28   | -3.308.567,28  | 0,00          | 0,00           |
| 1.02.01.01.01.01.03 | PARTICIPANTES                       | 0,00           | 38.050.685,76  | -38.050.685,76 | 0,00          | 0,00           |
| 1.02.01.01.01.03.01 | CONTRIBUIÇÃO PARTICIPANTES          | 0,00           | 38.050.685,76  | -38.050.685,76 | 0,00          | 0,00           |
| 1.02.01.01.01.04    | AUTOPATROCINADOS                    | 0,00           | 2.375,90       | -2.375,90      | 0,00          | 0,00           |
| 1.02.01.01.01.04.01 | CONTRIBUIÇÃO AUTOPATROCINADOS       | 0,00           | 2.375,90       | -2.375,90      | 0,00          | 0,00           |
| 1.02.01.99          | OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL   | 2.679,23       | 0,00           | -2.679,23      | -2.679,23     | 0,00           |
| 1.02.01.99.01       | OUTROS REALIZÁVEIS                  | 2.679,23       | 0,00           | -2.679,23      | -2.679,23     | 0,00           |
| 1.02.01.99.01.01    | OUTROS RECURSOS A RECEBER           | 2.679,23       | 0,00           | -2.679,23      | -2.679,23     | 0,00           |
| 1.02.02             | GESTÃO ADMINISTRATIVA               | 226.061,78     | 472.099,73     | -246.012,45    | 226.087,28    | 452.149,06     |
| 1.02.02.01          | CONTAS A RECEBER                    | 225.570,65     | 451.799,28     | -225.712,00    | 226.087,28    | 451.657,93     |
| 1.02.02.01.01       | CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS   | 175.614,82     | 447.200,01     | -175.872,67    | 271.327,34    | 446.942,16     |
| 1.02.02.01.01.01    | PATROCINADOR(ES)                    | 86.205,17      | 221.159,27     | -86.276,42     | 134.882,85    | 221.088,02     |
| 1.02.02.01.01.01.01 | PATROCINADOR(ES)                    | 86.205,17      | 221.159,27     | -86.276,42     | 134.882,85    | 221.088,02     |
| 1.02.02.01.01.03    | PARTICIPANTES                       | 89.409,65      | 226.040,74     | -89.596,25     | 136.444,49    | 225.854,14     |
| 1.02.02.01.01.03.01 | PARTICIPANTES                       | 89.409,65      | 226.040,74     | -89.596,25     | 136.444,49    | 225.854,14     |
| 1.02.02.01.04       | RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS      | 49.426,23      | 4.599,27       | -49.426,23     | 4.599,27      | 4.599,27       |
| 1.02.02.01.04.01    | ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS          | 49.426,23      | 4.599,27       | -49.426,23     | 4.599,27      | 4.599,27       |
| 1.02.02.01.04.01.01 | ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO            | 29.876,05      | 0,00           | -29.876,05     | -29.876,05    | 0,00           |
| 1.02.02.01.04.01.02 | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS              | 3.152,87       | 4.599,27       | -3.152,87      | 1.446,40      | 4.599,27       |
| 1.02.02.01.04.01.03 | ADIANTAMENTO GRATIFICAÇÃO           | 16.397,31      | 0,00           | -16.397,31     | -16.397,31    | 0,00           |
| 1.02.02.01.05       | RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS       | 529,60         | 0,00           | -413,10        | -413,10       | 116,50         |
| 1.02.02.01.05.01    | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES         | 529,60         | 0,00           | -413,10        | -413,10       | 116,50         |
| 1.02.02.05          | TRIBUTOS A COMPENSAR                | 491,13         | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 491,13         |
| 1.02.02.05.01       | ISS A COMPENSAR                     | 491,13         | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 491,13         |
| 1.02.02.99          | OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA | 0,00           | 20.300,45      | -20.300,45     | 0,00          | 0,00           |
| 1.02.02.99.01       | OUTROS REALIZÁVEIS                  | 0,00           | 20.300,45      | -20.300,45     | 0,00          | 0,00           |
| 1.02.02.99.01.01    | VALORES RECEBER PLANO               | 0,00           | 20.300,45      | -20.300,45     | 0,00          | 0,00           |
| 1.02.03             | INVESTIMENTOS                       | 88.217.157,17  | 42.644.262,73  | -889.854,75    | 41.754.407,98 | 129.971.565,15 |
| 1.02.03.04          | FUNDOS DE INVESTIMENTOS             | 88.217.157,17  | 42.644.262,73  | -889.854,75    | 41.754.407,98 | 129.971.565,15 |
| 1.02.03.04.01       | FUNDO DE RENDA FIXA                 | 52.552.270,03  | 25.181.647,96  | -734.977,52    | 24.446.670,44 | 76.998.940,47  |

# Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 12/2022

| Conta                      |   | Saldo Anterior       | Débitos             | Créditos           | Movimento           | Saldo Atual          |
|----------------------------|---|----------------------|---------------------|--------------------|---------------------|----------------------|
| SubConta                   | Complemento   |                      |                     |                    |                     |                      |
| 1.02.03.04.01.02           | BB PREVIDENCIA RENDA FIXA - FLUXO PGA                               | 101.602,96           | 456.087,88          | -554.977,52        | -98.889,64          | 2.713,32             |
| 1.02.03.04.01.03           | BB PREVIDENCIA RENDA FIXA - PERFIL PGA                              | 173.202,29           | 115.717,09          | -180.000,00        | -64.282,91          | 108.919,38           |
| 1.02.03.04.01.06           | BB PREVIDENCIA RENDA FIXA - PERFIL PLANO                            | 180.924,97           | 409.418,39          | 0,00               | 409.418,39          | 590.343,36           |
| 1.02.03.04.01.10           | BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIVADO-6130                      | 8.575.469,21         | 2.981.297,33        | 0,00               | 2.981.297,33        | 11.556.766,54        |
| 1.02.03.04.01.12           | BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5                    | 11.013.439,93        | 4.959.759,66        | 0,00               | 4.959.759,66        | 15.973.199,59        |
| 1.02.03.04.01.14           | ICATU VANGUARDA CRED. PRIV. INST. FIRF                              | 8.104.427,02         | 5.644.363,89        | 0,00               | 5.644.363,89        | 13.748.790,91        |
| 1.02.03.04.01.15           | SANTANDER IMA B 5 PREM.   | 10.339.203,90        | 5.735.316,02        | 0,00               | 5.735.316,02        | 16.074.519,92        |
| 1.02.03.04.01.16           | BB INSTITUCIONAL RF   | 13.065.848,48        | 4.867.906,40        | 0,00               | 4.867.906,40        | 17.933.754,88        |
| 1.02.03.04.01.17           | SANTANDER RF CREDIT. PRIVADO  | 998.151,27           | 11.781,30           | 0,00               | 11.781,30           | 1.009.932,57         |
| <b>1.02.03.04.04</b>       | <b>FUNDO DE AÇÕES</b>   | <b>6.946.236,87</b>  | <b>3.519.948,08</b> | <b>-125.184,28</b> | <b>3.394.763,80</b> | <b>10.341.000,67</b> |
| 1.02.03.04.04.01           | FDO.DE INVEST.- AÇÕES-VL.DE MERCADO                                 | 1.888.220,57         | 0,00                | -46.746,48         | -46.746,48          | 1.841.474,09         |
| 1.02.03.04.04.04           | ITAU AÇÕES DUNAMIS  | 3.214.721,00         | 1.066.664,35        | 0,00               | 1.066.664,35        | 4.281.385,35         |
| 1.02.03.04.04.05           | VKN - GBV ACONCÁGUA FIC FIA   | 1.843.295,30         | 2.453.283,73        | -78.437,80         | 2.374.845,93        | 4.218.141,23         |
| <b>1.02.03.04.07</b>       | <b>FUNDO MULTIMERCADO - FIM</b>                                     | <b>7.374.336,47</b>  | <b>3.689.124,26</b> | <b>0,00</b>        | <b>3.689.124,26</b> | <b>11.063.460,73</b> |
| 1.02.03.04.07.02           | BRADESCO FIM MACRO INST.  | 4.099.338,07         | 3.684.847,27        | 0,00               | 3.684.847,27        | 7.784.185,34         |
| 1.02.03.04.07.03           | VINCI VALOREM MULTIMERC.  | 3.274.998,40         | 4.276,99            | 0,00               | 4.276,99            | 3.279.275,39         |
| <b>1.02.03.04.08</b>       | <b>FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO</b>                               | <b>12.903.300,96</b> | <b>6.212.886,78</b> | <b>0,00</b>        | <b>6.212.886,78</b> | <b>19.116.187,74</b> |
| 1.02.03.04.08.07           | ITAU GLOBAL DINAMICO MULTI. FICFI                                   | 7.681.327,47         | 3.529.608,84        | 0,00               | 3.529.608,84        | 11.210.936,31        |
| 1.02.03.04.08.08           | BNY MELLON ABSOLUTE VERTEX II FIC FIM                               | 5.221.973,49         | 2.683.277,94        | 0,00               | 2.683.277,94        | 7.905.251,43         |
| <b>1.02.03.04.11</b>       | <b>FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR</b>                            | <b>8.441.012,84</b>  | <b>4.040.655,65</b> | <b>-29.692,95</b>  | <b>4.010.962,70</b> | <b>12.451.975,54</b> |
| <b>1.02.03.04.11.02</b>    | <b>FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BR</b> | <b>109.705,52</b>    | <b>0,00</b>         | <b>-2.445,07</b>   | <b>-2.445,07</b>    | <b>107.260,45</b>    |
| 1.02.03.04.11.02.01        | BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF IE - PGA                                      | 109.705,52           | 0,00                | -2.445,07          | -2.445,07           | 107.260,45           |
| <b>1.02.03.04.11.03</b>    | <b>FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR</b>      | <b>8.331.307,32</b>  | <b>4.040.655,65</b> | <b>-27.247,88</b>  | <b>4.013.407,77</b> | <b>12.344.715,09</b> |
| <b>1.02.03.04.11.03.02</b> | <b>FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃ</b> | <b>8.331.307,32</b>  | <b>4.040.655,65</b> | <b>-27.247,88</b>  | <b>4.013.407,77</b> | <b>12.344.715,09</b> |
| 1.02.03.04.11.03.02.01     | BB MULTIMERCADO SCHRODER FI   | 2.527.461,81         | 1.604.628,29        | 0,00               | 1.604.628,29        | 4.132.090,10         |
| 1.02.03.04.11.03.02.02     | ACCESS USA COMPANIES FIA INVES BNP PARIBAS                          | 317.740,54           | 0,00                | -17.817,08         | -17.817,08          | 299.923,46           |
| 1.02.03.04.11.03.02.03     | BB AÇÕES NORDEA   | 1.203.940,11         | 0,00                | -9.430,80          | -9.430,80           | 1.194.509,31         |
| 1.02.03.04.11.03.02.04     | BB RF LP GLOBAL IE - PGA  | 166.203,92           | 2.796,13            | 0,00               | 2.796,13            | 169.000,05           |
| 1.02.03.04.11.03.02.05     | BB RF LP GLOBAL - PLANO   | 4.115.960,94         | 2.433.231,23        | 0,00               | 2.433.231,23        | 6.549.192,17         |
| <b>1.03</b>                | <b>IMOBILIZADO E INTANGÍVEL</b>                                     | <b>77.121,27</b>     | <b>0,00</b>         | <b>-4.528,30</b>   | <b>-4.528,30</b>    | <b>72.592,97</b>     |
| <b>1.03.01</b>             | <b>IMOBILIZADO</b>  | <b>54.092,98</b>     | <b>0,00</b>         | <b>-1.617,01</b>   | <b>-1.617,01</b>    | <b>52.475,97</b>     |
| <b>1.03.01.01</b>          | <b>OPERACIONAL CORPÓREO</b>   | <b>54.092,98</b>     | <b>0,00</b>         | <b>-1.617,01</b>   | <b>-1.617,01</b>    | <b>52.475,97</b>     |
| <b>1.03.01.01.01</b>       | <b>BENS MÓVEIS</b>  | <b>54.092,98</b>     | <b>0,00</b>         | <b>-1.617,01</b>   | <b>-1.617,01</b>    | <b>52.475,97</b>     |
| <b>1.03.01.01.01.01</b>    | <b>COMPUTADORES E PERIFERICOS</b>                                   | <b>47.590,83</b>     | <b>0,00</b>         | <b>-1.498,27</b>   | <b>-1.498,27</b>    | <b>46.092,56</b>     |
| 1.03.01.01.01.01.01        | COMPUTADORES-CUSTO  | 72.584,47            | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 72.584,47            |
| 1.03.01.01.01.01.02        | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA  | -24.993,64           | 0,00                | -1.498,27          | -1.498,27           | -26.491,91           |
| <b>1.03.01.01.01.03</b>    | <b>VENTILADOR E REFRIGERADOR DE AR</b>                              | <b>2.407,33</b>      | <b>0,00</b>         | <b>-50,84</b>      | <b>-50,84</b>       | <b>2.356,49</b>      |
| 1.03.01.01.01.03.01        | VENTILADOR E REFRIGERADOR DE AR-CUSTO                               | 6.100,00             | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 6.100,00             |
| 1.03.01.01.01.03.02        | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA  | -3.692,67            | 0,00                | -50,84             | -50,84              | -3.743,51            |
| <b>1.03.01.01.01.04</b>    | <b>MOVEIS E UTENSÍLIOS</b>  | <b>4.094,82</b>      | <b>0,00</b>         | <b>-67,90</b>      | <b>-67,90</b>       | <b>4.026,92</b>      |
| 1.03.01.01.01.04.01        | MÓVEIS E UTENSÍLIOS-CUSTO   | 8.146,96             | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 8.146,96             |
| 1.03.01.01.01.04.02        | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA  | -4.052,14            | 0,00                | -67,90             | -67,90              | -4.120,04            |
| <b>1.03.02</b>             | <b>INTANGÍVEL</b>   | <b>23.028,29</b>     | <b>0,00</b>         | <b>-2.911,29</b>   | <b>-2.911,29</b>    | <b>20.117,00</b>     |
| <b>1.03.02.01</b>          | <b>GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO</b>      | <b>23.028,29</b>     | <b>0,00</b>         | <b>-2.911,29</b>   | <b>-2.911,29</b>    | <b>20.117,00</b>     |

# Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 12/2022

| Conta            |                           | Saldo Anterior | Débitos | Créditos  | Movimento | Saldo Atual |
|------------------|---------------------------|----------------|---------|-----------|-----------|-------------|
| SubConta         | Complemento               |                |         |           |           |             |
| 1.03.02.01.02    | SOFTWARE                  | 23.028,29      | 0,00    | -2.911,29 | -2.911,29 | 20.117,00   |
| 1.03.02.01.02.01 | SOFTWARE - CUSTOS         | 221.051,44     | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 221.051,44  |
| 1.03.02.01.02.03 | (-)SOFTWARE - DEPRECIAÇÃO | -198.023,15    | 0,00    | -2.911,29 | -2.911,29 | -200.934,44 |

# Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 12/2022

| Conta               |   | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos       | Movimento      | Saldo Atual     |
|---------------------|---|----------------|--------------|----------------|----------------|-----------------|
| SubConta            | Complemento   |                |              |                |                |                 |
| 2                   | PASSIVO   | -88.524.080,16 | 3.828.712,63 | -45.801.776,31 | -41.973.063,68 | -130.497.143,84 |
| 2.01                | EXIGÍVEL OPERACIONAL                                | -18.684.660,75 | 890.815,47   | -1.722.521,46  | -831.705,99    | -19.516.366,74  |
| 2.01.01             | GESTÃO PREVIDENCIAL                                 | -377.896,85    | 492.716,09   | -1.184.799,45  | -692.083,36    | -1.069.980,21   |
| 2.01.01.01          | BENEFÍCIOS A PAGAR                                  | 0,00           | 107.217,91   | -107.217,91    | 0,00           | 0,00            |
| 2.01.01.01.01       | RESGATES A PAGAR                                    | 0,00           | 96.935,77    | -96.935,77     | 0,00           | 0,00            |
| 2.01.01.01.02       | PORTABILIDADE A PAGAR                               | 0,00           | 10.282,14    | -10.282,14     | 0,00           | 0,00            |
| 2.01.01.02          | RETENÇÕES A RECOLHER                                | -837,66        | 837,66       | -17.222,47     | -16.384,81     | -17.222,47      |
| 2.01.01.02.01       | IR A PAGAR  | -837,66        | 837,66       | -17.222,47     | -16.384,81     | -17.222,47      |
| 2.01.01.07          | VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS | -199.865,02    | 188.163,66   | -409.557,31    | -221.393,65    | -421.258,67     |
| 2.01.01.07.01       | CRÉD. DIV. - REPASSE ICATU                          | -199.865,02    | 188.163,66   | -409.557,31    | -221.393,65    | -421.258,67     |
| 2.01.01.99          | OUTRAS EXIGIBILIDADES                               | -177.194,17    | 196.496,86   | -650.801,76    | -454.304,90    | -631.499,07     |
| 2.01.01.99.01       | CRÉDITOS DIVERSOS                                   | -177.194,17    | 196.496,86   | -650.801,76    | -454.304,90    | -631.499,07     |
| 2.01.01.99.01.01    | CRÉD. DIVERSOS - VALORES A REGULARIZAR              | -1.818,18      | 367,96       | -183.345,52    | -182.977,56    | -184.795,74     |
| 2.01.01.99.01.01.02 | C.DIV.-VL. ADIANTAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO             | -291,43        | 0,00         | 0,00           | 0,00           | -291,43         |
| 2.01.01.99.01.01.03 | C.DIV.-VL. A REG.- DEVOLUÇÃO ADEÇÃO AUTOMÁTICA      | -1.526,75      | 367,96       | -183.345,52    | -182.977,56    | -184.504,31     |
| 2.01.01.99.01.02    | CRÉD. DIV. - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO              | -175.375,99    | 175.828,45   | -447.155,79    | -271.327,34    | -446.703,33     |
| 2.01.01.99.01.02.01 | CONTRI. PARA CUSTEIO-TAXA DE CARREGAMENTO           | -175.375,99    | 175.828,45   | -447.155,79    | -271.327,34    | -446.703,33     |
| 2.01.01.99.01.04    | VALORES A REPASSAR PGA                              | 0,00           | 20.300,45    | -20.300,45     | 0,00           | 0,00            |
| 2.01.01.99.01.04.01 | VALORES A REPASSAR PGA                              | 0,00           | 20.300,45    | -20.300,45     | 0,00           | 0,00            |
| 2.01.02             | GESTÃO ADMINISTRATIVA                               | -18.306.763,90 | 398.099,38   | -537.722,01    | -139.622,63    | -18.446.386,53  |
| 2.01.02.01          | CONTAS A PAGAR                                      | -309.631,10    | 365.468,62   | -273.571,98    | 91.896,64      | -217.734,46     |
| 2.01.02.01.01       | PESSOAL E ENCARGOS                                  | -265.366,06    | 309.662,38   | -217.549,87    | 92.112,51      | -173.253,55     |
| 2.01.02.01.01.01    | SALÁRIOS E ENCARGOS                                 | 0,00           | 124.864,57   | -124.864,57    | 0,00           | 0,00            |
| 2.01.02.01.01.01.01 | LÍQUIDO DE FL. DE SALÁRIOS                          | 0,00           | 83.825,70    | -83.825,70     | 0,00           | 0,00            |
| 2.01.02.01.01.01.02 | CONSELHEIROS  | 0,00           | 41.038,87    | -41.038,87     | 0,00           | 0,00            |
| 2.01.02.01.01.02    | ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER                         | -31.018,56     | 50.179,23    | -54.513,93     | -4.334,70      | -35.353,26      |
| 2.01.02.01.01.02.01 | INSS A RECOLHER                                     | -26.389,89     | 45.550,56    | -47.981,40     | -2.430,84      | -28.820,73      |
| 2.01.02.01.01.02.02 | FGTS A RECOLHER                                     | -4.628,67      | 4.628,67     | -6.532,53      | -1.903,86      | -6.532,53       |
| 2.01.02.01.01.03    | PROVISÕES TRABALHISTAS                              | -234.347,50    | 134.618,58   | -38.171,37     | 96.447,21      | -137.900,29     |
| 2.01.02.01.01.03.01 | PROVISÃO - 13º SALÁRIO                              | -104.811,62    | 130.115,35   | -25.303,73     | 104.811,62     | 0,00            |
| 2.01.02.01.01.03.02 | PROVISÃO - FÉRIAS                                   | -129.535,88    | 4.503,23     | -12.867,64     | -8.364,41      | -137.900,29     |
| 2.01.02.01.02       | FORNECEDORES  | -44.265,04     | 55.806,24    | -56.022,11     | -215,87        | -44.480,91      |
| 2.01.02.01.02.01    | FORNEC. DE SERVIÇOS                                 | -44.265,04     | 55.806,24    | -56.022,11     | -215,87        | -44.480,91      |
| 2.01.02.02          | RETENÇÕES A RECOLHER                                | -31.149,09     | 29.951,53    | -56.150,03     | -26.198,50     | -57.347,59      |
| 2.01.02.02.01       | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE                    | -16.717,38     | 16.816,38    | -30.025,01     | -13.208,63     | -29.926,01      |
| 2.01.02.02.01.01    | IRRF - CÓD. 0561 - TRAB.ASSALARIADO                 | -12.930,80     | 13.029,80    | -26.238,43     | -13.208,63     | -26.139,43      |
| 2.01.02.02.01.02    | IRRF - CÓD. 0588 - SEM VÍNCULO EMPREG.              | -3.211,03      | 3.211,03     | -3.211,03      | 0,00           | -3.211,03       |
| 2.01.02.02.01.03    | IRRF - CÓD. 1708 - PJ                               | -575,55        | 575,55       | -575,55        | 0,00           | -575,55         |
| 2.01.02.02.02       | PIS/COFINS/CSLL - LEI 10.833                        | -3.419,59      | 2.123,03     | -1.850,21      | 272,82         | -3.146,77       |
| 2.01.02.02.02.01    | PIS/COFINS/CSLL - CÓD. 5952 - LEI 10.833            | -3.419,59      | 2.123,03     | -1.850,21      | 272,82         | -3.146,77       |
| 2.01.02.02.03       | ISS   | -81,56         | 81,56        | -81,56         | 0,00           | -81,56          |
| 2.01.02.02.03.01    | ISS A PAGAR   | -81,56         | 81,56        | -81,56         | 0,00           | -81,56          |
| 2.01.02.02.04       | PIS/COFINS - LEI 10.864/2003                        | -10.571,69     | 10.571,69    | -23.834,38     | -13.262,69     | -23.834,38      |
| 2.01.02.02.04.01    | PIS - CÓD. 4574                                     | -1.477,76      | 1.477,76     | -3.331,69      | -1.853,93      | -3.331,69       |

# Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 12/2022

| Conta                      |   | Saldo Anterior        | Débitos             | Créditos              | Movimento             | Saldo Atual            |
|----------------------------|---|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| SubConta                   | Complemento   |                       |                     |                       |                       |                        |
| 2.01.02.02.04.02           | COFINS - CÓD. 7987  | -9.093,93             | 9.093,93            | -20.502,69            | -11.408,76            | -20.502,69             |
| <b>2.01.02.02.06</b>       | <b>INSS AUTONOMOS/TERCEIROS</b>                                     | <b>-358,87</b>        | <b>358,87</b>       | <b>-358,87</b>        | <b>0,00</b>           | <b>-358,87</b>         |
| 2.01.02.02.06.01           | INSS AUTONOMOS/TERCEIROS  | -358,87               | 358,87              | -358,87               | 0,00                  | -358,87                |
| <b>2.01.02.05</b>          | <b>ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES</b>               | <b>-17.940.275,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>-208.000,00</b>    | <b>-208.000,00</b>    | <b>-18.148.275,00</b>  |
| 2.01.02.05.01              | ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES                      | -17.940.275,00        | 0,00                | -208.000,00           | -208.000,00           | -18.148.275,00         |
| <b>2.01.02.99</b>          | <b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>  | <b>-25.708,71</b>     | <b>2.679,23</b>     | <b>0,00</b>           | <b>2.679,23</b>       | <b>-23.029,48</b>      |
| <b>2.01.02.99.02</b>       | <b>CREDITOS DEPOSITOS GARANTIA</b>                                  | <b>-23.029,48</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>-23.029,48</b>      |
| 2.01.02.99.02.01           | CREDITOS DEPOSITOS GARANTIA   | -23.029,48            | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  | -23.029,48             |
| <b>2.01.02.99.03</b>       | <b>VALORES A REPASSAR PLANO</b>                                     | <b>-2.679,23</b>      | <b>2.679,23</b>     | <b>0,00</b>           | <b>2.679,23</b>       | <b>0,00</b>            |
| 2.01.02.99.03.01           | VALORES A REPASSAR PLANO  | -2.679,23             | 2.679,23            | 0,00                  | 2.679,23              | 0,00                   |
| <b>2.03</b>                | <b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>  | <b>-69.839.419,41</b> | <b>2.937.897,16</b> | <b>-44.079.254,85</b> | <b>-41.141.357,69</b> | <b>-110.980.777,10</b> |
| <b>2.03.01</b>             | <b>PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO</b>                             | <b>-82.281.637,75</b> | <b>2.937.897,16</b> | <b>-43.870.834,10</b> | <b>-40.932.936,94</b> | <b>-123.214.574,69</b> |
| <b>2.03.01.01</b>          | <b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>  | <b>-85.452.141,00</b> | <b>2.937.897,16</b> | <b>-40.700.330,85</b> | <b>-37.762.433,69</b> | <b>-123.214.574,69</b> |
| <b>2.03.01.01.02</b>       | <b>BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>  | <b>-85.452.141,00</b> | <b>2.937.897,16</b> | <b>-40.700.330,85</b> | <b>-37.762.433,69</b> | <b>-123.214.574,69</b> |
| <b>2.03.01.01.02.01</b>    | <b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>  | <b>-75.107.904,49</b> | <b>0,00</b>         | <b>-40.232.647,17</b> | <b>-40.232.647,17</b> | <b>-115.340.551,66</b> |
| <b>2.03.01.01.02.01.01</b> | <b>SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)</b>  | <b>-26.176.675,06</b> | <b>0,00</b>         | <b>-2.610.901,89</b>  | <b>-2.610.901,89</b>  | <b>-28.787.576,95</b>  |
| 2.03.01.01.02.01.01.01     | SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)         | -26.176.675,06        | 0,00                | -2.610.901,89         | -2.610.901,89         | -28.787.576,95         |
| <b>2.03.01.01.02.01.02</b> | <b>SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES</b>    | <b>-46.753.603,46</b> | <b>0,00</b>         | <b>-37.608.053,26</b> | <b>-37.608.053,26</b> | <b>-84.361.656,72</b>  |
| 2.03.01.01.02.01.02.01     | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES           | -46.753.603,46        | 0,00                | -37.608.053,26        | -37.608.053,26        | -84.361.656,72         |
| <b>2.03.01.01.02.01.03</b> | <b>SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC</b>      | <b>-2.137.331,13</b>  | <b>0,00</b>         | <b>-13.438,66</b>     | <b>-13.438,66</b>     | <b>-2.150.769,79</b>   |
| 2.03.01.01.02.01.03.01     | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC             | -2.137.331,13         | 0,00                | -13.438,66            | -13.438,66            | -2.150.769,79          |
| <b>2.03.01.01.02.01.04</b> | <b>SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC</b>      | <b>-40.294,84</b>     | <b>0,00</b>         | <b>-253,36</b>        | <b>-253,36</b>        | <b>-40.548,20</b>      |
| 2.03.01.01.02.01.04.01     | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC             | -40.294,84            | 0,00                | -253,36               | -253,36               | -40.548,20             |
| <b>2.03.01.01.02.03</b>    | <b>BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃ</b> | <b>-10.344.236,51</b> | <b>2.937.897,16</b> | <b>-467.683,68</b>    | <b>2.470.213,48</b>   | <b>-7.874.023,03</b>   |
| <b>2.03.01.01.02.03.01</b> | <b>VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS</b>           | <b>-65.568.279,42</b> | <b>2.937.897,16</b> | <b>0,00</b>           | <b>2.937.897,16</b>   | <b>-62.630.382,26</b>  |
| 2.03.01.01.02.03.01.01     | COBERTURA BENEFÍCIO DE LONGEVIDADE                                  | -65.568.279,42        | 2.937.897,16        | 0,00                  | 2.937.897,16          | -62.630.382,26         |
| <b>2.03.01.01.02.03.02</b> | <b>(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES</b> | <b>27.495.720,82</b>  | <b>0,00</b>         | <b>-213.209,60</b>    | <b>-213.209,60</b>    | <b>27.282.511,22</b>   |
| 2.03.01.01.02.03.02.01     | (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES        | 27.495.720,82         | 0,00                | -213.209,60           | -213.209,60           | 27.282.511,22          |
| <b>2.03.01.01.02.03.03</b> | <b>(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES</b>  | <b>27.728.322,09</b>  | <b>0,00</b>         | <b>-254.474,08</b>    | <b>-254.474,08</b>    | <b>27.473.848,01</b>   |
| 2.03.01.01.02.03.03.01     | (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES         | 27.728.322,09         | 0,00                | -254.474,08           | -254.474,08           | 27.473.848,01          |
| <b>2.03.01.02</b>          | <b>EQUILÍBRIO TÉCNICO</b>   | <b>3.170.503,25</b>   | <b>0,00</b>         | <b>-3.170.503,25</b>  | <b>-3.170.503,25</b>  | <b>0,00</b>            |
| <b>2.03.01.02.01</b>       | <b>RESULTADOS REALIZADOS</b>  | <b>3.170.503,25</b>   | <b>0,00</b>         | <b>-3.170.503,25</b>  | <b>-3.170.503,25</b>  | <b>0,00</b>            |
| <b>2.03.01.02.01.02</b>    | <b>(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO</b>                                | <b>3.170.503,25</b>   | <b>0,00</b>         | <b>-3.170.503,25</b>  | <b>-3.170.503,25</b>  | <b>0,00</b>            |
| 2.03.01.02.01.02.01        | (-) DÉFICIT TÉCNICO   | 3.170.503,25          | 0,00                | -3.170.503,25         | -3.170.503,25         | 0,00                   |
| <b>2.03.02</b>             | <b>FUNDOS</b>   | <b>12.442.218,34</b>  | <b>0,00</b>         | <b>-208.420,75</b>    | <b>-208.420,75</b>    | <b>12.233.797,59</b>   |
| <b>2.03.02.01</b>          | <b>FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>   | <b>-592.591,11</b>    | <b>0,00</b>         | <b>-38.230,56</b>     | <b>-38.230,56</b>     | <b>-630.821,67</b>     |
| <b>2.03.02.01.01</b>       | <b>REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR</b>                 | <b>-110.622,24</b>    | <b>0,00</b>         | <b>-1.395,18</b>      | <b>-1.395,18</b>      | <b>-112.017,42</b>     |
| 2.03.02.01.01.01           | FUNDO DE RECURSOS NÃO RESGATADOS FRNR                               | -110.622,24           | 0,00                | -1.395,18             | -1.395,18             | -112.017,42            |
| <b>2.03.02.01.03</b>       | <b>OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL</b>                  | <b>-481.968,87</b>    | <b>0,00</b>         | <b>-36.835,38</b>     | <b>-36.835,38</b>     | <b>-518.804,25</b>     |
| 2.03.02.01.03.02           | FUNDO DE OSCILAÇÃO DE RISCOS - FOR                                  | -481.968,87           | 0,00                | -36.835,38            | -36.835,38            | -518.804,25            |
| <b>2.03.02.02</b>          | <b>FUNDOS ADMINISTRATIVOS</b>                                       | <b>13.034.809,45</b>  | <b>0,00</b>         | <b>-170.190,19</b>    | <b>-170.190,19</b>    | <b>12.864.619,26</b>   |
| <b>2.03.02.02.01</b>       | <b>PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>                               | <b>13.034.809,45</b>  | <b>0,00</b>         | <b>-170.190,19</b>    | <b>-170.190,19</b>    | <b>12.864.619,26</b>   |
| 2.03.02.02.01.01           | PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA                                      | 13.034.809,45         | 0,00                | -170.190,19           | -170.190,19           | 12.864.619,26          |

# Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 12/2022

| Conta                  |   | Saldo Anterior | Débitos       | Créditos       | Movimento      | Saldo Atual    |
|------------------------|---|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| SubConta               | Complemento   |                |               |                |                |                |
| 3                      | GESTÃO PREVIDENCIAL                                   | 0,00           | 44.890.218,14 | -44.890.218,14 | 0,00           | 0,00           |
| 3.01                   | ADIÇÕES   | -39.356.263,39 | 0,00          | -41.178.283,42 | -41.178.283,42 | -80.534.546,81 |
| 3.01.01                | CORRENTES   | -38.971.586,01 | 0,00          | -41.178.283,42 | -41.178.283,42 | -80.149.869,43 |
| 3.01.01.01             | PATROCINADOR(ES)                                      | -9.312.709,68  | 0,00          | -2.998.844,96  | -2.998.844,96  | -12.311.554,64 |
| 3.01.01.01.01          | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                                 | -9.312.709,68  | 0,00          | -2.998.844,96  | -2.998.844,96  | -12.311.554,64 |
| 3.01.01.01.01.01       | CONTRIBUIÇÕES PATRONAL                                | -9.312.709,68  | 0,00          | -2.998.844,96  | -2.998.844,96  | -12.311.554,64 |
| 3.01.01.01.01.01.01    | CONTRIBUIÇÃO SUBCONTA APOSENTADORIA                   | -7.576.316,70  | 0,00          | -2.438.586,76  | -2.438.586,76  | -10.014.903,46 |
| 3.01.01.01.01.01.01.02 | CONTRIBUIÇÃO SUBCONTA LONGEVIDADE                     | -1.051.602,29  | 0,00          | -339.297,54    | -339.297,54    | -1.390.899,83  |
| 3.01.01.01.01.01.01.04 | TAXA DE CARREGAMENTO                                  | -684.790,69    | 0,00          | -220.960,66    | -220.960,66    | -905.751,35    |
| 3.01.01.03             | PARTICIPANTES   | -28.009.353,81 | 0,00          | -37.767.627,09 | -37.767.627,09 | -65.776.980,90 |
| 3.01.01.03.01          | ATIVOS  | -28.009.353,81 | 0,00          | -37.767.627,09 | -37.767.627,09 | -65.776.980,90 |
| 3.01.01.03.01.01       | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                                 | -28.009.353,81 | 0,00          | -37.767.627,09 | -37.767.627,09 | -65.776.980,90 |
| 3.01.01.03.01.01.01    | REGULAR   | -9.704.478,48  | 0,00          | -3.067.727,81  | -3.067.727,81  | -12.772.206,29 |
| 3.01.01.03.01.01.01.01 | CONTRIBUIÇÃO BÁSICA APOSENTADORIA                     | -7.672.039,46  | 0,00          | -2.456.422,74  | -2.456.422,74  | -10.128.462,20 |
| 3.01.01.03.01.01.01.02 | CONTRIBUIÇÃO BÁSICA LONGEVIDADE                       | -1.064.942,36  | 0,00          | -341.829,56    | -341.829,56    | -1.406.771,92  |
| 3.01.01.03.01.01.01.03 | CONTRIBUIÇÃO BÁSICA COBERTURA ADICIONAL               | -254.874,98    | 0,00          | -43.660,30     | -43.660,30     | -298.535,28    |
| 3.01.01.03.01.01.01.05 | TAXA DE CARREGAMENTO                                  | -712.621,68    | 0,00          | -225.815,21    | -225.815,21    | -938.436,89    |
| 3.01.01.03.01.01.02    | VOLUNTÁRIA  | -18.304.875,33 | 0,00          | -34.699.899,28 | -34.699.899,28 | -53.004.774,61 |
| 3.01.01.03.01.01.02.01 | VOLUNTÁRIA  | -22.000,00     | 0,00          | -52.800,00     | -52.800,00     | -74.800,00     |
| 3.01.01.03.01.01.02.02 | VOLUNTÁRIA BEP  | -18.282.875,33 | 0,00          | -34.647.099,28 | -34.647.099,28 | -52.929.974,61 |
| 3.01.01.04             | AUTOPATROCINADOS                                      | -8.897,81      | 0,00          | -2.254,06      | -2.254,06      | -11.151,87     |
| 3.01.01.04.01          | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                                 | -8.897,81      | 0,00          | -2.254,06      | -2.254,06      | -11.151,87     |
| 3.01.01.04.01.01       | REGULAR   | -8.897,81      | 0,00          | -2.254,06      | -2.254,06      | -11.151,87     |
| 3.01.01.04.01.01.01    | CONTRIBUIÇÃO BÁSICA APOSENTADORIA                     | -7.207,65      | 0,00          | -1.832,40      | -1.832,40      | -9.040,05      |
| 3.01.01.04.01.01.01.02 | CONTRIBUIÇÃO BÁSICA LONGEVIDADE                       | -1.023,62      | 0,00          | -255,37        | -255,37        | -1.278,99      |
| 3.01.01.04.01.01.05    | TAXA DE CARREGAMENTO                                  | -666,54        | 0,00          | -166,29        | -166,29        | -832,83        |
| 3.01.01.07             | CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS                 | -1.640.624,71  | 0,00          | -409.557,31    | -409.557,31    | -2.050.182,02  |
| 3.01.01.07.01          | CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES | -1.640.624,71  | 0,00          | -409.557,31    | -409.557,31    | -2.050.182,02  |
| 3.01.01.07.01.01       | CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES | -1.640.624,71  | 0,00          | -409.557,31    | -409.557,31    | -2.050.182,02  |
| 3.01.05                | PORTABILIDADE   | -384.677,38    | 0,00          | 0,00           | 0,00           | -384.677,38    |
| 3.01.05.01             | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA                      | -384.677,38    | 0,00          | 0,00           | 0,00           | -384.677,38    |
| 3.01.05.01.01          | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA                      | -384.677,38    | 0,00          | 0,00           | 0,00           | -384.677,38    |
| 3.02                   | DEDUÇÕES  | 2.082.273,71   | 533.997,69    | 0,00           | 533.997,69     | 2.616.271,40   |
| 3.02.03                | INSTITUTOS  | 381.960,08     | 124.440,38    | 0,00           | 124.440,38     | 506.400,46     |
| 3.02.03.01             | RESGATE   | 71.049,13      | 114.158,24    | 0,00           | 114.158,24     | 185.207,37     |
| 3.02.03.01.01          | RESGATE TOTAL   | 71.049,13      | 114.158,24    | 0,00           | 114.158,24     | 185.207,37     |
| 3.02.03.01.01.01       | RESGATE TOTAL   | 71.049,13      | 114.158,24    | 0,00           | 114.158,24     | 185.207,37     |
| 3.02.03.02             | PORTABILIDADE   | 310.910,95     | 10.282,14     | 0,00           | 10.282,14      | 321.193,09     |
| 3.02.03.02.01          | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA                      | 310.910,95     | 10.282,14     | 0,00           | 10.282,14      | 321.193,09     |
| 3.02.03.02.01.01       | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA                      | 310.910,95     | 10.282,14     | 0,00           | 10.282,14      | 321.193,09     |
| 3.02.06                | REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS             | 1.697.480,87   | 409.557,31    | 0,00           | 409.557,31     | 2.107.038,18   |
| 3.02.06.01             | REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS             | 1.697.480,87   | 409.557,31    | 0,00           | 409.557,31     | 2.107.038,18   |
| 3.02.99                | OUTRAS DEDUÇÕES                                       | 2.832,76       | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 2.832,76       |
| 3.02.99.01             | OUTRAS DEDUÇÕES                                       | 2.832,76       | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 2.832,76       |

# Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 12/2022

| Conta            |  | Saldo Anterior | Débitos       | Créditos      | Movimento     | Saldo Atual    |
|------------------|--|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| SubConta         | Complemento                                    |                |               |               |               |                |
| 3.02.99.01.02    | DEVOLUÇÃO ADESAO AUTOMÁTICA                    | 2.832,76       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 2.832,76       |
| 3.02.99.01.02.02 | DEVOLUÇÃO ADESAO AUTOMÁTICA - PARTICIPANTE     | 2.832,76       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 2.832,76       |
| 3.04             | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 1.398.168,61   | 447.155,79    | -213,63       | 446.942,16    | 1.845.110,77   |
| 3.04.02          | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS                       | 1.398.168,61   | 447.155,79    | -213,63       | 446.942,16    | 1.845.110,77   |
| 3.04.02.01       | CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ADM.                | 1.398.168,61   | 447.155,79    | -213,63       | 446.942,16    | 1.845.110,77   |
| 3.04.02.01.01    | TAXA DE CARREGAMENTO                           | 1.398.168,61   | 447.155,79    | -213,63       | 446.942,16    | 1.845.110,77   |
| 3.05             | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                        | -3.759.437,28  | 0,00          | -773.823,93   | -773.823,93   | -4.533.261,21  |
| 3.05.01          | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS               | -4.190.316,76  | 0,00          | -773.823,93   | -773.823,93   | -4.964.140,69  |
| 3.05.01.01       | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS               | -4.190.316,76  | 0,00          | -773.823,93   | -773.823,93   | -4.964.140,69  |
| 3.05.02          | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS               | 430.879,48     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 430.879,48     |
| 3.05.02.01       | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS               | 430.879,48     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 430.879,48     |
| 3.06             | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS | 42.618.086,79  | 40.700.330,85 | -2.937.897,16 | 37.762.433,69 | 80.380.520,48  |
| 3.06.01          | CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS            | 67.303.075,11  | 40.232.647,17 | -2.937.897,16 | 37.294.750,01 | 104.597.825,12 |
| 3.06.01.01       | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS                          | 37.124.708,55  | 40.232.647,17 | 0,00          | 40.232.647,17 | 77.357.355,72  |
| 3.06.01.02       | BENEFÍCIOS A CONCEDER                          | 30.178.366,56  | 0,00          | -2.937.897,16 | -2.937.897,16 | 27.240.469,40  |
| 3.06.02          | REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS                | -24.684.988,32 | 467.683,68    | 0,00          | 467.683,68    | -24.217.304,64 |
| 3.06.02.01       | BENEF.DE COBERT.LONG. A CONCEDER               | -24.684.988,32 | 467.683,68    | 0,00          | 467.683,68    | -24.217.304,64 |
| 3.07             | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS  | 187.674,81     | 38.230,56     | 0,00          | 38.230,56     | 225.905,37     |
| 3.07.01          | CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS           | 187.674,81     | 38.230,56     | 0,00          | 38.230,56     | 225.905,37     |
| 3.07.01.01       | OUTROS-PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL       | 187.674,81     | 38.230,56     | 0,00          | 38.230,56     | 225.905,37     |
| 3.07.01.01.01    | FUNDO PREVIDENCIAL                             | 187.674,81     | 38.230,56     | 0,00          | 38.230,56     | 225.905,37     |
| 3.08             | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO                      | -3.170.503,25  | 3.170.503,25  | 0,00          | 3.170.503,25  | 0,00           |
| 3.08.01          | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO                      | -3.170.503,25  | 3.170.503,25  | 0,00          | 3.170.503,25  | 0,00           |
| 3.08.01.02       | DÉFICIT  | -3.170.503,25  | 3.170.503,25  | 0,00          | 3.170.503,25  | 0,00           |
| 3.08.01.02.01    | FORMAÇÃO DE DÉFICIT                            | -3.170.503,25  | 3.170.503,25  | 0,00          | 3.170.503,25  | 0,00           |

# Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 12/2022

| Conta               |  | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos    | Movimento   | Saldo Atual   |
|---------------------|--|----------------|------------|-------------|-------------|---------------|
| SubConta            | Complemento                            |                |            |             |             |               |
| 4                   | GESTÃO ADMINISTRATIVA                  | 0,00           | 538.925,14 | -538.925,14 | 0,00        | 0,00          |
| 4.01                | RECEITAS                               | -1.705.228,86  | 257,85     | -467.500,46 | -467.242,61 | -2.172.471,47 |
| 4.01.01             | GESTÃO PREVIDENCIAL                    | -1.398.168,61  | 257,85     | -447.200,01 | -446.942,16 | -1.845.110,77 |
| 4.01.01.01          | CORRENTES                              | -1.398.168,61  | 257,85     | -447.200,01 | -446.942,16 | -1.845.110,77 |
| 4.01.01.01.01       | PATROCINADOR(ES)                       | -685.166,64    | 115,47     | -221.115,05 | -220.999,58 | -906.166,22   |
| 4.01.01.01.01.01    | CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO              | -685.166,64    | 115,47     | -221.115,05 | -220.999,58 | -906.166,22   |
| 4.01.01.01.01.01.01 | TAXA DE CARREGAMENTO PATROCINADOR      | -685.166,64    | 115,47     | -221.115,05 | -220.999,58 | -906.166,22   |
| 4.01.01.01.03       | PARTICIPANTES                          | -713.001,97    | 142,38     | -226.084,96 | -225.942,58 | -938.944,55   |
| 4.01.01.01.03.01    | CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO              | -713.001,97    | 142,38     | -226.084,96 | -225.942,58 | -938.944,55   |
| 4.01.04             | DIRETAS                                | -307.060,25    | 0,00       | -20.300,45  | -20.300,45  | -327.360,70   |
| 4.01.04.01          | RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA      | -307.060,25    | 0,00       | -20.300,45  | -20.300,45  | -327.360,70   |
| 4.01.04.01.01       | PRÓ LABORE                             | -307.060,25    | 0,00       | -20.300,45  | -20.300,45  | -327.360,70   |
| 4.02                | DESPESAS                               | 3.481.004,14   | 368.477,10 | -26.100,03  | 342.377,07  | 3.823.381,21  |
| 4.02.01             | ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS | 3.481.004,14   | 368.477,10 | -26.100,03  | 342.377,07  | 3.823.381,21  |
| 4.02.01.01          | PESSOAL E ENCARGOS                     | 2.337.092,91   | 247.412,31 | -26.100,03  | 221.312,28  | 2.558.405,19  |
| 4.02.01.01.01       | CONSELHEIROS                           | 467.124,60     | 44.249,90  | 0,00        | 44.249,90   | 511.374,50    |
| 4.02.01.01.01.01    | CONSELHO DELIBERATIVO                  | 280.274,80     | 26.549,94  | 0,00        | 26.549,94   | 306.824,74    |
| 4.02.01.01.01.01.01 | CONSELHEIRO DELIBERATIVO               | 280.274,80     | 26.549,94  | 0,00        | 26.549,94   | 306.824,74    |
| 4.02.01.01.01.02    | CONSELHO FISCAL                        | 186.849,80     | 17.699,96  | 0,00        | 17.699,96   | 204.549,76    |
| 4.02.01.01.01.02.01 | CONSELHO FISCAL                        | 186.849,80     | 17.699,96  | 0,00        | 17.699,96   | 204.549,76    |
| 4.02.01.01.02       | DIRIGENTES                             | 740.274,21     | 91.002,36  | -15.571,60  | 75.430,76   | 815.704,97    |
| 4.02.01.01.02.01    | DIRIGENTES CONTRATADOS                 | 332.335,79     | 36.351,51  | -10,63      | 36.340,88   | 368.676,67    |
| 4.02.01.01.02.01.01 | SALÁRIOS                               | 244.498,75     | 22.882,27  | 0,00        | 22.882,27   | 267.381,02    |
| 4.02.01.01.02.01.02 | ENCARGOS                               | 54.249,23      | 8.008,18   | 0,00        | 8.008,18    | 62.257,41     |
| 4.02.01.01.02.01.03 | PROVISÕES                              | 33.587,81      | 5.450,43   | 0,00        | 5.450,43    | 39.038,24     |
| 4.02.01.01.02.01.04 | BENEFÍCIOS                             | 0,00           | 10,63      | -10,63      | 0,00        | 0,00          |
| 4.02.01.01.02.02    | DIRIGENTES CEDIDOS                     | 407.938,42     | 54.650,85  | -15.560,97  | 39.089,88   | 447.028,30    |
| 4.02.01.01.02.02.01 | HONORARIOS                             | 154.527,12     | 29.499,96  | -15.550,34  | 13.949,62   | 168.476,74    |
| 4.02.01.01.02.02.02 | PROVISÕES                              | 26.070,30      | 2.712,43   | 0,00        | 2.712,43    | 28.782,73     |
| 4.02.01.01.02.02.03 | BENEFÍCIOS                             | 0,00           | 10,63      | -10,63      | 0,00        | 0,00          |
| 4.02.01.01.02.02.04 | REEMBOLSOS                             | 227.341,00     | 22.427,83  | 0,00        | 22.427,83   | 249.768,83    |
| 4.02.01.01.03       | PESSOAL PRÓPRIO                        | 1.126.530,12   | 111.827,75 | -10.528,43  | 101.299,32  | 1.227.829,44  |
| 4.02.01.01.03.01    | SALÁRIOS                               | 573.582,02     | 56.340,46  | 0,00        | 56.340,46   | 629.922,48    |
| 4.02.01.01.03.02    | ENCARGOS                               | 179.022,03     | 18.256,48  | -6.443,29   | 11.813,19   | 190.835,22    |
| 4.02.01.01.03.03    | PROVISÕES                              | 161.869,93     | 14.332,79  | -898,53     | 13.434,26   | 175.304,19    |
| 4.02.01.01.03.04    | BENEFÍCIOS                             | 212.056,14     | 22.898,02  | -3.186,61   | 19.711,41   | 231.767,55    |
| 4.02.01.01.99       | OUTRAS                                 | 3.163,98       | 332,30     | 0,00        | 332,30      | 3.496,28      |
| 4.02.01.01.99.01    | MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO       | 3.163,98       | 332,30     | 0,00        | 332,30      | 3.496,28      |
| 4.02.01.02          | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS   | 22.293,88      | 2.329,08   | 0,00        | 2.329,08    | 24.622,96     |
| 4.02.01.02.01       | CONSELHEIROS                           | 3.256,96       | 1.681,36   | 0,00        | 1.681,36    | 4.938,32      |
| 4.02.01.02.01.01    | PALESTRAS/CURSOS E SEMINARIOS          | 1.755,96       | 1.681,36   | 0,00        | 1.681,36    | 3.437,32      |
| 4.02.01.02.01.02    | CERTIFICAÇÕES                          | 1.501,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 1.501,00      |
| 4.02.01.02.02       | DIRIGENTES                             | 5.916,96       | 595,36     | 0,00        | 595,36      | 6.512,32      |
| 4.02.01.02.02.01    | PALESTRAS/CURSOS E SEMINARIOS          | 4.845,96       | 595,36     | 0,00        | 595,36      | 5.441,32      |



# Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 12/2022

| Conta                   |   | Saldo Anterior    | Débitos          | Créditos    | Movimento        | Saldo Atual       |
|-------------------------|---|-------------------|------------------|-------------|------------------|-------------------|
| SubConta                | Complemento                                     |                   |                  |             |                  |                   |
| 4.02.01.02.02.02        | CERTIFICAÇÕES                                   | 1.071,00          | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 1.071,00          |
| <b>4.02.01.02.03</b>    | <b>PESSOAL PRÓPRIO/CEIDIDO</b>                  | <b>13.119,96</b>  | <b>52,36</b>     | <b>0,00</b> | <b>52,36</b>     | <b>13.172,32</b>  |
| 4.02.01.02.03.01        | PALESTRAS/CURSOS E SEMINÁRIOS                   | 13.119,96         | 52,36            | 0,00        | 52,36            | 13.172,32         |
| <b>4.02.01.03</b>       | <b>VIAGENS E ESTÁDIAS</b>                       | <b>18.035,21</b>  | <b>437,30</b>    | <b>0,00</b> | <b>437,30</b>    | <b>18.472,51</b>  |
| 4.02.01.03.01           | PASSAGENS AÉREAS                                | 3.794,04          | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 3.794,04          |
| 4.02.01.03.02           | DIÁRIAS   | 14.241,17         | 437,30           | 0,00        | 437,30           | 14.678,47         |
| <b>4.02.01.04</b>       | <b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>                    | <b>757.369,29</b> | <b>75.208,45</b> | <b>0,00</b> | <b>75.208,45</b> | <b>832.577,74</b> |
| <b>4.02.01.04.01</b>    | <b>SERVIÇOS ATUARIAIS</b>                       | <b>72.500,00</b>  | <b>5.450,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>5.450,00</b>  | <b>77.950,00</b>  |
| 4.02.01.04.01.01        | SERVIÇOS ATUARIAIS                              | 72.500,00         | 5.450,00         | 0,00        | 5.450,00         | 77.950,00         |
| <b>4.02.01.04.02</b>    | <b>SERVIÇOS CONTÁBEIS</b>                       | <b>121.711,70</b> | <b>11.711,70</b> | <b>0,00</b> | <b>11.711,70</b> | <b>133.423,40</b> |
| 4.02.01.04.02.01        | SERVIÇOS CONTÁBEIS                              | 121.711,70        | 11.711,70        | 0,00        | 11.711,70        | 133.423,40        |
| <b>4.02.01.04.03</b>    | <b>SERVIÇOS JURÍDICOS</b>                       | <b>44.608,04</b>  | <b>3.829,91</b>  | <b>0,00</b> | <b>3.829,91</b>  | <b>48.437,95</b>  |
| 4.02.01.04.03.01        | SERVIÇOS JURÍDICOS                              | 44.608,04         | 3.829,91         | 0,00        | 3.829,91         | 48.437,95         |
| <b>4.02.01.04.05</b>    | <b>TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>                 | <b>380.438,29</b> | <b>24.666,74</b> | <b>0,00</b> | <b>24.666,74</b> | <b>405.105,03</b> |
| <b>4.02.01.04.05.01</b> | <b>TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>                 | <b>380.438,29</b> | <b>24.666,74</b> | <b>0,00</b> | <b>24.666,74</b> | <b>405.105,03</b> |
| 4.02.01.04.05.01.01     | SERVIÇOS DE TI                                  | 114.931,79        | 10.821,71        | 0,00        | 10.821,71        | 125.753,50        |
| 4.02.01.04.05.01.02     | SISTEMA DE GESTÃO                               | 265.506,50        | 13.845,03        | 0,00        | 13.845,03        | 279.351,53        |
| <b>4.02.01.04.06</b>    | <b>GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO</b>          | <b>5.550,00</b>   | <b>18.125,00</b> | <b>0,00</b> | <b>18.125,00</b> | <b>23.675,00</b>  |
| 4.02.01.04.06.01        | GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO                 | 5.550,00          | 18.125,00        | 0,00        | 18.125,00        | 23.675,00         |
| <b>4.02.01.04.07</b>    | <b>AUDITORIA CONTÁBIL</b>                       | <b>8.700,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>8.700,00</b>   |
| 4.02.01.04.07.01        | AUDITORIA CONTÁBIL                              | 8.700,00          | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 8.700,00          |
| <b>4.02.01.04.09</b>    | <b>SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS</b> | <b>70.094,33</b>  | <b>6.544,47</b>  | <b>0,00</b> | <b>6.544,47</b>  | <b>76.638,80</b>  |
| 4.02.01.04.09.01        | SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS        | 70.094,33         | 6.544,47         | 0,00        | 6.544,47         | 76.638,80         |
| <b>4.02.01.04.10</b>    | <b>SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO</b>     | <b>35.887,39</b>  | <b>3.262,49</b>  | <b>0,00</b> | <b>3.262,49</b>  | <b>39.149,88</b>  |
| 4.02.01.04.10.01        | SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO             | 35.887,39         | 3.262,49         | 0,00        | 3.262,49         | 39.149,88         |
| <b>4.02.01.04.99</b>    | <b>OUTROS</b>                                   | <b>17.879,54</b>  | <b>1.618,14</b>  | <b>0,00</b> | <b>1.618,14</b>  | <b>19.497,68</b>  |
| 4.02.01.04.99.01        | ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO                       | 17.879,54         | 1.618,14         | 0,00        | 1.618,14         | 19.497,68         |
| <b>4.02.01.05</b>       | <b>DESPESAS GERAIS</b>                          | <b>183.123,87</b> | <b>14.727,28</b> | <b>0,00</b> | <b>14.727,28</b> | <b>197.851,15</b> |
| <b>4.02.01.05.01</b>    | <b>OUTROS SERVIÇOS</b>                          | <b>28.183,84</b>  | <b>1.615,79</b>  | <b>0,00</b> | <b>1.615,79</b>  | <b>29.799,63</b>  |
| 4.02.01.05.01.01        | CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS                      | 10.777,08         | 157,09           | 0,00        | 157,09           | 10.934,17         |
| 4.02.01.05.01.02        | CORREIOS E CARTÓRIOS                            | 280,35            | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 280,35            |
| 4.02.01.05.01.03        | SERVIÇOS GRÁFICOS E ENCADENAÇÕES                | 6.151,86          | 1.124,30         | 0,00        | 1.124,30         | 7.276,16          |
| 4.02.01.05.01.04        | DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                          | 1.184,75          | 29,98            | 0,00        | 29,98            | 1.214,73          |
| 4.02.01.05.01.05        | ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E IMPRESSORAS              | 2.953,89          | 304,42           | 0,00        | 304,42           | 3.258,31          |
| 4.02.01.05.01.06        | ASSINATURA JORNAIS E REVISTAS                   | 773,00            | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 773,00            |
| 4.02.01.05.01.07        | DESPESA COM VEÍCULOS                            | 6.062,91          | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 6.062,91          |
| <b>4.02.01.05.02</b>    | <b>INFRAESTRUTURA</b>                           | <b>135.791,02</b> | <b>11.621,54</b> | <b>0,00</b> | <b>11.621,54</b> | <b>147.412,56</b> |
| 4.02.01.05.02.01        | ENERGIA ELÉTRICA                                | 6.352,42          | 463,83           | 0,00        | 463,83           | 6.816,25          |
| 4.02.01.05.02.02        | ALUGUEL E CONDOMÍNIO                            | 121.364,97        | 10.855,20        | 0,00        | 10.855,20        | 132.220,17        |
| 4.02.01.05.02.03        | MANUTENÇÃO/REPAROS/REFORMAS                     | 4.856,75          | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 4.856,75          |
| 4.02.01.05.02.04        | TELEFONIA MOVEL                                 | 3.216,88          | 302,51           | 0,00        | 302,51           | 3.519,39          |
| <b>4.02.01.05.03</b>    | <b>MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>                   | <b>18.692,71</b>  | <b>1.407,28</b>  | <b>0,00</b> | <b>1.407,28</b>  | <b>20.099,99</b>  |
| 4.02.01.05.03.01        | MATERIAL DE ESCRITÓRIO                          | 218,60            | 91,00            | 0,00        | 91,00            | 309,60            |
| 4.02.01.05.03.02        | ALIMENTAÇÃO                                     | 1.186,45          | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 1.186,45          |

# Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 12/2022

| Conta                |   | Saldo Anterior       | Débitos           | Créditos          | Movimento         | Saldo Atual          |
|----------------------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| SubConta             | Complemento                             |                      |                   |                   |                   |                      |
| 4.02.01.05.03.03     | COPA E COZINHA                          | 7.936,46             | 926,48            | 0,00              | 926,48            | 8.862,94             |
| 4.02.01.05.03.04     | EQUIP. SUPRIMENTOS INFORMATICA          | 9.086,30             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 9.086,30             |
| 4.02.01.05.03.05     | OUTROS MATERIAIS                        | 264,90               | 389,80            | 0,00              | 389,80            | 654,70               |
| <b>4.02.01.05.04</b> | <b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>             | <b>456,30</b>        | <b>82,67</b>      | <b>0,00</b>       | <b>82,67</b>      | <b>538,97</b>        |
| 4.02.01.05.04.01     | TARIFAS BANCÁRIAS                       | 456,30               | 82,67             | 0,00              | 82,67             | 538,97               |
| <b>4.02.01.06</b>    | <b>DEPRECIações E AMORTIZações</b>      | <b>63.969,05</b>     | <b>4.528,30</b>   | <b>0,00</b>       | <b>4.528,30</b>   | <b>68.497,35</b>     |
| 4.02.01.06.01        | DEPRECIações E AMORTIZações             | 63.969,05            | 4.528,30          | 0,00              | 4.528,30          | 68.497,35            |
| <b>4.02.01.07</b>    | <b>TRIBUTOS</b>                         | <b>99.119,93</b>     | <b>23.834,38</b>  | <b>0,00</b>       | <b>23.834,38</b>  | <b>122.954,31</b>    |
| 4.02.01.07.01        | PIS                                     | 13.313,79            | 3.331,69          | 0,00              | 3.331,69          | 16.645,48            |
| 4.02.01.07.02        | COFINS                                  | 81.931,14            | 20.502,69         | 0,00              | 20.502,69         | 102.433,83           |
| 4.02.01.07.03        | TAFIC                                   | 3.875,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 3.875,00             |
| <b>4.05</b>          | <b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>          | <b>-338.369,70</b>   | <b>0,00</b>       | <b>-45.324,65</b> | <b>-45.324,65</b> | <b>-383.694,35</b>   |
| <b>4.05.01</b>       | <b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b> | <b>-343.049,50</b>   | <b>0,00</b>       | <b>-45.324,65</b> | <b>-45.324,65</b> | <b>-388.374,15</b>   |
| 4.05.01.01           | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS        | -343.049,50          | 0,00              | -45.324,65        | -45.324,65        | -388.374,15          |
| <b>4.05.02</b>       | <b>FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS</b> | <b>4.679,80</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>4.679,80</b>      |
| 4.05.02.01           | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS        | 4.679,80             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 4.679,80             |
| <b>4.07</b>          | <b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS</b>  | <b>-1.437.405,58</b> | <b>170.190,19</b> | <b>0,00</b>       | <b>170.190,19</b> | <b>-1.267.215,39</b> |
| <b>4.07.02</b>       | <b>REVERSÃO DE FUNDOS</b>               | <b>-1.437.405,58</b> | <b>170.190,19</b> | <b>0,00</b>       | <b>170.190,19</b> | <b>-1.267.215,39</b> |
| 4.07.02.01           | REVERSÃO DE FUNDOS                      | -1.437.405,58        | 170.190,19        | 0,00              | 170.190,19        | -1.267.215,39        |

# Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 12/2022

| Conta               |  | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos    | Movimento   | Saldo Atual   |
|---------------------|--|----------------|------------|-------------|-------------|---------------|
| SubConta            | Complemento  |                |            |             |             |               |
| 5                   | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                                      | 0,00           | 982.151,58 | -982.151,58 | 0,00        | 0,00          |
| 5.01                | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS                                   | -7.782.633,54  | 0,00       | -982.151,58 | -982.151,58 | -8.764.785,12 |
| 5.01.04             | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                                      | -7.782.633,54  | 0,00       | -982.151,58 | -982.151,58 | -8.764.785,12 |
| 5.01.04.01          | FUNDO DE RENDA FIXA  | -4.198.168,75  | 0,00       | -722.051,77 | -722.051,77 | -4.920.220,52 |
| 5.01.04.01.01       | VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL                                      | -4.198.168,75  | 0,00       | -722.051,77 | -722.051,77 | -4.920.220,52 |
| 5.01.04.04          | FUNDO DE AÇÕES   | -1.195.176,39  | 0,00       | -66.664,35  | -66.664,35  | -1.261.840,74 |
| 5.01.04.04.01       | AÇÕES  | -1.195.176,39  | 0,00       | -66.664,35  | -66.664,35  | -1.261.840,74 |
| 5.01.04.07          | FUNDO MULTIMERCADO - FIM                                     | -488.286,63    | 0,00       | -58.124,26  | -58.124,26  | -546.410,89   |
| 5.01.04.07.01       | VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL                                      | -488.286,63    | 0,00       | -58.124,26  | -58.124,26  | -546.410,89   |
| 5.01.04.08          | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO                               | -1.215.078,32  | 0,00       | -123.219,74 | -123.219,74 | -1.338.298,06 |
| 5.01.04.08.01       | VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL                                      | -1.215.078,32  | 0,00       | -123.219,74 | -123.219,74 | -1.338.298,06 |
| 5.01.04.11          | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR                            | -685.923,45    | 0,00       | -12.091,46  | -12.091,46  | -698.014,91   |
| 5.01.04.11.03       | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR      | -685.923,45    | 0,00       | -12.091,46  | -12.091,46  | -698.014,91   |
| 5.01.04.11.03.02    | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃ | -685.923,45    | 0,00       | -12.091,46  | -12.091,46  | -698.014,91   |
| 5.01.04.11.03.02.01 | VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL                                      | -685.923,45    | 0,00       | -12.091,46  | -12.091,46  | -698.014,91   |
| 5.02                | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS                                 | 3.684.826,56   | 163.003,00 | 0,00        | 163.003,00  | 3.847.829,56  |
| 5.02.04             | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                                      | 3.606.311,76   | 154.877,23 | 0,00        | 154.877,23  | 3.761.188,99  |
| 5.02.04.01          | FUNDO DE RENDA FIXA  | 488.221,73     | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 488.221,73    |
| 5.02.04.01.01       | VARIAÇÃO NEGATIVA ANUAL                                      | 488.221,73     | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 488.221,73    |
| 5.02.04.04          | FUNDO DE AÇÕES   | 1.152.979,56   | 125.103,96 | 0,00        | 125.103,96  | 1.278.083,52  |
| 5.02.04.04.01       | VARIAÇÃO NEGATIVA ANUAL                                      | 1.152.979,56   | 125.103,96 | 0,00        | 125.103,96  | 1.278.083,52  |
| 5.02.04.07          | FUNDO MULTIMERCADO   | 22,79          | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 22,79         |
| 5.02.04.07.01       | VARIAÇÃO NEGATIVA ANUAL                                      | 22,79          | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 22,79         |
| 5.02.04.08          | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO                               | 25.170,74      | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 25.170,74     |
| 5.02.04.08.01       | VARIAÇÃO NEGATIVA ANUAL                                      | 25.170,74      | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 25.170,74     |
| 5.02.04.11          | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR                            | 1.939.916,94   | 29.773,27  | 0,00        | 29.773,27   | 1.969.690,21  |
| 5.02.04.11.03       | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR      | 1.939.916,94   | 29.773,27  | 0,00        | 29.773,27   | 1.969.690,21  |
| 5.02.04.11.03.02    | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃ | 1.939.916,94   | 29.773,27  | 0,00        | 29.773,27   | 1.969.690,21  |
| 5.02.04.11.03.02.01 | VARIAÇÃO NEGATIVA ANUAL                                      | 1.939.916,94   | 29.773,27  | 0,00        | 29.773,27   | 1.969.690,21  |
| 5.02.98             | OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS                          | 78.514,80      | 8.125,77   | 0,00        | 8.125,77    | 86.640,57     |
| 5.02.98.01          | OUTRAS   | 78.514,80      | 8.125,77   | 0,00        | 8.125,77    | 86.640,57     |
| 5.02.98.01.01       | TAXA DE CUSTÓDIA   | 65.672,28      | 6.352,89   | 0,00        | 6.352,89    | 72.025,17     |
| 5.02.98.01.02       | TAXA CETIP/SELIC   | 12.842,52      | 1.772,88   | 0,00        | 1.772,88    | 14.615,40     |
| 5.08                | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS                          | 4.097.806,98   | 819.148,58 | 0,00        | 819.148,58  | 4.916.955,56  |
| 5.08.01             | APURAÇÃO DO FLUXO DE INVESTIMENTOS                           | 4.097.806,98   | 819.148,58 | 0,00        | 819.148,58  | 4.916.955,56  |